

四平市住房和城乡建设局 2024 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；起草有关住房和城乡建设的地方性法规、规章、制度草案并组织实施；会同有关部门编制全市住房和城乡建设事业的中长期规划和年度计划并组织实施；承担保障城镇低收入家庭住房的责任。指导实施住房保障相关政策；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。执行国家、省住房和城乡建设住房制度改革的方针政策；拟订适合市情的住房政策、指导住房和城乡建设住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担组织实施国家和省工程建设标准的责任。执行建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价方面的管理制度；管理城镇建设及工业与民用建筑抗震设防工作；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；制定房地产业的行业发展规划和房地产开发、房屋租赁、

房地产估价、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行；开展房地产市场诚信体系建设。

（五）承担监督管理建筑市场、规范市场主体行为的责任。指导全市建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；会同有关部门开展全市建筑企业和建筑市场诚信体系建设；执行关于勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责建筑安装、勘察设计的行业管理以及建设工程监理、建设质量监督、建设工程消防设计审查验收、城市建设档案管理工作。

（六）承担指导全市村镇建设的责任。执行国家、省关于村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行国家、省关于建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织推进重大建筑节能项目、绿色建筑工作；负责全市散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理；组织城建系统重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工作；推进城镇减排。

（九）承担市政公用行业管理的责任。拟订市区供热、燃气、污水处理、园林绿化、市政设施维护行业发展规划和行业管理制度；组织实施城市市政公用设施建设和园林绿化维护工作；规范安全生产和经营服务质量管理；负责市区市政公用事业特许经营的具体实施和日常监管。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企业事业单位加强安全管理的职责。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，四平市住房和城乡建设局内设 13 个机构，分别为行政办公室、法规科、住房保障科、房地产市场监察科、建筑管理科、城市建设科、市政公用科、村镇建设指导科、信访科、消防科、财务科、行政审批办公室、机关党委（人事科）。

下设 10 家预算单位，分别为四平市住房和城乡建设局本级、公用事业服务中心、四平市建筑工程质量服务中心、四平市园林管理中心、四平市建设工程服务中心、四平市城市建设档案馆、四平市物业管理中心、四平市房屋征收经办中心、四平市液化气供应处、四平市城市房屋建设服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6541.87	一、社会保障和就业支出	476.53
一般公共预算拨款收入	5401.87	二、卫生健康支出	117.11
政府性基金预算拨款收入	1140.00	三、城乡社区支出	5753.26
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	194.97
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本 年 收 入 合 计	6541.87	本 年 支 出 合 计	6541.87
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	6541.87	支 出 总 计	6541.87

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	476.53	476.53				
行政事业单位养老支出	476.53	476.53				
事业单位离退休	219.31	219.31				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	257.22	257.22				
卫生健康支出	117.11	117.11				
行政事业单位医疗	117.11	117.11				
行政单位医疗	15.60	15.60				
事业单位医疗	87.29	87.29				
公务员医疗补助	1.71	1.71				
其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52				
城乡社区支出	5753.26	2870.02	2883.24			
城乡社区管理事务	1998.25	1785.01	213.24			
行政运行	344.51	342.38	2.13			
其他城乡社区管理事务支出	1653.74	1442.63	211.11			
城乡社区公共设施	1300.00		1300.00			
其他城乡社区公共设施支出	1300.00		1300.00			
城乡社区环境卫生	1141.66	911.66	230.00			
城乡社区环境卫生	1141.66	911.66	230.00			
城市基础设施配套费安排的支 出	1100.00		1100.00			
城市环境卫生	1100.00		1100.00			
污水处理费安排的支出	40.00		40.00			
污水处理设施建设和运营	40.00		40.00			
其他城乡社区支出	173.35	173.35				
其他城乡社区支出	173.35	173.35				
住房保障支出	194.97	194.97				
住房改革支出	194.97	194.97				
住房公积金	194.97	194.97				
合计	6541.87	3658.63	2883.24			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	476.53	476.53	476.53		
行政事业单位养老支出	476.53	476.53	476.53		
事业单位离退休	219.31	219.31	219.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.22	257.22	257.22		
卫生健康支出	117.11	117.11	117.11		
行政事业单位医疗	117.11	117.11	117.11		
行政单位医疗	15.60	15.60	15.60		
事业单位医疗	87.29	87.29	87.29		
公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71		
其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52		
城乡社区支出	4613.26	2870.02	2702.45	167.57	1743.24
城乡社区管理事务	1998.25	1785.01	1618.64	166.37	213.24
行政运行	344.51	342.38	243.76	98.62	2.13
其他城乡社区管理事务支出	1653.74	1442.63	1374.88	67.75	211.11
城乡社区公共设施	1300.00				1300.00
其他城乡社区公共设施支出	1300.00				1300.00
城乡社区环境卫生	1141.66	911.66	911.66		230.00
城乡社区环境卫生	1141.66	911.66	911.66		230.00
其他城乡社区支出	173.35	173.35	172.15	1.20	
其他城乡社区支出	173.35	173.35	172.15	1.20	
住房保障支出	194.97	194.97	194.97		
住房改革支出	194.97	194.97	194.97		
住房公积金	194.97	194.97	194.97		
合计	5401.87	3658.63	3491.06	167.57	1743.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	3658.63	3491.06	167.57
一、工资福利支出	3271.75	3271.75	
基本工资	925.74	925.74	
津贴补贴	116.94	116.94	
奖金	109.48	109.48	
绩效工资	455.44	455.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	257.22	257.22	
职工基本医疗保险缴费	102.89	102.89	
公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
其他社会保障缴费	12.52	12.52	
住房公积金	194.97	194.97	
其他工资福利支出	1094.84	1094.84	
二、商品和服务支出	167.57		167.57
办公费	49.44		49.44
印刷费	1.00		1.00
水费	3.65		3.65
电费	12.83		12.83
邮电费	4.17		4.17
取暖费	6.10		6.10
物业管理费	30.39		30.39
差旅费	24.20		24.20
维修（护）费	2.60		2.60
培训费	0.40		0.40
工会经费	5.00		5.00
其他交通费用	21.87		21.87
税金及附加费用	5.92		5.92
三、对个人和家庭的补助	219.31	219.31	
退休费	219.31	219.31	

