

# 大荔县住房和城乡建设局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行中省市有关城乡住房、规划、建设的法律法规和方针政策，负责拟定全县城乡住房、规划、建设规范性文件和发展战略中长期规划，并组织实施和监督检查。

2、负责组织编制城乡一体化建设规划、城市总体规划、相关专项规划、控制性详细规划和重点地段修建性详细规划，负责镇各类规划编制的指导和审核工作，并组织实施。

3、拟订全县城乡建设中长期计划，负责县城基础设施建设管理工作，指导镇村基础设施建设管理工作，负责拟订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、负责城乡规划监察管理工作。负责监督检查城乡规划执行情况，查处违法违章建设；负责城区市政设施综合整治工作的管理和监督检查工作；负责城区防汛工作；监督管理城中村改造实施工作。

5、负责住房保障工作。拟订全县住房保障发展规划和年度计划；拟订全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好公共租赁住房资金的安排和实施。

6、规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理房地产估价与经纪管理、物业管理和房

屋征收拆迁工作。

7、负责县城规划区范围内建设项目规划管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责建设工程放线、验线和竣工规划核实工作；负责组织规划和建筑设计方案的竞选、招标及评审工作；负责城乡规划咨询服务工作。

8、规范建筑市场各方主体行为，监督管理建筑市场秩序。负责建筑工程的竣工验收和备案；负责勘察设计、施工、建设监理的行业管理；负责建设工程项目招投标；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，核发建设工程施工许可证。

9、监督和管理建筑工程质量安全。负责监督检查建筑工程质量、建筑安全生产工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

10、负责全县建筑各类资质及从业人员资格管理工作，负责全县建筑行业劳保统筹管理工作，负责全县建筑节能与新型墙体材料改革工作，推广应用建筑节能新材料、新产品、新技术，负责全县民用建筑工程建筑节能专项验收备案管理工作。

11、编制和实施城镇重点单位抗震防灾规划，指导和管理全县城镇建设及工业、民用建筑的抗震设计审查，监督检查

查工程建设抗震施工和抗震加固工作，负责房屋和市政基础设施施工图审查备案工作。

12、负责建立地震监测预报、震灾预防、地震紧急救援工作体系；负责全县地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；承担全县有关地震事项的行政复议、行政诉讼工作。

13、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，我局将深入学习贯彻落实党的十九大精神，围绕县十六次党代会和县十八届一次人代会确定的目标任务，对照县政府分解下达的重点工作任务，运用系统思维，把全县当成一个整体板块，统筹规划建设，突出融合创新和“旅游+”主题，加快县城建设的融合转型、追赶超越，坚持把县城建设作为全域城镇化的龙头载体，不仅让县城宜居宜业，更重要的把县城建成旅游景区和经济新区，全面迈入县城建设 2.0 时代。主要抓好 8 方面工作：

### （一）完善城乡规划体系

创新规划理念，改进规划方法，融入以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念，并严格按照有关规定完成城市总规修编工作。以市政基础设施、公共服务配套和城市绿地为重点内容，抓紧编制控制性详细规划，完成城区公共

设施提升、绿道系统、地下排水管网、天然气、城市风貌、公共消防安全建设等专项规划，为项目建设提供依据。积极启动县域镇村建设规划编制，建立镇村规划编制月通报制度。督促指导各镇总体规划和行政村建设规划的修编工作，力争许庄、羌白、韦林、赵渡、两宜、范家 6 镇完成总规修编，全县村庄建设规划编制完成 60%。同时，充分发挥城乡规划委员会的作用，加强对城乡规划的编制指导和协调。

