

广德市住房和城乡建设局

2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市住房和城乡建设局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市住房和城乡建设局 2020 年收支总表
7. 广德市住房和城乡建设局 2020 年收入总表
8. 广德市住房和城乡建设局 2020 年支出总表
9. 广德市住房和城乡建设局 2020 年政府采购支出表
10. 广德市住房和城乡建设局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设及人民防空工作方针政策及法律法规，拟订有关规范并组织监督实施；参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源综合利用等规划。

（二）负责保障城镇中低收入家庭住房工作。牵头拟订棚户区改造和保障性住房相关政策并指导实施；会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并组织实施和监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施；负责政府直接投资的保障性住房的租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订城市建设发展规划、政策、城市建设项目计划，并指导监督实施。具体负责组织实施城市供水、排水、燃气、路灯、市政道路、园林绿化等城市基础设施建设、养护、管理工作；负责管理城市建设档案及综合利用管护工作；组织指导城市防洪工作。

（五）加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；会同或配合有关部门执行国家和省、市、县房地产市场监管政策并组织实施和监督执行；承担房地产开发企业资质管理

有关工作。

（六）负责全市工程建设和城乡建设勘察设计、建筑施工、建设监理、造价咨询、施工图审查、工程检测等行业管理工作和技术政策执行的监督工作；组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；负责全县建筑施工、中介机构的资质审查及队伍管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇住房建设、安全和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设；指导传统村落的保护和建设工作；指导农村工匠培训工作。

（九）承担推进建筑节能、发展绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十一）管理机关及下属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职称评聘工作。

（十二）组织拟订本市人民防空行动方案和各项保障方案，负责人口疏散体系建设；组织开展防空演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

（十三）组织协调人民防空工程建设，依法开展人民防空工程项目的论证审核和监督管理；组织本市人民防空指挥工程、易地建设人员掩蔽工程和疏散干线工程的修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位进行人防工程的维护管理。

（十四）负责本市人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导全市通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责人防警报设施拆除、迁移审批。

（十五）组织实施人民防空“平战结合”，整合人防战备资源，为抢险救灾和应急救援服务。

（十六）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议；负责市本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目和市政府指定的其他建设工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（十七）外部政府权力、公共服务事项以市政府门户网站当年公布的《广德市住房和城乡建设局政府权力清单和责任清单》为准。

（十八）及时落实国家、省新增的相关职能。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市住房和城乡建设局 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市住房和城乡建设局本级	行政
2	广德市建筑工程质量监督站	事业
3	广德市房地产管理中心	事业

三、2020 年度主要工作任务

一、重点项目建设

1. 文教卫项目建设。中心幼儿园城西分园、实验小学北校区、滨河学校教学楼于 2020 年 9 月前建成投入使用；完成中医院医养楼装饰工程并投入使用；档案馆、广德二中新建工程完成主体工程建设；启动城南、城东小学建设。

2. 安置小区建设。继续加快推进七凤苑二期、西关二期、高铁片区、凤井小区二期、城北安置区、卢村安置区 6 个安置小区建设，同时按照创建全国文明城市建设标准对红旗、荷花、凤凰等老旧安置小区房屋、附属配套设施进行修复和维护。

3. 市政道路建设。加快城市主干道与外环道路、城市主干路与支路联通，提升城区路网密度、优化路网结构，完善新建学校及安置区周边配套市政道路，启动团结路改造、环城路等 15 条道路新建改造工程。

二、住房保障管理

1. 提前谋划 2020 年棚改目标任务。按照市委、市政府工作要求，确定 2020 年棚改目标任务为 1500 套，初步计划已上报省住建厅，并将上报市政府常务会确定棚改红线范围。待省住建厅正式批复上报计划后，加强与桃州镇征迁办和相关单位的协调对接工作，提前实施各片区的征迁工作，按省厅下达的时间节点完成棚改计划任务。同时做好 2020 年棚户区改造地方政

府债券的申报工作。

2. 继续做好 2020 年度公共租赁住房租赁补贴审核、发放工作。2020 年我市上报租赁补贴 300 户，待正式数量下达后，12 月底前完成省厅下达的租赁补贴发放任务。

3. 积极探索保障性住房后期管理市场化机制，以市场化手段破解后期管理难题，加强管理信息化水平。

三、村镇建设工作

1. **农村危房改造。**根据省农村危房改造脱贫攻坚总体要求，进一步加强政策宣传，充分利用多方力量，做到重点对象存量危房应改尽改，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中“住房有保障”目标。

