

勉县住房和城乡建设管理局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县城乡规划建设局职责配置人员编制和内设机构规定的通知》（勉编发〔2016〕14号）规定。我部门是主管全县城乡规划、建设的政府组成部门，规格为正科级建制，主要承担以下职责：

1、执行县以上人民政府关于城乡规划、工程建设、建筑业的方针、政策和法律法规。

2、结合本县实际，依法研究制定实施行业管理政策、办法和措施，制定城乡建设发展的规划、中长期计划和年度实施计划。

3、组织编制和管理县域城镇建设体系规划、城市总体规划、详细规划和改造开发区规划等；负责县域范围内各项建设项目选址、定点和规划设计审查工作指导、审查各建制镇总体规划和村镇规划的编制和审批。

4、组织编制城市基础设施建设中长期计划和年度计划，组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设。会同有关部门审查、审批城市重点基础设施工程初步设计和概算调整，监督、检查工程质量。

5、负责对城乡规划、建设工程、建筑业、建筑企业行业

管理，指导全县小城镇建设。

6、负责城市燃气、公交线路、市政公用事业等市政基础设施的管理和监督检查。

7、负责工程建设勘察、设计、施工、监理、建筑制品、建筑装饰业的行业管理；负责全县房屋建筑和市政工程建设招投标及建筑市场管理工作；监督管理全县建设工程招投标及建筑市场管理工作；监督管理全县建设工程质量和建筑施工安全生产工作；负责墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作。

8、指导和管理全县城乡工业和建筑工程抗震设防工作。归口管理全县风景名胜区的规划工作，负责归口管理全县测绘市场，组织实施城市测量。

9、管理和指导全县城建档案工作。负责城市规划区内各类建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作。

10、负责本系统、下属单位“两个文明”建设和改革、发展、稳定工作，负责局属事业单位的组织、人事、劳动工资、社会保险业务管理。负责城市规划、建筑行业专业技术初级职称评定报批工作。

11、完成县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门含内设机构4个，分别为：办公室、规划建设管理科、建筑管理科、政策法规科。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）严格规划执行，引领城镇科学发展

《勉县县城总体规划》修编申请已报请汉中市政府，现已获准修编许可。

（二）强化项目带动，加快县城建设步伐

黄龙大道拓宽改造（二期）工程年度计划投资 9000 万元，已完成 8900 万元，占年度任务的 99%。总投资 3318 万元的纬五路西段和新兴南路南段已建成投用。县城区亮化提升工程完成投资 1500 万元，占年度任务的 87.2%。江滨北路西段建设工程，完成投资 9500 万元。李大拐沟桥梁完成桥体工程量 90%；县城区阳安铁路涵洞建设，已完成武侯北路和菜园街两处框架涵施工，定军山大道框架涵正在施工中。同时已完成武侯北路、菜园街、定军山大道、贾旗北路连接线道路工程方案设计，现场进行了道路放线，目前正在征地拆迁中。仓台支路项目投资 300 万元，已完成雨污水管网铺设，正在进行路基换填。勉县县城武侯片区生活污水管网建设工程项目完成投资 750 万元，完成了和平路西段压力管网铺设 700 米、污水管网铺设 100 米，和平路段 P15-P32 管网进行打压试验；53 号作业井正在开挖，31.40 号作业井第三模钢筋绑扎完毕，准备浇筑。冲渣水余热利用项目（城市供暖），投资方已与政府签定投资框架协议，与陕钢集团汉钢公司签定了《冲渣水余热利用开发项目》合同，已完成了相关工作的招投标程序，正按有关要求，准备上政府常务会审查合同。

4 个重大前期项目：何营路南段已完成施工图设计；汉江路南

段拓宽改造，由于政府项目调整，由交通局实施“白改黑”项目，故该项目不再实施；江南城市综合体已完成施工图设计，正在施工中；老城区雨、污水管网分流改造已完成可研编制。

