

白水县住房和城乡建设局 2019年部门综合预算说明

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、2019年年度部门工作任务

（一）聚力党建工作，推进全面从严治党。以党的政治建设为统领，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；全面建强基层党组织，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和省委“讲政治、敢担当、转作风”专题教育，推广青年干

部培训班、主题党日活动等模式，加大优秀年轻干部培养；全面落实“严实新尊和”工作要求和《加强干部作风十二条铁规》，严格执行中国共产党《问责条例》《处分条例》，坚决把全面从严治党落实到实处。

（二）聚力脱贫攻坚。2019年是决胜全面建成小康社会的关键之年，各单位要夯实主体责任，切实发挥住建局主导作用，落实好“八办五组”行业责任、干部帮扶责任，精准落实帮扶政策，加大镇村基础设施投入力度，制定2019年度危房改造实施方案，七镇一办按照农户申请、村组评议、镇办初审、县主管部门审批，全面完成全县125户危改任务。

（三）以规划为指引。做好总规的审批工作，进一步推进白水县县域空间布局规划编制工作；围绕新一轮城市总规修编成果，推进城市控制性规划、镇村规划全覆盖；建立健全规划管理规章制度，严格落实我县镇村规划管理办法，完善规划审批制度；做好城北新区的项目审批工作。

（四）以彭衙路市政基础设施项目为重点，全面推进城乡建设。今年该项目将进入后续工程，我局将继续完成道路工程的末尾施工，彭衙路棚户区改造市政配套工程竣工投用，同时对两边建设项目进行招商引资，着力打造特色街区，彭衙古城力争动工开建；完成站东路、杜康西路道路改造工程，确保居民便利出行；落实白水县城东风路、仓颉路、人民路等主干道立面改造提升工

作；城北新区征迁全面启动，“五馆一中心”开工建设；完成城区南大门入口景观建设；完成蔡伦路西段棚户区改造工程；全力推进省级重点项目仓颉中华上古文化园建设；做好城区道路绿化、亮化、美化工作。

（五）持续推进美丽镇街和美丽宜居示范村创建工作。积极开展4个美丽镇街和16个美丽宜居示范村创建工作，重点培育尧头豆腐等8个特色产业村庄；年内新增2个省级美丽宜居示范村，全域清洁治理实现全覆盖；推进道路绿化建设后续细化提升工作；加快农村卫生改厕工作；协同爱卫办，积极争取省市专项资金，完成2019年全县1.47万户卫生改厕任务；加快农村生活污水处理进程；加大农村环境卫生整治力度，让村容村貌不断提升改善。

（六）以营商环境为主旨。以住建干部业务能力和干部作风为根本，不断提升干部队伍建设；以营商环境年为契机，集中开展简化施工许可，以工地扬尘治理为抓手，全面落实建设工地“6个100%”“2个禁止”“7个规定”的扬尘治理措施，扎实推进“散乱污”企业综合整治，持续强化铁腕治霾责任，营造良好生态环境；深入开展建筑施工安全专项整治行动，做好各部门及建筑工地安全生产监控；强化职能监督，重点提高建筑业管理水平；加强监管队伍建设，狠抓纪律作风；规范执法行为，严厉打击违法违规建设行为，规范建筑市场。

(七) 城市集中供热。加大城区供热主管网铺设，提升城区市政、供热面积，精心做好全县供暖设施的检修整改，并积极筹集供热工程建设资金，做好城北区域供热项目三标段施工建设任务，实现新增用户 1500 户，让人民群众享受符合实际的供热方式；加强老城区集中供热用户发展工作，新增供热面积 10 万平方米，努力完成城北新区供热管网的建设工作。

(八) 积极推进 2019 年度保障性住房项目建设目标任务。做好住房分配管理工作，完善住户资料，规范档案管理，及时更新信息平台及政府网站的信息上传和公示。做好公租房租金收取及财务管理工作。完善资产确权登记工作，规范和加强公租房资产的管理和使用。

(九) 继续深入开展房地产市场、物业市场专项检查。整顿和规范房地产开发及物业服务行为，全面落实老旧小区物业管理责任；认真宣贯新颁布的《渭南市物业管理条例》，提高物业准许入门槛；进一步落实物业承接查验制度；加快推进物业服务行业信用体系建设。