2. **传统村落保护。**完成《中国传统村落宏霞村遐嵩林村保护与发展规划》编制工作，并提交省厅评审，争取纳入 2020 年中央资金补助范围。

3. **历史文化名村保护。**根据省、市关于开展历史文化名城名镇名村街区及历史建筑保护工作意见，组织全面开展潜在历史建筑普查和认定工作。

四、供水、燃气建设管理

（一）城市供水管理

1. 根据《县城给水专业规划》总体要求，同时结合老旧小区改造情况，计划对人民巷、清苑小区、乐园小区二期、迎春花园、广电小区、广兴小区等老旧小区的庭院巷道供水管网进行整体改造，计划改造供水管网约 11 km，进一步改善老城区居民供水条件。

2. 继续加强对城区供水安全的监督检查，重点做好对供水

净水工艺、市政主供水管网的监督检查以及五家高层二次无负压供水设备供应商的考核工作，保障城区居民日常生活用水安全。

（二）城镇燃气管理

1. 继续加快高、中压管道的建设，计划完成市政中压建设 27km；加快新旧小区燃气配套设施建设进度，计划配套居民用户 7000 户、改造居民用户 1500 户、发展工商业用户 60 户。

2. 继续加快乡镇天然气项目建设，计划新建中压输气管道 8 km，新增工业用户 10 户、居民用户 300 户，积极推进柏垫镇等南部 6 个乡镇的管道天然气项目建设工作。

3. 严把安全关，重点对液化石油气企业厂区和换气门点、燃气管道巡线、燃气设施的管理制度及落实情况进行监督检查，并建立健全燃气安全检查档案。

五、行业管理

（一）建筑行业管理

1. 贯彻市政府关于促进建筑业改革发展的实施意见，会同相关部门召开政企座谈会、出台具体实施细则，确保文件精神有效落实。

2. 达成全市在建项目建筑工人实名制信息录入率 85%以上指标要求，全面实行建筑工人用工实名制、人脸识别考勤制、工资发放专户制。

3. 按照“双随机一公开”原则，开展全市建筑业企业资质动态核查及市场行为监督检查。

4. 完成我市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设并做好与省平台对接传输工作。

5. 在企业整改的基础上，继续做好全市工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”全面排查和整改工作。

6. 积极配合市劳动监察大队做好农民工工资管理标准化建设工作，完成节前清欠工作。

7. 积极落实工程建设标准员制度，加大工程建设标准员培训力度，开展工程建设标准实施组织、监督、效果评价等工作，提高工程建设标准在施工现场的普及率。

（二）质量安全监督管理

1. 持续加大巡查、抽查力度，加强程序监督、质量投诉处理等工作，做好安全生产隐患排查特别是高大模板、脚手架、基坑开挖、建筑起重机械等重点隐患排查。

2. 持续加强对商品混凝土公司的管理工作，加大对原材料的抽巡查力度，增加检查频次，严格控制商品混凝土质量。

3. 结合双创工作，鼓励建筑企业争先创优，争取 2020 年创省级质量标准化工地、省级安全标准化工地各 2 个。

4. 积极进行对工程质量保险的探索，寻求实行工程质量保险的可能性，争取工程质量投诉问题得到有效解决。

（三）人防工作

1. **落实人防重点项目建设。**2020 年将科学安排重点项目建设计划，强化项目建设推进调度，稳步推进友情岁月牧场疏散基地、广德市“195”工程等重点项目建设。

2. **推进人防指挥通信工作见成效。**根据 2020 年宣城市人防指挥通信重点工作计划，积极开展重要经济目标防护、防空袭预案、短波通信升级等指挥通信建设工作。

3. **加强群众防空组织建设及演练。**加强人防专业队伍、综

合应急专业救援队伍和志愿者队伍等群众防空组织规范化建设，做好信息防护、心理防护、伪装防护等新型人防专业队伍的组建工作。组织人防专业队伍至少开展1次实质性的演练，提高组织和实战能力。

