

## 附件 1

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区住房和城乡建设局

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

1、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。

2、指导、协调和管理村镇规划建设管理工作，审查村镇建设工程施工图，参与、指导全区小城镇建设的规划和建设管理工作。

3、负责区属房地产开发企业、房地产市场、房屋安全鉴定，廉租房建设以及直管房地产的管理。

4、负责区属建筑施工企业、建筑安装企业和建筑制品企业的管理，负责建筑工程质量安全监督管理，负责区属房地产开发企业、建筑施工企业、预制构件企业的资质申报和日常管理工作。

5、负责全区工程招标投标、工程监理及施工许可证的管理工作。

6、负责建筑业劳保统筹、建筑节能等工作。

7、受市住建局委托，负责本行政区域内燃气（具）的行业管理及安全管理工作。

8、负责全区地震的监测预报和地震知识宣传工作，负责抗震

设防标准管理工作。

9、负责全区创建省级（国家级）园林城市的牵头、协调工作。

10、承办区政府交办的其它事项。

## （二）2018 年度部门工作完成情况

**一是保障性住房方面：**加快保障房的建设分配。**资金筹措方面，**配合区上启动了“租售并举、产权共有”工作，在试点的东府景园、莲居城、瑞景新城保障房小区开展保障房出售工作，截至 9 月底已完成登记出售房源 8000 余套，全面完成了区政府年初下达的销售 3000 套的工作任务；策划编报基础配套设施建设项目，积极争取中省各类补助资金，通过上述方式，一定程度上缓解了建设资金不足和农民工工资拖欠问题。**项目建设进度方面，**年初区政府下达的工作任务是建成 10000 套，截止目前青青家园一期 910 套已于 7 月份交付使用；莲居城 3666 套公租房主体工程已完工，正在进行室外配套工程施工，年底可交付使用；东府景园 6188 套公租房已主体封顶，正在装饰装修施工，完成总进度的 90%，年底可交付入住，预计年底可建成交付使用保障房共计 10764 套。**房屋分配方面，**截止目前已完成两批次摇号分配，解决了 4030 户城镇中低收入住房困难家庭、外来务工人员、新就业人员等住房问题，

## 二是行业监管有关工作

1、抓审批事项。完成全区除崇凝镇外 13 个镇的总体规划和临渭区村庄布局等 12 个专项规划的报批工作，并通过区政府批准。共发放建设项目选址意见书 34 份，乡村工程规划许可证 10 份，工程规划许可证 12 份，用地规划许可证 25 份，施工许可证 19 份。审批招投标项目 71 个，发放中标通知书 114 份。抗震方面，全年共完成建设工程抗震设防要求备案项目 17 件，备案率达 100%。物

业方面，完成专项维修基金初审上报 29 家，共计 84 万元，新增物业公司备案 5 家，新增业委会备案 4 家。

2、抓建筑工程质量安全。质安站目前在监工程 53 个、160 万方，严格实行项目责任制，每月对各在监项目进行质量安全隐患排查，严格监督五方责任主体履职程序，发现隐患责令限时整改，同时要求各项目单位严格按照 6 个 100% 要求做好扬尘治理工作。

3、抓安全生产。**燃气方面：**燃气办监管液化气充装站 8 家，2 家汽车加气站。每月进行督促检查汇总，共计下发整改通知 90 余份，停业整改通知书 2 份，全年排除各类安全隐患 120 起；组织召开了液化气站站长、经理参加的安全生产培训会。**防震减灾方面：**完成了全区 20 个镇、办及防震减灾成员单位的目标责任签定工作；完善了“三网一员”队伍建设优化及地震知识培训工作；成功创建人和小学为市级防震减灾示范学校；以防震减灾工作领导小组办公室的名义印发了《渭南市临渭区地震应急戒备工作专项方案的通知》、《渭南市临渭区防震减灾工作领导小组办公室关于做好 2018 年度全区防震减灾工作的通知》；市地震局对市级地震宏观观测点进行了重新核定检查。

