

城固县住房和城乡建设管理局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据《城固县人民政府职能转变和机构改革方案》（城政办发【2015】120 号文件），城固县住建局为县政府工作部门，科级规格。其主要职责如下：

1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设管理法律、方针政策；负责全县城乡规划行政管理与执法工作；负责房地产及建筑行业发展规划和管理，制定住房和城乡建设中长期规划和年度实施计划。

2、组织编制县域城镇体系规划、城市规划、历史文化名城保护规划、城市防涝规划和各类开发区、园区规划；负责编制审查县域城乡一体化建设规划、县城总体规划、镇总体规划和村庄规划。

3、负责城市规划的组织实施和建设项目规划管理。负责城镇规划区范围内建设项目选址意见书及建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的审批和颁发；负责县境内的规划勘察、建设纠纷调处；归口管理城市燃气和市政设施建设。

4、研究拟定全县建制镇和村庄建设的发展规划，指导、监督和管理全县村镇规划建设管理工作；指导城镇基础设施建设和农村住房建设工作。

5、宣传贯彻建筑行业的法律法规和政策规定，研究制定全

县建筑行业发展规划；负责全县建筑业及建筑市场监督管理；负责全县建筑业养老保险费征收、拨付返还和监督工作；负责全县建筑节能与墙体材料革新管理工作；负责全县房屋建筑及市政基础设施工程项目质量安全监督管理。

6、负责归口管理全县测绘工作及测绘市场，组织实施县域基础测绘工作。

7、贯彻落实人民防空工作的法律法规和政策规定，研究制定全县人民防空发展规划，负责全县人民防空管理工作。

8、根据《中华人民共和国防震减灾法》和《陕西省防震减灾条例》等法律法规，负责全县防震减灾管理工作。

9、宣传贯彻城建档案法律法规和规定，指导与管理全县城建档案工作。负责城建档案的资料收集、整理和建档工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年年度部门工作完成情况

（一）践行“多规合一”，规划管控作用大力加强。按照“多规合一”工作方案，创新规划体制与机制，全年共修编柳林省级重点示范镇、桔园镇、上元观镇总体规划；《城固县中心城区消防专项规划》、“一江两岸”和五郎工业园区控制性详规；江北片区规划和县城西片区规划；《汉江盆地（城固段）串珠式风景带规划》、《北丘桔园观光风景线规划》、16 个村庄规划和 78 个贫困村环境整治规划。（二）坚持民生改善，重点项目建设稳步推进。按照县委、县政府总体部署和任务要求，今年我局实施千万元以上城建重点项目 10 个，总投资 8.94 亿元，完成年度任务的 121%，固定资产投资 34.92 亿元，占目标任务的 122%。

1、以完善路网为基础，加快市政基础设施建设。全年城区依托路网建设完成投资 8.69 亿元。其中，丝路大道是我县首个以 PPP 模式实施的城建项目，项目全长 5.7 公里，道路红线宽 60 米，目前，完成投资 5.6 亿元，占年度目标任务的 119%；西五路县城道路及路网项目计划总投资 3.94 亿元，拟建设西五路等 6 条市政道路及配套设施工程，并对 11 条主要街道进行综合改造。目前，投资 2.2 亿元完成了工程招标前各项工作。西环三路北延伸段竣工通车，完成投资 480 万元，建成长 270 米沥青砼路面 14000 平方米。乐城公园南路和北路总长 1208 米，主车道已建成通车。同时，以创国卫复验为契机，起草并印发了《城固县城区市政环境综合治理百日行动实施方案》，先后投入 8400 万元对城区人行道彩砖及路面破损等情况进行治理，开展了为期 100 天的环境综合整治工作，累计修补人行道彩砖 1.2 万平方米，破损路面 3000 余平方米，更换树围 400 余套，并对火车站广场实施升级改造，县城面貌焕然一新。

2、以完善功能为重点，全力推进民生工程。铺设西环六路等路段供气管网 9 公里，累计铺设天然气管网 80 公里，全年天然气建设投资 3657.96 万元，新发展天然气用户 12096 户，分别完成目标任务的 122%和 121%。县污水处理厂提标改造完成投资 1167.37 万元，占任务的 115%，已将通水试运行。汉中航空智慧新城污水处理厂完成投资 7200 万元，占年任务的 120%。不断加大垃圾无害化处理，城北垃圾压缩站建成投运，城西垃圾压缩站正在抓紧筹建，目前县城垃圾无害化处理率达 99%。乐城公园完成投资 2.15 亿元，占年任务的 143%，公园主体工程基本建成，丰富了市民户外活动空间，优化了城市生态环境。亿腾时代广场停车场建成投

