

白水县城改办2018年部门综合预算文字说明

一、部门主要职责

负责全县城村（棚户区）改造方案的审核、审批工作；投资计划的编制和实施工作；负责棚户区改造宣传工作；专项资金的管理使用。负责核发《建筑工程施工许可证》《拆迁许可证》《商品房预售许可证》；负责改造项目招投标、质量安监、执法检查等工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、完成依法行政年度工作任务。2、加大力度做好包联村的精准扶贫工作。3、深入开展棚户区调研宣传工作，协助做好蔡伦路、彭衙路棚户区改造工作，实现追赶超越。4完成县委、县政府下达的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

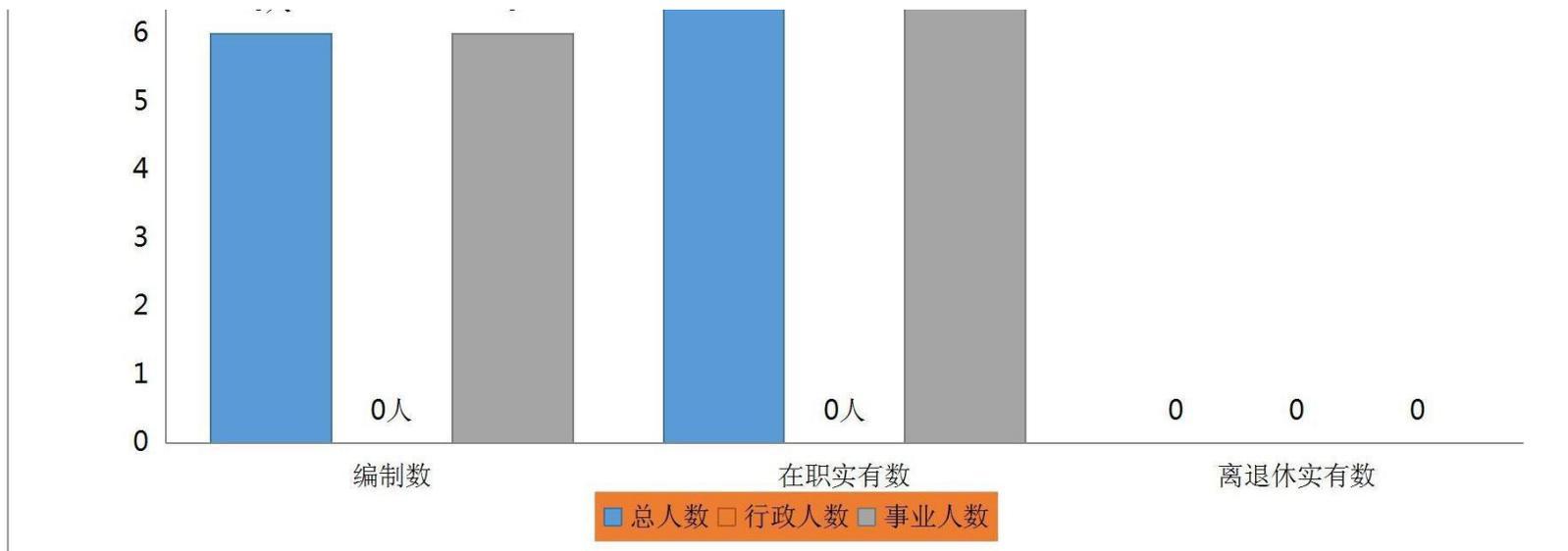
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。属全额财政拨款的事业单位。机构情况：城改办机构1个，内设综合股、业务股、社会事务股。

序号	单位名称
1	白水县城改办（本级）

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制6人，事业编制7人；实有人员7人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。





编制数	6	0	6
在职实有数	7	0	7
离退休实有数	0	0	0
总人数	行政事业人数		

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辆价值0元，截至2017年底，本部门固定资产办公电脑6台22619元，空调5台14600元，打印机1台1800元，照相机1台4639元，其他仪器设备4800元，家具用具及其他类25085元，总计73543元。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

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。

2018年,收入总预算66.872262万元,支出总预算 66.872262元,2017年收入总计503400.96元、支出总计503400.96元。与上年比较增减变化情况:增加165321.66元,主要变化原因说明:人员福利及工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,收入总预算66.872262万元,支出总预算 66.872262元,2017年收入总计503400.96元、支出总计都为503400.96元。与上年比较增减变化情况:增加165321.66元,主要变化原因说明:人员福利及工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年,收入总预算66.872262万元,支出总预算 66.872262元,2017年收入总计503400.96元、支出总计503400.96元。与上年比较增减变化情况:增加165321.66元,主要变化原因说明:人员福利及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况(按功能科目分类):一般公共服务支出为66.872262万元,与上年对比增加165321.66元,主要变化原因说明:人员福利及工资增加。社会保障和就业 支出83534.22元(包括机关事业单位养老保险缴费支出为81496.8元,财政对工伤保险基金的补助814.98元,财政对生育保险基金的补助1222.44元);医疗卫生与计划生育支出15120元,其中事业单位医疗56160元,与上年相比增加5616元,原因为医疗保险缴费基数增加;住房保障支出为140748.4元,其中住房公积金40748.4元,与上年相比增加12211.2元,原因为人员工资增加,住房公积金也增加。城乡社区事务运行 为429320元,(城乡社区管理事务429320元,一般行政管理事务(城乡社区管理事务)429320元),与上年对比增加了44498元,主要变化原因是:人员福利及工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况(按经济科目分类):工资福利支出为568722.62元,(包括基本工资228864元,津贴补贴为92090元,绩效工资98640元,机关事业单位基本养老保险缴费为81496.8元,其他社会保障缴费17157.42元,住房公积金40748.4元,其他工资福利支出为9726元),与上年相比减少46849.22元,主要变化原因说明:人员福利及工资增加。;商品服务支出100000元,其中包括(办公费26800元,印刷费15000元,水费1300元,电费4000元,邮电费1800元,取暖费4400元,差旅费6000元,维修(护)费2800元,会议费5000元,公务接待费4900元,工会经费2000元,劳务费2000元,公务用车维护费20000元,其他商品和服务支出4000元。)与上年相比增加了10000元,因为今年预算人员增加,办公经费也增加的原因。

(四) 政府性基金预算支出表。

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) “三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公经费” 29900元，较上年减少，其中：无因公出国（境）费预算，无公务用车购置预算，公务用车运行维护费预算20000元，较上年无变化；公务接待费4900元，较上年减少，原因说明：压缩开支，减少公务接待次数。会议费5000元，较上年无变化；培训费0元，较上年减少5000元，原因说明：无培训计划。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共计10万元。其中：办公费2.68万元，印刷费1.5万元，水费0.13万元，电费0.4万元，邮电费0.18万元，取暖费0.44万元，差旅费0.6万元，维修（护）费0.28万元，会议费0.5万元，公务接待费0.49万元，工会经费0.2万元，劳务费0.2万元，公务用车维护费2万元，其他商品和服务支出0.4万元。2017年机关运行经费预算为9万元，其中：办公费2万元，较上年增加0.68万元是人员经费增加。印刷费0.9万元，较上年增加0.6万元是彭衙路征迁宣传量增加。水费0.2万元，电费0.5万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，较上年减少100元，主要原因是节省开支。公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。被购置费0.2万元，劳务费0.2万元，其他交通费用0.132万元，较上年相比，机关运行经费增加1万元，主要原因是人员经费增加。

(八) 政府采购预算情况。

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

白水县城改办
2018年2月12日