

# 涡阳县住建局 2020 年部门预算

2020 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 涡阳县住建局 2020 年财政拨款收支总表
2. 涡阳县住建局 2020 年一般公共预算支出表
3. 涡阳县住建局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 涡阳县住建局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 涡阳县住建局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 涡阳县住建局 2020 年收支总表
7. 涡阳县住建局 2020 年收入总表
8. 涡阳县住建局 2020 年支出总表
9. 涡阳县住建局 2020 年政府采购支出表
10. 涡阳县住建局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律法规规章及方针政策。拟订全县房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业服务业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设领域建筑活动、房地产开发经营活动和物业服务业活动的监督管理，实施建筑业企业资质和房地产开发企业资质核准、商品房预售许可和房屋租赁登记监督管理，负责房地产中介服务机构和注册执业人员的监督管理。

（三）负责县级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作。监督和指导镇（街道）、开发区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全县城市危险房屋管理工作和白蚁防治工作的监督。对危险房屋安全鉴定工作和安全监督单位进行监督管理。

（五）负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。对公有住房住宅专项维修资金的管理部门及业主委员会、专户管理银行住宅专项维修资金的使用情况进行监管。

（六）指导全县保障性住房建设，会同有关部门做好保障

性住房资金安排并监督实施。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全县建筑活动。拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督县城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制县城市规划区市政设施养护维修计划，并组织实施。指导燃气管理工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设活动的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导重点镇、中心镇的建设。

（十）承担建筑工程质量监管工作，对全县建筑工程安全生产工作监管，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十二）组织拟定人民防空（以下简称人防）工作的政策措施。制定人防建设规划和计划并监督落实。受理申请复议的案件。

（十三）掌握和分配人防建设经费，负责人防战备统计。组织制定防空预案，战时组织指挥人防空袭斗争。负责人防业务建设，抓好培训和宣传教育工作。

（十四）拟定人防通信及警报建设规划，组织人防通信、警报网络的建设和管理。实施人防无线电管理。

（十五）负责人防指挥工程和公共掩蔽及疏散干道工程的建设、维护、管理和使用。负责人防工程质量监督检查。负责防空地下室的修建管理，审批防空地下室建设方案并参与验收工作。

（十六）制定、实施防震减灾工作计划、规划。开展防震减灾知识宣传教育和防震减灾研究，推广应用成果。

（十七）监督管理全县建设工程抗震设防要求和新建、扩建、改建重大建设工程以及可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价工作。对危害地震监测设施和观测环境的新建、扩建、改建工程依法进行审核。

（十八）编制地震年度预、决算。对地震经费和国有资产使用情况实施监督检查。编制地震监测台网优化方案并组织实施。负责全县台站的业务技术指导。

（十九）收集整理各地震监测台站的观测数据及邻区地震资料，进行分析研究，提出阶段性或年度地震趋势预报意见。按有关规定为政府提供发布四十八小时之内地震临震警报的依据。调查核实当地出现的各种宏观异常，及时处理当地出现的

地震谣传误传事件。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

涡阳县住建局 2020 年度部门预算包括局（委办）本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县住建局本级	行政

## 三、2020 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。

（一）老旧小区改造。2020 年计划 31 个老旧小区改造，计划总投资约 5650 万元。

（二）涡北污水管网完善工程项目。在涡阳天静宫街道、经开区实施涡阳县涡北污水管网完善工程，污水管网总长约 20926 米，其中包括涡北、集贤路、太和路、青云路、圣母路、天静宫、太清路、闸北路污水管网，计划总投资约 6210 万元。

（三）农村危房改造。2020 年农村危房改造计划完成 400 户，补助对象参照 2019 年工作方案暂定为建档立卡贫困户、低保户、分散供养五保户、贫困残疾人家庭共“四类”重点人群，计划投资 610 万元。

（四）棚户区改造。2020 年我县计划实施棚户区改造项目 10 个，改造任务 7965 套，其中实物安置 3350 套，货币安置 4615 套，计划投资约 47.79 亿元。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县住建局 2020 年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	33,631,014.13	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	6,970,000.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款	27,414,160.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	288,325.80	288,325.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	198,082.62	198,082.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	54,152,818.71	26,738,658.71	27,414,160.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	6,305,947.00	6,305,947.00		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00		
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		二二零、转移性支出				
		二三一、债务还本支出				
		二三二、债务付息支出				
		二三三、债务发行费用支出				
本年收入合计	61,045,174.13	本年支出总计	61,045,174.13	33,631,014.13	27,414,160.00	
上年结转		结转下年				
收入总计	61,045,174.13	支出总计	61,045,174.13	33,631,014.13	27,414,160.00	



