**南部县住房和城乡规划建设局**

**关于2016年部门预算编制的说明**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**一、部门职能及主要工作**

（一）基本职能

　　1、贯彻执行住房和城乡规划建设方面的法律、法规、规章和方针、政策。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2、负责组织县城规划区内总体规划、近期建设规划、详细规划和有关专项规划的编制、调整、报批和实施管理工作;负责县城规划区内建设项目的选址定点，核发《建设工程选址意见书》和《建设用地规划许可证》，负责提出出让地块的规划设计条件和附图;负责县城规划区内建设工程、市政工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责县城规划区内建筑工程、市政工程的放线、验线和竣工规划验收工作。负责县城规划区内临时用地、临时建设的规划管理工作，负责城市雕塑、街头绿地、路灯的规划管理工作；贯彻执行国家有关城市测绘管理方面的法律、法规，统一监督管理全县的测绘工作；参与县城规划区内土地利用总体规划和重大建设项目的前期论证。承办县规划委员会的日常工作。

　　3、负责县城规划区内的村庄、集镇规划建设管理工作；指导全县村庄、集镇规划建设管理工作。

4、指导全县建筑活动；拟订建筑市场各方主体行为管理办法并监督执行；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理办法并监督执行；依法核发《建筑工程施工许可证》；负责全县各类建筑工程企业资质、执业资格的审查、报批和监督管理；监督管理全县建筑勘察设计市场；负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责县城规划区内房屋建筑及其附属设施质量安全、施工安全生产的监督管理（不含工矿企业及交通、水利、国土等专业工程），参与工程重大安全事故的调查处理。

5、负责对全县房地产市场和房地产业进行指导、监督、调节和控制，规范房地产市场秩序;负责全县房地产行业管理和房地产开发经营管理工作;负责全县房地产企业、物业管理企业和房地产评估机构资质审查、报批及相关从业人员资格的管理工作;负责商品房预（销）售管理，依法核发《商品房预售许可证》。负责指导、监管全县廉租住房管理工作；负责住房制度改革工作。

　　6、负责城市市政基础设施建设和维护的管理工作；负责燃气行业的监督管理；指导县城防汛排涝工作。

　　7、负责拟订旧城和城中村改造的发展规划，负责对城市房屋拆迁工作实施监督管理。

　　8、负责全县民用建筑节能、墙体材料革新的指导和监督管理工作。

　　9、负责县城规划区内住房和规划建设行政执法工作，依法对职权范围内的各类违法违规行为实施执法检查和行政处罚。

　　10、负责本系统档案的指导和管理工作。

　　11、负责全县建设行业专业技术职务评审管理工作；负责住房和城乡建设系统的信访工作。

　　12、承担省、市政府公布的行政审批事项。

　　13、承办县政府交办的其它工作*。*

**（二）2016年主要工作**

一是以脱贫攻坚为主战场，保障农村住房安全建设。为确保三年任务一年完成的目标实现，严格按照农村危房改造政策，锁定全县9410户的农村危房改造任务，其中精准脱贫户8317户。我局主要开展以下几项工作：一是加强组织领导，成立了农村住房建设领导小组，统筹局系统干部职工全程参与，到岗到位；二是按照异地搬迁和农村危房改造政策，设计农村安全住房图集16套，供建房户选择。结合我县农村实际，在困难建房户评定中制定了“八不评”，严格按照“四审四公示”评定程序进行评定；三是强化建房质量安全监管服务，将住建局工作人员分13个片区设立质量安全巡查小组，并通过购买服务邀请驻县监理企业参加质量安全指导管理，实行全覆盖网格化的全程指导、服务、监管工作。农村危房改造工作获得省、市的充分肯定，全省脱贫攻坚住房质量安全保障现场观摩会于今年9月份在我县大堰乡召开。同时，我局定点帮扶的长坪镇三邑村、王家镇红庙子村各项工作全面推进，确保预期脱贫目标实现。