4、抓气化临渭项目。由华燃天然气有限公司实施的渭北 8 镇及葡萄产业园气化工程，各项手续已办结，官道、下邽、官底、故市 4 镇已全面动工，官道门站已基本建成，5 公里次高压气管道已铺设完成，中压管道已铺设 30 公里，官道镇 6 个行政村正在进行入户安装。由市天然气公司实施的塬区 6 镇及双创基地气化工程，目前双创基地、桃花源及塬区安置区 1300 余户已具备通气条件，

桃花源部分商户已开始用气，其它各镇正在做前期规划和手续办理工作。

5、抓物业管理及老旧小区改造工作。区物业办受理各类投诉545件，已全部办结。老旧小区改造首期涉及6个单位，11个小区，5526户，目前已完成维修改造投资6620万元。

### **三是农村危房改造工作**

一是加强宣传，注重培训。安排业务骨干参加全区“八个一批”脱贫攻坚政策宣讲团，解读农村危房改造政策。在各街镇开展主题宣传活动，发放宣传资料。对参与改造的街镇工匠开展专项培训并发放《关于严格和规范农村危房改造建设标准的通知》。二是编报计划，分类实施。按照“户申请、村评议、镇审核、区审批”的工作程序，编报实施建档立卡贫困户农村危房改造共计433户，其中C级（局部危险修缮加固）31户，D级（整栋危险拆除重建）402户。7月下旬会同相关部门开展联合验收，对验收合格的发放补助资金共计1117.14万元，涉及2018年拟脱贫户171户。三是健全制度，严格督导。建立农村危房改造质量安全管理制度，推行强制性质量安全检查和建筑工地质量安全责任制，实行局领导包联包抓街镇制度，定期或不定期的督促指导危房改造工作，逐户检查核实，做好月检查、季通报和半年考评。

### **四是驻村帮扶及整村推进工作**

一是包联村方面，完成崇凝镇樊庄村2018年度脱贫3户的目标任务。完成区上统一发放花椒树苗栽植及畜牧业、林业、果业登记补助工作，补助资金共计19.891万元。出资6.8万元委托村集

体公司采购花椒树苗 1.2 万株、梅李树苗 1.4 万株，向有产业发展意愿的农户免费提供树苗，加快推进产业规模化。投资 60 万元为樊庄村、斗田村修建涝池两处，解决村庄内涝问题。投资 10 万元用于改善樊庄村人居环境。二是整村推进方面，投资 240 余万元完成包联整村推进任务。其中，丰原镇流村新修水泥路 5 条，2497.1 平米；加宽水泥路 4 条，1379 平米；硬化广场 3 处，600 平米；新修村道排水沟 6 条，499 米；修复水毁排水设施一处；崇凝镇申田村硬化村道、巷道 18 条，面积 12065.5 平方米，安装 LED 路灯 136 台；新打机井一眼；村部办公楼补助 20 万元。

