目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效信息**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

城建局部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

城市建设管理局下设城建局、运管站和市政建设服务中心共3个预算单位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 部门级别 | 性质 | 经费形式 |
| 城建局 | 县级 | 行政 | 财政拨款 |
| 运管站 | 副科级 | 事业 | 财政性资金零补助 |
| 市政建设服务中心 | 科级 | 事业 | 财政性资金基本保证 |

1、城建局内设处室共9个，分别为综合处、房管处、建管处、技术处、城管处、财务处、城建处、房产交易中心、房屋征收管理中心。

2、运管站下设办公室和道班

3、市政建设服务中心内设科室6个，分别为综合办、档案科、财务科、工程科、公用科、绿化科

主要职责:

1、贯彻执行国家、省、市关于城市建设管理的方针政策及法律法规，做好我区城市建设及管理相关工作。

2、负责高新区建筑工程的质量、施工安全、工程造价的管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作；负责全区固定资产投资统计工作。

3、对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。

4、制定城市市政、园林绿化、城市防汛等基本建设年度计划并组织实施；负责城市道路、绿化挖掘的审批，收缴相应的挖掘补偿费。

5、负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。

6、负责区内廉租住房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责高新区内物业管理企业的资质初审、指导和监督工作，规范物业管理行为；负责高新区抗震减灾各项工作。

7、负责区防汛办、绿化办的日常工作。

8、负责高新区国有土地上房屋征收工作。

9、负责数字化城管指挥中心的运行管理。

10、负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在建工程抵押合同登记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

11、负责涉及城建局的相关信访稳定工作的处理。

12、爱国卫生运动委员会所有工作。

13、贯彻执行国家、省、市关于交通运输管理工作的方针政策及法律法规，做好我区道路交通运输管理相关工作。

14、承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

预算收入：2019年度，预算收入9573.42万元，其中一般公共预算拨款7633.44万元，基金预算拨款1939.98万元。

预算支出：人员经费742.42万元，日常公用经费33.45万元，项目支出8797.55万元，共计9573.42万元。

与2018年相比增加4.85%，原因：部分项目新增提前下达专项转移支付资金。

**三、机关运行经费情况说明**

2019年，我部门机关运行费用预算安排33.45万元。（其中:办公费7.5万元、邮电费3万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他业务费0.5万元、培训费1.5万元、租赁费0.9万元、公务接待费2.5万元、差旅费3.8万元、工费经费6.75万元），对比2018年增加4.66%，主要指标变动原因：人员增加，工作增多。

(一）城建局2019年机关运行费用预算安排28.38万元。（其中:办公费4.95万元、邮电费3万元、维修费0.5万元、租赁费0.9万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他业务费0.33万元、培训费1.5万元、公务接待费2.5万元、差旅费3.8万元、工费经费4.4万元），对比2018年增加4.88%，主要指标变动原因：人员增加，工作增多。

（二）运管站2019年机关运行费用预算安排5.07万元。（其中:办公费2.55万元、其他业务费0.17万元、工费经费2.35万元），对比2018年增加3.47%，主要原因是：工会经费按工资调整比例增加。

（三）市政建设服务中心无机关运行费用预算安排。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2019年我部门“三公”经费预算安排8.5万元，与上年持平。具体情况如下：

城建局

（一）公务用车购置及运行费，共计安排6万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排6万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排2.5万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

运管站

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

市政建设服务中心无“三公”经费预算安排，与上年持平。

**五、绩效信息**

贯彻执行国家、省、市关于城市建设管理的方针政策及法律法规，做好我区城市建设及管理相关工作。对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。制定城市市政、园林绿化、城市防汛等基本建设年度计划并组织实施；负责城市道路、绿化挖掘的审批，收缴相应的挖掘补偿费。承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