二是深化行政审批改革，打造住建务实形象。行政审批按照“两集中、两到位”的要求，不断加强窗口建设，通过组织学习专业技能，不断提高窗口工人员业务水平，提高服务效率；简化行政审批程序，实现“一站式”服务，提高办事效率，切实提高了群众对于住建窗口服务的满意度，打造了住建踏实肯干，业务精通，服务优良的形象。

三是加强市场监管，营造良好市场环境，一是提高市场准入，完善企业资质。2016年共核发建筑工程施工许可证57份，竣工验收备案备案22份，施工面积115.958万平米，竣工面积71.34万平米，完成了27家施工承包企业、8家专业承包企业资质换证工作，149名二级建造师初始、增项注册，全县建筑公司460名“九大员”继续教育和换证工作，420余名建筑工人技能培训工作。二是狠抓安全生产，确保全县建筑领域安全稳定。通过开展“双百整治”、“安全生产月”、“质量两年行动治理”、“百安活动”等形式多样的活动，大力宣传安全生产，提高从业人员认识，并通过拉网式排查、隐患大整治等措施，从根源整治安全隐患，确保住建领域未发生重大安全生产事故。

四是城市规划进一步完善，提高城市控规率。一是完善城市总体控规，完成县城总规第五次修编工作前期评估工作，满福坝片区控制性详细规划修编和满福坝片区景观规划。二是为了进一步加强和改进城市规划建设管理工作，切实发挥规划，通过竞选业绩方式组建了由袁枚、张尚武、高黄根、陈其兵和叶盛东等5名教授组成的南部县城乡规划顾问团，不断提高我县的城乡规划管理水平。三是加强项目规划编制，我县控规覆盖率已达75%。

五是加强城市基础设施建设，推进南部城市化进程。一是完善城市道路建设，缓解滨江路交通压力，拆除滨江路红电处的三角绿化带和广告牌，铺设沥青路面，变原双向两车道为双向六车道，有效缓解滨江路交通压力；启动全长385米，宽18米，投资约700万元的桂博西路工程，打通桂博园与幸福路连接通道；启动全长200米，宽24米，投资约300万的幸福小学市政配套道路工程，解决幸福小学师生上放学出行难问题。二是加快棚户区改造，投资3500万启动天津亿联配套道路；投资4520万元进行三岔河棚户区改造基础设施等建设；三是加强管网建设启动老城区两溪排污管网改造项目，该项目投资4.6亿元，总长度18公里，今年拟完成二环路至中心村段。该项目建成后能有效解决解决中央银座、五里小区、河西工业园等周边5万人污水收集及排放难题。

**二、部门预算单位构成**

按照预算管理有关规定，南部县住房和城乡规划建设局下属二级预算单位15个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

**三、收支预算总体情况**

2016年住建局收入预算总额为10963066元，其中：当年财政拨款收入10963066元。相应安排支出预算10963066元，其中：人员支出9791690元，日常公用支出1160000元，对个人和家庭的补助支出11376元。

**四、支出预算安排情况**

南部县住建局安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡规划建设事业发展等工作。 其中：

基本支出10963066是用于保障局机关机构正常运转的日常支出和社会保障性缴费，包括在职人员基本工资2971825元、奖励工资247653元、津贴补贴及绩效工资3165001元、工会经费122737元、遗属补助11376元、医疗保险683139元、养老保险1276895元、职业年金510758元、残疾人保险47549元、住房公积金766137元等社会保障性缴费。办公费3万元、邮电费5万元、差旅费35万元、会议费10万元、培训费8万元、公务接待费10万、劳务费3万元、公车运行及维护费10万元、其他商品和服务费5万。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行6507212元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：包括在职人员基本工资2971825元、奖励工资247653元、津贴补贴及绩效工资3165001元、工会经费122737元。

（二）财政对基本医疗保险基金的补助683139元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房公积金766137元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）财政对基本养老保险基金的补助，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险补助和职业年金等支出，主要包括：在职人员养老保险1276895、在职人员职业年金510758元。

