

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年收支总表
7. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年收入总表
8. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年支出总表
9. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年政府采购支出表
10. 广德县住房和城乡建设委员会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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、县住房和城乡建设工作方针政策及法律法规，拟定有关地方性规定并组织实施和监督实施；参与制订全县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）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；拟订廉租住房规划及政策，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；拟订全县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）拟订城市建设规划并组织实施；组织实施城市市政公用设施建设与管理，具体负责组织实施城市供水、排水、道路、燃气、路灯等市政公用设施建设工作；负责城市园林绿化建设工作；管理城乡建设档案工作；参与城市防洪。

（五）承担规范房地产市场秩序、城镇房屋拆迁管理、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策并组织实施和监督执行；指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策并监督执行；承担房地产开发企业、

物业管理企业和房地产评估等社会中介服务机构资质管理有关工作；指导居住小区物业管理工作。

（六）负责全县工程建设和城乡建设勘察设计、建筑施工、建筑安装、建筑装饰行业管理工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；负责行业劳保统筹基金征收及统一管理工作；监督检查工程质量及安全施工管理，组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行并监督实施。

（七）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、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、建筑装饰、房地产综合开发企业及中介机构的资质审查及队伍管理；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；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，拟定规划并监督实施；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。

(十) 制定全县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；管理城市建设档案。

(十一) 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。

(十二) 管理直属单位的人事、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。

(十三) 落实国家、省新增的相关职能。

(十四) 承办县委、县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，广德县住房和城乡建设委员会 2019 年度部门预算包括本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县住房和城乡建设委员会本级	行政
2	广德县建筑工程质量监督站	事业

三、2019 年度主要工作任务

(一) 重点项目建设

2019 年，我委将结合全国文明城市创建，坚持城市建设思路从空间扩张转向内涵提升，突出文化传承、彰显特色、形态多样，强调城市历史记忆、文化脉络、地域风貌，通过建设创新城市，深化城市有机更新，有机结合 2018 年棚户区改造项目，紧锣密鼓

的开展各项工程建设。

1. 文教卫项目

积极推进文化中心项目规划馆、博物馆，中心幼儿园城西分园、桃州一小扩建、公共就业创业实训基地项目建设，力争上述项目 2019 年年底建成交付；启动档案馆、实验小学北校区、党校迁建建设，确保完成年度目标任务。

2. 安置房项目

加快推进七凤苑二期、西关小区二期安置小区工程，力争两个小区早日建成交付。

3. 园林绿化项目

巩固我县国家园林县城成果，加快推进粮长河公园项目建设，力争在 2019 年底公园一期完工，二期完成 50%；根据项目前期进度，适时启动城西公园、祠山公园、环城河水环境综合整治公园绿化、熙春河河道景观等项目建设；完成凤凰小区四期等在内的新建、续建安置区绿化景观配套建设；积极跟进太极大道等新建、改建道路绿带配套建设。

4. 市政项目

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，完成太极大道西延段、双桥路等 8 条市政道路改扩建；改造提升状元小区等 2 个老旧小区；适时启动无量溪滨河公园一期（东岸）改造提升项目。

（二）全国文明城市创建工作

1. 根据县委、县政府、县创建指挥部的统一部署，结合我县城市建设实际谋划项目，在新项目的设计建设过程中，融入 2018 年文明创建宝贵经验，确保新项目建成即达标；

2. 结合测评后的反馈问题，进行找不足、补短板，谋划一批提升项目，例如主次干道新建公厕、老城区见缝插针建设一批中小型停车场等项目，例如做好调研，对空置时间较长的地块进行绿化，减少采用彩钢瓦围挡等临时遮盖措施，真正提升城区生活环境品质；

