

# 绩溪县住建局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县住建局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、2020 年度主要工作任务

## 第二部分绩溪县住建局 2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出说明
- 九、政府采购预算说明
- 十、政府购买服务说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分绩溪县住建局 2020 年部门决算表（见附表）

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空法律法规和有关方针政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订有关规范性文件并组织、监督实施。

（二）负责全县住房保障工作。拟订全县住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

（三）负责推进住房制度改革工作。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、指导实施。

（四）负责全县房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。负责城市规划区范围内房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

（五）负责拟订城市建设计划并组织实施；组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。负责国有土地房屋征收管理相关工作。

（六）负责指导全县村镇建设工作。负责指导全县重点镇、中心镇的建设。负责指导农村住房安全和危房改造。负责指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。负责村镇建设统计工作。

（七）研究制定全县建筑业产业政策、中长期规划、体制改革方案并组织实施。负责全县建筑企业及建筑工程勘察设计单位的资质审核、申报、审批；管理工程建设中介服务机构和行业协会；做好行业统计、信息管理工作。

（八）负责管理全县建筑安装、装饰装修、勘察设计市场和建筑工程项目报建、设计、施工、建设监理、定额标准、工程造价、工程中介服务等工作，培育和规范市场行为；组织或参与本县主要建设项目的初会审；负责工程竣工备案事务。

（九）指导全县勘察设计、建筑施工、工程监理等企业开拓外地市场；管理建筑业对外经济合作和外事工作，指导企业开拓县外建筑市场，发展对外技术交流、工程承包和劳务合作。

（十）负责全县建筑工程质量、安全监督管理；负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作；受理建筑工程和消防设计审查备案，消防验收和抽查工作；组织或会同有关部门调查处理施工安全、工程质量的重大事故；归口管理建筑工程质量、安全监督、检测机构的质量监督、检测工作。

（十一）制定建筑业、工程勘察设计业科技发展规划、计划和行业技术政策；负责全行业新技术、新材料、新工艺和科研项目的引进、

立项审批及推广应用；指导和组织业务技术培训、继续教育和行业精神文明建设。

（十二）负责直管公房的运营管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理等工作。

（十三）负责全县白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理的工作。

（十四）负责全县物业行业指导、监督、管理工作。做好物业服务企业的行业监管、研究制定全县物业管理配套政策。

（十五）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（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。

（十七）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十八）贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，负责编制人民防空发展规划。组织开展人民防空指挥工作，负责制定城市防空袭方案，战时组织开展城市人民防空袭斗争。开展人民防空通信警报工作，负责制定人民防空警报建设规划，保障人民防空警报的畅通。开展人民防空工程建设与管理工作，组织开展人民防空执法检查。开展人民防空宣传教育工作。编制人民防空年度预决算，对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。

（十九）负责机关并指导直属单位的资产、人事、劳资管理和改革工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

绩溪县住建局 2020 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，县住建委由县住建委机关、3 家全额拨款事业单位和 1 家自收自支事业单位组成，其中，县市政工程管理服务中心（园林绿化所）、县建筑业管理服务中心、县房屋征收管理服务中心为全额拨款事业单位；县房地产管理局为独立核算的自收自支事业单位。

## **三、2020 年度主要工作任务**

认真贯彻落实县委县政府决策部署，继续按照县委“3425”总体部署和“生态争样板、发展争上游、工作争一流”目标要求，以推动经济高质量发展“双百工程”、乡村振兴“五百工程”为抓手，坚持“五大发展理念”，在推进城市建设、行业发展、民生保障等重点工作上上下功夫，全力争当城市建设发展排头兵。总体思路是：按照省、市、县委量化工作任务，进一步加强重点项目建设，推进城镇基础设施建设瓶颈突破，加强房地产、建筑业、房屋征收、人防等工作统筹调度，确保各项工作按目标要求推进。

## 第二部分 绩溪县住建局

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、2020 年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县住建局 2020 年财政拨款收支预算 2074.54 万元。其中 1198.54 万元收入来自本年一般公共预算拨款，876 万元收入来自政府性基金拨款。支出包括：城乡社区支出 2074.54 万元，占 100%。

#### 二、2020 年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县住建局 2020 年一般公共预算财政拨款 1198.54 万元，比 2019 年预算拨款减 158.43 万元，减少 11.6%，减少原因主要是压减一般性支出。其中：城乡社区支出 1198.54 万元，占 100%。具体情况如下：

（一）城乡社区支出 2020 年财政拨款预算 1198.54 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 114.43 万元，主要原因是压减一般性支出等。其中，“行政运行”预算 791.04 万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“住房建设与房地产市场监管”预算 243.5 万元，主要用于房管局正常运转的基本支出；“城乡社区公共设施”预算 84 万元，主要用于城市维护费用；“建设市场管理与监督”预算 80 万元，主要用于建管局工资支出。

#### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县住建局 2020 年一般公共预算基本支出 1038.54 万元，其中：工资福利支出 839.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助



费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 138.43 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 36.38 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。其他资本性支出 24.2 万元，主要包括：办公设备购置等。

#### **四、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照预算管理原则，绩溪县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县住建局 2020 年收支总预算 2074.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

#### **五、关于 2020 年收入预算情况说明**

绩溪县住建局 2020 年收入预算 2074.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1198.54 万元，占 58%，比 2019 年预算拨款减 158.43 万元，减少 11.6%，减少原因主要是压减一般性支出。政府性基金拨款收入 876 万元，占 42%。

#### **六、关于 2020 年支出预算情况说明**

绩溪县住建局 2020 年支出预算 2074.54 万元，比 2019 年预算增 541.57 万元，增加 35%，增加原因主要是污水处理费支出。其中基本支出 1914.54 万元，占 92.3%，主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 160 万元，占 7.7%，主要用于老旧小区改造。

#### **七、2020 年政府性基金预算情况**

绩溪县住建局 2020 年政府性基金预算拨款收入为 876 万元，政府性基金预算支出为 876 万元。主要用于城市路灯照明费用、城市基础设施维护、污水处理费支出。

#### **八、2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

绩溪县住建局 2020 年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拨款安排的支出。

#### **九、2020 年政府采购预算说明**

绩溪县住建局 2020 年政府采购预算 24.2 万元。其中：台式计算机（含操作系统）8 万元；便携式计算机（含操作系统）3 万元；针式打印机、复印机、多功能一体机 5.9 万元；空调 4.3 万元；计算机软件 3 万元。

#### **十、2020 年政府购买服务预算说明**

本单位没有政务购买服务项目。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

绩溪县住建局 2020 年的机关运行经费财政拨款预算 162.59 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

##### **（二）国有资产占用使用情况。**

绩溪县住建局各单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 6 辆、特种用车 2 辆。

单位无价值 50 万元以上的大型设备。

2020 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

##### **（三）项目支出绩效目标设置情况。**

本单位 2020 年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

### 第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

### 第四部分、绩溪县住建局 2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支预算总表
2. 2020 年部门收入预算总表
3. 2020 年部门支出预算总表
4. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
5. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
6. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2020 年国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表