

# 旌德县住建局 2020 年部门预算

2020 年 4 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. 旌德县住建局 2020 年财政拨款收支总表
2. 旌德县住建局 2020 年一般公共预算支出表
3. 旌德县住建局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县住建局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县住建局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县住建局 2020 年收支总表
7. 旌德县住建局 2020 年收入总表
8. 旌德县住建局 2020 年支出总表
9. 旌德县住建局 2020 年政府采购支出表
10. 旌德县住建局 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）贯彻执行国家房屋征收和补偿法律法规和政策，组织开展房屋征收调查、安置补偿和已征收房屋的拆除、资金兑付、复议和行政诉讼、纠纷和信访调解工作。负责房屋征收和补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施和指导实施。拟订廉租住房政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家、省、市、县制定的工程建设实施阶段的标准。执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。执行国家、省、市、县公共服务设施建设标准。组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家、省、市、县房地产市场监管政策的组织实施和监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展

战略、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）负责市政公用设施等城市基础设施的建设。加强建筑施工扬尘防治工作。负责园林绿化等城市基础设施的建设。

（八）指导村镇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。指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（十一）制定全县建设行业科技发展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。

（十二）制定全县建设行业人才培养规划。负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。承担全县建设行业非公有制经济和社会组织党建工作。

（十三）拟订人民防空的地方政策规定，组织开展人民防空指挥工作。组织人民防空工程建设与管理。

(十四) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县住建局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共四个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县住建局（人防办）局本级	行政单位
2	建筑业管理服务站	公益一类事业单位
3	房屋征收管理服务中心	公益一类事业单位
4	重点工程建设管理服务中心	公益一类事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

### （一）重点项目

旌德县城区污水管网提升改造项目：抓好项目管理，保质保量完成工程。

### （二）燃气

1、及时准确掌握华润公司天然气储备情况，做好“迎峰度冬”准备工作，保障春节期间用气量。

2、积极引进一家瓶装燃气经营企业，改变独家经营的局面，形成良好的市场竞争机制。

3、加大无证经营的打击力度，对不听劝阻的非法经营户进行政策教育，拒不整改的及时移交县城管局进行查处，绝不姑息。

4、加强安全检查力度，探索第三方开展安全检查的方式，采用更专业的手段加强安全管理。

### （三）房地产

1、扎实开展全县房地产开发企业资质暨市场监督检查，做好商品房登记备案及预售许可工作，进一步规范房地产开发经营行为，加大宣传力度，提高企业竞争力，提高楼盘品位，提升城市档次。

2、积极服务全县征地拆迁工作，为全县棚户区改造、公租房等保障性住房做好申报、协调、督查服务工作。

3、加强与社区对接，及时化解施工中的矛盾，严格按照省、市要求的时间节点，做好老旧小区环境综合整治工作。

4、完善公房维修工作计划和预算，按要求对部分危旧房进行整修，保持住房的安全；定期对公房卫生区进行清理，保持良好的人居环境。

### （四）危房改造

1、提前谋划，做好2020年农村房屋危险性评定的摸底调查和上报工作，力争高标准、高质量完成2020年农村危房改造任务。

2、开展农村危房改造“回头看”，总结工作中存在的问题和经验教训，为来年工作打下坚实的基础。

## （五）人防工作

1、人民防空方案修编工作：2020 年完成人民防空方案修编工作。

2、群众防空组织建设：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,做好引偏诱爆、信息防护、心理防护等新型人防专业队伍组建工作。

3、警报器建设：按年均新增不少于 5%的比例增加警报器数量,提高电声警报器比例,确保主城区警报器音响覆盖率达到 95%以上。

4、人防工程管理：现状情况要求对一至两个已竣工人防工程进行标识标牌标准化建设。

## （六）城镇污水

1、完成提标改造及污泥干化工程竣工验收及环保验收。

2、完成一期设备大修工程，并进行竣工验收及环保备案。

3、待提标改造及污泥干化项目试运行结束后，与运营方商讨运营费用提高问题，尽快拿出详细方案，完成交接，正式运行投入使用。

## （七）建筑业管理

1、持续开展建筑施工领域“安全生产攻坚行动”。

2、夏季高温多雨季节、汛期及雨雪冰冻天气安全生产工作，消防安全执法检查专项行动和 2020 年“安全生产月”活动。

3、做好施工现场劳动用工管理排查: 在建项目市场行为合法合规情况, 农民工实名制管理情况, 劳动合同签订情况, 施工现场维权信息公示情况, 农民工工资支付情况。

4、2020 年争创 7 个建筑施工安全生产标准化示范工地 (小区)。

5、积极推行 200 万以上的项目安装扬尘在线检测系统, 加强对建筑工地扬尘污染的防治工作。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德县住建局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
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	704.51	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
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	10.98	10.98		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	665.90	665.90		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	27.63	27.63		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>704.51</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>704.51</b>	<b>704.51</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>704.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>704.51</b>	<b>704.51</b>		