## 涡阳县住建局 2020 年一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	33,631,014.13	2,544,598.13	31,086,416.00
208	社会保障和就业支出	288,325.80	288,325.80	
05	行政事业单位养老支出	288,325.80	288,325.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,325.80	288,325.80	
210	卫生健康支出	198,082.62	198,082.62	
11	行政事业单位医疗	198,082.62	198,082.62	
01	行政单位医疗	191,736.66	191,736.66	
99	其他行政事业单位医疗支出	6,345.96	6,345.96	
212	城乡社区支出	26,738,658.71	1,852,242.71	24,886,416.00
01	城乡社区管理事务	26,321,658.71	1,852,242.71	24,469,416.00
01	行政运行（城乡社区管理事务）	3,352,242.71	1,852,242.71	1,500,000.00
09	住宅建设与房地产市场监管	12,669,416.00		12,669,416.00
99	其他城乡社区管理事务支出	10,300,000.00		10,300,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00		300,000.00
03	城市建设支出	300,000.00		300,000.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	117,000.00		117,000.00
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	117,000.00		117,000.00
221	住房保障支出	6,305,947.00	205,947.00	6,100,000.00

01	保障性安居工程支出	6,100,000.00		6,100,000.00
05	农村危房改造	6,100,000.00		6,100,000.00
02	住房改革支出	205,947.00	205,947.00	
01	住房公积金	164,757.60	164,757.60	
02	提租补贴	41,189.40	41,189.40	
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00
02	消防事务	100,000.00		100,000.00
99	其他消防事务支出	100,000.00		100,000.00

# 涡阳县住建局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,544,598.13
301	工资福利支出	2,140,202.37
30101	基本工资	872,460.00
30102	津贴补贴	541,709.40
30103	奖金	72,766.95
30110	职工基本医疗保险缴费	191,736.66
30112	其他社会保障缴费	294,671.76
30113	住房公积金	164,757.60
30199	其他工资福利支出	2,100.00
302	商品和服务支出	305,275.76
30201	办公费	60,000.00
30211	差旅费	10,000.00
30217	公务接待费	10,000.00
30228	工会经费	61,475.76
30239	其他交通费用	163,800.00
303	对个人和家庭的补助	99,120.00
30305	生活补助	99,120.00

## 涡阳县 XXX2020 年政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金 财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	27,414,160 .00	27,414,160 .00		27,414,160 .00
212	城乡社区支出	27,414,160 .00	27,414,160 .00		27,414,160 .00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000 .00	10,000,000 .00		10,000,000 .00
03	城市建设支出	10,000,000 .00	10,000,000 .00		10,000,000 .00
13	城市基础设施配套费安排的支出	9,061,200. 00	9,061,200. 00		9,061,200. 00
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,061,200. 00	9,061,200. 00		9,061,200. 00
14	污水处理费安排的支出	8,352,960. 00	8,352,960. 00		8,352,960. 00
01	污水处理设施建设和运营	8,352,960. 00	8,352,960. 00		8,352,960. 00

## 涡阳县住建局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：涡阳县住建局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 涡阳县住建局 2020 年收支总表

单位：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收入	33,631,014.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,414,160.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	288,325.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	198,082.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	54,152,818.71
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6,305,947.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	100,000.00
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		二三零、转移性支出	
		二三一、债务还本支出	
		二三二、债务付息支出	
		二三三、债务发行费用支出	
本年收入合计	61, 045, 174. 13	本年支出总计	60, 945, 174. 13
上年结余收入		结转下年	
收入总计	61, 045, 174. 1300	支出总计	60, 945, 174. 13

部门公开表 7

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编 码	科目名称						
	合计	61,045,174.13		33,631,014.13	27,414,160.00		
208	社会保障和就业支出	288,325.80		288,325.80			
05	行政事业单位养老支出	288,325.80		288,325.80			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,325.80		288,325.80			
210	卫生健康支出	198,082.62		198,082.62			
11	行政事业单位医疗	198,082.62		198,082.62			
01	行政单位医疗	191,736.66		191,736.66			
99	其他行政事业单位医疗支出	6,345.96		6,345.96			
212	城乡社区支出	54,152,818.71		26,738,658.71	27,414,160.00		
01	城乡社区管理事务	26,321,658.71		26,321,658.71			
01	行政运行（城乡社区管理事务）	3,352,242.71		3,352,242.71			
09	住宅建设与房地产市场监管	12,669,416.00		12,669,416.00			



