

旌德县住建委 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款情况
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款情况
- 五、收支预算总体情况
- 六、其他重要事项情况说明
- 七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金收支预算
- 八、“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购支出表
- 十、政府购买服务支出表

旌德县住建委 2019 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、旌德县住建委主要职责

旌德县住房和城乡建设委员会属政府职能部门，主要负责城市规划、房地产开发、城市市政基础设施建设、重点项目建设、建筑业管理、房屋征迁等工作

二、旌德县住建委构成

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、5 个财政拨款事业单位。

序	单位名称	单位性质
1	住建委本级	行政单位
2	市政局（污水办）	财政拨款事业单位
3	规划局	财政拨款事业单位
4	建管局	财政拨款事业单位
5	重点局	财政拨款事业单位
6	房屋征收办公室	财政拨款事业单位

三、部门 2019 年主要工作任务

2019 年主要工作任务是：

（一）对照目标，在重点工作推进上下功夫。

1、加强城乡规划监督管理。严格落实好规划批后建管

工作，积极配合城管部门做好违章建筑的查处工作，有效地形成对规划项目审批及文本技术审查工作的配合，实现建设工程规划全过程管理，全面做到规划前严把文本标准关，建设中严把工程质量关，验收时严把综合指标关。同时，根据中央省市文件精神，配合做好国土、规划等机构合并为自然资源局工作。

2、继续扎实有效抓好市政建设。一是建立文明创建市政建设长效机制，再进一步加大市政公用设施建设维护力度，计划继续对破损路面修复和人行道进行维修工作。二是计划继续实施背街小巷整治工程，根据旌阳镇五大社区统计汇总。三是继续加强城区路灯管护工作，确保亮灯率达 95% 以上。四是计划继续做好县城区绿化的管养及建设工作。

3、着力保障民生工程。①督促各镇对危房改造及住房质量提升验收不合格的抓紧整改，要求 10 月底完成整改及补助资金打卡发放；提前谋划，做好 2019 年农村危房改造工作计划的摸底调查和上报；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。②加快推进污水处理设施建设进度，按时间节点完成三溪镇、白地镇、俞村镇及江村、朱旺村的污水处理厂、污水管网、泵站等设施建设，计划于 2019 年 7 月完工，全县镇政府驻地生活污水治理设施实现全覆盖。③根据省、市有关改厕工作安排，2019 年我县计划完成自然村改厕 4700 户，按照“统一采购、统一施工、统一验收”原则组织实施，建

立改厕档案，建立全覆盖的信息系统。④2019 年预计完成 12 个老旧小区改造，总建筑面积 8.26 万平方米，预算投资 800 万元，涉及 846 户。

4、谋划 2019 年重点项目。根据县委县政府的要求谋划实施云盘山截洪工程、宣城旅游学校新建项目、胜利路提升改造工程、S217、S323 连接线公路（梓山路）工程（二期）、江坑河综合治理、徽水河西岸（江村大道-和平路）污水管网工程、徽水河左、右岸污水管道维修加固工程、已建雨污水管网清淤、检测及维修、城区支路管网建设、片区雨污分流改造等重点工程。

（二）规范运作，在行业监管上亮新招。

1、突出建筑工程质量安全监管。加强建筑工程质量和安全生产监管，加大建设稽查力度。做好资质资格信息化、工程质量安全监管差别化，有效利用信用信息监管平台，实现施工现场与建筑市场“两场”联动，加大重大危险源、建筑起重机械安全监督。充分利用“监管通”、“IFA”、“IMT”、视频监控、农民工工资实名制管理等系统，加强对在建工程质量、安全 and 市场行为监管。

2、做好房地产市场监管服务。加大房地产市场宏观调控政策执行力度，促进房地产市场健康有序发展，严格控制房价，使之与我县经济发展相适应。进一步完善个人住房信息系统建设，启动房产档案数据整理工作和二手房网备工作。加强开发市场监管，督查开发企业销售行为。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算总体情况。

我单位 2019 年财政拨款收支预算 407 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 407 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：城乡社区事务支出 360.9 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 2.48%；住房保障支出 36 万元，占 8.85 %。

二、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年城乡社区事务支出 360.9 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 2.48%；住房保障支出 36 万元，占 8.85 %。

（一）“城乡社区事务” 2019 年财政拨款预算 360.9 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 71.9 万元，减少 17 %，减少原因主要是非税收入返还减少。其中：行政运行（含事业）360.9 万元。

（二）“社会保障和就业”2019 年财政拨款预算 10.1 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0.6 万元，增长 6 %。

（三）“住房保障支出” 2019 年度预算 36 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 4.7 万元，增长 15%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上升等。其中：“住房公积金”预算

36 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的支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 407 万元，其中：工资福利支出 343.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。商品和服务支出 53.16 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 10.14 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费等。其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019 年政府性基金预算财政拨款情况

2019 年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。

五、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位 2019 年收支总预算 407 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 399 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 8 万元，其他收入 0 万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：

2019 年机关运行经费预算 53.16 万元，主要用于为保障机关运行购买货物、工程和服务的、各项资金。

政府采购情况：

2019 年政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购服务预算 0 万元。

项目及绩效目标评价：

旌德县住建委 2019 年无项目预算支出。

国有资产占有使用情况：

住建委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0，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。

2019 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，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

预算绩效情况：

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

七、名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》对 2019 年部门预算中相关名词解释如下：

（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：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