3. 加紧开展城区黑臭水体和易涝点整治，实施早先谋划的一批黑臭水体和易涝点整治项目，力争在明年汛期前完成建设并发挥排水防涝作用；

4. 提前考虑全国无障碍环境示范县等相关国家级荣誉称号申报工作需要，在项目设计建设过程中融入需求、提升标准。

（三）住房保障工作

1. 按照县委、县政府工作要求，确定 2019 年棚改目标任务为 2800 套，初步计划已上报省住建厅，待正式批复后逐步实施；

2. 继续做好 2019 年度公共租赁补贴和公租房分配；

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；

4. 提前谋划农村危房改造工作，对全县存量危房进行细致排查，确保农村危房改造应改尽改；

5. 加强与省厅对接，做好各类村镇名录的申报工作，积极向

上争取落实资金支持。

（四）行业管理工作

1、建筑行业管理

（1）出台“广德县关于推进工程建设管理改革促进建筑业持续发展的实施意见”，积极联合相关责任部门出台配套实施文件，切实推动我县建筑业健康持续发展。

（2）完成农民工用工实名制管理系统开发与用工电子化考勤系统应用。

（3）加大绿色建筑与可再生能源应用工作力度，研究出台二星级以上绿色建筑和住宅全装修鼓励政策，推动行业绿色发展。

（4）认真落实省委、省政府实施的“四送一服”双千工程，积极研究解决行业发展中的问题。

（5）出台预拌砂浆应用管理办法，推动行业工业化进程和绿色施工水平。

（6）积极做好本土企业外向市场开拓方面引导服务工作，力争县外建筑业产值突破5亿元。

（7）调研出台建筑工程创优激励政策，营造“优质优价、优质优先”环境。

（8）完成我县建设工程信息化监管系统和大型公共建筑能耗监管平台开发和上线运行。

（9）指导与服务建筑业协会，加强行业改革发展调研，加大行业技能人才培养，研究创优争先激励机制，不断造就管理先进、

行为规范、信用良好、技术精湛、作风过硬的骨干企业与高技能人才队伍，为提升工程质量、安全、创优质精品工程夯实基础。

2、质量安全生产管理工作

1. 根据安徽省住建厅关于《安徽省工程质量安全提升行动方案》总体部署要求，加大工程质量监管力度，出台《广德县房屋建筑工程质量突出问题竣工验收“一票否决”清单（2019版）》，创新监管方式，规范验收程序。

2. 按照《广德县建筑施工领域安全生产攻坚行动工作方案》、《广德县建筑施工安全专项治理行动工作方案》要求，对全县建筑工地施工现场安全隐患进行全面检查。同时，结合季度安全大检查，持续全面开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项工作。

3. 积极开展建筑工地文明创建、卫生创建工作，加大抽巡查力度，鼓励企业争优创先，为广德县全国文明城市创建、省级卫生城市创建添砖加瓦。

4. 全面贯彻落实《安徽省大气污染防治条例》，开展建筑工程施工现场扬尘治理，对建筑工程执行“六个百分百”情况进行不定期督查。

5. 开展日常工作。持续加大巡查、抽查力度，加强程序监督、质量投诉处理等，认真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，企业负责人带班检查落实等情况。

（五）绿化建设管理工作

1. 依据省厅下达我县 2019 年城镇园林绿化品质提升行动任务，合理安排工期，做好前期准备，严把项目建设质量，加强项目后期养护。

2. 根据前期园林绿化养护招标工作情况，合理划分片区，细化养护要求和考核标准，在 2019 年下半年开展新一轮城区绿化养护招标。

3. 加强城区绿地浇水、施肥、除草、修剪等日常养护工作，加大养护巡查力度，将日巡查、周督查、月考核相结合，将绿地养护经费直接与养护任务和质量挂钩，不断提升管养水平。

4. 严格绿化行政许可、审批制度，在为企业做好服务的同时强化绿化验收，加大绿化涉违事件的查处，协助各相关单位做好绿化提升管理，解决群众需要帮助的问题、整改并落实监督员反映问题、媒体曝光问题、市民投诉问题等。

（六）农村人居环境工作

1. **农村生活污水治理。**倒排工期，科学安排，完成誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、东亭乡 4 个乡镇政府驻地污水处理设施建设任务，确保 2019 年 7 月底我县乡镇驻地污水处理设施建设任务全面完成。

2. **农村非卫生厕所改造。**完成 4000 户非卫生厕所改造任务。

3. **其他工作。**督促相关部门完成建制村整治、工业固体废物治理、畜禽粪污治理、农膜回收、秸秆综合利用等工作。

（七）市政建设管理工作

1. 城市道路挖掘审批。一是严格控制城市道路挖掘审批，减少对城市道路挖掘；二是科学审查，细化开挖施工方案，做到文明施工及扬尘控制；三是加强事中事后监管，严格按照审批方案实施；四是加强巡查，严肃查处非法乱掘行为。

2. 市政设施日常管理养护。一是加强对养护单位的考核，以考核工作规范养护工作；二是加强市政设施巡查，确保早发现早处置；三是做好安全文明施工，减少施工对市民出行影响；四是推进城市地下管线管理更新。

3. 河长制工作。落实污染物达标排放要求，加强河道排污监管，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的河湖管理保护目标。

4、黑臭水体整治。在 2018 年整治的基础上，继续加大强度，进一步做好清淤。严格贯彻落实做好《广德县建成区黑臭水体整治截污工作实施方案》，加强管网建设和病害维修、推进截污工作并开展雨污分流改造。