99	其他城乡社区管理事务支出	10,300,000.00		10,300,000.00			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,300,000.00		300,000.00	10,000,000.00		
03	城市建设支出	10,300,000.00		300,000.00	10,000,000.00		
13	城市基础设施配套费安排的支出	9,178,200.00		117,000.00	9,061,200.00		
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,178,200.00		117,000.00	9,061,200.00		
14	污水处理费安排的支出	8,352,960.00			8,352,960.00		
01	污水处理设施建设和运营	8,352,960.00			8,352,960.00		
221	住房保障支出	6,305,947.00		6,305,947.00			
01	保障性安居工程支出	6,100,000.00		6,100,000.00			
05	农村危房改造	6,100,000.00		6,100,000.00			
02	住房改革支出	205,947.00		205,947.00			
01	住房公积金	164,757.60		164,757.60			
02	提租补贴	41,189.40		41,189.40			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00			
02	消防事务	100,000.00		100,000.00			
99	其他消防事务支出	100,000.00		100,000.00			

## 涡阳县住建局 2020 年支出预算总表

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	61,045,174.13	2,544,598.13	58,500,576.00
208	社会保障和就业支出	288,325.80	288,325.80	
05	行政事业单位养老支出	288,325.80	288,325.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,325.80	288,325.80	
210	卫生健康支出	198,082.62	198,082.62	
11	行政事业单位医疗	198,082.62	198,082.62	
01	行政单位医疗	191,736.66	191,736.66	
99	其他行政事业单位医疗支出	6,345.96	6,345.96	
212	城乡社区支出	54,152,818.71	1,852,242.71	52,300,576.00
01	城乡社区管理事务	26,321,658.71	1,852,242.71	24,469,416.00
01	行政运行(城乡社区管理事务)	3,352,242.71	1,852,242.71	1,500,000.00
09	住宅建设与房地产市场监管	12,669,416.00		12,669,416.00
99	其他城乡社区管理事务支出	10,300,000.00		10,300,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,300,000.00		10,300,000.00
03	城市建设支出	10,300,000.00		10,300,000.00

13	城市基础设施配套费安排的支出	9,178,200.00		9,178,200.00
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,178,200.00		9,178,200.00
14	污水处理费安排的支出	8,352,960.00		8,352,960.00
01	污水处理设施建设和运营	8,352,960.00		8,352,960.00
221	住房保障支出	6,305,947.00	205,947.00	6,100,000.00
01	保障性安居工程支出	6,100,000.00		6,100,000.00
05	农村危房改造	6,100,000.00		6,100,000.00
02	住房改革支出	205,947.00	205,947.00	
01	住房公积金	164,757.60	164,757.60	
02	提租补贴	41,189.40	41,189.40	
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00
02	消防事务	100,000.00		100,000.00
99	其他消防事务支出	100,000.00		100,000.00

## 涡阳县住建局 2020 年部门政府采购支出表

单位：元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

## 涡阳县住建局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县住建局 2020 年财政拨款收支预算 6104.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3363.10 万元、政府性基金预算拨款 2741.42 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6104.52 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.83 万元，占 0.47%；卫生健康支出 19.81 万元，占 0.32%；城乡社区支出 5415.28 万元，占 88.71%；住房保障支出 630.59 万元，占 10.33%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.16%。

### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

涡阳县住建局 2020 年一般公共预算拨款 3363.10 万元，比 2019 年预算拨款减少 3762.47 万元，下降 52.80%，主要原因：城乡社区项目建设支出较去年减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 28.83 万元，占 0.86%；卫生健康支出 19.81 万元，占 0.59%；城乡社区支出 2673.87 万元，占 79.51%；住房保障支出 630.59 万元，占 18.75%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.30%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 28.83 万元，比 2019 年预算减少 0.29 万元，下降 1.00%，下降原因主要是单位人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 19.71 万元，比 2019 年预算增加 1.54 万元，增长 8.48%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.63 万元，比 2019 年预算减少 0.41 万元，下降 33.33%，下降原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2020 年预算 335.22 万元，比 2019 年预算下降 25.05 万元，下降 6.95%，下降原因主要是项目支出减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2020 年预算 1266.94 万元，比 2019 年预算增加 1266.94 万元，增加 100%，增加原因主要是住房发展中心预算纳入我局。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020 年预算 1030.00 万元，比 2019 年预算减少 5069.58 万元，减少 83.11%，下降原因主

