

双辽市住房和城乡建设局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市住房和城乡建设局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市住房和城乡建设局概况

一、双辽市住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市住房和城乡建设局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市住房和城乡建设局概况

双辽市住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市建设工程招标投标管理办公室部门预算，现将有关情况说明如下：

一、部门主要职能、职责；

承担全市各类建筑项目的测绘、放线工作，保障性安居工程建设及管理；对全市工程质量和市政设施建设实施法律监督和服务；对市区内招标活动实施监督；对城市规划区内城建档案的收藏、整理鉴定、保管、统计、利用；水表安装、水管维护、为全市全天供水。负责对污水排放监察及管理工作；负责城市房地产工程管理、开发及营销；负责人防工程建设管理及监督检查。

二、部门基本情况：

1、一级预算单位基本情况（内设机构、科室等）、下设二级预算单位名称及基本情况。

我局设立 5 个科室与机关党委，分别为综合科（行政审批办公室，法规科）；建筑工程管理科（乡村建设科）；人民防空管理科；住房保障科（房地产市场管理科）；城市建设与管理科；机关党委。所属事业单位 4 个，分别为双辽市建设工程招标投标管理办公室（事业编制 7 人，实有人数 6 人，在职 6 人）、双辽市建筑工程质量监督站（事业编制 5 人，实有人数 21 人，在职 21 人、退休 4 人）双辽市保障性住房管理中心（事业编制 4 人，实有人数 16 人，在职 4 人）、双辽市物业管理办公室。

2、总行政编制数 16 人、事业编制数 211 人、工勤编制数 2 人、实有人数 146 人（其中：在职人数 142 人、离退休人数 4 人）。

一、部门 2020 年工作目标及工作任务：

2020 年全市住房和城乡建设工作思路：认真学习、深刻领会、全面贯彻十九大会议精神，紧紧围绕和服务全市经济社会发展大局，坚持问题导向，找准补齐短板，突出绿色发展理念，着力保障改善民生，着力转变工作方式，着力超前研究谋划，狠抓基础性工作，狠抓精细化管理，狠抓工作落实，努力推动全市经济持续健康发展。

（一）完善规划编制，切实发挥规划的调控和引领作用

1、按省厅要求修编《双辽市区城市总体规划》（2019——2035）。

2、编制《控制性详细规划》，为国有土地出让、开发和建设及省住建厅依规发售“一书两证”提供法律依据和前置条件，无控详规，省住建厅将不再发售“一书两证”。

（二）加快公用事业建设，提高城市承载功能

3、北富路西段道路工程，项目建设地点位于从郑园北街至郑兴街，道路总长 529.30 米，红线宽度 28 米。迎宾路道路及配套基础设施工程建设项目，项目建设地点位于双辽市迎春街-郑家屯大街，新建迎宾路道路长度为 799 米。迎春街道路升级改造（雨污分流）工程，项目建设地点位于北郊路—南广路，改建迎春街道路长度 2358 米，道路红线宽度 37 米。西善街，从南运路至南广路；西善街道路长度为 339 米，南广路，从西善街至郑家屯大街；南广路道路长度为 493 米，南运路，从西善街至西善街以东 170 米处，南运路道路长度为 170 米。

4、辽东给水厂及配套管网工程，办理施工许可证，开工建设，年末竣工交付使用。

5、西善街文化长廊建设项目，实施精品绿化。

6、七星湖公园，办理湖心岛征地，努力搞好湿地建设和绿化，七星塔建设年底竣工，两个景观桥和栈道建设年底竣工。

7、郑家屯广场（公园，即原城市综合体）、辽河广场争取 2020 年建设并于年底竣工交付。

8、乡镇和开发区的 8 个污水处理厂加紧实施建设，年末竣工交付运营 5 个。

（三）推进保障性安居工程，促进民生协调发展

9、完善保障性住房管理工作，做好年审及住房租赁补贴发放，加强公租房和廉租住房的管理和维护，对租户退出的空闲房源及时进行分配和办理入住。

10、继续实施农村危房改造工作，将根据上级要求及我市危房改造的实际情况仔细研究，认真谋划，确定 2020 年危房改造任务数量，做好 2020 年危房改造工作。

11、根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈吉林省农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》（吉办发[2019]16 号）文件，2020 年我市农村厕所改造任务 11000 户，将按上级要求及时安排部署，确保按要求完成任务。

12、棚改工作按照三年规划继续大力推进实施改造，基本解决棚改逾期未安置问题。

13、加强房地产市场监管工作力度，继续开展对我市房地产开发企业、中介机构专项整治工作，加强规范房地产开发企业经营行为和中介机构的专项整治工作，将继续加大检查力度，深入查处房企违规违法行为，并加强网上监管，依法严处房企存在的问题，维护房地产市场安全。

（四）规范建筑市场秩序，打造有利于建筑业发展的外

部环境

14、狠抓建筑市场治理，坚决打击违法施工、违法分包、转包和挂靠等行为，实施施工现场标准化管理，有效规范全市建筑市场秩序。加大工程质量和安全生产监管力度，落实好建设、勘察、设计、施工和监理五方主体责任，提高建筑工程质量，保障施工安全。

