盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局2020年度部门预算

目 录

第一部分 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局2020年度部门预算报表

一、2020年度部门收支总体情况表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出情况表

六、2020年度一般公共预算基本支出情况表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金预算支出情况表

九、2020年度综合预算项目支出表

1. 2020年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表

第三部分 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、市政公用事业以及人民防空等工作的方针政策和法律法规，落实市住房和城乡建设以及人民防空工作的有关地方性法规、规章草案和政策办法；负责提出区住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全区住房和城乡建设事业的中长期规划并组织实施；负责制定人民防空工程建设规划、计划并组织实施，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施；负责指导推进全区住房和城乡建设行业供给侧结构性改革和“放管服”改革工作，调整经济结构、优化产业布局、优化营商环境、服务行业发展。

（二）负责承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定全区住房保障发展规划和年度计划并指导实施；推进住房制度改革，拟定全区住房制度改革发展规划和年度计划并指导实施。

（三）负责承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订房地产市场调控的政策措施并监督执行,拟定房地产开发及征收、房地产销售、房屋租赁、房屋修缮、拆改的规章制度并监督执行。

（四）负责承担指导全区建筑活动并规范建筑市场秩序的责任，监督房屋和市政工程项目招标投标活动，拟定勘察设计、施工、抗震设防、建筑节能及墙体改革、建筑装饰装修、建设监理、工程质量监督和检测的政策、规章制度并监督实施；负责全区建筑业及中介机构的资质审批管理工作；负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理及执业注册管理。

（五）负责承担城市建设管理的责任。负责监督、指导全区城区道路、桥梁、排水、城镇污水处理、供水、供热、燃气、城市防汛、园林、绿化以及环境卫生等市政基础设施建设及管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（街道、社区）的保护和监督管理工作；负责区财政投资的市政基础设施工程的建设、维护与管理工作。

（六）负责承担规范公用事业等市场秩序，监督管理城市供热、燃气及市容和环境卫生等市政公用事业市场、规范市场各方主体行为；研究拟定地方规范性文件及相关政策，并组织实施。

（七）负责拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全区重点镇建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，监督检查和指导城市建设，开发利用地下空间，贯彻人民防空要求的执行情况；制定并组织落实防空袭预案和各项保障方案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作；负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；检查督促战时医疗救护、物资储备、水电供应和其他保障方案的落实；组织人民防空科学技术研究，收集、研究、汇总人民防空信息，为区政府组织开展人民防空工作提供信息保障；负责人民防空经费征收和国有资产管理工作。

（九）负责全区住房和城乡建设以及人民防空行业安全生产监管。承担建筑工程质量安全监管责任，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；承担公用事业行业安全监管责任，指导供水、供热、燃气企业开展安全管理，组织或参与工程重大质量、安全及公用事业安全生产事故的调查处理；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。

（十）负责指导辖区内国有土地上房屋征收的工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。

加强对全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（十三）有关职责分工。

1、与区交通运输局的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划、建设;区交通运输局负责指导城市地铁、轨道交通的运营。

二、机构设置

盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局机关行政编制11名。设局长1名；副局长3名，其中1名兼任人民防空办公室主任。

（一）党政综合办公室。负责人大、政协、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、民族宗教、侨务和工会、共青团、妇联等群团工作;负责街道综合办事机构、区直驻街道机构、区直事业单位对街道设立的分支机构、辖区内“两新”组织的党组织设置、党员发展、党员管理、党群活动等党建工作,指导各级党群组织开展各类活动等工作;负责党建引领智慧治理等工作;负责文电信息、政务公开、机要保密、统计财务、后勣保障、档案管理、实绩考核、督促检査、综合协调等工作;负责“一街一所”等经济发展工作。

(二)社会治理办公室。负责平安建设、法治建设、信访投

诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处等工作,预防和减

少重大矛盾纠纷及群体性事件的发生,及时向上级和信访部门反

映社情民意,并做好上访群众的稳定工作。

(三)公共服务办公室。负责民政、社保、教育、卫生健康、

科技、就业、退役军人、残疾人和红十字会等工作;负责优化区

域营商环境及街管行政审批事项的组织实施;负责指导居民委员

会开展工作,指导群众性自治组织建设,培育管理社会组织;负

责街道公共办事大厅管理工作。

(四)城市管理办公室。负贵保障性住房工作;负责薯区城市建设监督工作;负责对集贸市场进行指导、督促和检查;负责对辖区的市容环境卫生工作进行监督管理,落实“门前四包”责任制;负责辖区城管工作的部署,督查、开展各项综合整治活动;配合相关部门做好辖区综合行政执法等工作;负责辖区内文明城市创建等工作;配合相关部门做好土地整理工作。

(五)生态环保办公室。认真贯彻落实和宣传环境保护法律

条例和规定,组织协调生态环境宣传教育,推动社会组织和公众参与生态环境保护工作,配合生态环保部门落实有关工作要求;负责辖区河务管理、河长制任务落实等相关工作;负责防汛、宜

居多村、市禁养区等相关工作。

(六)应急管理办公室。负责组织编制全街总体公共应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衠接工作;配合相关部门做好市场监督管理等工作;负责辖区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,监督检查食品生产经营单位食品安全情况和商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件管理工作;负责燃气安全检查工作;负责气象灾害、地震灾害等相关工作;负责处理辖区内各种突发事件,重大问题及时向上级机关汇报。

1. 部门预算单位构成

（一）纳入盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局2020年度部门预算编制范围的二级预算单位。无

第二部分 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局2020年度部门预算公开报表

（该部分内容详见附件）

第三部分 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

财政拨款支出预算反映盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出219.36万元，其中：基本支出190.36万元，项目支出29万元。

（一）收入总计219.36万元，包括：

1.财政拨款收入219.36万元，其中：公共预算财政拨款收入219.36万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计219.36万元，包括：

1.基本支出190.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出29万元，主要包括商品和服务支出24万元；资本性支出5万元。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

（四）收支增减变化说明

1、收入总计219.36万元，包括：

（1）财政拨款收入219.36万元。比上年减少75.87万元，降幅26 %，减少主要原因是人员及工程建设拨款和政府采购服务减少。

2、支出总计219.36万元，包括：

（1）基本支出190.36万元。比上年减少11.52万元，减少6 %，主要原因是商品和服务类支出减少。

（2）项目支出29万元。比上年减少64.35万元，减少69 %，主要原因是工程拨款及政府采购服务减少。

**二、**“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年“三公”经费预算安排27.1万元，同上年相比减少**0.01**万元，下降9 %。其中：公务接待费预算安排**0.1**万元，同上年预算相比减少**0.01**万元。因公出国预算安排0万元，公务用车运行维护费预算安排**27**万元，公务用车购置费预算安排0万元。增减变化主要因素为压缩“三公”经费支出。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

**2020年**住建局机关运行经费支出67.38万元，比上年减少9.16万元，降低14%，主要原因是人员调整及工程建设减少以及政府采购减少等原因。其中：办公费4.9万元、工会经费1.44万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通费用7.8万元，公务接待费0.1万元。其他商品和服务支持26.14万元。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购支出预算总额**5**万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、国有资产占用情况说明

住建局共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。情况说明：因机构改革和行政单位公车改革，目前所有车辆均已停用。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据兴隆台区财政预算管理要求，对我局2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第四部分 名词解释

一、名称解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（二十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（二十一）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他用于科技方面的支出。

（二十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（二十八）农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

（二十九）交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（三十）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（三十一）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

（三十二） 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（三十三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（三十五）机关运行经费：为保障行政单位（含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，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。