## （二）创新城市经营模式

用规划经营城市，按照城市规划，做好商业、住宅用地储备，力争每年有 200 亩以上建设土地进入招拍挂程序，最大限度增加土地附加值，换取资金反哺城市建设。认真研究国家关于住房和城乡建设方面的政策，准确把握上级专项资金投向和重点项目安排导向，加大争资引项力度，积极争取中省关于城市基础设施建设、保障性住房建设、农村危房改造等专项资金，拓展项目建设投融资渠道；积极策划包装 2018 年市县级重点建设项目，全力争取优势项目、朝阳项目进入省级 PPP 项目库，吸引社会投资，政企合作，借鸡生蛋，推进项目建设；推进城市综合管廊、农村污水治理等投资大的城乡基础设施项目建设，不断完善城乡基础设施配套；将城市基础建设与棚户区改造工作紧密结合起来，高效利用棚改资金，加快城市提升改造进程。

## （三）加快市政设施建设

1. 推进老城区改造。高标准完成仁厚里街区综合改造，

建设具有人文历史特色的景观节点，增设兼具仿古休闲座椅，对西侧门楼及建筑外立面进行亮化提升，打造精品工程，树立老城区改造的标杆。投资 2380 万元，继续实施城区主要道路改造工程，完成东、西大街，广场北路、西路等 10 余条道路的综合改造。投资 8000 万元，实施南大街南延道路综合工程，并以现存老南门为中心点，建设具有大荔故乡古韵的南门广场，将其打造成与文殊广场南北呼应的又一城市景点。

2. 建设城市骨干路网。树立“窄马路、密路网”的街区道路布局理念，构建城市快速路、主干路、次干路、支路级配合理的城市路网，逐步打通城市“断头路”形成完整路网，提高道路通达性。投资 4000 万元，实施长 1020 米的同州路东延同州路东段市政道路综合工程；投资 6738.33 万元，实施长 2.24KM 的同州路西延段道路综合工程。投资 6350 万元，实施长 745 米的西新街西延段（西部排水雨水改线）道路综合工程；投资 8950 万元，实施长 2000 米的西二环北段市政道路综合工程；采用 ppp 模式，吸引社会资本 3.36 亿元，实施长 3.1 公里的洛滨大道东段市政道路综合工程，并配套建设 3 处街头游园区、自行车驿站及其它公共服务设施。

3. 加快城市绿地广场建设。坚持海绵城市建设理念，进一步优化城市绿地布局，提升水源涵养能力，缓解雨洪内涝压力，促进水资源循环利用。按照居民出行“300 米见绿、500 米见园”的要求，规划建设 36 处街头游园和微地形景观。

投资 2200 万元，建成荔北大道与 242 国道平交十字街角绿地广场项目。投资 2500 万元，实施沙苑大道与冯翊路十字四角绿地广场项目、洛滨大道与北新街十字绿地广场项目及洛滨大道西转盘十字四角绿地广场项目。同时，充分利用大华路棚户区改造腾出的土地，规划建设城市绿地长廊，配套建设雨水滞留设施，让雨水自然积存、自然渗透、自然净化，不断提高城市雨水就地蓄积、渗透比例。

#### （四）加快民生工程建设

推进城区天然气管网实现全覆盖，力争所有住户用上天然气；气化乡镇要有实质性进展，完成 5 个镇的气化乡镇任务，县域气化率达到 40%。实施城区供热二期项目，确保在明年 10 月底前完成所有的建设任务，并加强对燃气、供热的管理，把这一民生工程做实做好。全面完成惠安、油脂厂、成瑞三个项目的保障性住房建设任务，并实现分配入住。积极争取保障房建设配套资金，发挥项目资金的应有功效，实现最大的社会效应，切实解决困难群众的住房困难问题。坚持“就近、就地修缮改建”的原则，全力帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题，紧抓保障危房改造质量安全这一核心，加大力度推动危房加固改造，全面完成上级下达的 2018 年危房改造任务；同时，做好危改房屋的后期维护管理，进一步提高群众的满意度。

