2020年

长春市二道区住房和城乡建设局

部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、内设机构

三、预算基本情况

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2020年政府性基金预算支出表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门支出预算总表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支情况

二、2020年一般公共预算支出情况

三、2020年一般公共预算基本支出情况

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况

五、2020年政府性基金预算支出情况

六、2020年部门收支情况

七、2020年部门收入情况

八、2020年部门支出情况

九、2020年机关运行经费支出情况

十、2020年国有资产占用情况

第四部分名词解释

**2020年度长春市二道区住房和城乡建设局部门预算**

**第一部分部门概况**

**一、主要职责**

长春市二道区住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关住房保障、城乡建设事业、市政公用事业管理工作的法律法规、规章、规划、政策和标准。拟定有关政策、标准、发展战略、规划并组织实施。

2、负责全区保障性住房建设及住房保障相关工作。

3、负责全区物业行业管理工作，协调区域内开发物业小区升级达标检查及物业管理服务相关工作。

4、负责辖区内住宅房屋及管理范围内非住宅房屋安全管理工作；负责配合有关部门做好房屋拆改结构的安全管理工作。

5、负责全区棚户区及危旧房改造工作。负责棚户区改造项目计划的上报、开发主体招投标、申报土地出让等相关工作。

6、负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为等相关工作。

7、按照职责分工负责辖区内市政道路和市政设施管理、

维护工作。负责辖区内城市基础设施建设、维护计划编制立项申请工作；负责区内乡村道路建设和村镇建设管理工作。

8、负责除城市主干路和5年内新建城市道路以外的道路挖掘工程的管理和审批。

9、组织、协调、管理市政公用事业工作。按照职责分工负责全区燃气管理工作。依法查处燃气行业违法违章行为，对燃气违法行为进行纠正和行政处罚；负责全区供热管理工作，负责供热企业的供热经营许可审批监管工作，负责供热安全生产监督管理相关工作。

10、负责城区（洋浦大街以西区域）建设工程施工安全监督，依据有关法律法规，对工程建设责任主体履行安全生产职责，执行法律、法规、规章、制度及工程强制性标准等情况实施抽查，并对违法违规行为进行处理。

11、负责在建建筑工地的围挡（不包括大型广告）管理；

负责建设工程施工现场开工条件审查等相关工作。

12、负责全区园林绿化、街路绿化和所属公园管理工作。

13、贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，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。

14、负责拟定本区人民防空发展规划、编制年度人民防空工作计划并组织实施。

15、负责制定辖区内城市防空袭预案、人口疏散计划以

及其他各项保障方案。

16、负责组织实施辖区内人民防空工程、通信、警报的建设、管理与开发利用。

17、组织和指导群众防空组织建设，组织训练人民防空专业队伍，训练人民防空干部和技术人员；对公民开展人民防空宣传教育，组织人民防空演习。

18、管理人民防空经费和资产。

19、战时根据上级和区委、区政府决定，发布人民防空的有关命令和指示，配合城市防卫和防空作战，组织群众防空疏散掩蔽，组织消除空袭后果，协助有关部门组织城市恢复生产和生活秩序。

20、按照“三个必须”要求，承担主管行业领城的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、内设机构**

根据上述职责，长春市二道区住房和城乡建设局内设5个机构，分别为党政综合办公室（人防科）、财务审计科、城乡建设管理科（安全生产监督管理科）、住房管理科、园林绿化科。

**三、预算基本情况**

**（一）部门预算单位构成**

长春市二道区住房和城乡建设局本级和所属事业单位，共计5个预算单位。

1.长春市二道区住房和城乡建设局

2.长春市二道区园林管理中心

3.长春市二道区公园管理中心

4.长春市二道区住房保障和公用事业服务中心

5.长春市二道区建设工程安全生产监督站

**（二）预算单位人员构成情况**

长春市二道区住房和城乡建设局本级现有人员402人，其中，在职人员223人，离退休人员179人。

**第二部分 2020年度部门预算表**

附件：[1.2020年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

部门预算公开表1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算表** | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局 | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 6,780.58 | 一、节能环保支出 | 17.50 | 17.50 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 6,780.58 | 二、城乡社区支出 | 6,763.08 | 6,763.08 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
| **收入总计** | 6,780.58 | 支出总计 | 6,780.58 | 6,780.58 |  |

[2.2020年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

部门预算公开表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局 | | | | | | |  | |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| \* | \* | \* | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 17.50 |  |  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 17.50 |  |  |  |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 17.50 | 0.00 |  | |  | 17.50 |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 6,763.08 | 2,668.06 | 2,249.52 | | 418.54 | 4,095.02 |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 2,579.13 | 355.15 | 274.36 | | 80.79 | 2,223.98 |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 351.63 | 351.63 | 274.36 | | 77.27 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,227.50 | 3.52 |  | | 3.52 | 2,223.98 |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 4,183.95 | 2,312.91 | 1,975.16 | | 337.75 | 1,871.04 |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,183.95 | 2,312.91 | 1,975.16 | | 337.75 | 1,871.04 |  |  |  |
|  |  |  | 总 计 | 6,780.58 | 2,668.06 | 2,249.52 | | 418.54 | 4,112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[3.2020年一般公共预算基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