（三）做好协调指导，深入实施集镇建设

省级文化旅游名镇武侯镇，2018年度计划完成投资1.87亿元，累计完成投资1.93亿元，占年度任务的103%。其中：马超路拓宽项目完成投资1645万元，老街青石板路项目完成投资974万元，武侯中学体育馆建设项目完成投资626万元，万寿塔滨江水街休闲度假区建设项目完成投资9056万元，荷塘月色项目完成投资627万元，武侯祠排水管网建设完成投资478万元，莲水社区安置点建设项目完成投资1090万元，集镇污水管网建设项目完成投资3171万元，美丽乡村建设完成投资1764万元。市级重点镇周家山镇，依据《周家山镇总体规划》及各专项规划，紧扣目标任务，指导督促周家山镇加快重点镇建设步伐，2018年度计划完成投资6900万元，累计完成投资6939万元，占年度投资的100.56%。截止目前，已完成春光路改建、周家山循环经济产业聚集区主干道及排水工程等4个重点建设项目。

为实现建档立卡贫困户住房安全有保障的目标，根据中省市关于加强建档立卡贫困户危房改造工作实施意见精神，制定了2018年度建档立卡贫困户农村为危房改造实施方案，并将2019年296户危房改造任务提前纳入到2018年任务。

共计实施危房改造1745户，其中C级175户、D级1570户。向各镇办下发了危房改造通用图集，聘请专业设计院设计了危房

改造施工图纸，并编制了《勉县农村危房改造政策明白卡》、《口袋书》及危房改造政策宣传挂历，免费向群众发放。争取农村建筑工匠培训名额 200 个，举办了全县农村建筑工匠培训会，为合格人员颁发了陕西省职业技术培训证书。专门成立了脱贫退出户住房安全认定及危房改造验收工作组，组织专业技术人员，对全县的脱贫退出户的住房安全进行鉴定，从而确保“两保障”中住房有保障落到实处。通过与各镇（办）的共同努力，截至目前我县 1745 户危房改造任务已全部竣工，其中 2018 年 620 户脱贫危改户的住房安全作已经全部达标。

（四）抓好审批监管，有序推进建筑业管理

面对错综复杂的竞争环境和逐步提高的建筑企业资质标准，我们及时与意向企业进行沟通，全程为企业成立提供服务指导。全年新发展建筑企业 1 家（陕西泓智建设有限公司）；受理上报资质升级 5 家、资质增项 3 家，其中陕西正泰建筑有限责任公司被住建部审批为建筑工程一级企业，弥补了我县多年来没有一级企业的空白。预计全年能完成建筑业产值 20 亿元的目标。

今年共进行房屋建筑及市政工程招投标项目 87 个，工程造价 2.86 亿元，其中在市交易中心招投标项目 35 个，工程造价 2.39 亿元。实施交通项目监管 136 个，工程造价 1.97 亿元；水利项目监管 6 个，工程造价 723.11 万元。办理建筑节能设计审查备案项目 26 个，建筑面积约 15.39 万平方米；办理建筑节能专项验收备案工程项目 16 个，面积约 18.38 万平方米，全县新建建筑执行节能强制性标准的比例达 100%。办理工程监督申

报 58 个、39.1 万平米；办理工程竣工备案 45 个、48.8 万平米；办理超重设备产权备案 24 台、安装告知 47 份、使用登记 48 份、拆卸告知 57 份，市级文明工地申报 9 个。组织企业约 100 余人开展全县质量安全培训。

严格落实扬尘治理 6 个 100%措施和安全生产要求，全年开展检查 5 次，检查全县在建工程 98 个，下发限期整改通知单 22 份，停工整改通知单 14 份，标准化考评项目 24 个。城区内建筑工地扬尘治理已实施六个 100%加红黄绿牌管理模式，共挂绿牌 12 个。通过检查和专项整治，各企业质量安全保证体系，各项管理制度基本健全，能够落实各方责任主体的责任，建设各方安全生产管理水平有一定的提高，项目管理机构人员配备基本到位，各项目工程处于受控状态，未发生较大质量安全事故。