#### （五）推进城市精细化管理

切实维护规划的严肃性。做好修建性详细规划和建筑设

计方案的审查工作，严格按照法定程序办理行政许可手续，严格按照规划做好批后管理工作，加大违法建设行为查处力度，使城乡建设按照规划有序开展。加快市政基础设施建设，完成对云棋路、槐垣路等 20 余条背街小巷的亮化工程，继续对城区骨干道路的弱电进行落地整治。同时，加强城市排涝、路灯路杆、绿化栅栏等市政设施的运行管理，并定期进行检查维护，确保其功能功效的正常发挥。完善城区防汛、地震应急、安全生产等工作机制和应急预案，增强抵御自然灾害、处置突发事件和危机管理能力。

#### （六）加快推进镇村建设

配合朝邑镇完成年度省级文化旅游名镇建设项目建设，力争进入全省前 20 名；支持市级重点镇官池镇、沿黄重点镇赵渡镇加快项目建设，提升镇驻地公共基础设施建设；指导许庄镇柳池新型农村社区建设的指导工作。同州湖文旅体育项目、朝邑湖历史文化、沙苑运动休闲、赵渡黄河风情、段家多彩渔村、段家古垣乡韵 8 个特色小镇的开发建设要取得实质性进展。继续扩大农村生活垃圾分类处理示范村建设，实现农村生活垃圾减量化处理和资源化利用。推进农村生活污水治理项目建设，建成 15 个功能完善、各具特色的农村污水处理系统，加快推进农村生活污水的就地收集、就地处理、就地达标排放。

#### （七）强力抓好党的建设

全面贯彻落实新时代党的建设新要求。以提升组织力为

重点，突出政治功能，把全系统 15 个支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。要求各党支部要担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持“三会一课”制度，推进活动方式创新，加强基层党务工作者能力建设，扩大基层党组织覆盖面。抓好班子建设和党员队伍建设，经常深入基层、深入群众、深入企业，倾听群众心声，解决矛盾问题；每个班子成员要认真落实领导干部基层工作日制度，深入基层随机走访调研，面对面地与群众座谈，实实在在地为群众谋实事。落实党风廉政建设能力建设，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持开展批评和自我批评，坚持惩前毖后、治病救人，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，强化监督执纪问责。加强纪律教育，强化纪律执行，让全系统党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

#### （八）机关自身建设

强化制度落实。调整完善考核制度，科学制定年度目标任务，侧重对创新性工作和亮点性工作考核，合理设定共性、个性比值；分解细化目标任务，理顺夯实工作责任，通过“月评比，季通报，年考核”，将目标任务具体到岗，落实到人；

强化“周小结、月汇总”工作机制，完善流动红旗制度，做好机关文明股室考评。加强队伍建设。挖掘优秀人才，完善系统人才库，组成 20 人的技术队伍，30 人的年青骨干队伍；加强精神文明建设，发挥各支部、基层工会作用，组织丰富多彩的文体活动；关心关爱干部职工，年内组织一次健康体检，建立健康档案。提升工作效能。在机关实行定岗定员定责，严格规范管理，合理人员配置；创新管理模式，畅通交流渠道，发挥个体能量；主动接受人大、政协的工作监督，做好城乡建设提案的落实办理，强化信访接访、下访制度，积极排查化解矛盾纠纷。同时，完善干部考核、问责、奖惩机制，真正使系统每一名干部都把心思统一到干事上，把精力集中在谋实事上，为实现美丽城乡建设目标发挥住建职能，积极担当作为。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