三、部门预算单位构成

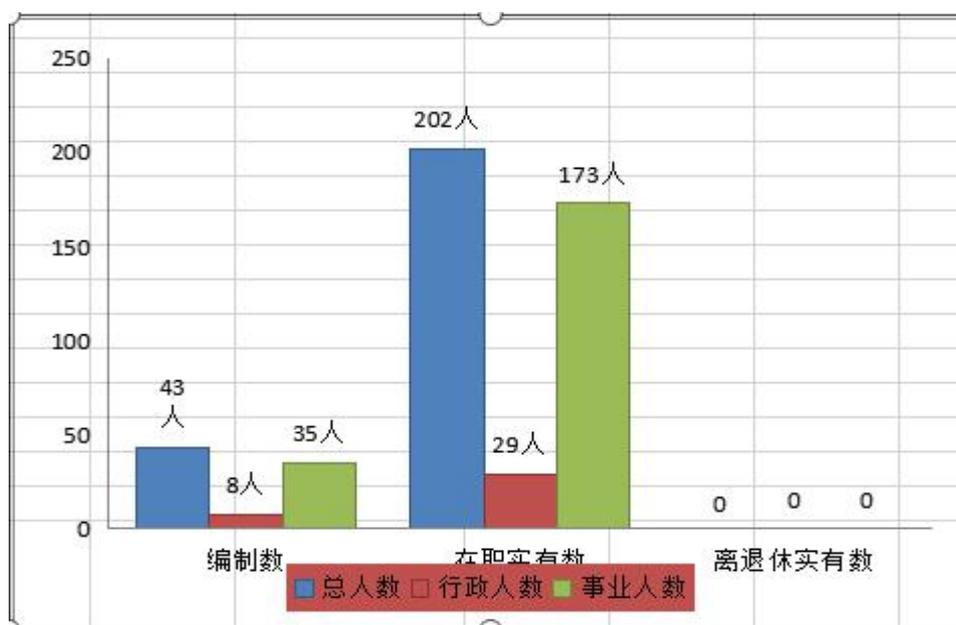
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	白水县市政处
3	白水县城市监察大队
4	白水县质监站
5	白水县保障性住房管理中心
6	白水县园林绿化站
7	白水县建筑设计室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 202 人，其中行政 29 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 1944.8932 万元，较上年增加 130.8491 万元，一般公共预算支出 1944.8932 万元，较上年增加 130.8491 万元，原因：人员及工资增加。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1944.8932 万元，较上年增加 130.8491 万元，财政拨款支出 1944.8932 万元，较上年增加 130.8491 原因：人员及工资增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 1944.8932 万元，较上年增加 130.9491 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 1944.8932 万元，较上年增加 130.9491 万元；原因：人员及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共服务支出1944.8932万元(其中人员经费支出1549.4432万元,公用经费支出395.45万元),较上年增加130.8491万元,原因是:人员及工资增加,其中:208社会保障和就业支出296.7086万元,较上年减少8.891万元,主要原因是相应人员减少,20805行政事业单位离退休294.5152万元,较上年减少8.325万元,主要原因是人员减少,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出247.1846万元,较上年减少8.8938万元,主要原因是人员减少,2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.33万元,较上年减少0.57万元,主要原因是人员减少;20827财政对其他社会保险基金的补助2.1934万元,较上年减少0.57万元,主要原因是基数调整,2082702财政对工伤保险基金的补助1.0885万元,较上年减少0.015万元,主要原因是基数调整,2082703财政对生育保险基金的补助1.1048万元,较上年较少0.5508万元,主要原因是基数调整;210卫生健康支出34.0968万元,较上年减少0.1232万元,主要是人员减少,21011行政事业单位医疗34.0968万元,较上年减少0.1232万元,主要原因是人员减少,2101101行政单位医疗6.6528万元,较上年减少0.4752万元,主要原因是人员减少,2101102事业单位医疗27.444万元,较上年增加0.3520万元,主要原因是人员调动;212城乡社区支出1559.6586万元,较上年增加155.6212万元,主要原因是人员及工资增加,21201城乡社区管理事务134.1371万元,较上年增加118.3789万元,主要原因是