（五）实施党建引领，为城乡建设保驾护航

一是加强领导，狠抓班子和队伍建设。按照县委部署要求，局直属机关党委在全局党员中组织实施开展了“思想奠基·党性塑造”工程，严格落实“三会一课”制度、“主题党日+”活动、民主评议党员、民主生活会、组织生活会和党员领导干部参加双重组织生活制度，加强监督，把批评与自我批评作为严肃党内政治生活的重要手段。及时改选了局直属机关党委书记，选举增补局机关支部委员，选举产生了新的机关党支部书记。成立了党委办，专职负责全局党建工作的组织协调，真正形成了党组书记亲自抓，专职副书记具体抓，党务干部具体干的齐抓共管的工作格局。二是加强监督，严格组织生活和党员教育。严格落实县委组

组织部《关于进一步规范党员积分管理工作的通知》精神，建立简便易行、务实管用的党员动态管理考评体系，局直属机关党委所辖党支部79名党员全部参与积分管理，用制度规范党员行为。印发了《关于2018年发展党员工作计划通知》，明确发展党员指导思想、发展目标、工作措施等。有2名同志递交入党申请，参加了培训学习，按照“成熟一个发展一个”的原则，2名同志列为入党积极分子，完成了年度发展党员计划。认真落实党员和党组织“双报到”制度，局直属机关党委下辖2个党支部及全体党员在西坝社区报到，主动参加了社区活动。三是强化措施，丰富载体和提升水平。认真开展了“星际创评、追赶超越”活动，积极推进局机关党组织标准化建设，局直属机关党委下属2个党支部已全部通过“三星级党组织”验收。开展建党97周年庆祝活动，推选表彰了2017年度住建系统16名优秀党员。组织党员参加了县直机关工委举办的“不忘初心、砥砺前行”演讲比赛，取得第六名的好成绩，获得三等奖，完成上稿汉中日报7篇（任务6篇）。

（六）深化作风建设，严格监督执纪问责

一是按照“激情、干净、超越”主题作风建设具体要求，聚焦如何提高本领素质、搞好本职工作，围绕个人对照检查材料，开展了“学思践悟做”讨论交流，找准坐标、明确举措，高质量地制定了2018年度党组作战图、党支部承诺书、党员军令状，促进了全局党员干部比学赶超、创先争优。并评选出最佳状、书、图，其中局机关党支部承诺书入围县上最佳效果承诺书评选名单。

二是每年专题研究安排党风廉政 建设方面的会议不少于 2 次，党组书记高度重视和支持党风廉政建设和反腐败工作，带头执行“五个一”工作制度，经常深入行政监察室研究解决党风廉政建设及反腐工作方面实际问题，亲自听取联系单位党风廉政建设和反腐败工作 情况汇报，亲自讲廉政党课。三是局党组扎实做好深化主题 作风建设工作和党建有关工作，认真组织开展了“三聚焦”、“四整治”以及测评评议等活动，狠抓干部思想教育和问题 整改，不断增强干部责任意识和宗旨意识。四是坚持开门搞 建设，通过召开座谈会，邀请人大代表、政协委员视察局重点工作、重点项目等方式，虚心听取批评、意见和建议，认真落实整改，力求群众满意。五是对干部职工中存在的不作为乱作为等方面的苗头性、倾向性问题，及时进行提醒和诫 勉谈话，对发现的违纪问题，查实一起，处理一起，绝不包庇护短。全年开展不定期纪律检查和暗访 20 多次，在机关 例会上点名通报 2 人次，提醒谈话 2 人，给予政纪处分 2 人。

（七）突出政务服务，改善提升营商环境

全力抓好我县简化施工许可证办理行动牵头工作，先后召开 4 次会议，对施工许可证办理材料精简和时间优化进行了专题安排部署，对省建设厅关于印发工程建设项目审批制度改革实施意见的通知（陕建发〔2018〕238 号）文件进行了认真研读和学习。制定转发了《关于印发建设工程项目优化营商环境改革的安排意见的通知》（勉住建字〔2018〕54 号）；同时为方便企业办理工程建设项目审批手续，将办事 指南、办事流程和相关配套申请材料

料印制成册，并在网上进行了公示。严格依照中省关于工程建设项目审批制度改革实施意见要求，及时取消了施工合同备案、建筑节能设计审查备案，取消各级政府和相关职能部门自行设立的没有法定依据的保证金、押金、保险、市容规费收缴、资金到位证明等施工许可前置事项，改为由建设单位在承诺时限内缴纳各种规费，强化事中事后监管。