## 旌德县住建局 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
212	城乡社区支出	665.90	665.90	
21201	城乡社区管理事务	665.90	665.90	
2120101	行政运行	665.90	665.90	
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	
221	住房保障支出	27.63	27.63	
22102	住房改革支出	27.63	27.63	
2210201	住房公积金	27.63	27.63	
合计		704.51	704.51	

## 旌德县住建局 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	
301	工资福利支出	<b>284.53</b>
30101	基本工资	110.40
30102	津贴补贴	39.41
30103	奖金	12.04
30106	伙食补助	10.08
30107	绩效工资	53.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77
30113	住房公积金	27.63
302	商品和服务支出	<b>399.00</b>
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.25
30206	电费	168.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	82.75
30216	培训费	5.70
30217	公务接待费	9.30
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	19.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	<b>10.98</b>
30302	退休费	10.98

310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00
合计		704.51

部门公开表 4

## 旌德县住建局 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				

注：旌德县住建局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 旌德县住建局 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
				无
合计				

注：旌德县住建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。

## 旌德县住建局 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	704.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	10.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	665.90
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	27.63
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>704.51</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>704.51</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>704.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>704.51</b>

## 旌德县住建局 2020 年收入预算总表

单位：万元

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							
212	城乡社区支出	665.90		665.90				
21201	城乡社区管理事务	665.90		665.90				
2120101	行政运行	665.90		665.90				
208	社会保障和就业支出	10.98		10.98				
20805	行政事业单位养老支 出	10.98		10.98				
2080502	事业单位离退休	10.98		10.98				
221	住房保障支出	27.63		27.63				
22102	住房改革支出	27.63		27.63				
2210201	住房公积金	27.63		27.63				
合计		<b>704.51</b>		<b>704.51</b>				

## 旌德县住建局 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			
212	城乡社区支出	665.90	665.90	
21201	城乡社区管理事务	665.90	665.90	
2120101	行政运行	665.90	665.90	
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	
221	住房保障支出	27.63	27.63	
22102	住房改革支出	27.63	27.63	
2210201	住房公积金	27.63	27.63	
合计		<b>704.51</b>	<b>704.51</b>	

## 旌德县住建局 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	10.00	10.00			
办公电脑、打印机	5.00	5.00			
空调	1.00	1.00			
办公桌	0.60	0.60			
办公椅	0.15	0.15			
木头沙发	0.60	0.60			
文件柜	0.65	0.65			
硒鼓、粉盒	2.00	2.00			

## 旌德县住建局 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

注：旌德县住建局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 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

旌德县住建局 2020 年财政拨款收支预算 704.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 704.51 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 704.51 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 665.90 万元，占 94.52%；社会保障和就业支出 10.98 万元，占 1.56%；住房保障支出 27.63 万元，占 3.92%。

### 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。

旌德县住建局 2020 年一般公共预算拨款 704.51 万元，比 2019 年预算拨款增加 297.51 万元，增长 73.10%，主要原因：一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 665.90 万元，占 94.52%；社会保障和就业支出 10.98 万元，占 1.56%；住房保障支出 27.63 万元，占 3.92%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算 665.90 万元，比 2019 年预算增加 305.00 万元，增长 84.51%，增长原因主要一是 2019 年机构改革将人

防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算10.98万元，比2019年预算增加0.88万元，增长8.71%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算27.63万元，比2019年预算减少8.37万元，下降23.25%，下降原因主要是人员因机构改革减少及退休人员增加。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县住建局2020年一般公共预算基本支出704.51万元，其中：

工资福利支出284.53万元，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、住房公积金等。商品和服务支出399.00万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.98万元，主要是退休人员三费支出；资本性支出10万元，主要是办公设备购置。

### 四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县住建局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县住建局 2020 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，旌德县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县住建局 2020 年收支总预算 704.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 704.51 万元，支出包括：城乡社区支出 665.90 万元、社会保障和就业支出 10.98 万元、住房保障支出 27.63 万元。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

旌德县住建局 2020 年收入预算 704.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 704.51 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 297.51 万元，增长 73.10%，增长原因主要：一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2019 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2019 年预算持平。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

旌德县住建局 2020 年支出预算 704.51 万元，比 2019 年预算增加 297.51 万元，增长 73.10%，增长原因主要：一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。其中，基本支出 704.51 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

旌德县住建局 2020 年无项目预算支出。

## （二）机关运行经费。

旌德县住建局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 399 万元，比 2019 年增加 345.84 万元，增长 650.56%，增长主要原因一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。

## （三）政府采购情况。

旌德县住建局 2020 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，旌德县住建局共有车辆 1 辆，其中：工程车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

旌德县住建局 2020 年无项目预算支出，故无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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、机关运行经费：**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。