**襄汾县住房和城乡建设管理局**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县住房和城乡建设管理局担负着全县住房和城乡建设、管理的重要任务。主要职责为：

1、贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施我县建设事业的发展战略和中长期规划。

2、研究拟定全县村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘察设计和市政工程有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。

3、指导和管理全县村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；组织编制和实施全县城镇体系、村镇体系规划；承担对历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作；负责大中型和限额以上建设项目的选址；管理城市建设档案工作。

4、对全县城市供水、节水、排水、供气、供热、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等公用事业进行管理；负责全县城市建设项目的审查报批工作；负责城市市容环境综合治理和城市监察工作；负责城市建设维护资金的管理和使用。

5、负责指导全县城镇建设及管理工作。研究拟定全县村镇规划、建设、管理的办法并指导实施；指导并监督村镇规划的编制、调整和实施；指导全县村镇基础设施和村容镇貌管理工作。

6、指导和管理全县建筑活动；统一管理规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；参与管理全县重点工程建设，组织全县限额以上工程的竣工验收；负责对工程建设进行督查。

7、贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动；负责全县从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构资格审查报批。

8、负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作，组织贯彻实施工程建设国家标准、行业标准和全国统一经济定额；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

9、指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作，组织拟定全县住房制度改革的综合配套政策并监督实施；负责编制全县住宅建设发展规划和指导计划；指导规范房地产市场；负责全县房地产开发经营活动和房地产市场的监督管理工作。

10、负责监督实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定；指导城市地下空间的开发和利用。

11、承担县人民政府交办的其它事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设办公室、行政审批股、城市建设管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、住房和房地产监管股、人防管理股、工程建设抗震消防管理股8个机构，本部门下属单位包括：襄汾县城市绿化队、襄汾县人防信息指挥中心、襄汾县建筑工程质量安全监督管理站等15个事业单位，直管自来水公司、污水处理厂、垃圾处理厂，兼管万盛源天然气公司、煤气公司、尧舜馗供热有限公司、蓝天清洁有限责任公司等民营企业。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县住房和城乡建设管理局本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年预算收支总表

二、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年预算收入总表

三、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年预算支出总表

四、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年机关运行经费

十一、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县住房和城乡建设管理局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年度收入、支出预算总计12285.40382万元，与上年相比收、支预算总计各增加5323.086983万元，增长76.46%。其中：

（一）收入预算总计12285.40382万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计12285.40382万元。

（1）一般公共预算收入预算3015.949786万元，与上年相比减少1921.1638051万元，减少38.92 %。主要原因是1、减少了2019年河西控规地块修编方案项目、县城开发边界划定城市功能单元划定编制项目、汾河绿廊施工图设计项目资金；2、供热燃煤补贴、蓝天清扫保洁经费由一般公共预算转入政府性基金。

（2）政府性基金收入预算9269.454034万元，与上年相比增加7244.725034 万元，增长357.81 %。主要原因是1、供热燃煤补贴、蓝天清扫保洁经费由一般公共预算转入政府性基金；2、新增三跨桥加固维修、农村危房改造鉴定、建制镇污水处理监理项目资金；3、新增三官峪、108国道滩里村段、河东污水管网项目资金；4、新增尧风四街东段道路、丁陶大道南延前期费用、仁义街垃圾中转站附属工程项目资金；5、新增和谐小区公租房、经适房项目及和谐小区换热站项目资金；6、新增污水处理PPP项目、农村垃圾治理PPP项目资金。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比:无变化。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比:无变化。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比:无变化。

（二）支出预算总计 12285.40382万元。包括：

1．社会保障和就业支出131.341448万元，主要用于人员支出。与上年相比减少68.384404万元，减少34.24%。主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