4. 加强基层人民防空建设。明确基层人民防空工作职责，依托考核，进一步规范建设内容和标准，全面提高基层人民防空规范化建设水平，形成有效的基层人民防空规范化体系。

5. 加强人民防空工程平时使用管理。会同相关部门，依据上级部门文件要求，结合我市实际，制定人民防空工程使用管理制度，从源头规范人民防空工程的平时使用。

（四）消防工作

1. 认真落实省工程建设项目审批制度改革领导小组关于开展建设工程施工图设计文件联合审查和竣工联合验收的指导意见，将建设工程消防设计审查并入施工图审查。

2. 推行无纸化送审，对建设工程消防竣工验收备案实行在线申请、在线审查和网上备案，减轻企业负担，提高办事效率。

六、综合工作

（一）政务服务工作

住建局窗口将继续深入推进“互联网+政务服务”工作，继续围绕“只进一扇门”、“最多跑一次”工作目标，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”为核心内容的政务服务新模式，致力打造“四最”广德营商环境。

（二）依法行政工作

结合创建全国文明城市工作，坚持“谁执法、谁普法”，继续开展“服务大局普法行”等主题活动，向社区、工地等宣

传有关城市绿化、居民用水用气、建筑安全生产、工程质量等方面的法律法规知识，提供法律咨询服务，进一步做好法治宣传工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2,186.26	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	502.70	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,800.00	三、国防支出	30.00	30.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139.28	139.28		
		九、卫生健康支出	67.76	67.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3623.26	1823.26	1800.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	125.96	125.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	3986.26	本年支出小计	3986.26	3986.26	1800.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3986.26	支出总计	3986.26	3986.26	1800.00	

广德市住房和城乡建设局
2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,186.26	1,298.02	888.24
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030603	人民防空	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	139.28	139.28	
20805	行政事业单位养老支出	139.28	139.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
210	卫生健康支出	67.76	67.76	
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
212	城乡社区支出	1,823.26	965.02	858.24
21201	城乡社区管理事务	1,320.44	842.20	478.24
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	218.63	218.63	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	388.71	290.47	98.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.10	333.10	380.00
21205	城乡社区环境卫生	380.00		380.00
2120501	城乡社区环境卫生	380.00		380.00
21206	建设市场管理与监督	122.82	122.82	
2120601	建设市场管理与监督	122.82	122.82	
221	住房保障支出	125.96	125.96	
22102	住房改革支出	125.96	125.96	
2210201	住房公积金	96.00	96.00	
2210202	提租补贴	29.96	29.96	

广德市住房和城乡建设局
2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,298.02
	301 工资福利支出	1,096.86
30101	30101 基本工资	421.34
30102	30102 津贴补贴	76.51
30103	30103 奖金	4.51
30107	30107 绩效工资	307.83
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	124.41
30109	30109 职业年金缴费	14.87
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	48.41
30112	30112 其他社会保障缴费	2.98
30113	30113 住房公积金	96.00
	302 商品和服务支出	177.23
30201	30201 办公费	14.00
30202	30202 印刷费	3.00
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	5.00
30207	30207 邮电费	16.90
30209	30209 物业管理费	11.00
30211	30211 差旅费	8.60
30213	30213 维修(护)费	4.00
30214	30214 租赁费	32.30
30215	30215 会议费	3.00
30216	30216 培训费	7.00
30217	30217 公务接待费	18.80
30226	30226 劳务费	5.00
30228	30228 工会经费	16.93
30229	30229 福利费	1.40
30231	30231 公务用车运行维护费	22.30
30239	30239 其他交通费用	7.00
	303 对个人和家庭的补助	23.93
30302	30302 退休费	23.93

广德市住房和城乡建设局
2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,800.00		1,800.00
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
21214	污水处理费安排的支出	1,800.00		1,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.00		1,800.00

广德市住房和城乡建设局
2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市住房和城乡建设局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,186.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,800.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	30.00
四、财政专户管理非税收入	1,000.00	四、公共安全支出	
五、其他收入	426.76	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.28
		九、卫生健康支出	67.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,050.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	5,413.02	本年支出小计	5,413.02
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5,413.02	支出总计	5,413.02

广德市住房和城乡建设局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管理非 税收入	其他收 入
科目编 码	科目名称							
	合计	5,413.02		2,186.26	1,800.00		1,000.00	426.76
203	国防支出	30.00		30.00				
20306	国防动员	30.00		30.00				
2030603	人民防空	30.00		30.00				
208	社会保障和就业支出	139.28		139.28				
20805	行政事业单位养老支出	139.28		139.28				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.41		124.41				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.87		14.87				
210	卫生健康支出	67.76		67.76				
21011	行政事业单位医疗	67.76		67.76				
2101101	行政单位医疗	36.90		36.90				
2101102	事业单位医疗	27.88		27.88				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.98		2.98				