（五）理顺行业管理体制，解决行业管理面临的突出矛盾和问题，提高行业管理和公共服务水平

15、进一步强化城乡规划、房地产市场、供热、供气、供水等各项管理工作，健全和完善相关地方法规，依法行政、勤政高效完成城市行业管理任务，使我市城镇化发展优质健康。

16、积极推进“只跑一次”改革工作。按照省、市要求，取消的权力一律对应取消（属地管理除外），下放的权力一律承接，做好取消和承接工作。对办事事项进一步规范办事要件，优化办事流程，压缩办理时限，减少办事环节，提升服务效率。依托省投资项目在线审批监管平台，全面实行网上并联审批，实现“一口进出、信息共享、并联办理、限时办结”。按照“三集中、三到位”要求，扎实推进简政放权、放权到位工作。配合市政务服务中心做好“一窗受理、集成服务”工作。

17、继续加大我市物业管理工作的宣传力度；继续加强

物业维修资金的收缴工作，深化物业管理的保障体系；继续参与推进 91 个物业小区的整治提升工作；继续要求新建楼宇对周边老旧小区의接管工作，实行以新代旧的物业管理模式；继续严格监管新建小区的承接查验工作。

四、部门 2020 年预算收支安排情况。

1、收入

2020 年预算收入 1453.8 万元，其中： 财政预算拨款收入 1453.8 万元。

2、支出

2020 年预算支出 1453.8 万元，其中：用于人员方面的支出 976.9 万元；用于公用等方面的支出 476.9 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释：

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

双辽市住房和城乡建设局

第二部分 双辽市住房和城乡建设局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1453.8	一、城乡社区支出	1190.4
二、政府性基金收入		城乡社区管理事务	1190.4
三、事业收入		行政运行	188.7
四、事业单位经营收入		其他城乡社区社区管理事务	1001.7
五、其他收入			
		二、建设市场管理与监督	172.7
		建设市场管理与监督	172.7
		三、其他城乡社区支出	90.7
		其他城乡社区支出	90.7
收入合计	1453.8	支出合计	1453.8
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1453.8	支出总计	1453.8

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	1453.8	1023.8	960.4	16.5	46.9	430
一、城乡社区支出	1190.4	760.4	713.9	10.8	35.7	430
城乡社区管理事务	1190.4	760.4	713.9	10.8	35.7	430
行政运行	188.7	188.7	147.8	10.8	30.1	
其他城乡社区社区管理事务	1001.7	571.7	566.1		5.6	430
二、建设市场管理与监督	172.7	172.7	161	5.7	6	
建设市场管理与监督	172.7	172.7	161	5.7	6	
三、其他城乡社区支出	90.7	90.7	85.5		5.2	
其他城乡社区支出	90.7	90.7	85.5		5.2	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	1453.8	一、城乡社区支出	1190.4	
财政预算拨款收入	1453.8	城乡社区管理事务	1190.4	
二、政府性基金收入		行政运行	188.7	
三、事业收入		其他城乡社区社区管理事务	1001.7	
四、事业单位经营收入		二、建设市场管理与监督	172.7	
五、其他收入		建设市场管理与监督	172.7	
		三、其他城乡社区支出	90.7	
		其他城乡社区支出	90.7	
收入合计	1453.8	支出合计	1453.8	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	1453.8	支出总计	1453.8	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、城乡社区支出	1190.4	760.4	430
城乡社区管理事务	1190.4	760.4	430
行政运行	188.7	188.7	
其他城乡社区社区管理事务	1001.7	571.7	430
二、建设市场管理与监督	172.7	172.7	
建设市场管理与监督	172.7	172.7	
三、其他城乡社区支出	90.7	90.7	
其他城乡社区支出	90.7	90.7	
合计	1453.8	1023.8	430

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1453.8	1023.8	430
一、工资福利支出	960.4	960.4	
基本工资	599.45	599.45	
津贴补贴	268.85	268.85	
奖金	18.4	18.4	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	29.3	29.3	
职业年金缴费	14.8	14.8	
住房公积金	29.6	29.6	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	473.9	46.9	427
办公费	16.3	16.3	
印刷费	4	4	
咨询费			
手续费			
水费	129.5	2.5	127
电费	2	2	
邮电费	2.4	2.4	
取暖费	2.2	2.2	
物业管理费			
差旅费	9.8	9.8	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费	300		300
劳务费	5.2	5.2	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	2.5	2.5	
三、对个人和家庭的补助	16.5	16.5	
离休费	10	10	
退休费	5.7	5.7	
生活补助	0.8	0.8	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	3		3
房屋建筑物构建			
办公设备购置	3		3
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
预算部门（盖章）
单位：万元

项目名称				项目负责人及电话			
主管部门				实施单位			
项目属性		新增项目	延续项目	项目期			
项目资金（万元）		年度资金总额：					
		其中：财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
		经济效效益指标					
			社会效益指标				
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标					