

柳州市住房和城乡建设局 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市住房和城乡建设局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市住房和城乡建设局是负责全市住房和城乡建设行政管理的政府职能部门，主要职能和工作目标为：承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；统筹管理全市住房保障和城乡建设工作；承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担规范和指导全市村镇建设的责任；研究拟订全市城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施；承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理；承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任；承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；参与重点建设工程项目的立项、论证和审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；开展住房和城乡建设方面的对外交流合作；承办市人民政府交办的其他事项。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作：柳州市散装水泥办公室对全市散装水泥工作进行行政管理；柳州市房屋征收与补偿办公室开展市区内房屋征收与补偿的日常工作，同时负责房屋征收（拆迁）行政裁决、申请司法强拆、诉讼和信访接待、调处工作；柳州市建设工程质量安全监督管理处负责全市房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）的质量监督，监督检查建筑工程质量法律法规和强

制性标准执行情况，协助对全市工程质量检测机构和预拌混凝土质量进行监督，对全市建筑工程招标投标活动实施监督，并负责对燃气行业日常监督等管理工作等；柳州市城市建设档案馆负责对建设工程档案收集、整理和保管；柳州市城市科学研究会负责为市政府提供城市工作决策理论及科学数据，对城市发展开展科学研究，编辑出版《柳州城市研究》刊物；柳州市计划用水节约用水办公室负责市计划用水节约用水的规划、计划、管理及宣传教育；柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室负责市建筑材料节能和新型墙材的应用推广和使用监督工作；柳州市住宅专项维修资金管理中心承担市住房和城乡建设局住宅专项维修资金一些辅助性工作；柳州市房产管理局柳北、柳南两个房管所负责我市直管公房租金收缴、产籍管理和维修养护工作；柳州市白蚁防治所负责对我市及县郊的新建、改建、扩建房屋进行白蚁预防及灭治工作；柳州市房产交易所负责为房屋交易管理提供服务；柳州市房屋安全技术鉴定中心负责对房屋安全鉴定、危房处理建议、房屋装饰装修安全性鉴定、房屋灾害、纠纷司法鉴定、房屋结构构件安全性检测的责任等工作；柳州市旧城服务改造处承担建设征收安置房屋，接受房屋征收部门委托进行房屋征收补偿，协助房屋征收部门实施房屋征收补偿相关工作，组织对被征收房屋的拆除工作；柳州市市政设施维护管理处主要担负全市道路、排水、桥梁等市政设施的维护管理以及防洪护桥、紧急抢险等市政建设工作任务。

2020 年，住房城乡建设工作一是提速增效，提升市政基础设施综合能力，主要为继续推进市政重点工程建设，继续推进实施市政道路路网改造建设等；二是加大督查，加快推进保障性住房建设，主要为提前谋划 2020 年任务目标，积极争取上级资金，确保项目顺利推进；三是优化服务，健全房地产市场监管服务体系，主要为继续加强房地产市场调控，开展物业行业管理调整整治等；四是扎实推进，加快旧城和老旧小区改造步伐，主要为加快旧城改造进度，继续指导好全市国有土地上房屋征收与补偿工作等；五是强化监管，确保建筑市场规范安全，主要为继续开展保障农民工工资支付工作，加大信息化系统使用力度，助力工程质量安全监管工作等；六是统筹协调，大力建设美丽村镇，主要为继续做好农村危房改造工作，积极推进人居环境提升、乡村风貌提升和环境秀美等项目建设等；七是创新理念，强化城市设计管理，主要为优化营商环境工作，加快试点工作推进，推进新技术、新理念应用等；八是科技引领，大力推进建筑产业化及绿色建筑发展，主要为推进建筑产业现代化的发展，加强规范化建设管理等。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 16 个。其中：

（一）行政单位 1 个，分别是柳州市住房和城乡建设局；

（二）参照公务员管理事业单位 4 个，分别是柳州市散装水泥办公室、柳州市房屋征收与补偿办公室、柳州市建设工程质量安全监督管理处、柳州市城市建设档案馆；

（三）全额拨款事业单位 5 个，分别是柳州市房产交易所、柳州市城市科学研究会、柳州市计划用水节约用水办公室、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室、柳州市住宅专项维修资金管理中心；