212	城乡社区支出	5,050.02		1,823.26	1,800.00		1,000.00	426.76
21201	城乡社区管理事务	2,747.20		1,320.44			1,000.00	426.76
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	218.63		218.63				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	815.47		388.71				426.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,713.10		713.10			1,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	380.00		380.00				
2120501	城乡社区环境卫生	380.00		380.00				
21206	建设市场管理与监督	122.82		122.82				
2120601	建设市场管理与监督	122.82		122.82				
21214	污水处理费安排的支出	1,800.00			1,800.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.00			1,800.00			
221	住房保障支出	125.96		125.96				
22102	住房改革支出	125.96		125.96				
2210201	住房公积金	96.00		96.00				
2210202	提租补贴	29.96		29.96				

广德市住房和城乡建设局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	5,413.02	1,298.02	4,115.00
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030603	人民防空	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	139.28	139.28	
20805	行政事业单位养老支出	139.28	139.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
210	卫生健康支出	67.76	67.76	
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
212	城乡社区支出	5,050.02	965.02	4,085.00
21201	城乡社区管理事务	2,747.20	842.20	1,905.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	218.63	218.63	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	815.47	290.47	525.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,713.10	333.10	1,380.00
21205	城乡社区环境卫生	380.00		380.00
2120501	城乡社区环境卫生	380.00		380.00
21206	建设市场管理与监督	122.82	122.82	
2120601	建设市场管理与监督	122.82	122.82	
21214	污水处理费安排的支出	1,800.00		1,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	125.96	125.96	
22102	住房改革支出	125.96	125.96	
2210201	住房公积金	96.00	96.00	
2210202	提租补贴	29.96	29.96	

广德市住房和城乡建设局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	35.00			20.00	15.00
政府采购	20.00			20.00	
白蚁防治药品	4.00				4.00
办公设备	11.00				11.00

注：广德市住房和城乡建设局预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市住房和城乡建设局
2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			35.00			20.00	15.00
			35.00			20.00	15.00
政府采购	政府采购	2020	20.00			20.00	
白蚁防治药 品	政府采购	2020	4.00				4.00
办公设备	政府采购	2020	11.00				11.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算 3986.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2186.26 万元、政府性基金预算拨款 1800 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3986.26 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 3623.26 万元，占 90.90%；国防支出 30 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 139.28 万元，占 3.49%；卫生健康支出 67.76 万元，占 1.70%；住房保障支出 125.96 万元，占 3.16%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款 2186.26 万元，比 2019 年预算拨款增加 711.53 万元，增长 48.25%，主要原因：一是机构改革，增加房地产管理中心，人防科，消防科等；二是园林绿化养护经费、城区市政设施专用电专项经费、人防专用经费等项目预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 1823.26 万元，占 83.40%；国防支出 30 万元，占 1.37%；社会保障和就业支出 139.28 万元，占 6.37%；卫生健康支出 67.76 万元，占 3.10%；住房保障支出 125.96 万

元，占 5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 城乡社区支出（类）2020 年预算 1823.26 万元，比 2019 年预算增加 558.66 万元，增长 44.18%，增长原因主要是机构改革，增加房地产管理中心，消防工作，人防工作等需求。其中“城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2020 年预算 218.63 万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出；“城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管”2020 年预算 388.71 万元，主要用于房地产管理中心正常运转的基本支出与房地产市场监管业务经费支出；“城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2020 年预算 713.10 万元，主要用于所属参公管理事业单位正常运转的基本支出和城区市政设施专用电专项经费、建设工程防雷装置设计审核和竣工验收专项经费等；“城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2020 年预算 380 万元，主要用于园林绿化养护经费专项支出；“建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）”2020 年预算 122.82 万元，主要用于所属二级机构建筑工程质量监督站正常运转的基本支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2020 年预算 30 万元，为 2020 年新增加预算项目。