制定下发了勉县简化施工许可证办理行动办公室关于印发勉县工程建设项目审批制度改革部门联席会议制度的通知（勉施办发[2018] 1号）文件并组织召开了联席会议。设立了勉县住建局行政审批服务股，抽调专人先行开展法律法规和工程建设项目审批改革的学习，制定相关配套制度、办事流程、办事指南和优化办结时限。

为真实了解企业对营商环境营商环境工作开展情况的意见建议，组织召开企业营商环境座谈会，收到意见反馈 15 份。积极与县发改部门衔接，对照省市工程建设项目考核标准，考核起算时间是建设单位从县级发改部门拿到《陕西省企业备案确认书》之日开始计算。联系发改部门在完成土地、环评、风评等相关事项办结后再行核发《陕西省企业备案确认书》。在项目审批工作中，我局从“坐收资料”积极变为“主动服务”，在项目招标手续办理完成后，科室单位间及时互通信息，通过多种方式与建设单位取得联系，及时发送施工许可证办理清单及网报流程，全程指导建设单位进行网上申报。在办理“勉县老道寺镇楼子沟村观鸟亭及公厕项目”中，我局通过主动衔接，协助指导建设单位按时间

节点办结了图审，使项目从2018年9月13日立项到11月7日拿到施工许可证，办理时间为37个工作日，符合相关要求，在市建规局的检查中获得了好评，极大扭转了我县工程建设项目营商环境排名靠后的被动局面。

三、部门决算单位构成

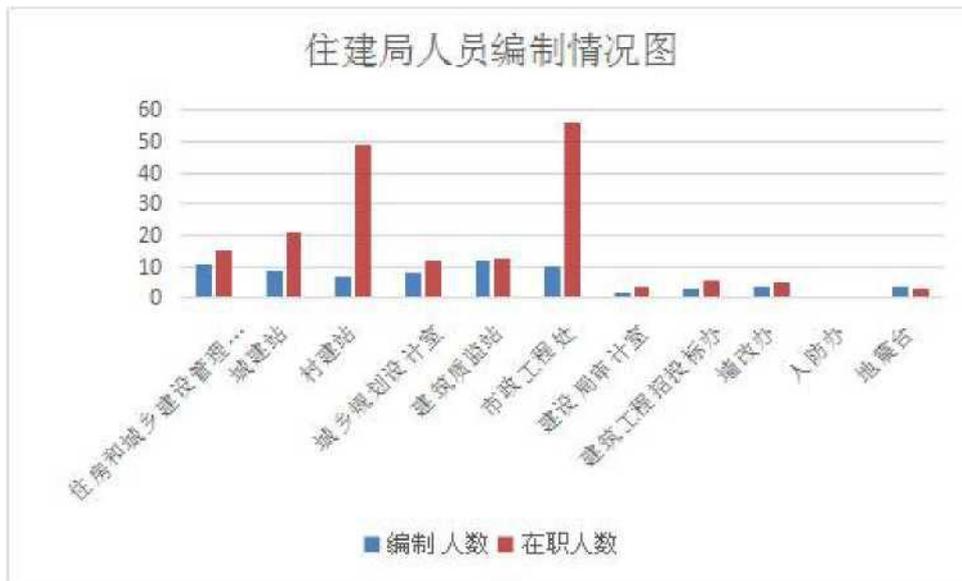
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围包括部门本级（机关）决算和10个所属事业单位决算，包括：

序号	单位名称
1	勉县住房和城乡建设管理局机关
2	勉县城区建设管理站
3	勉县村镇建设管理站
4	勉县城乡建设规划设计室
5	勉县建设工程质量安全监督站
6	勉县市政工程管理处
7	勉县住房和城乡建设管理局财务审计室
8	勉县建筑工程招标投标管理办公室
9	勉县建筑节能与墙体材料革新领导小组办公室
10	地震台
11	人防办

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 10 人、事业编制 60 人；实有人员 184 人，其中行政 15 人、事业 169 人。单位管理的大部分退休人员已移交县机关事业单位养老保险经办机构，离休人员 1 人和参加企业养老保险的退休人员 4 人未移交。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度收入合计 2720.83 万元，其中财政拨款 2692.56 万元，其他收入 28.27 万元；较上年收入 4554.45 万元减少 1347.48 万元，减少 29.6%，主要原因是 2018 年危房改造专项资金实行专账核算，未包含在年度决算收入中。

