

乌海市住房和城乡建设系统

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府主管房地产市场监督、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济部门。

(二) 部门主要职责

1、起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

2、推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督实施。

3、承担房地产市场监督和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监督和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记工作。

4、监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信

息。

5、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

6、承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

7、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

8、指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

10、指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。

指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

11、指导住房公积金管理工作。组织拟定全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。贯彻执行住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

12、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况

乌海市住房和城乡建设局本级及下设独立预算单位共有 9 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市住房和城乡建设局本级，内设机构 12 个，分别为办公室、人事科、法规与稽查科、计统审计科、住房保障科、住宅与房地产业科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇建设和管理科、村镇建设科、审批科。截止 2019 年 12 月，乌海市住房和城乡建设局本级行政人员编制数 20 人，事业人员编制数 33 人，行政在职人数 19 人，事业在职人数 26 人，离休人员 2 人，退休人员 52 人。

2. 参照公务员法管理的事业单位 1 家，为乌海市散装水泥和

新型墙体材料革新办公室。

3. 公益一类事业单位 6 家，分别为乌海市抗震办公室、乌海市建设工程标准定额管理站、乌海市建筑工程质量监督站、乌海市住房市场服务中心、乌海市城市规划建设档案馆、乌海市装饰装修工程监审所。

4. 公益二类事业单位 1 家，为乌海市市政设施管理所。

(二) 乌海市住房和城乡建设局局属单位设置及人员情况

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市住房和城乡建设局 本级	财政拨款的行政单位
1	乌海市抗震办公室	财政拨款的事业单位 (公益一类)
2	乌海市建设工程标准定额 管理站	财政拨款的事业单位 (公益一类)
3	乌海市建筑工程质量监督 站	财政拨款的事业单位 (公益一类)
4	乌海市住房市场服务中心	财政拨款的事业单位 (公益一类)

5	乌海市城市规划建设档案馆	财政拨款的事业单位 (公益一类)
6	乌海市装饰装修工程监审所	财政拨款的事业单位 (公益一类)
7	乌海市市政设施管理所	财政拨款的事业单位 (公益二类)
8	乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室	参照公务员法管理的 事业单位

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，8 个事业单位在职人员编制 80 人，在职实有人数 71 人，离休人员 0 人，退休人员 115 人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1) 乌海市抗震办公室，单位预算编码 417008，为公益一类事业单位，乌海市抗震办公室负责全市工程建设和城镇建设的抗震设防综合管理，并指导我市抗震防灾工作。编制人数 5 人，实有人数 6 人，退休 2 人。

(2) 乌海市建设工程标准定额管理站，单位预算编码 417005，为公益一类事业单位，主要负责全市内蒙古自治区建设工程计价依据的管理，协调解决执行中的问题。编制人数 10 人，实有人数 11 人，离休 0 人，退休 2 人。

(3) 乌海市建筑工程质量监督站，单位预算编码 417004，为公益一类事业单位，主要负责对市属三区建设工程质量监督机

构和安全监督机构进行业务指导。在委托范围内，根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查；对责任主体履行安全生产责任的行为以及施工现场安全生产进行监督检查。编制人数 26 人，实有人数 24 人，退休 7 人。

(4) 乌海市住房市场服务中心，单位预算编码 417003，为公益一类事业单位，主要负责房屋租赁和涉及房地产市场管理等业务职责。编制人数 9 人，实有人数 6 人，离休 0 人，退休 21 人。

(5) 乌海市城市规划建设档案馆，单位预算编码 417002，为公益一类事业单位，主要负责收集、整理、储存全市城建档案和城市规划建设方面的档案。编制人数 11 人，实有人数 11 人，离休 0 人，退休 2 人。

(6) 乌海市装饰装修工程监审所，单位预算编码 417012，为公益一类事业单位，主要负责市辖城区内市财政投资的装饰装修工程质量及施工现场的安全生产实施具体的监督管理。对装饰装修工程质量责任主体单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督；对施工现场安全生产进行监督抽查；对装饰装修工程竣工验收的监督检查。编制人数 7 人，实有人数 4 人，退休 3 人。

(7) 乌海市市政设施管理所，单位预算编码 417006，为公益二类事业单位，负责市政设施产权管理；负责占用、挖掘城市

道路、过路顶管、和接排水管线等方面的管理；负责市政设施的巡查、看护等工作。编制人数 9 人，实有人数 6 人，退休 70 人。

(8) 乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室，单位预算编码 407003，为参照公务员管理的事业单位，主要负责全市散装水泥和新型墙体材料的推广应用、宣传等行业管理工作。编制人数 3 人，实有人数 3 人，离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 2168.62 万元，比 2019 年预算减少 203.68 万元，减少 8.59%，减少主要是由于：1、2019 年调出和退休人员多于调入和新增人员，经费预算相应减少。2、项目支出预算减少。

支出预算 2168.62 万元，比 2019 年预算减少 203.68 万元，减少 8.58%，减少主要是由于：1、2019 年调出和退休人员多于调入和新增人员，经费预算相应减少。2、项目支出预算减少。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 2168.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2168.62 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比