5. 防洪排涝。依据《广德县城区排涝规划》，指导排涝工作；做好汛前河道清淤工作，确保排水畅通；组建汛期抗洪抢险突击队，做好防汛应急准备工作；组建汛期值班巡查队伍，确保及时发现险情和应对。依据 2018 年汛期对城区内易涝点（区域）的摸排结果，委托设计单位对易涝点进行修复设计，在汛期前对城区易涝点（区域）完成检修。

6. 城市供水建设管理。一是根据《县城给水专业规划》总要

求,计划对老旧小区庭院巷道供水管网进行整体改造,2019 年计划改造 4km,进一步提升老城区居民供水需求;**二是**认真贯彻落实省城镇公共供水规范化管理考核制度,全面实施最严格水资源管理制度,并在城区计划开展分区计量工作;**三是**继续加强对城区供水安全检查制度,重点对供水净水工艺、高层二次无负供水设备及市政主供水管网的监督检查,保障人民日常生活用水安全。

7. 城镇燃气建设管理。**一是**切实做好 2019 年全城镇燃气管理工作,进一步促进城镇燃气行业持续健康发展;**二是**持续提高天然气普及率,计划新建城区管道 18km,计划城区新增居民用户 9000 户、工商业用户 40 户。积极推进乡镇管道天然气项目,计划新建乡镇管道 15km,新增企业用户 10 户,居民 500 户;**三是**完成液化石油气企业的换气门点备案;**四是**加强对燃气企业安全生产各个环节的监督、检查、管理和隐患排查工作,并进一步健全燃气安全检查档案。

(八) 综合工作

1. 党建工作。**一是**加强政治理论学习。组织深入学习党的十九大及十九届系列全会精神,进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,确保党的先进思想理论入脑入心;**二是**认真健全完善“三个清单”,落实“三会一课”制度,做到重点突出,确保党建工作取得实效;**三是**狠抓党风廉政建设。抓廉政教育,注重实效;抓廉政管理,注重执行;抓廉政制度,注重落实;**四是**继续造浓“党建带群建,合力促创建”活动氛围,为全国文明

城市创建工作贡献力量。

2. 法治工作。一是推动依法行政工作向纵深发展，不断健全工作措施；二是安排全体干部职工参加法治培训，增强法治意识，提高依法行政水平；三是结合创建全国文明城市，开展“入户走访送法进家庭”、“联点共建送法进社区”等主题活动，进一步做好“七五”普法工作。

3. 政务服务工作。一是重新梳理政务服务事项，优化服务流程，梳理和明确政务服务事项受理清单，编制标准化的办事指南，大力推进“减证便民”，提升政务服务效能；二是根据“放管服”要求，进一步精简审批，计划取消施工合同、监理合同的备案；三是进一步推行电子化办公，精简纸质资料数量；四是积极融入我县“四最”营商环境，总结推广“工业建设项目施工许可证 45 个工作日内完成审批”专项行动成果。

4. 信访维稳工作。一是全面推进依法分类处理信访诉求方式，完善县长热线、网络问政、来信来访各项工作机制；二是结合创建全国文明城市，加强社会治安综合治理。

5. 档案管理。一是严格程序管理，切实推进城建档案规范化、制度化、数字化；二是逐步完善系统的各项功能，同时加大重点工程档案、市政基础设施档案、建设系统各专业管理部门业务管理和业务技术档案的收集力度。

第二部分 2019 年部门预算表

广德县住房和城乡建设委员会 2019 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算	1,474.73	一、一般公共服务				
其中：国库管		二、外交支出				
二、政府性基金	1,458.70	三、国防支出				
三、国有资本经		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				
		八、社会保障和就	94.64	94.64		
		九、卫生健康支出	39.83	39.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支	2723.30	1,264.60	1458.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支				
		十四、资源勘探信				
		十五、商业服务业				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				
		十八、自然资源海				
		十九、住房保障支	75.66	75.66		
		二十、粮油物资储				
		二十一、灾害防治				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本				
		二十四、债务付息				
本年收入小计	2,933.43	本年支出小计	2933.43	1,474.73	1458.70	
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		政府性基金预				
国有资本经		国有资本经营				
收入总计	2,933.43	支出总计	2933.43	1,474.73	1458.70	