(2) 2018 年度支出合计 3129.74 万元，较上年支出 4554.45 万元减少 1347.48 万元，减少 29.6%，主要原因是 2018 年危

房改造专项资金实行专账核算，未包含在年度决算支出中。

2. 本年度收入构成情况。

本部门 2018 年度收入包括：财政拨款收入 2692.56 万元，其他收入 28.27 万元，全年收入总计 2720.83 万元。

2018 年我局收入决算构成情况见下表：

项目	决算数
1、财政拨款收入	2692.56
2、事业收入	0
3、其他收入	28.27
	0
收入总计	2720.83

2018 年收入结构图

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度，本部门决算支出 3129.74 万元，其中基本支出 2306.02 万元，项目支出 803.72 万元。

2018 年我局支出决算构成情况见下表：

	基本支出	项目支出	其他支出	支出合计
2018 年决算支出数	2,326.	803.72	0	3129.74

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度财政拨款收入 2692.56 万元，较上年收入 2844.92 万元减少 152.36 万元，减少 5.4%，主要原因是 2018 年危房改造专项资金通过涉农整合资金专户拨入，实行专账核算，未包

含在年度决算收入中。

(2) 2018年度财政拨款支出2757.15万元,较上年支出3000.03万元减少242.88万元,减少8.1%,主要原因是2018年危房改造专项资金通过涉农整合资金专户拨入,实行专账核算,未包含在年度决算支出中。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出2757.15万元,较上年支出3000.03万元减少242.88万元,减少8.1%,主要原因是2018年危房改造专项资金通过涉农整合资金专户拨入,实行专账核算,未包含在年度决算支出中。

支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2120101) 254.05万元,较上年242.17万元,增长11.88万元,增加4.9%,增加原因为:人员正常升薪及增加1人。

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 622.25万元,较上年151.79万元增长470.46万元,原因:使用此科目核算的项目经费比上年增加。

(3) 市政公用行业市场监管(2120107) 546.51万元,较上年563.17万元减少16.66万元,降幅2.96%,原因:退休人员退休金转为机关事业单位经办中心支付。

(4) 城乡社区规划与管理(2120201) 106.16万元,较

上年 91.65 万元，增加 14.51 万元，增长 15.8%，原因：县财政局下达预算科目上下年发生变化，部分科室人员支出 上年年使用本科目下达预算及人员增资。

(5) 建设市场管理与监督(2120601) 257.29 万元，较上年 243.02 万元，增加 14.27 万元，增长 5.87%，原因：相关下属事业单位人员增资。

(6) 地震事业机构(2200450) 30.45 万元，较上年 20.9 万元，增加 9.55 万元，增长 45.69%，原因：创建全国防震减灾示范县专项资金增加。

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 932.01 万元，较上年 866.76 万元，增加 65.25 万元，增长 7.53%，原因：2018 年市政维修资金支出增加。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0 万元，较上年减少 31.9 万元，原因：财政局下达预算科目上下年发生变化，2017 年村建助理员养老保险单位负担部分拨款使用本科目核算。

(9) 农村环境保护(2110402) 0 万元，较上年减少 480 万元，原因：财政局下达 2017 年危房改造资金，其中中央补助资金 431 万元，县级补助资金 49 万元，2018 年危房改造资金通过涉农整合声望户拨入，未使用一般公共预算资金。

(10) 农村基础设施建设(2130504) 0 万元，较上年减少 172.4 万元，原因：财政局下达 2017 年危房改造省级补助资金 172.4 万元，2018 年危房改造资金通过涉农整合声望户拨入，未

使用一般公共预算资金。

(11) 其他节能环保支出(2119901) 0 万元, 较上年 36.06 万元, 减少 36.06 万元, 原因: 2017 县财政局通过此科目核算的项目资金拨款减少。

(12) 信息化建设支出(2010607) 0.43 万元, 较上年 0.22 万元, 增加 0.21 万元, 原因: 2018 年通过此科目支出的财政专网使用费增长。

