**住建局2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 住建局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 住建局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 住建局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

住建局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.贯彻执行有关城乡规划、住房、建设工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

2.承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3.负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工安全生产许可及监督管理工作。

4.负责城乡规划的实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5.贯彻落实区、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全区村级规划编制、农村住房建设、示范村建设和村容村貌整治等工作。

6.负责全县燃气规划与建设工作；负责建立城市建设档案；负责城市市政公用设施（供热、燃气等）管理维护工作。

7.指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场行业管理。

8.贯彻执行区、市工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。

9.参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

10.贯彻执行市政基础设施维护、城市排水、市容环境综合整治、城市市容市貌、城市管理行政执法等工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订市政维护、城市市容市貌、城区排水及污水处理、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施。

11.负责拟订市政基础设施维护、城市园林绿化、城区排水及污水处理回用、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，编制年度维护管理规划和专项计划，经批准后组织实施。

12.承担城市道路、排水、隧道、城市照明等市政基础设施维护管理的责任。负责市政设施维护许可的管理。指导城市燃气工作。

13.承担城市环境卫生管理的责任。负责城市水域环境卫生管理，管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置、医疗废物处置和生活垃圾经营性服务。

14.承担城市市容环境综合整治的责任。负责户外广告、户外灯饰设置的管理工作。

15.承担城市管理执法的责任。负责城市管理的监察执法，建设维护数字化城市管理平台。

16.承办区、市、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

住建局办公室、环卫、城关大队

第二部分

住建局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

住建局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2120101行政运行1541038元

2、2120104城管执法20000元

3、2120199其他城乡社区管理事务支出72600元

4、2120501城乡社区环境卫生80000元

5、2129999其他城乡社区支出8568元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计333568元：（1）、公用经费为144000元：其中，办公费15827.4元、印刷费5275.8元、手续费5275.8元、公用水费1350元、公用电费3780元、邮电费10551.6元、差旅费21103.2元、公务车辆运行维护费21103.2元、维修（护）费15827.4元、福利费594元、其他商品与服务支出10551.6元；取暖费32760元；（2）专项经费为189568元：其中，副科级干部以上通讯费8400元、休假包干经费72600元、环卫经费80000元，城管大队工作经费20000元，2018年城镇低收入家庭租赁住房补贴县级配套8568元

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费21103.2元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县住建局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1421398元；商品和服务支出111240元；行政事业性项目支出189568元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县住建局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县住建局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1421398元；商品和服务支出111240元；行政事业性项目支出189568元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费144000元：其中，办公费15827.4元、印刷费5275.8元、手续费5275.8元、公用水费1350元、公用电费3780元、邮电费10551.6元、差旅费21103.2元、公务车辆运行维护费21103.2元、维修（护）费15827.4元、福利费594元、其他商品与服务支出10551.6元；取暖费32760元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，