

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

第一条 根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号），制定本规定。

第二条 渭南市临渭区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，依法拟定我区住房和城乡建设的规范性文件和规划，并指导、监督、检查其执行情况。

（二）负责临渭辖区房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标的监督管理工作

（三）负责区属建筑工程项目的质量安全监督管理及施工许可证的审查和发放工作；参与建筑工程项目的抗震设防审查备案、施工图审查备案工作。

（四）指导临渭辖区村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

（五）负责指导临渭辖区危房改造工作。

（六）负责临渭辖区保障性安居工程建设管理；负责棚户区改造项目的上报工作。

（七）负责区属物业服务企业、建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理工作。

（八）负责建筑业劳保统筹、建筑节能等工作。

（九）受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 有关职责分工。在棚户区改造工作方面，区住房和城乡建设局负责棚户区改造项目计划的申报工作，区城改工作机构负责棚户区改造项目的前期编报、争取资金和具体实施工作。

## **二、2019年主要工作任务**

一是指导各街镇进一步学习和宣传建档立卡贫困户农村危房改造方面的政策，深刻领会农村危房改造的各项政策、规定和要求，形成区、镇、村、户四级协调互动、齐抓共管的格局，同时加强对施工队伍的业务学习和培训，规范施工要求，确保质量安全。

二是对全区贫困户现有住房进行再摸排核查，对现有危房进行全面梳理认定，编报危房改造计划，上报上级主管部门，力争在2019年全面完成我区建档立卡贫困户农村危房改造任务。

三是继续加大宣传力度，提高服务水平和质量，营造浓厚的优化提升营商环境工作氛围。加快“互联网+政务服务”工作模式的推广应用，持续优化营商环境。

四是加强项目管理，强化监督检查，加快保障房及配套基础设施建设进度，保证及时分配入住，不断创新公共租赁住房后期服务管理模式，全力推进“租售并举、产权共有”工作，加快保障房各项手续的办理和分配入住工作，确保全面完成市政府下达的目标任务。

五是进一步细化安全生产分工，落实责任主体，严格监管程序，加大排查力度，确保建筑工地和燃气行业的安全生产。

## **三、部门预算单位构成**

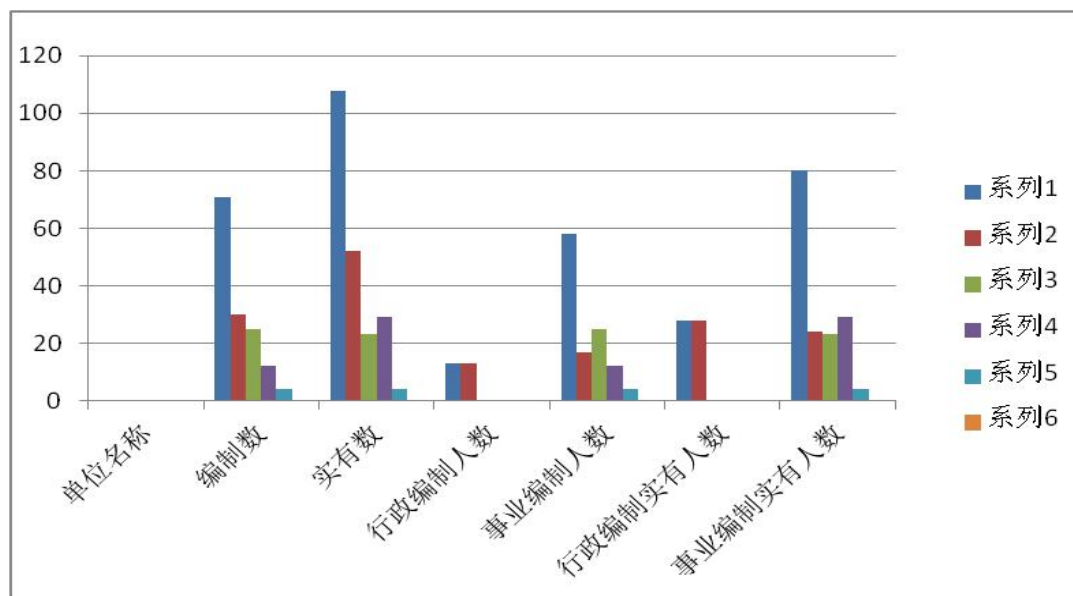
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属3个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区住房和城乡建设局本级
2	建筑规划设计处
3	建筑工程质量安全监督站
4	区物业办