（四）差额拨款事业单位 0 个；

（五）自收自支事业单位 6 个，分别是柳州市房产管理局柳北房管所、柳州市房产管理局柳南房管所、柳州市白蚁防治所、柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市旧城服务改造处、柳州市市政设施维护管理处（其中柳州市旧城服务改造处、柳州市市政设施维护管理处仅将门面租金项目经费纳入部门预算）。

机关本级 内设 16 个科室，分别为：办公室、计划财务科、人事教育科、政策法规稽查科、勘察设计管理科、房地产市场监管科、住房保障科、建设工程管理科、物业管理和住房改革科、市政公用设施管理科、村镇建设科、科学技术科、市住房制度改革委员会办公室、城市更新改造科、城市建设科、名城科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 742 人，其中：行政编制（含参公单位）172 人，事业编制 564 人，工勤编制 6 人。

编内在职 529 人，其中：行政在职 60 人，参公在职 95 人，全额事业在职 64 人，自收自支事业在职 304 人，工勤在职 6 人。离休人员 0 人，退休补助 80 人。

（一）机关本级

编制 71 人，其中：行政编制 65 人，工勤编制 6 人。编内在职 66 人，其中：行政在职 60 人，工勤编制 6 人，退休人员 58 人。离休人员 0 人，退休补助 3 人。

（二）柳州市散装水泥办公室

参公编制 15 人，编内在职 12 人，退休人员 15 人，聘用人员 1 人。离休人员 0 人，退休补助 3 人。

（三）柳州市房屋征收与补偿办公室

参公编制 25 人，编内在职 23 人，退休人员 15 人，聘用人员 9 人。离休人员 0 人，退休补助 4 人。

（四）柳州市建设工程质量安全管理处

参公编制 59 人，编内在职 54 人，退休人员 45 人，聘用人员 24 人。离休人员 0 人，退休补助 13 人。

（五）柳州市城市建设档案馆

参公编制 8 人，编内在职 6 人，退休人员 5 人，聘用人员 8 人。离休人员 0 人，退休补助 2 人。

（六）柳州市房产交易所

全额事业编制 50 人，编内在职 46 人，退休人员 38 人，聘用人员 62 人。离休人员 0 人，退休补助 7 人。

（七）柳州市城市科学研究会

全额事业编制 4 人，编内在职 1 人，退休人员 3 人，聘用人员 0 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。

（八）柳州市计划用水节约用水办公室

全额事业编制 4 人，编内在职 3 人，退休人员 5 人，聘用人员 0 人。离休人员 0 人，退休补助 1 人。

（九）柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室

全额事业编制 8 人，编内在职 7 人，退休人员 0 人，聘用人员 0 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。

（十）柳州市住宅专项维修资金管理中心

全额事业编制 23 人，编内在职 7 人，退休人员 0 人，聘用人员 10 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。

（十一）柳州市房产管理局柳北房管所

自收自支事业编制 46 人，编内在职 30 人，退休人员 108 人，聘用人员 16 人。离休人员 0 人，退休补助 8 人。

（十二）柳州市房产管理局柳南房管所

自收自支事业编制 47 人，编内在职 47 人，退休人员 157 人，聘用人员 17 人。离休人员 0 人，退休补助 10 人。

（十三）柳州市白蚁防治所

自收自支事业编制 6 人，编内在职 5 人，退休人员 3 人，聘用人员 23 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。

（十四）柳州市房屋安全技术鉴定中心

自收自支事业编制 10 人，编内在职 7 人，退休人员 2 人，聘用人员 6 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。

（十五）柳州市旧城服务改造处

自收自支事业编制 40 人，编内在职 22 人，退休人员 30 人，聘用人员 23 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。

（十六）柳州市市政设施维护管理处

自收自支事业编制 326 人，编内在职 193 人，退休人员 176 人，聘用人员 191 人。离休人员 0 人，退休补助 29 人。

第二部分：部门 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 39955.67 万元，同比减少 5385.37 万元，同比下降 11.9%，减少的主要原因：项目预算支出减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 39942.75 万元，同比减少 5273.29 万元，同比下降 11.7%，减少的主要原因：项目预算金额减少。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出 1092.66 万元，占一般公共预算 2.7%，同比增加 105.25 万元，同比增长 10.7%。增长主要原因是当年新增机关事业单位职业年金单位部分缴费经费预算。