广德县住房和城乡建设委员会

2019 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	1,474.73	714.73	760.00
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	
2080501	行政事业单位离退休	94.07	94.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
212	城乡社区支出	1,264.60	504.60	760.00
21201	城乡社区管理事务	776.12	396.12	380.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	120.32	120.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.80	275.80	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	108.48	108.48	
2120601	建设市场管理与监督	108.48	108.48	
221	住房保障支出	75.66	75.66	
22102	住房改革支出	75.66	75.66	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	
2210202	提租补贴	17.59	17.59	

广德县住房和城乡建设委员会

2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元 部门公开表 3

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		714.73
301	工资福利支出		667.13
30101	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.35
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.86
30102	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2.97
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	48.80
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.09
30107	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	138.07
30107	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	49.75
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.45
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.62
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.43
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.86
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.41
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.40
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.34
30113	[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.73
302	商品和服务支出		34.26
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
30201	[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
30202	[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
30202	[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
30206	[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
30209	[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
3021501	[30215]一般会议费	[50202]会议费	3.00
3021501	[30215]一般会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
3021601	[30216]一般培训费	[50203]培训费	4.00
30217	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
30217	[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
30226	[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.22
30228	[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.19
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.72
30229	[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.19
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	8.94
303	对个人和家庭的补助		13.34
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	12.77
30305	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.57

部门公开表 4

广德县住房和城乡建设委员会

2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	1,458.70	1,458.70		1,458.70
212	城乡社区支出	1,458.70	1,458.70		1,458.70
21214	污水处理费安排的支出	1,458.70	1,458.70		1,458.70
2121401	污水处理设施建设和运营	1,458.70	1,458.70		1,458.70

部门公开表 5

广德县住房和城乡建设委员会

2019 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
合计				

备注：广德县住房和城乡建设委员会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。

广德县住房和城乡建设委员会 2019 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	1,474.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,458.70	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	94.64
		九、卫生健康支出	39.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2723.30
		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	75.66
		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	
本年收入合计	2,933.43	本年支出合计	2,933.43
上年结余收入		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	2,933.43	支出总计	2,933.43

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年收入预算总表

单位：万元 部门公开表 7

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有经营预 算拨款收入	纳入专户管理的 政府非税收入	其他收入					
科目编	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补	附属单位	其他
	合计	2,933.43		1,474.73	1,458.70								
208	社会保障和就业支出	94.64		94.64									
2080501	行政事业单位离退休	94.07		94.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07		94.07									
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57		0.57									
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57		0.57									
210	卫生健康支出	39.83		39.83									
21011	行政事业单位医疗	39.83		39.83									
2101101	行政单位医疗	31.23		31.23									
2101102	事业单位医疗	6.79		6.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81		1.81									
212	城乡社区支出	2,723.30		1,264.60	1,458.70								
21201	城乡社区管理事务	776.12		776.12									
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	120.32		120.32									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.80		655.80									
2120501	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									
2120601	建设市场管理与监督	108.48		108.48									
2120601	建设市场管理与监督	108.48		108.48									
21214	污水处理费安排的支出	1,458.70			1,458.70								
2121401	污水处理设施建设和运营	1,458.70			1,458.70								
221	住房保障支出	75.66		75.66									
22102	住房改革支出	75.66		75.66									
2210201	住房公积金	58.07		58.07									
2210202	提租补贴	17.59		17.59									

广德县住房和城乡建设委员会 2019 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	2,933.43	714.73	2,218.70
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	
2080501	行政事业单位离退休	94.07	94.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
212	城乡社区支出	2,723.30	504.60	2,218.70
21201	城乡社区管理事务	776.12	396.12	380.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	120.32	120.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.80	275.80	380.00
2120501	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
2120601	建设市场管理与监督	108.48	108.48	
2120601	建设市场管理与监督	108.48	108.48	
2121401	污水处理费安排的支出	1,458.70		1,458.70
2121401	污水处理设施建设和运营	1,458.70		1,458.70
221	住房保障支出	75.66	75.66	
22102	住房改革支出	75.66	75.66	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	
2210202	提租补贴	17.59	17.59	

广德县住房和城乡建设委员会 2019 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					

备注：广德县住房和城乡建设委员会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德县住房和城乡建设委员会
2019 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

备注：广德县住房和城乡建设委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			污水处理厂污水处理费及污泥干化费							
主管部门			广德县住房和城乡建设委员会			实施单位		广德县住建局 县政园林管理中心		
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		0 万元	年度资金总额：		1458.7 万元		
			其中：财政拨 款		0 万元	其中：财政拨 款		1458.7 万元		
			其他资 金		0 万元	其他资 金		0 万元		
总体 目标	中期目标					年度目标				
						目标 1：保证现状污水处理厂正常运转。 目标 2：结合远期的城市规划，对污水处理厂进行扩容,将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标 值	绩效 标准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标					数量指 标	处理污水 数量	3.0 万 吨/天	计划 指标
		质量 指标					质量指 标	污水处理 排放情况	一级 A 排放标 准	计划 指标
								经费支出 合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	计划 指标