(13) 其他支出(2299901) 0 万元, 较上年 100 万元, 减少 100 万元, 原因: 2018 县财政局通过此科目核算汉江路建设项目资金因项目建设结束, 拨款减少。

(14) 其他地震事务支出(2200499) 8 万元, 较上年增长 8 万元, 原因: 财政局通过此科目安排地震局经费 8 万元, 上年没有。

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)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1953.43 万元, 主要用于: 人员经费支出 1581.41 万元, 日常公用支出 372.02 万元。其中:

(1) 人员经费支出 1581.41 万元, 较上年 1561.43 万元增加 19.98 万元, 增长 1.28%, 主要原因是: 人员增资。

(2) 公用经费支出 372.02 万元, 较上年 240.74 万元增加 131.28 万元, 增长 54.5%, 主要原因是: 与扶贫有关支出增

长较快。

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决算收支，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)2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 4.89 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是控制支出规模；较年初预算减少 7.51 万元，下降 60.56%，主要原因是控制支出规模。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是年度内无人员因公出国；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是年初无人员因公出国计划。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门下属事业单位公务用车保有量 5 辆；公务用车运行维护费支出 3.48 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是控制支出规模；较年初预算减少 3.32 万元，下降 48.8%，主

主要原因是控制支出规模。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 11 批 次、73 人次，共计 1.41 万元，较上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要 原因是 控制支出规模 ；较年初预算减少 0.09 万元，下降 6 %，主要原因是控制支出规模。

2. 培训费支出决算情况说明

培训费：2018 年度本部门培训费共计 2.81 万元，较上年增 加 2.16 万元，增长 76.87 %，主要原因是参加培训人员增长；较年初预算增加 0.41 万元，增长 17 %，主要原因是参加培训人 员增长。

3. 会议费支出决算情况说明：2018 年度本部门会议费共计 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 100 %，主要 原因是上年 会议支出较少；较年初预算减少 1.5 万元， 下降 88 %，主要原因 是控制支出规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 803.72 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，我局机关运行经费支出决算数 297.15 万元，与

去年 96.7 万元相比，增长了 200.45 万元。原因：2018 年度扶贫和重点市政工程建设工作任务加重，支出增加

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 74.87 万元，其中政府采购货物类支出 42.29 万元，主要为我局下属单位市政工程管理处采购市政备件及路灯耗材费用。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属事业单位共有一般公务用车 5 辆，市政维修车辆 3 辆；其中单价 50 万元以上的高空作业车辆 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	2018 年本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2,720.83	2,692.56					28.27
201	一般公共服务支出	0.43	0.43					
20106	财政事务	0.43	0.43					
2010607	信息化建设	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	2,681.94	2,653.67					28.27
21201	城乡社区管理事务	1,422.81	1,422.81					
2120101	行政运行	254.05	254.05					
2120107	市政公用行业市场监管	546.51	546.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622.25	622.25					
21202	城乡社区规划与管理	106.16	106.16					
2120201	城乡社区规划与管理	106.16	106.16					
21203	城乡社区公共设施	895.68	867.41					28.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	895.68	867.41					28.27
21206	建设市场管理与监督	257.29	257.29					
2120601	建设市场管理与监督	257.29	257.29					
220	国土海洋气象等支出	38.45	38.45					
22004	地震事务	38.45	38.45					
2200450	地震事业机构	30.45	30.45					
2200499	其他地震事务支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表 编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3, 129. 74	2, 326. 02	803. 72			
201	一般公共服务支出	0. 43	0. 43				
20106	财政事务	0. 43	0. 43				
2010607	信息化建设	0. 43	0. 43				
212	城乡社区支出	3, 090. 86	2, 295. 14	795. 72			
21201	城乡社区管理事务	1, 422. 81	973. 21	449. 60			
2120101	行政运行	254. 05	254. 05				
2120107	市政公用行业市场监管	546. 51	546. 51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622. 25	172. 65	449. 60			
21202	城乡社区规划与管理	106. 16	106. 16				
2120201	城乡社区规划与管理	106. 16	106. 16				
21203	城乡社区公共设施	1, 304. 60	958. 48	346. 12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 304. 60	958. 48	346. 12			
21206	建设市场管理与监督	257. 29	257. 29				
2120601	建设市场管理与监督	257. 29	257. 29				
220	国土海洋气象等支出	38. 45	30. 45	8. 00			
22004	地震事务	38. 45	30. 45	8. 00			
2200450	地震事业机构	30. 45	30. 45				
2200499	其他地震事务支出	8. 00		8. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表 编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2, 692. 56	1、一般公共服务支出	0. 43	0. 43	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	2, 718. 27	2, 718. 27	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出	38. 45	38. 45	
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04 表
单位：万元

