附件4

长治市住房和城乡建设局

2019年度部门预算相关说明

**第一部分 概况**

1. 本部门职责

我局承担规范全市城乡建设管理秩序的职责；负责全市工程建设标准定额、材差测定、工租造价和无障碍设施管理工作；负责全市建设行政审批，承担全市房地产企业资质审批管理、动态考核及诚信体系考核；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担并指导全市城市建设的职责；加强村镇建设规划管理，指导全市村镇规划建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展；承担全市公用事业行业和建筑工程质量安全监管的职责；大力推进建筑节能，承担全市建筑节能、城镇减排的职责；拟定全市建设行业教育培训规划和计划并组织实施；负责认定和上报全市建筑行业、市政公用行业、招投标代理机构、工程监理机构、园林绿化和房地产开发等机构的资质管理工作；承担对全市重点工程建设的协调、服务、监督、管理职责；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

我局参与编报2019年度部门预算的行政事业单位共16户，其中单独填报决算的单位为15户（行政单位1户，参照公务员管理单位1户，全额事业单位11户，差额事业单位2户），主管局代报决算单位1户（建筑节能审图管理中心）。

**第二部分 2019年度部门预算情况说明**

**一、2019年度部门预算数据变动情况及原因**

2019年财政批复预算拨款70507.56万元，较2018年预算数18657.94万元，增长了277.9%。主要因为一般公共预算资金较上年增加163.52%，政府性基金收入增加8873.52%。

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

2019年三公经费预算共32.18万，2018年预算50.1万，较上年减少35.77%，原因是事业单位公车改革，支出减少。

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

我部门2019年所属住建局和环卫中心共2家，行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算139.78万元，比2018年预算增加21.84万元，下降18.51%,原因是支出减少。

**四、其他说明**

（一）政府采购情况

2019年住建部门各单位政府采购预算总额197.19万元，其中：政府采购货物预算51.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.39万元。