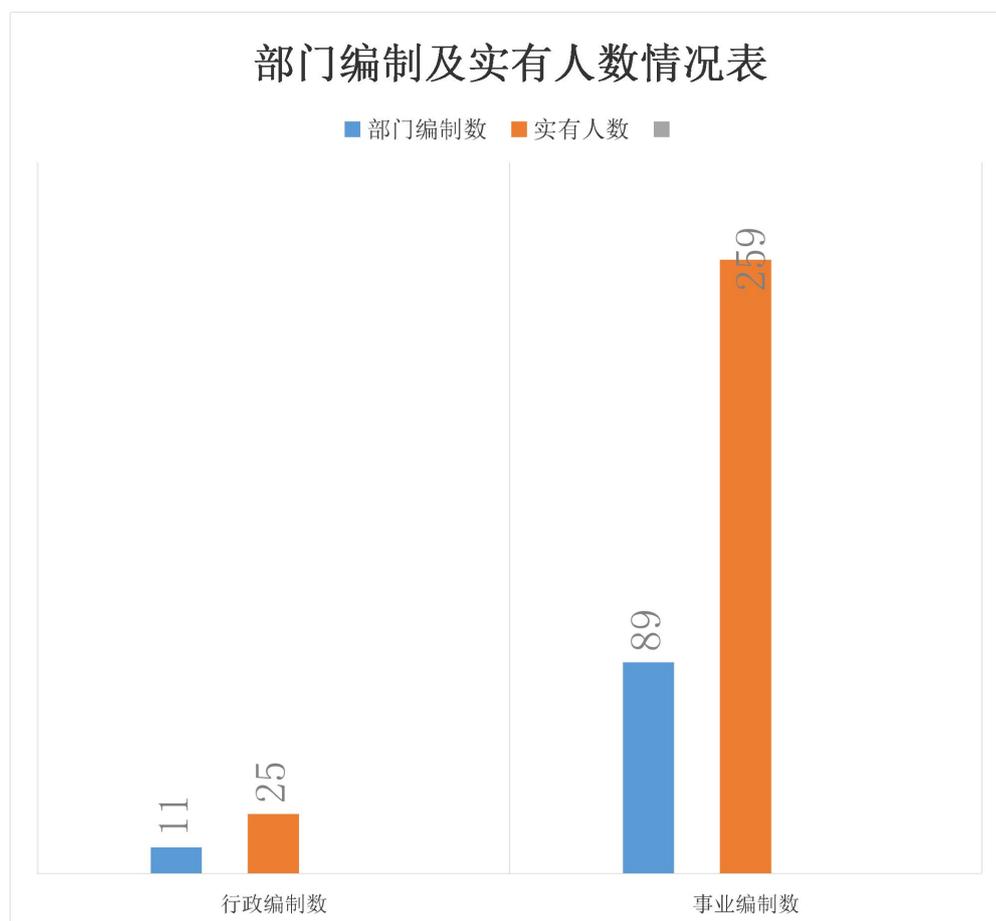
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县住房和城乡建设局(本级)
2	大荔县市政工程管理站
3	大荔县房产管理局

4	大荔县城乡规划管理站
5	大荔县园林绿化管理处
6	大荔县城市建设监察大队
7	大荔县地震办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 100 人，其中行政编制 11 人，事业编制 89 人；实有在职人员 284 人，其中行政 25 人，事业 259 人。单位管理的离退休人员 34 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。及购置单台价值 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 1919.15 万元，较上年增长 14%，其中：一般公共预算拨款预算 1719.15 万元，较上年增长 17%，主要原因是新增一个预算单位；政府性基金 200 万元，较上年下降 4.7%，主要原因是政府缩减配套费安排的支出。

2018 年，本单位支出预算为 1919.15 万元，包括人员经费和公用经费支出 1670.58 万元，占支出总额 87%；专项业务经费支出 248.93 万元，占支出总额 13%。其中一般公共预算拨款支出 1719.15 万元，较上年增长 17%，原因是新增了一个预算单位；政府性基金支出 200 万元，较上年下降 4.7%，原因是政府缩减配套费安排的支出。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 1919.15 万元，较上年增长 14%，其中：一般公共预算拨款预算 1719.15 万元，

较上年增长 17%，主要原因是新增一个预算单位；政府性基金 200 万元，较上年下降 4.7%，主要原因是政府缩减配套费安排的支出。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 1919.15 万元，包括人员经费和公用经费支出 1670.58 万元，占支出总额 87%；专项业务经费支出 248.93 万元，占支出总额 13%。其中一般公共预算拨款支出 1719.15 万元，较上年增长 17%，原因是新增了一个预算单位；政府性基金支出 200 万元，较上年下降 4.7%，原因是政府缩减配套费安排的支出。