部门预算公开表3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局单位：万元 | | | | |
| 经济分类 | | 2020年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,695.32 | 1,609.62 | 85.70 |
| 30101 | 基本工资 | 815.42 | 815.42 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.43 | 127.83 | 27.60 |
| 30103 | 奖金 | 27.72 | 27.72 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 101.72 | 101.72 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 78.80 | 21.00 | 57.80 |
| 30107 | 绩效工资 | 394.08 | 394.08 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 121.84 | 121.84 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 345.34 | 17.00 | 328.34 |
| 30201 | 办公费 | 52.17 |  | 52.17 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 30206 | 电费 | 18.50 |  | 18.50 |
| 30207 | 邮电费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 30208 | 取暖费 | 36.30 |  | 36.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 30213 | 维护（修）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 139.50 | 17.00 | 122.50 |
| 30228 | 工会经费 | 13.03 |  | 13.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 57.20 |  | 57.20 |
| 30231 | 公务用车运行费 | 10.52 |  | 10.52 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 624.91 | 622.91 | 2.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.82 | 10.82 |  |
| 30302 | 退休费 | 593.40 | 593.40 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.69 | 0.69 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |
| **合计** |  | 2,668.06 | 2,249.52 | 418.54 |

[4.2020年一般公共预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

部门预算公开表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 |
| **项**目 | **2020**年预算数 | **比**2019年预算数 增减 | **增减变化原因说明** |
| 合计 | 10.52 | -0.34 | 厉行节约，压缩公务用车费用 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 | 10.52 | -0.34 | 厉行节约，压缩公务用车费用 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.52 | -0.34 | 厉行节约，压缩公务用车费用 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
| 说明： | | | |
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员 402 人，其中：在职人员 223 人，离退休人员 179 人。 | | | |

[5.2020年政府性基金预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

部门预算公开表5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

[6.2020年部门收支预算总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

部门预算公开表6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支预算总表** | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,780.58 | 一、节能环保支出 | 17.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、城乡社区支出 | 6,763.08 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 6,780.58 | **本年支出合计** | 6,780.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | 6,780.58 | **支出总计** | 6,780.58 |

[7.2020年部门收入预算总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

部门预算公开表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 211 | 节能环保支出 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,763.08 | 6,763.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,579.13 | 2,579.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 351.63 | 351.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,227.50 | 2,227.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,183.95 | 4,183.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,183.95 | 4,183.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 6,780.58 | 6,780.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[8.2020部门支出预算总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

部门预算公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出预算总表** | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区住房和城乡建设局 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 211 | 节能环保支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,763.08 | 2,668.06 | 4,095.02 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,579.13 | 355.15 | 2,223.98 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 351.63 | 351.63 | 0.00 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,227.50 | 3.52 | 2,223.98 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,183.95 | 2,312.91 | 1,871.04 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,183.95 | 2,312.91 | 1,871.04 |  |  |  |
|  | 合计 | 6,780.58 | 2,668.06 | 4,112.52 |  |  |  |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、2020年财政拨款收支情况**

2020年财政拨款6780.58万元,收入合计6780.58万元。

2020年财政预算支出6780.58万元，其中，基本支出2668.06万元，项目支出4112.52万元。

**二、2020年一般公共预算支出情况**

节能环保支出17.50万元,城乡社区支出6763.08万元。

**三、2020年一般公共预算基本支出情况**

1.工资福利支出1695.32万元

2.商品和服务支出345.34万元

3.对个人和家庭补助支出624.91万元

4．其他资本性支出2.5万元

共计基本支出2668.06万元。

**四、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2020年一般公共预算“三公”经费预算数10.52万元，同比下降3.13%。

其中：公务用车费10.52万元，同比下降3.13%。

下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，缩减公务用车运行预算费用。

**五、2020年政府性基金预算支出情况**

2020年我单位没有政府性基金预算支出。

**六、2020年部门收支情况**

长春市二道区住房和城乡建设局2020年总收入6780.58万元，其中财政拨款6780.58万元。

节能环保支出17.50万元,城乡社区支出6763.08万元。

**七、2020年部门收入情况**

长春市二道区住房和城乡建设局2020年总收入6780.58万元，其中财政拨款6780.58万元。

**八、2020年部门支出情况**

按功能分类：节能环保支出17.50万元,城乡社区支出6763.08万元。

科目分类：基本支出2668.06万元，项目支出4112.52万元。

**九、2020年机关运行经费支出情况**

长春市二道区住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款支出90.69万元，其中办公费7.08万元，水费1.20万元，电费5.50万元，邮电费3.60万元，取暖费11.56万元，差旅费0.07万元，劳务费17万元，工会经费13.03万元，其他交通费用26.40万元，公务用车运行费5.26万元。

**十、2020年国有资产占用情况**

2020年长春市二道区住房和城乡建设局共有车辆32辆，其中：长春市二道区住房和城乡建设局本级6台，所属4家事业单位有公务用车26台。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房公积金（科目代码2210201）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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、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。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。