（二）政府购买服务指导性目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长治市住房和城乡建设局政府购买服务指导性目录 | | | |
| **代码** | **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** |
| 300A | 基本公共服务 |  |  |
| 300A01 |  | 基本住房保障 |  |
| 300A0101 |  |  | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 |
| 300A0102 |  |  | 保障性住房对象资格信息采集与管理辅助性工作 |
| 300A0103 |  |  | 保障性住房信息（房源信息等）征集与发布等辅助性工作 |
| 300A0104 |  |  | 保障性住房使用监督的辅助性工作 |
| 300A0105 |  |  | 保障性住房后期管理服务 |
| 300A0106 |  |  | 其他政府委托的住房保障服务 |
| 300A0107 |  |  | 棚户区改造、建设、投融资管理及服务 |
| 300A0108 |  |  | 档案库房租赁费 |
| 300A02 |  | 城市维护 |  |
| 300A0201 |  |  | 市政道路、桥梁、排水等设施维护 |
| 300A0202 |  |  | 车辆设备维修保养 |
| 300A03 |  | 公共信息 |  |
| 300A0301 |  |  | 城建类公共信息采集 |
| 300A04 |  | 公共安全 |  |
| 300A0401 |  |  | 房屋修缮维修等 |
| 300B | 社会管理性服务 |  |  |
| 300B01 |  | 其他 |  |
| 300B0101 |  |  | 其他 |
| 300C | 行业管理与协调性服务 |  |  |
| 300C01 |  | 行业规划 |  |
| 300C0101 |  |  | 城建规划等服务 |
| 300C02 |  | 行业调查 |  |
| 300C0201 |  |  | 城建规划类调查等 |
| 300C03 |  | 行业统计分析 |  |
| 300C0301 |  |  | 与城建相关的调查类统计分析等 |
| 300D | 技术性服务 |  |  |
| 300D01 |  | 技术评审鉴定评估 |  |
| 300D0101 |  |  | 道路、桥梁检测鉴定 |
| 300D02 |  | 检验检疫检测 |  |
| 300D0201 |  |  | 检验检测水质 |
| 300D0202 |  |  | 检验检测工程质量 |
| 300D0203 |  |  | 检验检测与工程相关等事项 |
| 300E | 政府履职所需辅助性服务 |  |  |
| 300E01 |  | 工程服务 |  |
| 300E0101 |  |  | 招标代理 |
| 300E0102 |  |  | 工程测绘 |
| 300E0103 |  |  | 工程勘察 |
| 300E0104 |  |  | 工程设计 |
| 300E0105 |  |  | 施工图纸审查 |
| 300E0106 |  |  | 工程施工 |
| 300E0107 |  |  | 工程监理 |
| 300E02 |  | 咨询 |  |
| 300E0201 |  |  | 工程可行性研究报告编制 |
| 300E0202 |  |  | 工程环评报告编制 |
| 300E0203 |  |  | 预结算编制 |
| 300E03 |  | 财务会计审计服务 |  |
| 300E0301 |  |  | 聘请第三方（事务所）进行财务审计等服务 |
| 300E04 |  | 绩效评价 |  |
| 300E0401 |  |  | 聘请第三方服务公司进行绩效评价服务 |
| 300E05 |  | 机关信息系统建设与维护 |  |
| 300E0501 |  |  | 网络维修、安装网络、安装维修数字电子信息系统等 |
| 300E06 |  | 后勤服务 |  |
| 300E0601 |  |  | 办公设备维修保养服务 |
| 300E0602 |  |  | 物业服务 |
| 300E0603 |  |  | 安全服务 |
| 300E0604 |  |  | 印刷服务 |
| 300E0605 |  |  | 餐饮服务 |
| 300E07 |  | 技术业务培训 |  |
| 300E0701 |  |  | 各种技术业务、任职资格等培训 |
| 300E08 |  | 项目评审评估 |  |
| 300E0801 |  |  | 项目评审评估报告编制 |
| 300E0802 |  |  | 项目评审评估服务 |
| 300E09 |  | 法律服务 |  |
| 300E0901 |  |  | 聘请第三方法律服务等 |
| 300E10 |  | 会议和展览 |  |
| 300E1001 |  |  | 租用会议室、展览室等相关服务 |
| 300E11 |  | 监督检查 |  |
| 300E1101 |  |  | 聘请第三方辅助监督检查等相关服务 |
| 300E12 |  | 其他 |  |
| 300E1201 |  |  | 其他 |
| 300F | 其他服务 |  |  |

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

住建部门车辆共66辆，其中：局机关3辆，市政管理处15辆，照明管理处15辆，城建监察大队9辆，环卫中心3辆，城建档案馆4辆，燃热处3辆，节水办4辆，招标办2辆，排水处1辆，质监站7辆。

2.房屋情况；、

住建部门房屋共40754.22平方米，价值5262.11万元，其中：局机关27791.65平方米，价值4333.93万元；市政管理处12072.57平方米，价值393.34万；燃热处890平方米，价值193.63万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

住建部门单价50万元以上资产5套价值479.29万元，单价100万元以上资产5套价值1876万元。

（四）绩效管理情况

2019年住建部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款58111.15万元。其中：住建局机关绩效项目10个，预算安排拨款47329.68万元；照明管理处绩效目标管理项目2个，预算安排拨款数共1790万元；市政管理处绩效目标管理项目6个，预算安排拨款数7575万元；数字化绩效目标管理项目1个，预算安排拨款数91.47万元；工务局绩效项目2个，预算安排拨款数725万元；排水管理处项目1个，安排拨款数70万元；环卫中心项目2个，预算安排530万

1. 非税收入和基金执收情况

非税收入和政府性基金执收单位还应当向社会公开非税收入和政府性基金项目名称、设立依据、征收方式和标准等。

本部门涉及非税收入项目共五个单位共7项收费，其中**住建局**涉及其他罚没收入100万、城建考试考务费5万（收费标准：初、中级职称评审每人200元）；**市政管理处**的租赁收入223万、城市道理占用挖掘费1177万；**燃气热力管理处**租赁收入67万；**排水管理处**城市道路占用挖掘费5万元；**供水总公司**代征污水处理费收入3100万元。

1. 其他

无其他相关说明。

**第三部分 名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

长治市住房和城乡建设局

2019年3月27日