2020年靖州县住建局部门预算目录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县住建局 2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

　　（1）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、工程建设、人民防空、消防、建筑业、招投标、城镇污水、建筑节能、监理业、勘察设计咨询业、住宅房地产业、城镇保障性住房、新型城镇化、市政公用事业、物业管理、城市危险房屋管理、装饰装修行业管理等方面的方针、政策、法律、法规和规章。

　　（2）承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作。

（3）负责制定城市防空袭方案、人民防空建设与城市建设相结合规划及年度计划并组织实施。

（4）负责住房建设管理工作，承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。

（5）负责全县住房保障工作。

（6）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（7）负责监督和管理全县建筑活动。

（8）负责组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作，指导建筑企业、勘察设计咨询企业开拓县内外建筑市场。

（9）负责城乡规划区域内的国家、省、市、县重点工程项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

（10）负责全县城市基础设施和城市扩建、改建工程；负责全县城建档案管理；负责城市供水、城市计划用水、节约用水管理工作；负责城区供水企业的水质监测和指导；负责城镇污水排放监督管理工作；负责城镇污水处理设施的维护、管理工作。

（11）负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建设类企业的资质管理。

（12）承担规范和指导村镇建设的责任。

（13）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。

（14）负责县本级城市建设和房建开发监督管理工作。

（15）负责城建资金、新型城镇化资金、人民防空经费的使用监督和管理。

（16）负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查及执法。

（17）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（18）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

　　（19）拟订行业人才发展规划，管理建设行业人才队伍建设。

　　（20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为9人，机关工勤编1人，共计10人。现在实际人数为12人。事业编制57人，现在实际人数为54人。其中：在职人员副处级1人，正科级4人，副科级6人。现有退休人员27人。本单位内设办公室、财务室、建筑工程管理股、住房保障股、城乡建设股、行政审批服务股、人民防空指挥通信股、建筑消防监督管理股，下设建设工程质量安全监督站、建筑工程管理站、建设工程招标投标办、污水处理监管办、规划建筑勘察设计院、重点城建项目办、村镇规划建设管理站7个事业单位个二级机构。

**二、**部门收支总体情况

2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2020年年初预算数1629.09万元,一般公共预算拨款1629.09万元（经费拨款1009.09万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款620万元）。收入较去年减少250万元，主要因为机构改革规划职能划入自然资源局，规划服务中心隶属关系调整，人员经费、工作经费、城市规划专项经费减少。

2、支出预算:2020年年初预算数1629.09万元 ，其中：工资福利支出636.38万元，一般商品和服务支出207.63万元 ，对个人和家庭补助支出215.08万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收1009.09万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数1059.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出636.38万元 ;一般商品和服务支出207.63万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、印刷费、公务接待费等;对个人和家庭补助支出215.08万元主要用于奖励金、退休费等。

2、项目支出：2020年预算数为570万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中黑臭水体整治、污水处理厂扩容提标项目支出200.00万元，主要用于基础设施建设，建筑和市政基础设施工程施工图审查服务费支出85万元，主要用于委托业务费，污水管网维护、农村贫困人口住房保障（扶贫）、污水处理泵站运行经费支出285万元，主要用于基础设施建设、其他资本性支出。

四、政府性基金预算收支情况

2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费为207.63万元，比2019年预算减少46.65万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。

2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为18.98万元，其中公务接待费15.15万元，公务用车购置及运行费3.83万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2019年持平、公务接待费比上年减少22.85万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算6.50万元， 拟召开三等会议，人数约120人；培训费预算2.00万元，拟开展等培训，人数25人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为200.00万元，其中，政府采购货物预算200万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019年12月31日，共有车辆1辆。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。