

# 蚌埠市淮上区住房城乡建设交通 局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2024 年项目支出情况说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算公开附表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等有关法律、法规和方针政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

(二) 负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划，近期建设规划，年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投资项目计划和城区建设专项资金计划。

(三) 贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；负责区级监管项目工程质量安全及市场行为的监督工作；负责工程竣工验收备案管理工作；负责建设工程环保治理等工作；协调区管建设项目农民工工资支付管理工作；负责区级监管项目工程质量投诉工作；负责区级监管项目施工许可证的行政审批工作；组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责区级监管建筑工程起重机械使用的安全监督管理；参与农村危房的联审联批；协调危险房屋鉴定工作。

(四) 负责全区“棚户区”、“城中村”、“老旧小区”改造工作。

(五) 负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟定建筑节能政策并监督实施。

(六) 行政审批和营商环境服务中心主要职责：牵头负

责营商环境建设；负责受理和会同有关科室办理区级住房交通领域有关行政审批事项；负责区建筑业产值、办理建筑许可、为企服务平台等目标考核工作(年度党政目标考核)；负责辖区房地产有关方面协调工作；负责区级建筑业行业管理、建筑市场管理、建筑业资质与劳务管理等工作。负责区住建交通行业数据信息归口管理工作。

(七) 贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规；组织拟订全区农村公路规划和有关规定、办法，并监督实施；审核、上报农村公路建设、养护和管理建议计划，并指导、督促落实；协助市级职能部门做好城乡公共交通行业规划和相关管理规定、办法；负责协调实施全区公路、交通运输设施建设、养护和管理；指导、监督农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城乡公交站场建设相关工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理；负责全区农村公路安全生产和应急管理工作，配合市级职能部门做好区域内公路、城乡公共交通行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

(八) 负责政府性投资的工程建设管理以及区政府组织实施的重点工程项目建设。

(九) 负责住房和城乡建设领域的信访、投诉、应诉及法律法规的普及宣传活动。

(十) 根据淮编〔2023〕9号文件指示，为进一步理顺工作关系，根据“全省一单”权责清单和省市两级物业管理主管部门实际，将区城市管理局“物业服务企业管理”等物业管理职能划转给区住建交通局。

(十一) 完成区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

部门预算构成：从预算部门构成看，蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属部门预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）负责区住建交通行业数据信息归口管理工作。

（二）组织编制全区城乡建设、住房保障中长期规划和年度计划；指导、监督全区城镇、村庄建设与管理。

（三）配合市住房和城乡建设委员会做好住房保障体系建设和城市房屋拆迁管理工作；完成全区廉租房建设及安置房管理；完成全区棚户区改造工作。

（四）负责本区分级管理工程建设管理工作。

（五）做好监管工地的建筑工程质量和安全的监督工作。

（六）完成区内重点工程的前期手续办理及资料收集、质量监督、招标对接、档案管理工作。

（七）完成交通运输设施建设、养护、管理工作。

（八）做好“物业服务企业管理”等物业管理职能。

（九）完成区政府交办的其他事项。

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区住房

城乡建设交通局 2024 年收支总预算 341 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于 2024 年收入预算情况说明

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年收入预算 341 万元，其中，本年收入 341 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 341 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 341 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 50.29 万元，增长 17.3%，原因主要是各单位由 2023 年 5 月起都开设各单位独立社保医保账户，进行各单位独立结算缴费，所以社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

## 三、关于 2024 年支出预算情况说明

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年度支出预算 341 万元，比 2023 年预算增加 50.29 万元，增长 17.3%。原因主要是各单位由 2023 年 5 月起都开设各单位独立社保医保账户，进行各单位独立结算缴费，所以社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加；其中，基本支出安排 288 万元，占 84.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 53 万元，占 15.54%，主要用于完成选派干部补贴，辅导企业整理建筑业产值，建筑工程消防、安全、质量工作经费。

## 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年财政拨款收

支预算 341 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 341 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 341 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34.17 万元，占 10.02%；卫生健康支出 9.12 万元，占 2.67%；城乡社区支出 261.31 万元，占 76.63%；住房保障支出 36.4 万元，占 10.67%。

## **五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年一般公共预算支出 341 万元，比 2023 年一般公共预算增加 50.29 万元，增长 17.3%，原因主要是各单位由 2023 年 5 月起都开设各单位独立社保医保账户，进行各单位独立结算缴费，所以社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 341 万元，占 100%；社会保障和就业支出 34.17 万元，占 10.02%；卫生健康支出 9.12 万元，占 2.67%；城乡社区支出 261.31 万元，占 76.63%；住房保障支出 36.4 万元，占 10.67%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 13.68 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，减少 2.91%，减少原因主要是计算公式调整。