### （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

2018 年，本单位一般公共预算拨款收入为 1719.15 万元，较上年增长 17%，主要原因是新增一个预算单位；政府性基金 200 万元，较上年下降 4.7%，主要原因是政府缩减配套费安排的支出。

2018 年，本单位支出一般公共预算拨款支出 1719.15 万元，较上年增长 17%，原因是新增了一个预算单位；政府性基金支出 200 万元，较上年下降 4.7%，原因是政府缩减配套费安排的支出。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

2018 年本单位一般公共预算拨款支出 1719.15 万元，其中：城乡社区支出（212）1614.24 万元，包括城乡社区管理事务（21201）919.75 万元、城乡社区规划与管理

(21202)122.22 万元、城乡社区环境卫生(21205)180.98 万元、建设市场管理与监督(21206)391.29 万元; 国土海洋气象等支出(220)105.27 万元,其中地震事务(22004)105.27 万元。具体如下:

(1) 行政运行(2120101)267.21 万元,较上年增长 3%,主要原因是人员工资提高。

(2) 工程建设管理(2120106)365.22 万元,较上年增长 13%,主要原因是人员自然增加。

(3) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)287.32 万元,较上年下降 16%,主要原因是成立不动产局,人员减少。

(4) 城乡社区规划与管理(2120201)122.22 万元,较去年增长 13%,主要原因是人员自然增加及工资上调。

(5) 城乡社区环境卫生(212051)180.98 万元,较去年增加 100%,原因是新增园林绿化处。

(6) 建设市场管理与监督(2120601)391.29 万元,较去年增加 14%,原因是人员自然增加及工资普调。

(7) 地震事业机构(2200450)105.27 万元,较去年增加 9%,原因是工资普调。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年,本单位支出预算为 1919.15 万元,包括人员经费和公用经费支出 1670.58 万元,占支出总额 87%; 专项业务经费支出 248.93 万元,占支出总额 13%。其中一般公共预算

算拨款支出 1719.15 万元，较上年增长 17%，原因是新增了一个预算单位；对个人和家庭补助支出 8.68 万元，较上年下降 4%，主要原因是遗属死亡人数增加；专项业务经费支出 248.93 万元，较上年增长 100%，原因是去年将专项业务费在基本支出商品和服务支出里核算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算 200 万元，用于单位一般性等。2018 年财政拨款预算数较 2017 年财政拨款执行数减少 10 万元，下降 4.7%，主要原因是政府缩减配套费安排的支出。

#### （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）部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 21.54 万元，较上年下降 4%。其中出国费公务用车购置费为 0 万元，与上年相同，原因是本单位业务不涉及此项费用；公务接待费 8.52 万元，较上年下降 5.8%，主要是原因一是公务接待从俭严禁奢侈浪费、严格执行中央“八项规定”；公务用车运行费 13.02 万元，较上年下降 5%，主要原因是严格执行公务用车制度、厉行节约。

2018 年会议费预算 8.3 万元，与上年相同，无增减变化情况。

2018 年培训费预算 0.06 万元，与上年相同，无增减变化情况。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 35.32 万元，比 2017 增长 14%，主要原因是本部门新增一个预算单位及机关增加公务交通补贴预算。预算安排情况是：办公费 1.27 万元、印刷费 2.16 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 3.7 万元、会议费 8.3 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 0.89 万元、其他交通费用 16.94 万元。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释。

（一）公共租赁住房：指由国家提供政策支持，社会各种主体通过新建或者其他方式筹集房源、专门面向中低收入群体出租居住的保障性住房，是一个国家住房保障体系的重要组成部分。公共租赁住房不是归个人所有，而是由政府或公共机构所有，用低于市场价或者承租者承受起的价格，向新就业职工出租，包括一些新的大学毕业生，包括一些退休老人及残疾人。还有一些从外地迁移到城市工作的群体。