0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2168.62 万元，其中：基本支出 1853.62 万元，占比 85.47%；项目支出 315 万元，占比 14.53%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、人员经费、公用经费及项目等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2168.62 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2168.62 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 20.13 万元，比上年预算数减少 2.89 万元，占总支出比 0.93%。一般公共服务支出主要用于工会经费的拨付。减少原因是由于 2019 年人员减少，工会经费预算相应减少。

2. 社会保障和就业支出 300.87 万元，比上年预算数减少 101.92 万元，占总支出比 13.87%。主要用于单位人员基本养老保险、职业年金的缴费支出和离休费、退休费的支出。原因由于 2019 年人员减少，养老保险和职业年金预算等相应减少。

3. 卫生健康支出 85.55 万元，比上年预算数增加 15.07 万元。占总支出比 3.94%。主要用于部门人员医疗保险的缴费支出。增加原因是工资普调工资总额变大。

4. 城乡社区支出 1357.69 万元，比上年预算数减少 76.31 万元。占总支出比 62.61%。主要用于市住建局本级、档案馆、质监站、市政设施管理所、定额站人员工资等的发放。减少原因是由于以上单位 2019 年人员减少，人员工资等相应减少。

5. 资源勘探工业信息支出 107.82 万元，比上年预算数减少 5.57 万元。占总支出比 4.97%。主要用于乌海市装饰装修工程建设所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室两家单位人员工资的发放及办公费、差旅费等的支出。减少原因是由于以上两家单位 2019 年人员减少，人员工资等的支出相应减少。

6. 住房保障支出 233.53 万元，比上年预算数减少 16.07 万元。占总支出比 10.77%。主要用于局本级及局属各二级单位人员住房公积金的发放及乌海市住房市场服务中心人员工资的发放和办公费、差旅费等的支付。减少原因是由于 2019 年部门人员减少，住房公积金的预算相应减少。

7. 灾害防治及应急管理支出 63.03 万元，比上年预算数减少 17.7 万元。占总支出比 2.91%。主要用于乌海市抗震办公室人员工资的发放和办公费、差旅费等的支付。减少原因是由于 2019 年抗震办人员减少，人员工资预算相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 22.84 万元，比

上年预算 22.05 万元增加 0.79 万元，增长 3.58%。主要由于 1、除乌海市装饰装修工程监审所外，局本级和其他二级单位的 2020 年三公经费预算均有所压缩或与 2019 年持平。2、乌海市装饰装修工程监审所因 2020 年加强装饰市场监管，需要经常下工地检查，增加了 1.44 万元的公务用车运行维护费预算。本年预算 22.84 万元比上年执行数 13.95 万元增加 8.89 万元，增长 63.73%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。我部门无因公出国(境)人员。

2. 公务接待费 1.99 万元，比上年预算 2.34 万元减少 0.35 万元，减少 14.96%，主要由于住建局本级及局属各二级单位均不同程度压缩了公务接待费预算。本年预算 1.99 万元比上年执行数 1.26 万元增加 0.73 万元，增长 57.94%。

3. 公务用车购置及运行维护费 20.85 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.85 万元。比上年预算 19.71 万元增加 1.14 万元，增长 5.78%。主要由于 1、除乌海市装饰装修工程监审所外，局本级和其他二级单位的 2020 年三公经费预算均有所压缩或与 2019 年持平。2、乌海市装饰装修工程监审所因预计 2020 年加强装饰市场监管，需要经常下工地检查，增加了 1.44 万元的公务用车运行维护费预算。本年预算 20.85 万元比上年执行数 12.69 万元增加 8.16 万元，增长 64.30%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是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、专业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。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算154.55万元,比上年减少37.82万元,下降19.66%。主要原因是:1、局本级及局属各二级单位人员减少,机关运行经费相应减少。2、局本级及局属各二级单位大多压缩了各项经费。其中:办公费12.02万元、印刷费0.5万元、咨询费0.4万元、手续费0.47万元、水电费4.39万元、邮电费4.11万元、维修(护)费0.7万元、差旅费5.18万元、培训费27.15万元、公务接待费1.99万元、工会经费20.13万元、福利费27.15万元、公务用车运行维护费20.85万元、其他交通费用23.22万元、其他商品和服务支出6.29万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年,政府采购预算总额193.33万元,其中:政府采购货物预算123.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算69.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆25辆,其中:机要应急车辆0辆,公务用车5辆,主要用于日常办公需要。特种专业用车8辆,为市政设施管理所用于市政道路维修使用。其他车辆12辆,其中9辆车因未进行公车改革,为其他车辆;2辆车因年久无法使

用，已封存；1 辆车待划转，待办理完划转手续核减。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2020 年房屋建筑面积 5010.96 平方米，其中办公用房 4911.56 平方米，业务用房 99.4 平方米，较上年增加 0 平方米。

四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 71.43%。公开填报绩效目标的项目支出预算 135 万元，占全部项目支出预算的 42.86%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王力堃 联系电话：0473-6987737

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 10 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。