

正宁县住房和城乡建设局

2023 年预算公开说明

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

(一) 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，

(二) 承担推进住房制度改革工作的责任拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革拟全县住房建设规划并指导实施，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监督执行，提出房地产业的业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

(四) 指导全县建筑活动并规范建筑市场。指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标，工程监理工作负责城市基础设施建设项目的监督检查和建设工程

消防设计审查拟订勘察设计，工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。承担全县建设工程造价管理、信息报送、材料价格调查等工作

(五) 拟订城市建设的政策，规划并指导实施，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作

(六) 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、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，指导村镇建设规划监督检查及全省重点镇建设，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设

(七) 指导和监督检查全县各类房屋及其附属设、城市市政设施建设工程的抗震。

(八) 拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导全县建设工程墙改、节能工作。

(九) 拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设

设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责专业技对比朗展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十）贯彻执行国家和省、市颁发的人民防空工作的法律法规、方针、政策；宣传《中华人民共和国人民防空法》，负责制定全县人防建设的有关规定，依法管理全县人防工作。

（十一）完成县委、县政府和市住建局交办的其他任务

二、机构设置

正宁县住房和城乡建设局是 2010 年 12 月成立的科级行政单位，由城乡建设局变更为住房和城乡建设局，局属股室：质监站，城建股，村镇股、政务服务股，办公室，财务股、消防审批股、人防办、供热办、招标办、全域无垃圾办公室等股室。

三、人员情况

2023 年财政供养人员 45 人，行政编制 12 名，事业编制 11 名 目前在职 45 名（县聘 1 名），较上年减少 2.1 %。调出 1 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023 年正宁县住房和城乡建设局预算 1341.57 万元。其中：人员经费 636.41 万元，较上年增加 16.17 %。公用经费 46.67 万元，较上年减少 26.4 %，其中接待费 0.3 万元，市政建设项目 705.16 万元，同比下降 52.69%，增减的原因

是县级财力困难，项目支出压减。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门预算指标 1341.57 万元，同比下降 52.69%。其中人员支出预算 636.41 万元，商品服务支出预算 46.67 万元，项目支出预算 705.16 万元。

(1) 人员支出预算 636.41 万元，较上年增加 16.17 %。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 46.67 万元，同比减少 26.4 %。

(3) 项目支出预算 705.16 万元，其中行政支出 0.5 万元，城乡社区管理事务支出 704.66 万元。同比下降 52.69，增减的原因是县级财力困难，项目支出压减。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 5 万元，其中公务接待费 0.3 万元。培训费 4.7 万元

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

我单位严格按照国有资产有关规定管理本单位国有资产。上年末我单位固定资产总值 343.25 万元，其中房屋及构筑物 246.83 万元、通用设备 65.67 万元、家具用具 30.75 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023，我局将认真贯彻落实上级全面实施预算绩效管理工作的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，明确落实项目绩效管理制度是实现财政资源优化配置的关键举措，是落实政府过“紧日子”、应对财政收支矛盾、提高资金效益的重要抓手。树牢绩效意识，加强与财政、审计监督沟通协调，树牢绩效理念。要以事前评估为抓手，在决策阶段综合深入分析项目实施是否必要可行，项目预算安排是否合理、预期目标是否能够达成等问题，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力，促进了项目绩效的提升。

1、高度重视，高位推动。局班子高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年“三重”(重要工作、重点工程、重大项目)工作体系，明确一名副局长牵头推进，实行领导“创新突破项目”督导包抓制度，召开了整体绩效管理工作推进会议，

安排部署绩效管理工作。2、加大重点项目支出绩效评价。我局认真开展预算绩效评价工作，项目绩效管理从事前绩效评估（项目评审）开始，逐步向部门整体支出和政策拓展，构建了全方位预算绩效管理格局，建立了全过程预算绩效管理链条，完善了全覆盖预算绩效管理体系，实现了部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理为一体的预算管理体系。通过对预算绩效目标的全过程管理，提高了资源配置效率和资金使用效益，为我局预算科学化精细化管理奠定了坚实基础。2023 年我局续建项目 6 个（县城月明路雨水工程、县城智能化立体停车场一二期工程、县城集中供热五期工程、县城商业街排水管道改造工程、县城兴旺路排水管道改造工程），总投资 13918.9 万元，争取中央预算内 849 万元，争取地方政府专项债 9240 万元，各项工程施工进展顺利。项目的建成将会完善县城市政基础设施建设，改善人民生活条件，提高县城综合服务功能有着一定的推动作用。

附件：1、2023 年部门收支总体情况表

2、2023 年部门收入总体情况表

3、2023 年部门支出总体情况表

4、2023 年财政拨款收支总体情况表

5、2023 年财政拨款支出表

6、2023 年一般公共预算支出情况表

7、2023 年一般公共预算基本支出表

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、2023 年一般公共预算机关运行经费

10、2023 年政府基金预算支出情况表

11、2023 年部门管理转移支付表