（二）建设项目选址意见书：指城乡规划主管部门按照国家法律规定，对以划拨方式提供国有建设用地使用权的建设项目，在报送有关部门批准或者核准前向建设单位核发的同意选址证明文件。建设项目选址意见书的主要内容应包

括：建设项目的基本情况和建设项目规划的主要依据。

大荔县住房和城乡建设局

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否公开空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,919.51	一、部门预算	1,919.51	一、部门预算	1,919.51
1、财政拨款	1,919.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670.58
(1)一般公共预算拨款	1,719.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,576.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	248.93	3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.32
(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.68
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248.93
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	248.93
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	1,541.95	(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	95.37	5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	282.19		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,919.51	<b>本年支出合计</b>	1,919.51	<b>本年支出合计</b>	1,919.51

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
合 计	1919.51	1919.51	1719.51		200					
大荔县住房和城乡建设局（本级）	467.21	467.21	267.21		200					
大荔县市政工程管理站	365.22	365.22	365.22							
大荔县房产管理局	287.32	287.32	287.32							
大荔县城乡规划管理站	122.22	122.22	122.22							
大荔县园林绿化管理处	180.98	180.98	180.98							
大荔县城市建设监察大队	391.29	391.29	391.29							
大荔县地震办公室	105.27	105.27	105.27							

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
合 计	1919.51	1919.51	1719.51		200				
大荔县住房和城乡建设局 (本级)	467.21	467.21	267.21		200				
大荔县市政工程管理处	365.22	365.22	365.22						
大荔县房产管理局	287.32	287.32	287.32						
大荔县城乡规划管理站	122.22	122.22	122.22						
大荔县园林绿化管理处	180.98	180.98	180.98						
大荔县城市建设监察大队	391.29	391.29	391.29						
大荔县地震办公室	105.27	105.27	105.27						

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,919.15	一、财政拨款	1,919.51	一、财政拨款	1,919.51
1、一般公共预算拨款	1,719.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	248.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,576.58
2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.32
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.68
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248.93
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	248.93
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	1,541.95	(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	95.37	5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	282.19		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,919.15	<b>本年支出合计</b>	1,919.51	<b>本年支出合计</b>	1,919.51

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1719.51	1435.26	35.32	248.93	
212	城乡社区支出	1614.24	1339.17	32.57	242.5	
21201	城乡社区管理事务	919.75	782.34	27.41	110	
2120101	行政运行	267.21	186.22	20.99	60	
2120106	工程建设管理	365.22	312.79	2.43	50	
2120109	住宅建设与房地产市场	287.32	283.33	3.99		
21202	城乡社区规划与管理	122.22	121.08	1.14		
2120201	城乡社区规划与管理	122.22	121.08	1.14		
21205	城乡社区环境卫生	180.98	95.76	0.72	84.5	
2120501	城乡社区环境卫生	180.98	95.76	0.72	84.5	
21206	建设市场管理与监督	391.29	339.99	3.3	48	
2120601	建设市场管理与监督	391.29	339.99	3.3	48	

