

潼关县住建局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中、省有关住房与建设事业的方针政策和法律法规，起草和拟定全县住房与城乡建设地方性法规草案、规章草案、规范性文件和中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2、拟订全县住房保障、公共租赁住房发展规划和年度计划并指导实施；做好公共租赁住房资金安排并监督组织实施。

3、拟订年度城建项目计划和市政公用设施维修养护计划并组织实施。

4、指导和管理全县房地产开发、交易、租赁、权属管理、估价机构、物业和房屋征收工作监督管理，旧城改造实施工作。

5、指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、市政设施、绿化、公园景区、污水处理、垃圾处理、市容环境整治等工作。

6、监督管理建筑市场及竣工备案；负责勘察设计、施工、建设监理的行业管理；监督房屋和市政工程项目招标投标活动；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。

7、负责监督检查建筑工程质量、建筑安全生产，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

8、编制和实施城镇重点单位，工业民用建筑抗震防灾规划、设计审查，监督检查工程建设抗震施工加固工作。

9、负责收取和管理建筑业劳保统筹费、墙改基金以及房屋维修专项资金。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017 年我局将继续以加快项目建设为核心，进一步克服困难，发扬成绩，与时俱进，开拓进取，确保全年各项建设、管理工作任务按期完成，为全面提升城市人居环境，促进县域经济协调快速发展，构建和谐社会做出应有的贡献。具体抓好以下四方面工作：

(一) 加快民生工程建设。

以保障住房、农村危改、城区集中供热、县城西区污水处理工程等民生工程为核心，全面完成市政府下达的年度工

作任务，确保惠民政策落到实处，造福群众，不断提升城市居民的幸福指数。

（二）精品化建设城市。

抓好尚贤路北段延伸、民生街西段跨沟大桥、中心街提升改造、和平路北段延伸等工作，塑造城市形象的点睛之笔。要求新建小区在屋顶、立面、色彩上要有特色风格，避免单调、呆板。人行道每一处铺装、每一处景观都精心实施，力求一街一品、一路一景，全面提升城市形象和品位。

（三）精细化管理城市。

实行“5+2”，“白加黑”工作机制，坚持每日对道路、路灯、绿化带、人行道花砖等设施进行巡查修复更换。城市亮灯率、市政设施完好率长期保持在98%以上，持续安全运行。同时以城市道路绿化为重点，精心养护，打造出“三季有花、四季长绿”的绿化格局和“畅、洁、绿、亮、美”的城市环境，建成和谐家居的精美县城。

（四）加强干部队伍建设。

深入推进“两学一做”学习教育，从思想、组织、作风、制度、业务上加强队伍的能力建设工作，不断提高干部职工队伍整体素质。要继续加强行风建设，提高依法行政能力，营造一流的住建投资环境。严格落实全面从严治党“两个责

任”和领导干部“一岗双责”，强化领导班子廉洁自律教育，纠正行业不正之风，切实营造风清气正的住建环境。

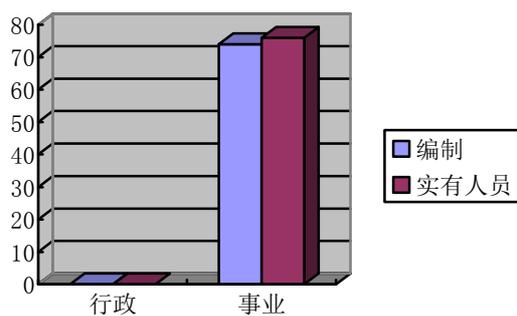
（三）部门决算单位构成

文物管理办是财政补助事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	住建局	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以

上的通用设备 0 台 (套)。2017 年当年购置车辆 0 辆 ; 购置单价 50 万元以上的设备 0 台 (套); 购置单价 100 万元以上的设备 0 台 (套)。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表 (按功能分类科目)。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表 (按经济分类科目)。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 11309 万元，较上年增长 77%，其主要原因是项目收入增长；**支出** 11309 万元，较上年增长 77%，其主要原因是项目收入增长。

1、收入总计 11309 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 11309 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 77%，其主要原因是项目收入增长。

(2) 政府性基金收入 0 万元，。

(3) 事业收入 0 万元，。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 11309 万元，包括：

(1) 基本支出 636 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，548 万元，对个人和家庭的补助支出 31 万元，商品和服务支出 55 万元。工资福利支出较上年增长，原因为人员工资增长。

(2) 项目支出 0 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 11309 万元，较上年增长 77%，其主要原因是项目收入增长；支出 11309 万元，较上年增长 77%，其主要原因是项目支出增长。其中：基本支出 636 万元，较上年减少 13%，其主要原因是遵守八项规定，厉行节约，压缩开支；项目支出 10673 万元，较上年增长 89%，原因为本年项目增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出 31.72 万元。

(2) 节能环保支出 2358.40 万元。

(3) 城乡社区支出 6667.87 万元。

(4) 住房保障支出 2251.35 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 580 万元,较上年减少 5%,其主要原因是退休人员移交社保。其中:工资福利支出 548 万元,对个人和家庭的补助支出 31 万元。

(2) 公用经费 55 万元,较上年减少 52%,主要原因为厉行节约,压缩开支。其中:商品和服务支出 55 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本年项目支出 10673 万元,其中节能环保支出 2358.4 万元,城乡社区支出 6063.4 万元,住房保障支出 2251.35 万元。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.5万元。较上年增长300%，其主要原因是上年无公务运行维护费。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出2万元，较上年增加，原因为上年无运行维护费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.5万元，与上年持平。累计接待20批次、83人。

4、培训费支出情况

培训费支出1.5万元，与上年持平。

5、会议费支出情况

会议费支出2.6万元，与上年持平。

(六) 机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。