（五）死亡抚恤11376元，主要用于机关按照规定标准对死者家属发放的费用等支出。

（六）残疾人保险47549元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准缴纳的残疾人保险。

附件：1.2016年收支预算总表

2.2016年人员支出财政拨款预算表

3.2016年日常公用支出财政拨款预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |
| 2016年收支预算总表 | | | |
| 预算单位：333101住建局 |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 10963066 | 一、人员支出 | 9791690 |
| 二、行政单位教育收费收入 |  | 二、日常公用支出 | 1160000 |
| 三、事业收入 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 11376 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 四、项目支出 |  |
| 五、转移性收入 |  | 五、转移性支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 上缴上级支出 |  |
|  |  | 对附属单位的补助支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 10963066 | 本年度支出合计 | 10963066 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |
| 其中：事业单位经营亏损 |  | 七、结转下年 |  |
|  |  | 其中：事业单位经营亏损 |  |
|  |  |  |  |
| 收入合计 | ¥10,963,066 | 支出总计 | ¥10,963,066 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南部县2016年人员支出财政拨款预算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | |
| 单位名称 | 功能分类 | | 项目名称 | 工资及津贴补贴（绩效工资） | | | 工会经费 | 社会保障缴费 | | | | | 遗属补贴 | 其他 | 备注 |
| 基本工资 | 津贴及绩效工资 | 奖励工资 | 养老保险 | 职业年金 | 住房公积金 | 医疗保险 | 残疾人保险 |
|  | 科目编码 | 科目名称 | 经济分类（科目及编码） | 基本工资（30101） | 津贴补贴（30102） | 奖金（30103） | 工会经费（30228） | 社会保障缴费（30104） | 社会保障缴费（30104） | 住房公积金（30311） | 社会保障缴费（30104） | 社会保障缴费（30104） | 生活补贴（30305） |  |  |
| 住建局 汇总 |  |  | 9803066 | 2971824 | 3165000 | 247652 | 122736 | 1276895 | 510758 | 766137 | 683139 | 47549 | 11376 |  |  |
| 住建局 | 2120101 | 行政运行 | 6507212 | 2971825 | 3165001 | 247653 | 122737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建局 | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1787653 |  |  |  |  | 1276895 | 510758 |  |  |  |  |  |  |
| 住建局 | 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 683139 |  |  |  |  |  |  |  | 683139 |  |  |  |  |
| 住建局 | 2081104 | 残疾人康复 | 47549 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47549 |  |  |  |
| 住建局 | 2210201 | 住房公积金 | 766137 |  |  |  |  |  |  | 766137 |  |  |  |  |  |
| 住建局 | 2080801 | 死亡抚恤 | 11376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11376 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | |  |  |  |
| **南部县2016年日常公用支出财政拨款预算表** | | | | |
| 单位名称：333101住建局 | |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类 | 科目编码 | 2120101 | 备注 |
| 科目名称 | 行政运行 |
| 合计 | | ¥1,160,000 |  |
| 支出经济分类 | |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 1 | 30201 | 办公费 | 30000 |  |
| 2 | 30202 | 印刷费 |  |  |
| 3 | 30203 | 咨询费 |  |  |
| 4 | 30204 | 手续费 |  |  |
| 5 | 30205 | 水费 |  |  |
| 6 | 30206 | 电费 |  |  |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 50000 |  |
| 8 | 30209 | 物业管理费 |  |  |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 350000 |  |
| 10 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 |  |  |
| 12 | 30214 | 租赁费 |  |  |
| 13 | 30215 | 会议费 | 100000 |  |
| 14 | 30216 | 培训费 | 80000 |  |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 100000 |  |
| 16 | 30218 | 专用材料费 |  |  |
| 17 | 30224 | 被转购置费 |  |  |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 |  |  |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 30000 |  |
| 20 | 30227 | 委托业务费 |  |  |
| 21 | 30228 | 工会经费 |  |  |
| 22 | 30229 | 福利费 |  |  |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100000 |  |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |
| 25 | 20240 | 税金及附件费 |  |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务费 | 50000 |  |