		时效指标				成本指标	项目总成本	≦1458.7万元	历史指标
							经费支出时效性	每月支付	计划指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	稳定及改善水质	明显	计划指标
		社会效益指标				社会效益指标	对城县品质提升的影响程度	明显	计划指标
							对改善提升人居环境影响程度	明显	计划指标
							对城市污水、生活垃圾处理能力提 升，有效改善生态环境影响程度	明显	计划指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 1				服务对象满意度指标 1	社会公众满意度	≥90%	计划指标

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年财政拨款收支预算 2933.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1474.73 万元、政府性基金预算拨款 1,458.70 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2933.43 万元，上年无结转。支出按功能分类分为：城乡社区支出 2723.30 万元，占 92.84%；社会保障和就业支出 94.64 万元，占 3.22%；卫生健康支出 39.83 万元，占 1.36%；住房保障支出 75.66 万元，占 2.58%。

二、关于 2019 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。

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年一般公共预算拨款 1474.73 万元，比 2018 年预算拨款减少 79.63 万元，下降 5.12%，主要原因：一是园林绿化养护经费、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等项目支出减少；二是人员调出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 1264.60 万元，占 85.75%；社会保障和就业支出 94.64 万元，占 6.42%；卫生健康支出 39.83 万元，占 2.70%；住房保障支出 75.66 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）2019 年预算 1264.60 万元，比 2018 年预算减少 68.64 万元，下降 5.15%，下降原因主要是项目支出预算减少，人员调出等。其中“城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算 120.32 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）其他城乡社区管理事务支出（项）”2019 年预算 655.80 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）”2019 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）”2019 年预算 108.48 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. 社会保障和就业支出（类）2019 年预算 94.64 万元，比 2018 年预算减少 5.22 万元，下降 5.23%，下降原因主要人员调出减少。其中“行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2019 年预算 94.07 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）”2019 年预算 0.57 万元，主要用于单位遗属人员补助。

3. 卫生健康支出（类）2019 年预算 39.83 万元，比 2018 年预算减少 1.44 万元，下降 3.49%，下降原因主要是人员调出减少，相应缴费基数减少。其中“行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）” 2019 年预算 31.23 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）” 2019 年预算 6.79 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）” 2019 年预算 1.81 万元，主要用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。

4. 住房保障支出（类）2019 年预算 75.66 万元，比 2018 年预算减少 4.33 万元，下降 5.41%，下降原因主要是人员调出减少。其中“住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 58.07 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）“2019 年预算 17.59 万元，主要用于机关及所属预算单位职工提租补贴支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年一般公共预算基本支出 714.73 万元，其中：

工资福利支出 667.13 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 34.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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 13.34 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年政府性基金预算拨款 1458.70 万元，比 2018 年预算拨款增加 358.70 万元，增长 32.61%，主要原因是 2019 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）2019 年预算 1458.70 万元，比 2018 年预算增加 358.70 万元，增长 32.61%，增长原因主要是是 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县住房和城乡建设委员会 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县住房和城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县住房和城乡建设委员会 2019 年收支总预算 2933.43 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。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年收入预算 2933.43 万

元，其中：一般公共预算拨款收入 1474.73 万元，占 50.27%，比 2018 年预算减少 79.63 万元，下降 5.12%，下降原因主要是园林绿化养护经费、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等项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 1458.70 万元，占 49.73%，比 2018 年预算增加 358.70 万元，增长 32.61%，增长原因主要是 2019 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。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年支出预算 2933.43 万元，比 2018 年预算增加 279.07 万元，增长 10.51%，增长原因主要是 2019 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 714.73 万元，占 24.36%，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 2218.70 万元，占 75.64%，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、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：2019 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：2019.1.1-2019.12.31

(4) 项目内容：2019 年污水处理及污泥干化

(5) 年度预算安排：污水处理费 1298.7 万元，污泥干化费 160 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	2019 年污水处理及污泥干化等开支			
主管部门	住建委		实施单位	住建委
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:	1458. 7
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1458. 7
	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。

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 34.26 万元，比 2018 年减少 2.53 万元，下降 6.88%，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(三) 政府采购情况。

广德县住房和城乡建设委员会 2019 年各单位无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县住房和城乡建设委员会共有车辆 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。

（五）绩效目标设置情况。

广德县住房和城乡建设委员会 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 1458.70 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。