

白水县住房和城乡建设局

2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

白水县住房和城乡建设局负责对全县保障性住房进行建设和管理，并对全县进行规划建设和管理。贯彻执行国家以及省、市、县人民政府关于城镇体系规划、城市规划、村镇规划、住房保障、工程建设、村镇建设、城市建设、城市防涝、城市绿化、城市燃气、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的政策和行政法规，研究制定全县城乡发展战略与城镇体系规划，依法对县城设施以及公共设施进行建设维护和管理，依法依规对全县境内的建筑业、房地产业以及所有工程建设进行严格管理。

二、2018年年度部门工作任务

1、着力提升城市规划设计水平，推进规划期限为2035年的新时期城市总体规划编制工作，完成县城出入口景观规划设计规划，城北新区，持续推进新型城镇化战略，加大城乡统筹力度，推进城乡协调发展。2、坚决打好城乡环境综合整治攻坚战，加快垃圾分类收集、转运和终端处置设施建设，推进污水管网建设和污水处理设施提标改造。3、扎实推进重点项目建设，推进蔡伦路棚户区改造，县城出入口景观设计，大力打造城北新区。4、切实加强行业精细化管理，进一步理顺建筑市场秩序，狠抓建筑工地和城市道路扬尘治理，大力开展违法建设治理，常态化抓好安全生产和隐患排查治理。5、着力补齐城市基础设施建设短板，结合实际建设市政配套设施、公共服务设施，进行雨污管网改造、道路改造、亮化、绿化、美化。6、坚决完成农村危房改造任务。7、着力加强新时代党的建设。

三、部门预算单位构成

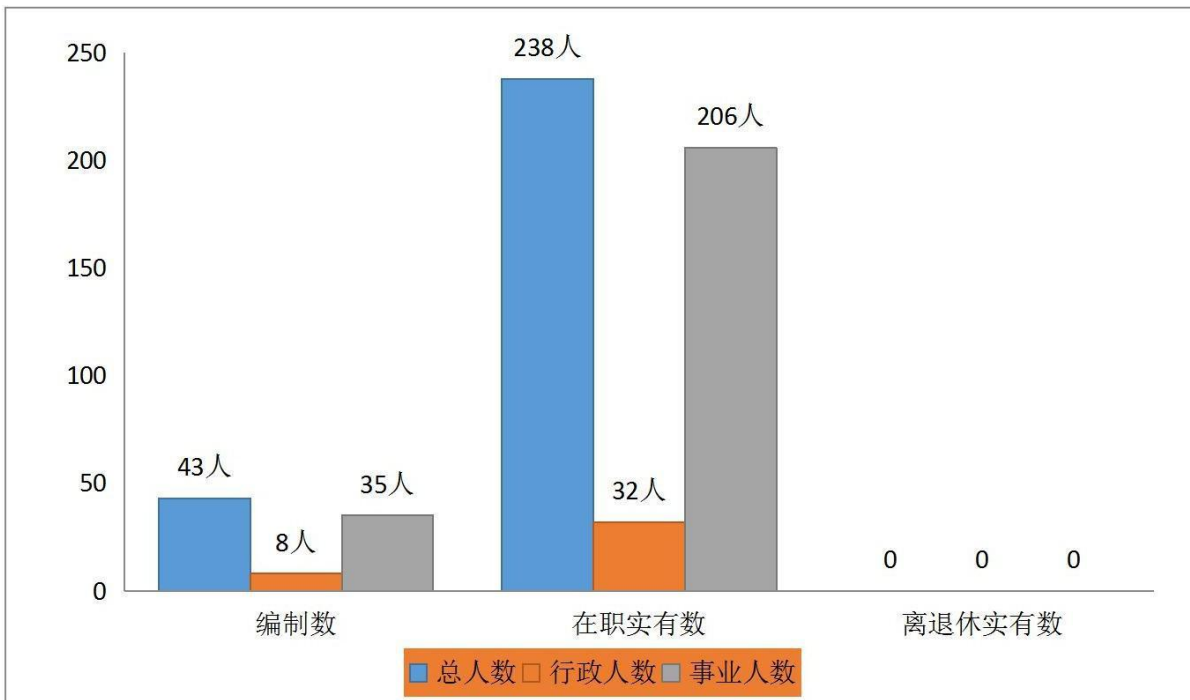
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	白水县住房和城乡建设局机关
2	白水县委政处
3	白水县城市监察大队
4	白水县质监站
5	白水县建筑设计室
6	白水县保障性住房管理中心
7	白水县园林绿化站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制 8人、事业编制35人；实有人员238人，其中行政32人、事业206人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，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）。2018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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年一般公共预算收入共计18700988.80元，支出共计18700988.80元。2018年一般公共预算收入共计18140441.40元，支出共计18700988.80元。2018年比上年减少了560547.4元，减少的原因是厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2017年财政拨款收入共计18700988.80元，支出共计18700988.80元。2018年一般财政拨款收入共计18140441.40元，支出共计18140441.40元。2018年比上年减少了560547.4元，减少的原因是厉行节约。