### （三）部门决算单位构成

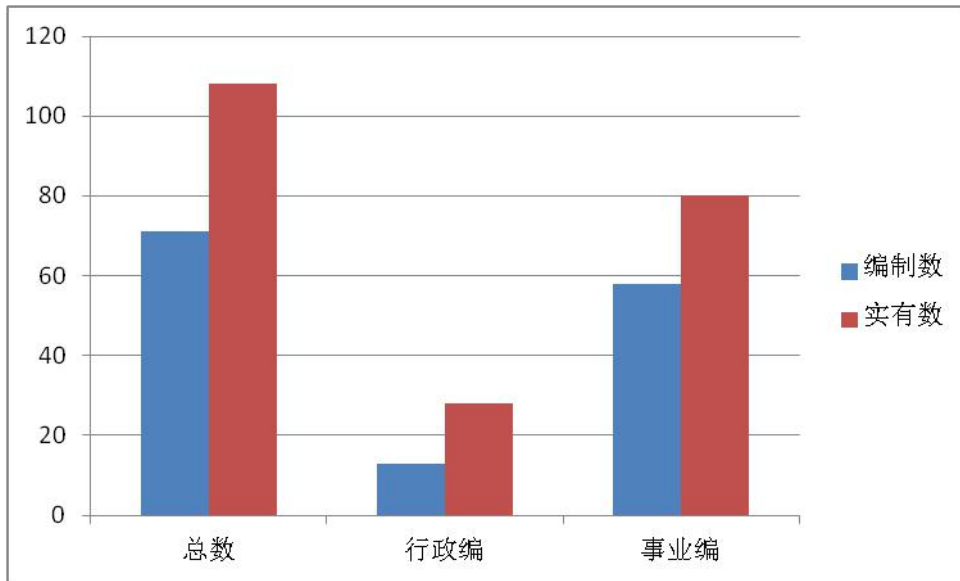
临渭区住房和城乡建设局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区住房和城乡建设局本级（机关）	行政单位
2	临渭区物业管理工作室	财政补助事业单位
3	临渭区建筑规划设计处	财政补助事业单位
4	临渭区建筑工程质量安全监督站	财政补助事业单位

#### （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。图表如下：



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位（临渭区建筑工程质量安全监督站）共有车辆 1 辆，为一般公务用车。2018 年当年无购置车辆。

## 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018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、2018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、2018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、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018年度收入支出决算总体情况**

2018年收入67334.59万元，较上年增加101.71%，其主要原因是保障房建设支出增加，财政拨款增加；支出67334.59万元，较上年增加101.71%，其主要原因是保障房建设支出增加，财政拨款增加，支出增加。

#### **1、收入总计67334.59万元。包括：**

(1)一般公共预算财政拨款收入67334.59万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，财政拨款较去年相比增加，主要由于本年度保障房建设工程款拨付增加。

(2) 政府性基金收入 13958.15 万元，为区级财政当年拨付的棚户区改造支出基金，与上年对比的增加，主要是由于棚户区改造支出。

(3) 事业收入 0 万元，无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，无此项收入。

(5) 其他收入 0 元，无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，无此项收入。

(7) 上年结转和结余 0 万元，无此项收入。

## 2、支出总计 67334.59 万元，包括：

(1) 基本支出 1260.1 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，806.1 万元，对个人和家庭的补助支出 253 万元，商品和服务支出 200.9 万元，基本支出较去年有所增加是由于人员调整，工资福利，办公经费对应有所增长。

(2) 项目支出 66280.35 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目 66280.35 万元。我局项目支出主要是保障性安居工程基础配套建设支出、农村危房改造支出与去年相比较项目支出有所增加，主要是因为我局 2018 年度保障性安居工程以及基础配套建设任务有所增加，拨付工程款相应增加，并且 2018 年增加棚户区改造项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，本单位无此项支出。



(4) 对附属单位补助支出 0 万元，本单位无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，本单位无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 67334.59 万元，其主要原因是保障房建设支出增加，财政拨款增加；支出 67334.59 万元，较上年增加 101.71%，其主要原因是保障房建设支出增加，财政拨款增加，支出增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 教育支出 15120 万元。其中：其他普通教育支出 15120 万元。

