

附件 2

铁西区住房和城乡建设局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁西区住房和城乡建设局概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年铁西区住房和城乡建设局预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市铁西区住房和城乡建设局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁西区住房和城乡建设局概况

一、铁西区住房和城乡建设局职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于城市基础设施、园林绿化、环境卫生等法律、法规、相关政策及相关工作的管理。

2. 负责编制辖区内年度基础建设项目投资计划。

3. 负责核放辖区内的建筑工程施工许可证工作。

4. 负责辖区内建筑工程项目质量监督和竣工验收工作。

同时负责辖区内的建设工程施工合同和建设工程委托监理合同备案工作。

5. 负责区本级投资的建设工程项目招投标管理工作。

6. 负责辖区内的建筑围挡管理和除跨区主干路以外的道路市政基础设施建设、维护和管理工作的。

7. 负责辖区内的园林绿化、环境卫生的监督、协调、管理工作，组织实施我区“四化”工作。

8. 负责我区抗地震、防汛、除运雪等自然灾害的预防抢险工作，做好配合及相应的防范和组织工作。

9. 负责参与住宅小区城市基础设施，园林绿化、环境卫生的竣工验收工作。

10. 负责辖区内除跨区主干路以外的道路挖掘、占用、改变设施许可权限以及临时占用绿地和树木砍伐移植审批工作及道路挖掘后的维修恢复工作。

11. 负责拟定地块排迁计划；负责办理排迁项目前期手

续（规划、设计、招标等）并组织产权单位上水、下水、燃气、供电、供暖、通讯等按期施工。

12. 负责我区市政设施维修计划及组织施工工作；负责区管房产、弃管房的管理、维修工作；负责动迁周转房的管理、辖区内铁路道口的管理；负责辖区内物业小区的管理工作。

13. 负责拟定区内基础设施建设项目（大配套）计划并组织实施；负责办理基础设施项目前期手续（立项、规划、设计、招标等）、组织施工、项目验收工作。

14. 政府明确权限外的其他户外广告设置审批工作，负责辖区内建筑物外装修、设置牌匾、庆典的审批工作。

15. 区内街、村建设规划和审批，负责集体土地的民宅重建、扩建和房产登记、交易、更名、发证等管理工作。

16. 区内公厕设施管理工作。

17. 环卫处、绿化处、永乐公园、十二个街道办事处业务指导及检查工作；做好并传达区委、区政府交办的各项工作任务。

18. 行党和国家关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施和监督检查；研究拟定人民防空工作的有关规章制度；制定年度人防工程建设计划；负责组织有关部门和单位做好人民防空疏散、地域建设和城市人口疏散安置、物资储备、供应的准备工作。

19. 西区老城区道路、小区、地下管网的招投标、预算审核、施工管理、竣工决算、验收。

20. 迁房、廉租房、公租房等保障性住房建设；负责制定保障性住房建设规划方案，各项开工审批审核手续；负责保障性住房建设的市政大配套小配套设计施工工作；负责保障性住房的建设施工协调监督服务工作。

二、机构设置

鞍山市铁西区住房和城乡建设局 2024 年度部门预算包括铁西区住建局本级预算和所属单位预算。

纳入铁西区住房和城乡建设局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、鞍山市铁西区城市建设发展服务中心
- 2、鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

第三部分 铁西区住房和城乡建设局预算表

[鞍山市铁西区住房和城乡建设局.pdf](#)

第四部分 铁西区住房和城乡建设局预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁西区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 8282.23 万元。

（一）收入预算 8282.23 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 8282.23 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 8282.23 万元，包括：

1. 基本支出 7993.23 万元；
2. 项目支出 289 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 16.71 万元，社会保障和就业支出 347.71 万元，住房保障支出 166.71 万元，卫生健康支出 88.42 万元，城乡社区支出 7662.68 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024年，铁西区住房和城乡建设局部门收支预算8282.23万元，比上年增加7990.49万元，增加的主要原因：2023年铁西区住建局和两个所属事业单位分别进行预算公开，今天按要求合并进行公开，因此较去年比有较大增量。

二、财政拨款收支预算情况说明

铁西区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算8282.23万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入8282.23万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出16.71万元、社会保障和就业支出347.71万元、住房保障支出166.71万元；按经济支出包括：工资福利支出6876.48万元，商品和服务支出1013.65万元，对个人和家庭的补助95.1万元，项目支出289万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，铁西区住房和城乡建设局部门财政拨款收支预算8282.23万元，比上年增加7990.49万元，增加的主要原因：2023年铁西区住建局和两个所属事业单位分别进行预算公开，今天按要求合并进行公开，因此较去年比有较大增量。

三、一般公共预算基本支出情况说明

铁西区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出8282.23万元，其中工资福利支出6876.48万元，商品和服务支出1013.65万元，对个人和家庭补助支出95.1万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）6971.58万元，主要包括：基本工资988.94万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）496.85万元、奖金21.03万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险763.08万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费119.12万元、住房公积金166.71万元、其他社会保障缴费12.64万元、其他工资福利支出4308.11万元、离休费、退休费82.09万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金10.31万元、其他对个人和家庭的补助支出2.7万元。

公用经费1013.65万元，主要包括：办公费17.67万元、印刷费3.8万元、咨询费、手续费、水费38.52万元、电费32.9万元、邮电费8.41万元、办公取暖费32.73万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费50.43万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出829.19万元等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数261万元，比2023年预算数增加261万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 1013.65 万元，主要包括：办公费 17.67 万元、印刷费 3.8 万元、咨询费、手续费、水费 38.52 万元、电费 32.9 万元、邮电费 8.41 万元、办公取暖费 32.73 万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 50.43 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出 829.19 万元等。比 2023 年预算更加 984.76 万元。主要原因是：2023 年铁西区住建局和两个所属事业单位分别进行预算公开，今天按要求合并进行公开，因此较去年比有较大增量。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，铁西区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。

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

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 80 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无项目（政策）绩效目标，无部门管理专项资金，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”“部门预算项目（政策）绩效目标表”“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属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）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。