要是项目支出减少。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2020 年预算 30.00 万元，比 2019 年预算增加 30.00 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2020 年预算 11.70 万元，比 2019 年预算增加 0.3 万元，增长 2.56%，增长原因主要是质监站人员增加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2020 年预算 610.00 万元，比 2019 年预算增加 610.00 万元，增加 100%，增加原因主要是农村危房改造县级配套资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 16.46 万元，比 2019 年预算减少 0.18 万元，下降 1.08%，下降原因主要是单位人员调出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 4.12 万元，比 2019 年预算下降 0.04 万元，下降 0.96%，下降原因主要是单位人员调出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2020 年预算 10.00 万元，比 2019 年预算增加 10.00 万元，增长 100%，增长原因主要是城市防汛力度加大



### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县住建局 2020 年一般公共预算基本支出 254.46 万元，其中：

工资福利支出 214.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 30.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。——

对个人和家庭的补助 9.91 万元，主要包括：生活补助。…

### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

涡阳县住建局 2020 年政府性基金预算拨款 2741.42 万元，比 2019 年预算拨款减少 4434.26 万元，下降 61.80%，主要原因：项目支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020 年预算 1000.00 万元，比 2019 年预算持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2020 年预算 906.12 万元，比 2019 年预算增加 308.44 万元，增长 51.61%，增长原因主要是项目支出增加。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2020 年预算 835.30 万元，比 2019 年预算增加 235.30 万元，增长 39.22%，增长原因主要是项目支出增加。

## 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

涡阳县住建局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，涡阳县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县住建局 2020 年收支总预算 6104.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

涡阳县住建局 2020 年收入预算 6104.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3363.10 万元，占 55.09%，比 2019 年预算减少 3762.47 万元，下降 52.80%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 2741.42 万元，占 44.91%，比 2019 年预算减少 4434.26 万元，下降 61.80%，下降原因主要是项目支出减少；

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

涡阳县住建局 2020 年支出预算 6104.52 万元，比 2019 年预算减少 8236.73 万元，下降 57.43%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 254.46 万元，占 4.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5850.05 万元，占 94.83%，主要用于污水处理、农村危房改

造、全程小修机制等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “农村危房改造”项目。

（1）项目概述。对全县乡镇、星园及涡北街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房经鉴定为危房的进行危房改造，按照四类重点人群住房等级全覆盖大排查鉴定结果，计划改造 400 户。

（2）立项依据。省、市 2020 年农村危房改造实施方案等相关文件暂未出台，根据《亳州市 2019 年农村危房改造实施方案》（亳建村〔2019〕30 号）补助标准及补助对象，谋划 2020 年工作。

（3）起止时间。2020 年 1 月-12 月。

（4）项目内容。对全县乡镇、星园及涡北街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房经鉴定为危房的进行危房改造，按照四类重点人群住房等级全覆盖大排查鉴定结果，计划改造 400 户。

（5）年度预算安排。基础设施建设：580 万元、办公费：30 万元。

（6）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称			农村危房改造							
主管部门			涡阳县住建局			实施单位				
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		305		年度资金总额:		610	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1：对全县乡镇、星园及涡北街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房屋经鉴定为潍坊的进行危房改造。计划改造 200 户。					目标 1：对全县乡镇、星园及涡北街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房屋经鉴定为潍坊的进行危房改造。计划改造 400 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		危房改造数量	200 户	数量指标	指标 1:	危房改造数量	400 户
			指标 2:		危房改造面积	12000m <sup>2</sup>		指标 2:	危房改造面积	24000m <sup>2</sup>
		质量指标	指标 1:		改造后验收合格率	100%	质量指标	指标 1:	改造后验收合格率	100%
			指标 2:		改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%		指标 2:	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%
		时效指标	指标 1:		当年开工率	100%	时效指标	指标 1:	当年开工率	100%

		指标 2:	当年竣工率	100%		指标 2:	当年竣工率	100%
	成本指标	指标 1:	分类分级补助标准执行比例	100%	成本指标	指标 1:	分类分级补助标准执行比例	100%
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:	改造后房屋保证安全期限	20 年	可持续影响指标	指标 1:	改造后房屋保证安全期限	20 年
		.....				.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	受益群众满意度	100%

## （二）机关运行经费。

涡阳县住建局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 12.00 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，增长（下降）4.00%，下降主要原因是人员调出。

### （三）政府采购情况。

涡阳县住建局 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，涡阳县住建局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

涡阳县住建局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**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、公务用车运行维护费以及其他费用。



.....。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况  
增减相关名词解释）