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 13 人、事业编制 58 人；实有人员 108 人，其中行政 28 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 3 人。

单位名称	编制数	实有数	行政编制人数	事业编制人数	行政编制实有人数	事业编制实有人数
总计	71	108	13	58	28	80
区住建局机关	30	52	13	17	28	24
建筑规划设计处	25	23		25		23
建筑工程质量安全监督站	12	29		12		29
区物业办	4	4		4		4



## 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，斯柯达明锐，15 万。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 930.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门综合预算编制说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 930.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 930.22 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年，本部门预算收入 1210.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1210.10 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 279.88 万元，主要原因是 2019 年危房改造区级配套资金未增加预算。

2019 年，本部门预算支出 930.22 万元，其中：一般公共预算拨款支出 930.22 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年，本部门预算支出 1210.10 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1210.10 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，，本部门预算支出较上年减少 279.88 万元，主要原因是 2019 年危房改造区级配套资金未预算。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 930.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 930.22 万元，较上年减少 279.88 万元，主要原因是 2019 年危房改造区级配套资金未增加预算。政府性基金预算拨款收入 0 万元，较去年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 930.22 万元，其中：一般公共预算拨款支出

930.22 万元，较上年减少 279.88 万元，主要原因是 2019 年危房改造区级配套资金未增加预算。政府性基金预算拨款支出 0 万元，较去年无变化。

### （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，本部门一般公共预算拨款支出 930.22 万元，较上年减少 279.88 万元，主要原因是 2019 年危房改造区级配套资金未增加预算。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 930.22 万元，其中：

（1）城乡社区管理事务（2120101）支出 715.71 万元。较上年 668.37 万元，增加 47.34 万元，原因是人员工资普调、业务量加大等原因；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.76 万元，较上年 139.66 万元，减少 6.9 万元，原因是本单位上年度有死亡人员抚恤金；

（3）住房公积金（2210201）支出 60.35 万元，较上年 56.19 万元，增加 4.16 万元，原因是本单位人员工资普调，住房公积金比列提高；

（4）行政单位医疗（2101101）支出 21.4 万元，较上年 19.14 万元，增加 2.26 万元，原因是本单位人员工资普调，医疗比列提高；

（5）专项业务经费支出无。

#### 3. 支出按经济分类的明细情况

（1）本部门 2019 年一般公共预算支出 930.22 万元，其中：

工资福利支出（301）854.78 万元，2018 年部门工资福利支出 815.71 万元，较上年增加 39.07 万元，原因是人员工资增加；；

商品和服务支出（302）72.16 万元，2018 年部门商品和服务支出 74.06 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.28 万元，2018 年部门对个人和家庭的补

助 7.8 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是经费减少。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 930.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）858.06 万元，2018 年部门工资福利支出 823.51 万元，较上年增加 34.55 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）72.16 万元，2018 年部门商品和服务支出 74.06 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 312.53 万元，原因是 2019 年危房改造区级配套资金未增加预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况**

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况**

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.49 万元，较上减少 0.01 万元，减少的主要原因是核减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增（减）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增（减）0 万元；公务用车运行维护费 1.49 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是核减三公经费。公务接待费无此项费用。

2019 年，本部门会议费无预算，2018 年本部门会议费无预算；

2019 年，本部门培训费无预算，2018 年，本部门培训费无预算。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019 年本部门机关运行经费预算安排我单位的运行经 72.16 万元，主要用于日常办公费用开支。其中：办公费 13.74 万元，印刷费 3.8 万元、手续费 0.05 万元，水费 0.7 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.99 万元，差旅费 4.61 万元，维

修（护）费 1.58 万元，租赁费 0.93 万元，劳务费 1.63 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 1.8 万元，福利费 3.5 万元，公务用车运行维护费 1.49 万元，其他交通费用 36.74 万元。与上年对比有所增加，主要是因为业务量增加，开支加大。

#### （八）政府采购情况

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

1. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。