（二）卫生健康支出 369.03 万元，占一般公共预算 0.9%，同比增加 43.5 万元，同比增长 13.4%。增长主要原因为 2020 年公务员医疗补助预算增加。

（三）城乡社区支出 22755.75 万元，占一般公共预算 57%，同比减少 2373.65 万元，同比下降 9.4%。下降主要原因为城维专项预算减少。

（四）住房保障支出 15725.31 万元，占一般公共预算 39.4%，同比减少 3048.39 万元，同比下降 16.2%。下降主要原因为较上年减少公共租赁住房建设项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 5071.71 万元，同比增加 404.11 万元，同比增长 8.7%，增加的主要原因：2020 年新增机关事业单位职业年金单位部分缴费经费预算及 2020 年公务员医疗补助预算增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 4301.81 万元，同比增加 478.83 万元，同比增长 12.5%，其中：

基本工资 1182.57 万元，同比增加 95.43 万元，同比增长 8.8%；津贴补贴 548.31 万元，同比增加 51.54 万元，同比增长 10.4%；奖金 453.94 万元，同比增加 143.99 万元，同比增长 46.5%；绩效工资 351.44 万元，同比增加 17.94 万元，同比增长 5.4%；机关事业单位基本养老保险缴费 439.33 万元，同比减少 96.27 万元，同比下降 18%；职业年金缴费 219.67 万元，同比增加 194.42 万元，同比增长 770%；职工基本医疗保险缴费 205.94 万元，同比增加 5.09 万元，同比增长 2.5%；公务员医疗补助缴费 162.03 万元，同比增加 38.43 万元，同比增长 31.1%；其他社会保障缴费 37.13 万元，同比增加 13.49 万元，同比增长 57%；住房公积金 329.5 万元，同比增加 8.14 万元，同比增长 2.5%；退休费 370.41 万元，同比增加 5.09 万元，同比增长 1.4%；生活补助 1.54 万元，同比增加 1.54 万元。

（二）公用经费 769.9 万元，同比减少 74.72 万元，同比下降 8.8%。其中：

办公费 61.25 万元，同比减少 1.18 万元，同比下降 1.9%；印刷费 10.59 万元，同比减少 0.23 万元，同比下降 2.1%；水费 8.06 万元，同比减少 0.14 万元，同比下降 1.7%；电费 30.87 万元，同比减少 0.57 万元，同比下降 1.8%；邮电费 44.69 万元，同比减少 0.22 万元，同比下降 0.5%；物业管理费 6.18 万元，同比减少 0.10 万元，同比下降 1.6%；差旅

费 111.71 万元，同比减少 1.97 万元，同比下降 1.7%；维修（护）费 15.91 万元，同比减少 0.28 万元，同比下降 1.7%；会议费 17.19 万元，同比减少 0.29 万元，同比下降 1.7%；培训费 19.20 万元，同比减少 0.34 万元，同比下降 1.7%；公务接待费 11.95 万元，同比减少 0.21 万元，同比下降 1.7%；工会经费 54.92 万元，同比增加 1.36 万元，同比增长 2.5%；公务用车运行维护费 30.00 万元，同比减少 8.00 万元，同比下降 21.1%；其他交通费用 144.96 万元，同比减少 0.36 万元，同比下降 0.2%；其他商品和服务支出 202.44 万元，同比减少 62.17 万元，同比下降 23.5%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 42.51 万元，比 2019 年预算 51.94 万元，同比减少 9.43 万元，同比下降 18.2%。减少的主要原因：由于事业单位公车改革，公务用车运行维护费降低，以及严格执行“八项规定”，例行节约，严控“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，2019 年预算 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 12.51 万元，同比减少 1.43 万元，同比下降 10.3%，减少原因：我部门严格执行“八项规定”，例行节约，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 30 万元，同比减少 8 万元，同比下降 21.1%，减少原因：事业单位公车改革，公务用车运行维护费降低。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，2019 年预算 0 万元，与上年持平；

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 30 万元，同比减少 8 万元，同比下降 21.1%，减少原因：事业单位公车改革，公务用车运行维护费降低。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 39955.67 万元，同比减少 5385.37 万元，同比下降 11.9%，减少的主要原因：项目预算金额减少。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 39955.67 万元，同比减少 5385.37 万元，同比下降 11.9%。2020 年部门收入预算总体减少的主要原因：项目预算金额减少。

