广元市利州区住房和城乡建设局

2020年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区住房和城乡建设局总编制75名，其中行政编制10名，事业编制63名，工勤编制1名，工勤控制数1名。在职人员总数59人，其中行政人员10人，工勤人员1人，事业人员47人，其他人员1人；离退休人员2人。

1. 主要职能职责

广元市利州区住房和城乡建设局是贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。其主要职责：负责城镇建设管理，承担村镇建设的规范和管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和建筑市场以及规范市场各方主体行为；承担建筑市场和市场各方主体行为，以及勘察设计咨询市场秩序与质量的监督管理，以及城乡污水处理和城市供排水工程管网覆盖范围内的供水、排水、节水工作；负责推进建筑节能、城镇减排；承担政府非经营性投资项目“代建制”工作，以及行业人才培养、教育、专业技术职务评审等工作。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区住房和城乡建设局2020年部门预算收入总数924.54万元，较2019年部门预算收入总数916.35万元增长0.89%。2020年部门预算支出总数924.54万元，较2019年部门预算支出总数916.35万元增长0.89%。

广元市利州区住房和城乡建设局2020年部门基本支出预算总数730.73万元，其中人员支出664.32万元，公用支出66.41万元。

广元市利州区住房和城乡建设局2020年部门预算安排专项资金193.82万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区住房和城乡建设局2020年部门预算财政拨款收入总数924.54万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数916.35万元增长0.89%；2020年部门预算财政拨款支出总数924.54万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数916.35万元,增长0.89%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2020年一般公共预算当年拨款924.54万元，比2019年预算数增加180.39万元，主要原因是专项业务费纳入一般公共预算。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出780 万元,占85%；教育支出0万元，占xx%；社会保障和就业支出68.35万元，占7%；卫生健康支出29.3万元，占3%；住房保障支出46.89万元，占5%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2020年预算数为63.45万元，主要用于：保障局机关人员养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2020年预算数为1.69万元，用于保障局机关人员失业保险缴费支出。
3. 社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2020年预算数为1.95万元，用于保障局机关人员工伤保险缴费支出。
4. 社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）2020年预算数为1.25万元，用于保障局机关人员生育保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为29.30万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 城乡社区管理支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2020年预算数为585.69万元，主要用于局机关基本支出。
7. 城乡社区管理支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2020年预算数为135.46万元，主要用于：本单位其他项目支出。
8. 城乡社区管理支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）2020年预算数为3.0万元，主要用于城乡建设工程造价管理。
9. 城乡社区管理支出（212）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）2020年预算数为2.0万元，主要用于城市燃气管理。
10. 城乡社区管理支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）2020年预算数为43.32万元，主要用于全区城乡规划维护与管理。
11. 城乡社区管理支出（212）城乡社区环境卫生（005）城乡社区环境卫生（01）2020年预算数为4.75万元，主要用于城市园林绿化维护与管理。
12. 城乡社区管理支出（212）建设市场管理与监督（06）建设市场管理与监督（01）2020年预算数为4.75万元，主要用于建设工程质量与安全监督。
13. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）2020年预算数为1.04万元，主要用于援彝扶贫生活补助。
14. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为46.89万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出730.73万元，其中：人员经费664.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费66.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算1.41万元，较2019年部门预算收入1.5万元减少6%。其中：2020年安排公务接待费预算1.41万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降6%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算增长持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区住房和城乡建设局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区住房和城乡建设局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为260.23万元，比2019年预算302.71万元减少42.48万元，下降14%。主要原因是在职人员减少。
**（二）政府采购情况**　　2020年，住房和城乡建设局安排政府采购预算35万元，主要用于万缘片区安置点用地规划调整论证等委托业务。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
 2020年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区住房和城乡建设局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）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。
　　（十二）“三公”经费：纳入住房和城乡建设局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。