编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,692.56	本年支出合计	2,757.15	2,757.15	
年初财政拨款结转和结余	64.59	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	64.59				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,757.15	支出总计	2,757.15	2,757.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05 表 编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2, 757. 15	1, 953. 43	1, 581. 41	372. 02	803. 72	
201	一般公共服务支出	0. 43	0. 43		0. 43		
20106	财政事务	0. 43	0. 43		0. 43		
2010607	信息化建设	0. 43	0. 43		0. 43		
212	城乡社区支出	2, 718. 27	1, 922. 55	1, 550. 95	371. 60	795. 72	
21201	城乡社区管理事务	1, 422. 81	973. 21	678. 44	294. 77	449. 60	
2120101	行政运行	254. 05	254. 05	154. 89	99. 16		
2120107	市政公用行业市场监管	546. 51	546. 51	523. 55	22. 96		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622. 25	172. 65		172. 65	449. 60	
21202	城乡社区规划与管理	106. 16	106. 16	96. 16	10. 00		
2120201	城乡社区规划与管理	106. 16	106. 16	96. 16	10. 00		
21203	城乡社区公共设施	932. 01	585. 89	523. 90	61. 99	346. 12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	932. 01	585. 89	523. 90	61. 99	346. 12	
21206	建设市场管理与监督	257. 29	257. 29	252. 45	4. 84		
2120601	建设市场管理与监督	257. 29	257. 29	252. 45	4. 84		
220	国土海洋气象等支出	38. 45	30. 45	30. 45		8. 00	
22004	地震事务	38. 45	30. 45	30. 45		8. 00	
2200450	地震事业机构	30. 45	30. 45	30. 45			
2200499	其他地震事务支出	8. 00				8. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,953.43	1,581.41	372.02	
301	工资福利支出	1,410.02	1,410.03		
30101	基本工资	587.07	587.07		
30102	津贴补贴	542.23	542.23		
30103	奖金	49.46	49.46		
30112	其他社会保障缴费	165.71	165.71		
30199	其他工资福利支出	65.55	65.55		
302	商品和服务支出	372.04		372.02	
30201	办公费	26.89		26.89	
30202	印刷费	5.90		5.90	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	2.09		2.09	
30206	电费	3.23		3.23	
30207	邮电费	5.71		5.71	
30211	差旅费	31.62		31.62	
30213	维修（护）费	33.99		33.99	
30214	租赁费	27.99		27.99	
30215	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	2.81		2.81	
30217	公务接待费	1.41		1.41	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

项	目				
30218	专用材料费	42.29		42.29	
30226	劳务费	32.58		32.58	
30227	委托业务费	7.84		7.84	
30228	工会经费	61.00		61.00	
30229	福利费	6.62		6.62	
30231	公务用车运行维护费	3.48		3.48	
30239	其他交通费用	30.17		30.17	
30299	其他商品和服务支出	46.15		46.15	
303	对个人和家庭的补助	171.38	171.38		
30301	离休费	11.46	11.46		
30302	退休费	2.45	2.45		
30305	生活补助	0.67	0.67		
30306	救济费	14.00	14.00		
30307	医疗费	40.38	40.38		
30309	奖励金	91.73	91.73		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.69	10.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制部门：勉县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.30		1.50	6.80		6.80	1.70	2.40
本年支出数	4.89		1.41	3.48		3.48	0.20	2.81
上年支出数	4.90		1.41	3.49		3.49	0.10	0.65
增减额	-0.01			-0.01		-0.01	0.10	2.16
增减率（%）	-0.20			-0.29		-0.29	100.00	332.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