（一）一般公共预算收入 39942.75 万元，同比减少 5273.29 万元，同比下降 11.7%。减少的主要原因：项目预算金额减少。

（二）上年结余（结转）收入 12.92 万元，同比减少 112.08 万元。减少的主要原因：上年资金结余较少。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 39955.67 万元，同比减少 5385.37 万元，同比下降 11.9%，减少的主要原因：项目预算金额减少。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 社会保障和就业支出 1092.66 万元，占支出总预算 2.7%，同比增加 105.25 万元，同比增长 10.7%。增长主要原因是当年新增机关事业单位职业年金单位部分缴费经费预算。

2. 卫生健康支出 369.03 万元，占支出总预算 0.9%，同比增加 43.5 万元，同比增长 13.4%。增长主要原因为 2020 年公务员医疗补助预算增加。

3. 城乡社区支出 22755.75 万元，占支出总预算 57%，同比减少 2373.65 万元，同比下降 9.4%。下降主要原因为城维专项预算减少。

4. 住房保障支出 15738.23 万元，占支出总预算 39.4%，同比减少 3160.47 万元，同比下降 16.7%。下降主要原因为较上年减少公共租赁住房建设项目支出。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 5071.71 万元；占支出总预算 12.7%，同比增加 404.11 万元，同比增长 8.7%。主要用于人员工资及日常办公经费。增长的主要原因：2020 年新增机关事业单位职业年金单位部分缴费经费预算及公务员医疗补助预算增加。

2. 项目支出 34883.96 万元；占支出总预算 87.3%，同比减少 5789.48 万元，同比下降 14.2%。主要用于我部门专项业务开支。减少的主要原因：城维专项预算减少及较上年减少公共租赁住房建设项目支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2020 年政府采购预算 3993.15 万元，同比减少 419.9 万元，同比下降 9.5%，减少的原因是政府采购项目预算减少。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 3936.93 万元（其中：货物类采购 1773.98 万元，工程类采购 420.00 万元，服务类采购 1742.95 万元），占政府采购预算的 98.6%，同比增加 143.09 万元，同比增长 3.8%。

（二）分散采购 56.22 万元（其中：货物类采购 3.37 万元，工程类采购 1.00 万元，服务类采购 51.85 万元），占政府采购预算的 1.4%，同比减少 562.99 万元，同比下降 90.9%。

十一、政府购买服务预算表

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 60 个，涉及金额 2129.25 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 4 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 504.52 万元，同比减少 43.56 万元，同比下降 7.9%，减少的原因为例行节约，严控日常公用经费开支。

另外，下属共有 11 个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算 265.38 万元，同比减少 31.16 万元，同比下降 10.5%，减少的原因为例行节约，严控日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 15 辆，实有车辆 18 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，实有 3 辆公车；下属单位柳州市计划用水节约用水办公室核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；下属单位柳州市房产管理局柳南管理所核定公务用车编制 4 辆，实有 4 辆公车；下属单位柳州市房产管理局柳北管理所核定公务用车编制 3 辆，实有 3 辆公车；下属单位柳州市房产交易所核定公务用车编制 4 辆，实有 4 辆公车；下属单位柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；下属单位柳州市房屋安全技术鉴定中心核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；下属单位柳州市住宅专项维修资金管理中心核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 15 个，金额 20615.75 万元，涉及一般公共预算拨款支出 20615.75 万元。其中：白蚁防治经费，项目预算 485.19 万元；柳南所直管公房维护费，预算金额 200.00 万元；柳南所在编在职人员绩效工资及社保费，预算金额 403.76 万元；柳北所直管公

房维护费，预算金额 200.00 万元；柳北所在职人员绩效及社会保障缴费，预算金额 274.54 万元；房产交易所聘用人员经费，预算金额 334.67 万元；公租房管理补助经费，预算金额 381.02 万元；公租房维护维修经费，预算金额 793.38 万元；试点政府购买公租房后期运营管理服务费，预算金额 315.12 万元；城市照明维护，预算金额 2070.00 万元；柳江水上公用设备维护经费，预算金额 510.00 万元；；小街小巷整治(含“示范街”、创卫整治)经费补助，预算金额 700.00 万元；桥梁、隧道维护，预算金额 1360.00 万元；夜景灯光提升工程项目，预算金额 5088.07 万元；城市道路维护，预算金额 7500.00 万元。

第四部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、上年结转：**指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。