

镇坪县住建局 2022 预算公开说明 目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责全县保障性住房项目建设及分配管理工作，拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，组织推进保障性住房建设工作；拟定全县保障性住房政策及规划，落实中省市县有关保障性住房资金安排和使用。保障性住房信息平台建设与管理和保障性住房资产管理。

2. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责城市直管公房管理；负责城市房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

3. 负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。负责规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；负责审批房地产预售许可、颁发房地产预售许可证；负责产权产籍管理，依法审查和确认城市房屋所有权及其发证；组织制定住宅建设、房屋拆迁、房地产开发、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行。

4. 承担城市市政建设与发展职责，研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；负责城市市政道路、供水、排水、供气、节水、污水处理、垃圾处理企业资质初审以及内涝防治和管网工程建设项目的报批、组织实施和管理工作；负责城市市政基础设施建设维护、城

市道路占用开挖、市容管理、城市户外广告设置审批和监管工作；承担县城市政公用事业管理工作。

5. 负责规范建筑市场；制定建筑市场各方主体行为以及建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作。

6. 推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准、统一定额、行业标准，并监督执行。

7. 认定从事相关工程建设项目招标代理机构资格；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的建设工程抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用；负责建设工程施工许可证的办理和工程建设管理。

8. 指导全县城市建设；负责城镇节水、燃气、市政设施。

9. 指导全县村镇建设；拟定村庄和城镇建设政策并指导实施；指导城乡一体化建设；指导农村住房建设和危房改造；指导城镇和村庄人居环境改善工作及重点镇建设工作。

10. 负责城市基础设施配套费的收缴工作。

11. 负责建设项目绿线审批和园林城市创建与审核上报工作。

12. 负责城市建设监察工作，承担城市市政、绿化、建设工程及市容管理监察工作，指导市容环卫综合执法工作。

13. 负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基

金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施情况，承担新型墙体材料和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理工作。

14. 管理全县人民防空建设管理工作职责。

15. 承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据职责，县住房和城乡建设局内设7个股。即：政办股、住房保障股、房产管理股、城市建设股、建筑业管理股、人防和地震管理股、城市综合管理执法股。管理县物业管理与房产交易所、地震监测站、县村镇建设事务所（县城镇污水垃圾处理监测站）、县建设工程质量安全监督站、县城市管理综合执法大队。

二、2022年度部门工作任务

（一）强化经营城镇理念，做大做强城市经济加大城南门户区建设，推进南江国际、广场大厦、山海明珠、南江帝景等商住综合体建设。推进全县老旧小区改造工作。

（二）做好保障房分配管理，落实稳房价调控机制。

（三）完成建筑业产值6亿元，新增五上企业一家。

（四）加强环境保护管控。打好污染防治攻坚战，严格按照6个百分百要求，坚持每周对在建工地扬尘治理、渣土车运输、城区散煤燃烧、餐厨油烟进行检查并有效治理。

(五) 提升县城污水处理厂运管水平，健全城乡污水管网和处理设施体系，扩大城乡污水处理设施覆盖面。县城垃圾处理率达到 99%以上，县城污水处理率达到 93%以上，积极创建省级生活垃圾无害化处理示范县。

(六) 持续做好帮扶村巩固脱贫攻坚成果，持续乡村振兴各项工作，持续做好危旧房改造，农户住房安全监测，确保农户安全住房。

(七) 深化城管执法体制改革，加大城市管理投入力度，加强执法队伍建设。

(八) 积极推动气化镇坪建设。

(九) 实施全县路灯维护保养工程，确保路灯亮灯率 96%以上。

(十) 启动国家园林县城创建工作。

(十一) 全面完成县委、县政府交办的各项工作。

三、部门预算单位构成

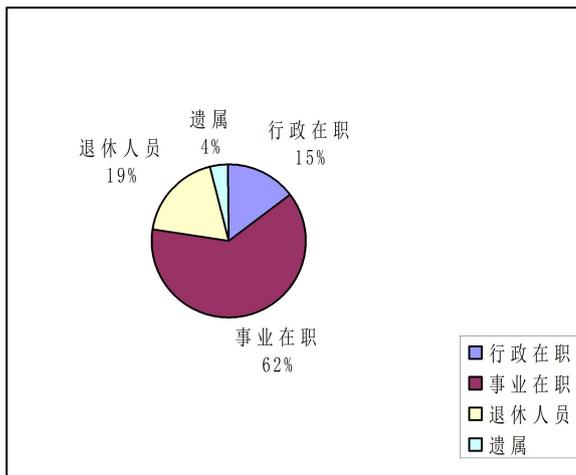
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县住房和城乡建设局本级（机关）

四、部门人员情况说明

本部门编制数 39 人，其中行政编制 7 人，事业编制 32 人。实有人员 32 人，其中行政在职 7 人，事业在职 25 人。退休 14 人。遗属 2 人。人员情况入下图：



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1843.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1843.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 559.1 万元，主要原因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费，春节期间城区绿化亮化，文彩新区规划费用增加。2022 年本部门预算支出 1843.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1843.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 559.1 万元，主要原

因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费，春节期间城区绿化亮化，文彩新区规划费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1843.38万元，其中一般公共预算拨款收入1843.38万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加559.1万元，主要原因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费，春节期间城区绿化亮化，文彩新区规划费用增加。2022年本部门财政拨款支出1843.38万元，其中一般公共预算拨款支出1843.38万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加559.1万元，主要原因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费，春节期间城区绿化亮化，文彩新区规划费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1834.38万元，较上年增加559.1万元，主要原因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费，春节期间城区绿化亮化，文彩新区规划费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1834.38万元，其中：

（1）行政运行（2120101）354.7万元，较上年增加20万

元，原因是正常人事调动及新招录人员工资等。

(2) 城管执法（2120104）100 万元，与上年持平。

(3) 工程建设管理（2120106）418 万元，较上年增加 300 万元，原因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费。

(4) 人民防空（2030603）5 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是财政预算减少。

(5) 小城镇基础设施建设（2120303）132 万元，较上年增加 32 万元，主要原因是春节期间城区绿化亮化项目。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）690 万元，较上年增加 120 万元，主要原因是垃圾处理场运营费。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）55 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是文彩新区保洁费用。

(8) 住房公积金（2210201）29.68 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是单位职工住房公积金规范支出功能科目。

(9) 城乡社区规划与管理（2120201）50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是文彩新区规划费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1834.38 万元，其中：工资福利支出（301）354.88 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是正常人事调动及新招录人员工资。

商品和服务支出（302）970.66 万元，较上年增加 687.72

万元，原因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费，春节期间城区绿化亮化，文彩新区规划费用等增加。

对个人和家庭的补助支出（303）40.84万元，较上年减少78万元，原因是镇坪县天然气1200户每户补助800元2022年不在补助。

资本性支出（310）468万元，较上年减少82万元，原因是预算功能科目本年变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1834.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.88万元，较上年增加22.38万元，原因是正常人事调动及新招录人员。

机关商品和服务支出（502）970.66万元，较上年增加687.72万元，原因是县城重点项目公用市政基础设施配套建设费，春节期间城区绿化亮化，文彩新区规划费用等增加。

对个人和家庭的补助支出（503）40.84万元，较上年减少78万元，原因是镇坪县天然气1200户每户补助800元2022年不在补助。

机关资本性支出（一）（510）468万元，较上年减少82万元，原因是预算功能科目本年变化。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元；与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.5 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 0 万元。支出 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费 0 万元。支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1450 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.28 万元，较上年减少 3.42 万元，原因是单位公用经费财政预算压减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

附件：2022 年部门综合预算报表