人员及工资增加，2120101 行政运行 343.6456 万元，较上年增加 8.1991 万元，主要原因是人员及工资增加，2120106 工程建设管理 280.5394 万元，较上年增加 80.8387 万元，主要原因是人员及工资增加，2120107 市政公用行业市场监管 539.17 万元，较上年增加 23.9064 万元，主要原因是人员及工资增加，2120109 住宅建设与房地产市场监管 178.016 万元，较上年增加 5.4348 万元，主要原因是人员及工资增加；21205 城乡社区环境卫生 114.7875 万元，较上年减少 2.0578 万元，主要原因是人员调出，2120501 城乡社区环境卫生 114.7875 万元，较上年减少 2.0578 万元，主要原因是人员调出，21299 其他城乡社区支出 103.5 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是人员及工资增加，2129999 其他城乡社区支出 103.5 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是人员及工资增加，221 住房保障支出 54.4291 万元，较上年减少 15.7579 万元，主要原因是人员减少，22102 住房改革支出 54.4291 万元，较上年减少 15.7579 万元，主要原因是人员减少，2210201 住房公积金 54.429 万元，较上年减少 15.7579 万元，主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 361.8886 万元，较上年减少 5.3077 万元，原因是人员减少，其中：50101 工资奖金津补贴 255.8208 万元，50102 社会保障缴费 64.4866 万元，50103 住房公积金 28.36

万元，50199 其他工资福利支出 13.221 万元。

502 机关商品和服务支出 28.6 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员增加，其中：50201 办公经费 25.5 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 0.2 万元，50206 公务接待费 0.9 万元。

505 对事业单位经常性补助 1549.0604 万元，较上年增加 132.2809 万元，原因是人员增加，其中：50501 工资福利支出 1462.2859 万元，50502 商品服务支出 86.7745 万元。

509 对个人和家庭的补助 5.34 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是退休人员调资，其中：50901 社会福利和救助 5.34 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 1824.1746 万元，较上年增加 77.9537 万元，原因是人员及工资有增加，其中：30101 基本工资 748.5196 万元，30102 津补贴 109.513 万元，30107 绩效工资 509.608 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 247.1846 万元，30109 职业年金缴费 47.33 万元，30112 其他社会保障缴费 36.2902 万元，30113 住房公积金 54.4291 万元，30199 其他工资福利 71.2986 万元。

302 商品和服务支出 115.3745 万元，较上年增加 51.2595 万元，原因是今年增加了非税收入支出，其中：30201 办公费 39.36 万元，30202 印刷费 12.5 万元，30205 水费 3.4 万元，30206 电费 4.35 万元，30207 邮电费 3.4 万元，30208 取暖费 2.62 万

元，30211 租赁费 1.7 万元，30215 会议费 3 万元，30216 培训费 1.05 万元，30228 工会会费 1 万元，30231 公务用车运行维护费 1 万元，30239 其他交通费 19.69 万元，30299 其他商品和服务支出 9.5545 万元。

303 对个人和家庭的补助 5.3441 万元，较上年增加 1.635 万元，原因是补发退休人员独生子女费，其中：30305 生活补助 5.3441 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 2.05 万元，较上年减少 7.48 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 7.3 万，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 1.05 万元，较上年减少 0.18 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 3 万元，较上年增加 1 万元，主要是预计 2019 年增加会议次数。培训费 1.05 万元，较上年减少 0.22 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门住建局机关及保障中心、园林绿化站、市政处、城建监察大队、质监站、设计室6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算115.3715万元，较上年增加，主要是因为人员增加，其中：办公费39.36万元，印刷费12.5万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费3.4万元，电费4.35万元，邮电费3.4万元，取暖费2.62万元，物业管理费0万元，差旅费8.8万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费2.9万元，租赁费1.7万元，会议费3万元，培训费1.05万元，公务接待费1.05万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1万元，福利费0万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用19.69万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出9.5545万元。

(八) 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及办公用房水电费、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

2019年1月28日