2．卫生健康支出47.020176万元，主要用于人员支出。与上年相比增加5.980788万元，增长14.57%。主要原因是增加了职工基本医疗保险支出。

3．城乡社区支出12056.003664万元，主要用于城市建设。与上年相比增加5382.086655万元，增长80.64%。主要原因是1、新增三跨桥加固维修、农村危房改造鉴定、建制镇污水处理监理项目资金；2、新增三官峪、108国道滩里村段、河东污水管网项目资金；3、新增尧风四街东段道路、丁陶大道南延前期费用、仁义街垃圾中转站附属工程项目资金；4、新增和谐小区公租房、经适房项目及和谐小区换热站项目资金；5、新增污水处理PPP项目、农村垃圾治理PPP项目资金。

4．住房保障支出51.038532万元，主要用于人员支出。与上年相比增加3.403944万元，增长7.15 %。主要原因是增加了住房公积金支出。

5．基本支出预算数为 972.235456 万元。与上年相比减少9.410372万元，减少0.96 %。主要原因是养老保险社会保障缴费等经费的减少引起的数据变动。项目支出预算数为11313.168364万元。与上年相比增加5332.497355万元，增长89.16%。主要原因是1、新增三跨桥加固维修、农村危房改造鉴定、建制镇污水处理监理项目资金；2、新增三官峪、108国道滩里村段、河东污水管网项目资金；3、新增尧风四街东段道路、丁陶大道南延前期费用、仁义街垃圾中转站附属工程项目资金；4、新增和谐小区公租房、经适房项目及和谐小区换热站项目资金；5、新增污水处理PPP项目、农村垃圾治理PPP项目资金。

二、收入预算情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局本年收入预算合计 12285.40382万元，其中：一般公共预算收入3015.949786 万元，占24.55 %；政府性基金预算收入9269.454034万元，占75.45 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局本年支出预算合计 万元，其中：基本支出972.235456万元，占7.91 %；项目支出11313.168364万元，占92.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年度财政拨款收、支总预算12285.40382万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5323.086983万元，增长76.46 %。主要原因是1、新增三跨桥加固维修、农村危房改造鉴定、建制镇污水处理监理项目资金；2、新增三官峪、108国道滩里村段、河东污水管网项目资金；3、新增尧风四街东段道路、丁陶大道南延前期费用、仁义街垃圾中转站附属工程项目资金；4、新增和谐小区公租房、经适房项目及和谐小区换热站项目资金；5、新增污水处理PPP项目、农村垃圾治理PPP项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年一般公共预算支出预算3015.949786万元，与上年相比减少1921.638051万元，减少38.92 %。主要原因是1、减少了2019年河西控规地块修编方案项目、县城开发边界划定城市功能单元划定编制项目、汾河绿廊施工图设计项目资金；2、供热燃煤补贴、蓝天清扫保洁经费由一般公共预算转入政府性基金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年度一般公共预算基本支出预算972.235456万元，其中：

（一）人员经费930.074056万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费42.1614 万元。主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年政府性基金支出预算支出9269.454034万元。与上年相比增加 7244.725034万元，增长357.81 %。主要原因是1、供热燃煤补贴、蓝天清扫保洁经费由一般公共预算转入政府性基金；2、新增三跨桥加固维修、农村危房改造鉴定、建制镇污水处理监理项目资金；3、新增三官峪、108国道滩里村段、河东污水管网项目资金；4、新增尧风四街东段道路、丁陶大道南延前期费用、仁义街垃圾中转站附属工程项目资金；5、新增和谐小区公租房、经适房项目及和谐小区换热站项目资金；6、新增污水处理PPP项目、农村垃圾治理PPP项目资金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出11.4 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相比：无变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出11.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比：无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出11.4 万元，与上年预算相比：无变化。

3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算相比：无变化。

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算相比：无变化。

襄汾县住房和城乡建设管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算相比：无变化

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.1614万元，与上年相比41.9214增加0.24 万元，增长0.57 %。主要原因是：新增2名事业人员，公用经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额851.8 万元，其中：拟采购货物支出 95 万元、拟采购工程支出706.8 万元、拟购买服务支出 50 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 61 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车53 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 24 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11313. 168364 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金11313. 168364 万元。

十三、其他说明：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。