（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。

2017年一般公共预算当年拨款共计18700988.80元，2018年一般公共预算拨款共计18140441.40元，2018年比上年减少了560547.4元，减少的原因是厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按支出功能分类总计18140441.40元，其中社会保障和就业3055996.20元，行政事业单位离退休3028402.68元，比上年减少了338298.2元，财政对其他社会保险基金的补助27593.52元，医疗卫生342200.00元，行政事业单位医疗342200元，比上年减少了33434.8元；减少原因是在职人员减少。城乡社区事务14040374.80元，城乡社区管理事务12229922元，城乡社区环境卫生1168452.8元，比上年增加了1196946.8元，住房保障支出701870.40元，住房改革之初701870.4元，比上年增加了211564.8元。增加原因是缴存基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年按支出功能经济分类总计18140441.40元，其中工资福利支出17462209.40元，比上年增加了639286.2元；增加的原因是工资提高。其中：基本工资6956146元，津贴补贴1068370元，绩效工资4908395元，机关事业单位基本养老保险缴费2560785元，职业年金缴费467617.68元，其他社会保障缴费369793.52元，住房公积金701870.4元，其他工资福利支出429231.8元。商品和服务支出641150.00元，比上年减少了621200元，主要是厉行节约，压缩经费，其中：办公经费135850元，印刷费24500元，水费32500元，电费4600元，邮电费23500元，取暖费19500元，差旅费97000元，维修（护）费7000元，租赁费10000元，会议费20000元，培训费12700元，公务接待费12300元，劳务费15000元，公务用车运行维护费83000元，其他交通费用86600元，其他商品和服务支出15700元。对个人和家庭补助支出37082.00元。比上年减少了578633.6元；减少的原因是厉行节约，压缩经费，其中：生活补助37082.00元

（四）政府性基金算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2017年“三公”经费预算95300元，2018年为95300元，与上年持平，其中：公务接待费12300元，公务用车运行维护费83000元，公务用车购置费0元，因公出国0元。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费支出。2017年会议费为35700元，2018年为20000元，减少15700元，原因是压缩了会议次数，厉行节约；2017年培训费为13700元，2018年为12700元，减少了1000元，原因是减少了不必要的培训次数，压缩经费，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年机关经费安排总计1262350元，其中办公费140850元，印刷费58500元，水费40400元，电费53500元，邮电费27500元，取暖费22500元，差旅费109550元，维修（护）费13930元，租赁费210800元，会议费40700元，培训费24500元，公务接待费18220元，劳务费240000元，福利费48000元，公务用车运行维护费93300元，其他交通费用97900元，其他商品和服务支出22200元。2018年机关经费安排总计641150元，其中办公经费135850元，印刷费24500元，水费32500元，电费4600元，邮电费23500元，取暖费19500元，差旅费97000元，维修（护）费7000元，租赁费10000元，会议费20000元，培训费12700元，公务接待费12300元，劳务费15000元，公务用车运行维护费83000元，其他交通费用86600元，其他商品和服务支出15700元。2018年比上年减少了621200元，原因是压缩经费，厉行节约。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

白水县住房和城乡建设局

2018年 2月 12日