3. 社会保障和就业支出（类）2020 年预算 139.28 万元，比 2019 年预算增加 44.64 万元，增长 47.17%，增长原因主要是机构改革，增加房地产管理中心。其中“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）”2020年预算124.41万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“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）”2020年预算14.87万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）2020年预算67.76万元，比2019年预算增加27.93万元，增长70.12%，增长原因主要是机构改革，增加房地产管理中心。其中“行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020年预算36.90万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出；“行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算27.88万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出；“行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2020年预算2.98万元，主要用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。

5. 住房保障支出（类）2020年预算125.96万元，比2019年预算增加50.30万元，增长66.48%，增长原因主要是机构改革，增加房地产管理中心。其中“住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算96万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；”住房改革支出（款）提租补贴（项）“2020年预算29.96万元，主要用于机关及所属预算单位职工及退休人员提租补贴支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

广德市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 1298.02 万元，其中：

工资福利支出 1096.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 177.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 23.93 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款 1800 万元，比 2019 年预算拨款增加 341.30 万元，增长 23.40%，主要原因是 2020 年污水处理设施提标改造，深化污水处理工艺，提高污水排放标准。具体情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2020 年预算 1800 万元，比 2019 年预算拨款增加 341.30 万元，增长 23.40%，增长原因主要是是 2020 年污水处理设施提标改造，深化污水处理工艺，提高污水排放标准。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市住房和城乡建设局 2019 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市住房和城乡建设局（所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 5413.02 万元，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、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：城乡社区支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市住房和城乡建设局 2020 年收入预算 5413.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2186.26 万元，占 40.39%，比 2019 年预算增加 711.53 万元，增长 48.25%，增长原因主要是机构改革，增加房地产管理中心，人员增加等；政府性基金预算拨款收入 1800 万元，占 33.25%，比 2019 年预算增加 341.30 万元，增长 23.40%，增长原因主要是 2020 年污水处理设施提标改造，深化污水处理工艺，提高污水排放标准；财政专户管理非税收入 1000 万元，占 18.48%，为 2020 年新增加预算收入，增长 100%，增长原因根据广政（2019）42 号文件要求，主要是为了促进建筑业发展，实行政府奖励机制的财政专户管理的非税收入预算；其他收入 426.76 万元，占 7.88%，为 2020 年新增加预算收入，增长 100%，增长原因主要是机构改革，增加其他收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市住房和城乡建设局 2020 年支出预算 5413.02 万元，比 2019 年预算增加 2479.59 万元，增长 84.53%，增长原因主要：一是机构改革，增加房地产管理中心；二是园林绿化养护经费、城区市政设施专用电专项经费、人防专用经费等项目预算增加；三是 2020 年污水处理设施提标改造，深化污水处理工艺，提高污水排放标准。其中，基本支出 1298.02 万元，占 23.98%，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 4115 万元，占 76.02%，主要用于园林绿化养护经费、城区市政设施专用电专项经费、建设工程防雷装置设计审核和竣工验收专项经费、支持建筑业发展政府奖励经费、人防专用经费、住宅建设与房地产市场监管经费、污水处理及污泥处置费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “广德县污水处理及污泥处置费”项目。

（1）项目概述：2020 年污水处理及污泥干化等开支

（2）立项依据：特许经营协议，广德县污水处理厂项目协议

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31

（4）项目内容：2020 年污水处理及污泥干化

（5）年度预算安排：污水处理费 1641 万元，污泥干化费 159 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	2020 年污水处理及污泥干化等开支			
主管部门	住建局		实施单位	住建局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2019. 1. 1-2019. 12. 31
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1800
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1800
	其他资金		其他资金	
总体目标	总体目标		年度目标	
	保障城区污水处理和污水处理设施正常运行		保障全年城区污水处理和污水处理设施正常运行	

（二）机关运行经费。

广德市住房和城乡建设局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 177.23 万元，比 2019 年增加 142.97 万元，增长 417.31%，增长主要原因是机构改革，增加房地产管理中心，综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

广德市住房和城乡建设局 2020 年政府采购预算 35 万元，其中包括白蚁防治药品 4 万元，办公设备 11 万元，其他政府采购 20 万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 20 万元，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市住房和城乡建设局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1800 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

九、城乡社区支出（类）：反应政府城乡社区事务支出。包含城市基础设施配套费安排的支出；污水处理费安排的支出；棚户区改造专项债券收入安排的支出；城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出；污水处理费对应专项债务收入安排的支出等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。