2. 社会保障和就业支出（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)2024年预算13.44万元,比2023年预算增加4.37万元,增长48.18%,增长原因主要是2023年5月起都开设各单位独立社保医保账户,进行各单位独立结算缴费。

3. 社会保障和就业支出(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)2024年预算6.72万元,比2023年预算增加2.18万元,增加48.02%,增长原因主要是2023年5月起都开设各单位独立社保医保账户,进行各单位独立结算缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算0.32万元,比2023年预算增加0.21万元,增长190.90%。2023年5月起都开设各单位独立社保医保账户,进行各单位独立结算缴费,退休人员大病养老保险缴费增加一人。

5. 卫生教育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算6.16万元,比2023年预算增加2.27万元,增长58.35%,增长原因主要是2023年5月起都开设各单位独立社保医保账户,进行各单位独立结算缴费。

6. 卫生教育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算1.89万元,比2023年预算增加1.06万元,增长56.08%,增长原因主要是2023年5月起都开设各单位独立社保医保账户,进行各单位独立结算缴费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行(项)2024年预算191.83万元,比2023年预算增加16.48万元,增加8.59%,增加原因主要是办公设备的采购,2023年5月起都开设各单位独立社保医保账户,进行各单位独立结算缴费。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算53万元,比2023年预算增加30.24万元,增加132.86%,增加原因主要是相关项目预算经费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算27.05万元,比2023年预算减少0.95万元,减少3.39%,减少原因主要是单位正常浮动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算9.35万元,比2023年预算减少5.17万元,减少35.6%,减少原因主要是减少经费开支。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局2024年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预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 九、关于2024年项目支出情况说明

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年度共安排项目支出 53 万元，比 2023 年预算增加 27.24 万元，增长 105.75%，增长原因主要是增加了辅导企业整理建筑业产值服务费项目，建筑工程消防、安全、质量工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 53 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 53 万元）

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年预算安排政府采购支出 2.4 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 100%，增长原因主要是需求电脑设备增加，户外移动办公设备的采购。其中，一般公共预算安排 2.4 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “选派干部工作经费”项目。**

（1）项目概述。根据区委组织部工作安排，保障选派干部工作和生活补贴，帮助选派干部解决实际困难，营造全社会关心支持选派干部的浓厚氛围。

（2）立项依据。蚌组通字【2021】14 号

（3）实施主体。蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局

（4）起止时间。2024.01-2024.6

(5) 项目内容。选派干部 2024 年 1-6 月生活、交通、通讯补贴

(6) 年度预算安排。全年 1.38 万元

(7) 绩效目标。

目标 1：保障选派干部生活、通讯、交通基本补贴

目标 2：提升人民群众满意度

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		选派干部工作经费					
主管部门及代码		[051]蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局		实施单位		蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1.38	年度资金总额：		1.38
		其中：财政拨款		1.38	其中：财政拨款		1.38
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)				年度目标		
	根据区委组织部工作安排，保障选派干部工作和生活补贴，确保工作顺利开展				根据区委组织部工作安排，保障选派干部工作和生活补贴，确保工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部人数	≤1 人	数量指标	干部人数	≤1 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤13800 元	成本指标	项目总成本	≤13800 元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益提升	有提升	经济效益指标	带动经济效益提升	有提升
		社会效益指标	产生良性社会效益	社会效益良好	社会效益指标	产生良性社会效益	社会效益良好
生态效益		改善生态环境	明显改善	生态效益	改善生态环境	明显改善	

		指标			指标		
		可持续影响指标	产生可持续影响	可持续影响明显	可持续影响指标	产生可持续影响	可持续影响明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	满意	满意度指标	选派干部满意度	满意

项目负责人：

## （二）机关运行经费。

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 15.06 万元，比 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 4.26%。，下降主要原因是经费紧张，缩减开支。

## （三）政府采购情况。

蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 2024 年政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局共有车辆 0 辆。部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 53 万

元。在部门预算中反映选派干部工作经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

### 第三部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**2、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**3、单位资金：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

**4、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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。

**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：**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。

**9、“三公”经费：**指单位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）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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 第四部分 2024年部门预算公开附表

附件1：蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局2024年部门预算表

附件2：蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局2024年部门项目绩效目标表