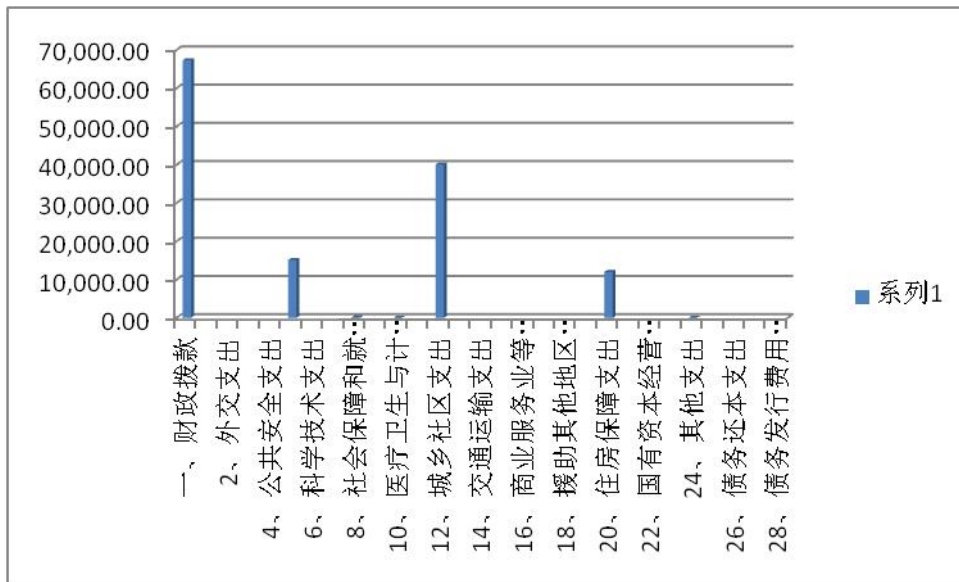
(2) 社会保障和就业支出 128.44 万元。其中行政事业单位离退休支出 128.44 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 21.98 万元。其中行政事业单位医疗支出 21.98 万元。

(4) 城乡社区支出 40056.75 万元。其中城乡社区管理事务 39545.914 万元，城乡社区规划与管理 262.85 万元，城乡社区公共设施支出 195 万元，城乡社区环境卫生 52.986 万元。

(5) 住房保障支出 11999.27 万元。其中棚户区改造支出 500 万元，农村危房改造 816.72 万元，公共租赁住房 9610 万元，其他保障性安居工程支出 1016 万元，住房公积金支出 56.55 万元。

(6) 其他支出 8.15 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 947.28 万元。

(2) 公用经费 106.96 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金总收入 13958.15 万元，总支出 13958.15 万元。主要为：老货运站二院片区直接支付 13500 万元，渭蒲桥量化工程支出 450 万元，2018 年农村危房改造支出 8.15 万元。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。

2018年本部门项目支出66280.35万元，包括基本建设类项目66280.35万元。我局项目支出主要是保障性安居工程基础配套设施支出、农村危房改造支出与去年相比较项目支出有所增加，主要是因为我局2018年度保障性安居工程以及基础配套设施任务有所增加，拨付工程款相应增加，并且2018年增加棚户区改造项目支出。

#### **（六）2018年部门决算政府采购情况。**

2018年本部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物类支出1.58万元，较上年增长100%，其主要原因是人员增加，办公用品的增加。

**（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.09万元，较上年下降91.5%，其主要原因是核减三公经费，较预算下降0.01%，其主要原因是核减三公经费；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算无变化；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费1.49万元，较预算下降91.5%，其主要原因是核减公务用车费；公务接待0批次、0人，支出0万元，较预算无变化。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018年度我单位因公出国实际支出0万元，无此项支出。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 1.49 万元，较去年同比下降 91.5%。主要是核减三公经费。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比无变化。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0.6 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是业务知识的学习培训。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年无变化。

## **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 106.96 万元，较上年同期下降 87.91%，主要原因是核减办公经费。具体经费安排如下：办公费 13.89 万元，印刷费 3.39 万元，手续费 0.23 万元，水费 1.79 万元，邮电费 1.12 万元，差旅费 12.63 万元，维修（护）费 3.09 万元，租赁费 3.02 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 0 万元（无此项支出），劳务费 11.55 万元，委托业务费 9.52 万元，工会经费 3.23 万元，公务用车运行维护费 1.49 万元，其他交通费 37.24 万元，其他商品和服务支出 1.85 万元。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。

5、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。

6、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。

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

8、“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。