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
220	国土海洋气象等支出	105.27	96.09	2.75	6.43	
22004	地震事务	105.27	96.09	2.75	6.43	
2200450	地震事业机构	105.27	96.09	2.75	6.43	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		1719.51	1435.26	35.32	248.93	
301	工资福利支出	1426.58	1426.58			
30101	基本工资	463.56	463.56			
30102	津贴补贴	107.63	107.63			
30107	绩效工资	855.39	855.39			
302	商品和服务支出	284.25		35.32	248.93	
30201	办公费	19.7		1.27	18.43	
30202	印刷费	8.16		2.16	6	
30205	水费	1.1		0.5	0.6	
30206	电费	7.5		1.5	6	
30207	邮电费	3.7		3.7		
30213	维修（护）费	110.84			110.84	
30214	租赁费	21.54			21.54	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30215	会议费	8.3		4.3	4	
30216	培训费	0.06		0.06		
30217	公务接待费	8.5			8.5	
30226	劳务费	60.89		0.89	60	
30231	公务用车运行费	13.02			13.02	
30239	其他交通费用	20.94		20.94		
303	对个人和家庭补助支出	8.68	8.68			
30305	生活补助	8.68	8.68			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1470.58	1435.26	35.32	
212	城乡社区支出	1371.74			
21201	环境保护管理事务	809.75	782.34	27.41	
2120101	行政运行	207.21	186.22	20.99	
2120106	工程建设管理	315.22	312.79	2.43	
2120109	住宅建设与房地产市场监	287.32	283.33	3.99	
21202	环境监测与监察	122.22	121.08	1.14	
2120201	城乡社区规划与管理	122.22	121.08	1.14	
21205	天然林保护	96.48	95.76	0.72	
2120501	城乡社区环境卫生	96.48	95.76	0.72	
21206	退耕还林	343.29	339.99	3.3	
2120601	建设市场管理与监督	343.29	339.99	3.3	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
220	国土海洋气象	98.84	96.09	2.75	
22004	地震事务	98.84	96.09	2.75	
2200450	地震事业机构	98.84	96.09	2.75	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1470.58	1435.26	35.32	
301	工资福利支出	1426.58	1426.58		
30101	基本工资	463.56	463.56		
30102	津贴补贴	107.63	107.63		
30107	绩效工资	855.39	855.39		
302	商品和服务支出	35.32		35.32	
30201	办公费	1.27		1.27	
30202	印刷费	2.16		2.16	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	1.5		1.5	
30207	邮电费	3.7		3.7	
30213	维修（护）费				

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30214	租赁费				
30215	会议费	8.3		8.3	
30216	培训费	0.06		0.06	
30217	公务接待费				
30226	劳务费	0.89		0.89	
30231	公务用车运行费				
30239	其他交通费用	16.94		16.94	
303	对个人和家庭补助支出	8.68	8.68		
30305	生活补助	8.68	8.68		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	200.00
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	150.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	50.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县住房和城乡建设局（本级）	60	建设工程质量安全监督站经费。
大荔县市政工程管理站	50	马路砖、道路、防汛清淤、修补。
大荔县园林化管理处	84.5	绿化养护车辆的保险、维修、燃油费，绿化水电费。
大荔县城市建设监察大队	48	纳入预算管理的非税收入安排的收入
大荔县地震办公室	6.43	地震网点建设经费。
合计	248.93	



2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
大荔县住房和城乡建设局(本级)	20.82	12.52		5	7.52		7.52	8.3		20.52	12.22		4.7	7.52		7.52	8.3		-0.3	-0.3		-0.3					
大荔县市政工程管理站	6.46	6.4		2.4	4		4		0.06	6.08	6.02		2.26	3.76		3.76		0.06	-0.38	-0.38		-0.14	-0.24		-0.24		
大荔县房产管理局	1.74	1.74		0.85	0.89		0.89			1.64	1.64		0.8	0.84		0.84			-0.1	-0.1		-0.05	-0.05		-0.05		
大荔县城乡规划管理站	0.8	0.8		0.5	0.3		0.3			0.48	0.48		0.48						-0.32	-0.32		-0.02	-0.3		-0.3		
大荔县园林绿化管理处(2018年新增预算单位)										0.9	0.9			0.9		0.9			0.9	0.9			0.9		0.9		
大荔县城市建设监察大队																											
大荔县地震办公室	1.3	1.3		0.3	1		1			0.28	0.28		0.28						-1.02	-1.02		-0.02	-1		-1		
合计	31.12	22.76		9.05	13.71		13.71	8.3	0.06	29.9	21.54		8.52	13.02		13.02	8.3	0.06	-1.22	-1.22		-0.53	-0.69		-0.69		