部门职责-工作活动绩效信息

| 105城建局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、城乡建设管理** | 5890.59 | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进城镇化建设** | 5480.59 | 指导推进开发区建设，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进开发区建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 | 工作完成进度 | 100% | 90%以上 | 80%-90% | 80%以下 |
| 施工安全率 | 100% | 95%以上 |  | 95%以下 |
| 社会满意度 | 90%以上百姓满意 | 80%-90%百姓满意 | 70%-80%百姓满意 | 70%以下百姓满意 |
| **2、城市园林绿化建设和管理** | 210.00 | 城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。城市园林绿化工程设计 | 改善城市环境。提高道路、绿地管理水平。 | 城市道路、绿地植物养护管理完成率 | 95%以上 | 85%-95% | 80%-85% | 80%以下 |
| 验收合格率 | 95%以上 | 85%-95% | 80%-85% | 80%以下 |
| 社会满意度 | 90%以上百姓满意 | 80%-90%百姓满意 | 70%-80%百姓满意 | 70%以下百姓满意 |
| **3、市政道路施工养护、维修和应急管理** | 200.00 | 市政道路设施日常小修小补养护、维修和应急管理。道路挖掘修复管理。 | 加强道路日常巡视检查，制定道路维修计划及方案，及时组织道路维修施工，保证道路维修质量，确保道路平整畅通。 | 施工安全率 | 100% | 95%以上 |  | 95%以下 |
| 道路挖掘修复全面完成，确保完好率 | 95%以上 | 90%-95% | 80%-90% | 80%以下 |
| 社会满意度 | 90%以上百姓满意 | 80%-90%百姓满意 | 70%-80%百姓满意 | 70%以下百姓满意 |
| **二、推进建筑节能** | 448.00 | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进建筑节能** | 448.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 | 解决农村危改户房屋安全 | 农村危房改造完成进度 | 95% | 90%-95% | 80%-90% | 80%以下 |
| 农户满意 | 95%以上 | 90%-95% | 80%-90% | 80%以下 |
| 完成时限 | 12月底前 |  |  | 未完成 |
| **三、政务管理** | 28.60 | 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强我区住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升局机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |
| **1、住建系统综合业务管理和机关综合事务管理** | 28.60 | 提升住建系统行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。 |  | 办理“两证”套数 | 1000套以上 | 800套-1000套 | 300套-800套 | 300套以下 |
| 工作完成进度 | 100% | 90%以上 | 80%-90% | 80%以下 |
| 社会满意度 | 90%以上百姓满意 | 80%-90%百姓满意 | 70%-80%百姓满意 | 70%以下百姓满意 |
|  |  |  |  |  |
| **四、节能环保** | 2430.36 | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。  通过气代煤改造，充分利用天然气替代燃煤进行取暖，有效减少污染物的排放，改善空气质量。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。  最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善高新区空气质量，提高居民生活水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进建筑节能** | 480 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 | 推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设。 | 工作完成进度 | 100% | 90%以上 | 80%-90% | 80%以下 |
| 验收合格率 | 95%以上 | 85%-95% | 80%-85% | 80%以下 |
| 社会满意度 | 90%以上百姓满意 | 80%-90%百姓满意 | 70%-80%百姓满意 | 70%以下百姓满意 |
| **2、气代煤** | 1950.36 | 组织各镇（办事处）结合燃气施工单位对“气代煤”项目实施村进行管网建设、安装壁挂炉、将壁挂炉与燃气管线和采暖设备联通，达到冬季取暖效果。 | 通过壁挂炉燃烧天然气产生的热源进行取暖，代替燃煤取暖。 | 施工安全率 | 100% | 95%以上 |  | 95%以下 |
| 社会效益 | 环境得到大幅度提升 | 环境得到提升 | 环境得到一定程度提升 | 环境未提升 |
| 社会满意度 | 90%以上百姓满意 | 80%-90%百姓满意 | 70%-80%百姓满意 | 70%以下百姓满意 |

**六、政府采购预算情况**

2019年我部门有12个项目列入政府采购预算，总金额为2739.40万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105城建局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **2739.40** |  |  |  |  |  | **2739.40** | **2739.40** | **1317.4** | **1422** |  |  |  |
| **城建局小计** | **2739.40** |  |  |  |  |  | **2739.40** | **2739.40** | **1317.40** | **1422** |  |  |  |
| 2019年农村改厕项目 | 180 | 垃圾容器 | A9901 | 座 | 2000 | 0.09 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  |
| 2018年龙泽路、龙华道热力管沟恢复工程 | 200 | 公路工程施工 | B0202 | 条 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 餐厨垃圾处置费 | 307 | 其他服务 | C99 | 万吨 | 1 | 307 | 307 | 307 | 307 |  |  |  |  |
| 2019年农村环卫保洁 | 609 | 城镇公共卫生服务 | C1601 | 人 | 60900 | 0.01 | 609 | 609 |  | 609 |  |  |  |
| 农村饮水安全 | 200 | 水利工程施工 | B0209 | 村 | 8 | 25 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 房地产监管及预售许可工作 | 28.6 | 计算机设备及软件 | A0201 | 套 | 1 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |  |  |  |  |
| 配套公厕建设资金 | 135 | 市政公共设施用房施工 | B0113 | 座 | 3 | 45 | 135 | 135 |  | 135 |  |  |  |
| 建筑垃圾市场化运营项目 | 376.8 | 城市市容管理服务 | C1304 | 项 | 1 | 376.8 | 376.8 | 376.8 | 376.8 |  |  |  |  |
| 龙华道（学院路-工农路）绿道绿廊提升工程 | 175 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |  |  |  |
| 创业中心片区整体提升改造 | 50 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 美国白蛾防治 | 30 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 农村既有建筑节能改造 | 448 | 居住用房施工 | B0111 | 万平方米 | 7 | 64 | 448 | 448 |  | 448 |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：城建局 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 合计 | - - | 134.14 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - |  |
| 其中：房屋 |  |  |
| 二、通用设备 | 176 | 72.94 |
| 其中：汽车 | 2 | 30.86 |
| 三、专用设备 | 12 | 4.76 |
| 四、文物与陈列品 |  |  |
| 其中：文物 |  |  |
| 陈列品 |  |  |
| 五、图书档案 | 622 | 2.12 |
| 其中：图书资料 | 622 | 2.12 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 483 | 23.46 |
| 其中：家具用具 | 483 | 23.46 |

我部门2019年拟购置五节柜，8组；办公桌4张，办公椅4把，电脑6台，电脑主机5台，无线键盘鼠标5套，彩色扫面议1台，A4多功能一体机1台，A3打印机1台；高拍仪5台，身份证阅读器10台，高清摄像头5台指纹采集器5台；视频切换器5台。

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照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。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。