一般公共预算“三公”经费支出表		
		单位：万元
项 目	2024年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。		
2、“2024年预算数”的实有人员 833 人，其中：在职人员 390 人，离退休人员 443 人。		

政府性基金预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	1140.00		1140.00
城市基础设施配套费安排的支出	1140.00		1140.00
城市环境卫生	1100.00		1100.00
污水处理费安排的支出	1100.00		1100.00
污水处理设施建设和运营	40.00		40.00

国有资本经营预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
四平市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。			

项目支出表											
											单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	王国良工资	四平市住房和城乡建设局（本级）	2.13	2.13						
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	南湖门票补助人员经费	四平市园林管理中心	59.00	59.00						
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	园林管理中心人员经费	四平市园林管理中心	21.00	21.00						
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	市区公园广场维修（护）费	四平市园林管理中心	1100.00		1100.00					
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	房建中心运行保障经费	四平市城市房屋建设服务中心	211.11	211.11						
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	南北河截流干管维修养护经费	四平市公用事业服务中心	40.00		40.00					
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	市区公园广场维修（护）电费	四平市园林管理中心	150.00	150.00						
专项业务支出	城市基础设施建设维护运行管理	市政路灯照明电费	四平市市政设施维护管理中心	1300.00	1300.00						
合计				2883.24	1743.24	1140.00					

项目支出绩效目标表						
项目名称				城市基础设施建设运行维护管理		
项目级次				一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			2883.24		
	其中：财政拨款			2883.24		
	其他资金					
年度绩效 目标	保障城市基础设施项目正常建设运行维护					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		指标1：经费发放额	≥90%	
				指标2：维护长度	26公里管道	
				指标3：维修、更换数量	维修路面5500平方米、灯具1210盏、喷泉2处、公厕附属设施15处、体育器材35套、座椅46套、张拉膜3处	
		质量指标		指标1：达到项目验收的要求	合格率≥90%	
				指标2：维护标准	无破损和非法接入	
		成本指标		指标：总成本	按照预算成本执行	
		时效指标		指标1：完成时间	≤1个年度	
				指标2：按期完成率	≥90%	
	效果指标	社会效益指标		指标1：为市民提供安全出行条件	有显著提升	
				指标2：提高沿河环境	沿河居民满意水环境质量	
		可持续影响指标		指标：城市形象整体一致	有明显改善	
		满意度指标		指标：市民满意度	≥98%	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 6541.87 万元，全部为当年预算。比 2023 年预算数减少 1253.63 万元。主要原因是本年度项目支出预算减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6541.87 万元，其中：本年收入 6541.87 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5401.87 万元，占 82.57%；政府性基金预算拨款收入 1140 万元，占 17.43%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6541.87 万元，其中：基本支出 3658.63 万元，占 55.93%；项目支出 2883.24 万元，占 44.07%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6541.87 万元，其中：本年收入 6541.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 476.53 万元，卫生健康支出 117.11 万元，城乡社区支出 5753.26 万元，住房保障支出 194.97 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 5401.87 万元，其中：基本支出 3658.63 万元，占 67.73%；项目支出 1743.24 万元，占 32.27%。基本支出中，人员经费 3491.06 万元，占 95.42%；公用经费 167.57 万元，占 4.58%。

社会保障和就业（类）支出 476.53 万元，占 8.82%，主要用于人员社保支出。

卫生健康支出（类）支出 117.11 万元，占 2.17%，主要用于人员医疗保险支出。

城乡社区支出（类）支出 4613.26 万元，占 85.40%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

住房保障（类）支出 194.97 万元，占 3.61%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3658.63 万元，其中：

人员经费 3491.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 167.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 1140 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1140 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区支出（类）支出 1140 万元，占 100%，主要用于城市建设支出、污水处理设施建设和运营。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元。

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2883.24 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2024 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.75 万元，比 2023 年预算增加 43.45 万元。

（二）、政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 92 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 92 辆。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2883.24 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 2883.24 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。