用，高铁站前广场总投资 3000 万元，共铺设石材地砖 1.2 万 m²，建设车位 125 个，绿化 5000 m²，安装各类灯具 75 盏，工程如期竣工，成为展示城固形象的新地标。

3、以房产开发为依托，加大固定资产投资力度。四大开发项目进展顺利，共完成投资 5.73 亿元。其中，乐城公园综合开发项目完成投资 2.15 亿元，建成步行街 2 条，安置楼 2 栋，建筑面积 1.1 万 m²，二期工程共 9 栋，建筑面积 82972 m²，已全面开工。江滨公园西片区开发项目完成投资 1.12 亿元，开工面积约 4.8 万 m²，房屋主体全部竣工，小区水电、绿化等配套设施即将结束。博望龙延续建工程完成投资 1.25 亿元，开工 12 栋，续建 6 栋，在建工程面积约 129266 m²，现已竣工 5 栋高层，完成 8 栋多层主体施工，5 栋正在进行内外装修及水电安装。八栋楼棚户区改造项目完成投资 1.21 亿元，完成征收拆迁安置 734 户，目前正在进行安置房基础工程。

（三）坚持示范引领，重点镇建设进展顺利。省市县重点镇全年共完成投资 24.68 亿元，完成任务目标的 138.6%。柳林省级重点示范镇完成投资 21.03 亿元，开工建设重点项目 26 个，建成了横六路、零组件等项目，在三季度全省 35 个省级重点示范镇排名中位列 17 位；省上跟踪指导示范镇和市级重点镇桔园镇累计投资 2.29 亿元，完成了桔乡路南端、景区道路白改黑等工程；其余建制镇围绕环境整治、设施建设、旅游开发、移民工程四大方面，着力解决群众关注、制约发展的热点问题，建成了董家营镇丝路花海、上元观护城河和东城门、二里镇同裕大桥、小河镇垃圾处理厂等工程，镇区风貌大幅改善。

三、部门预算单位构成

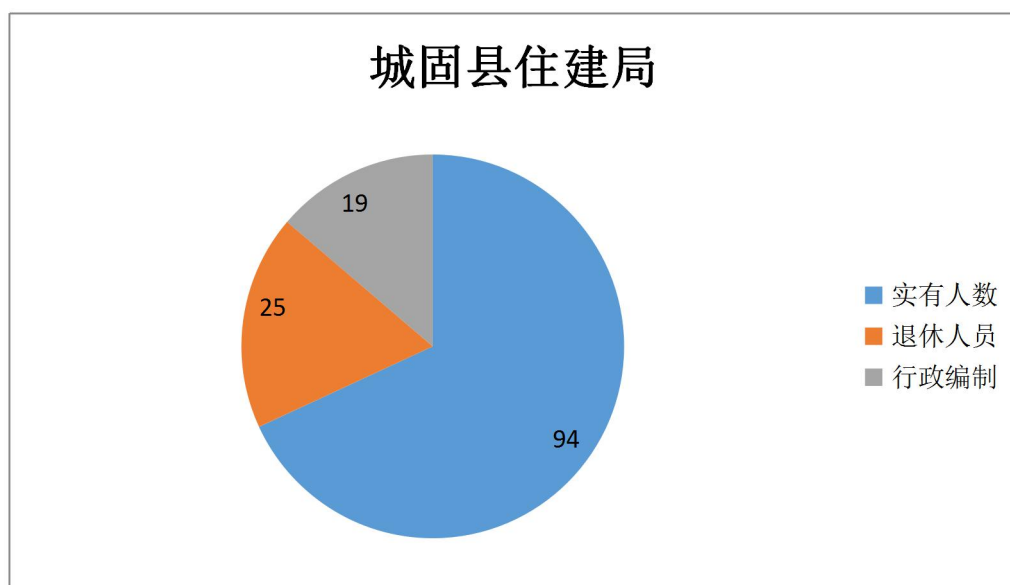
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县住房和城乡建设管理局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人，事业编制 52 人，现实有人员 94 人，其中行政 33 人，事业 36 人，退休人员 25 人。



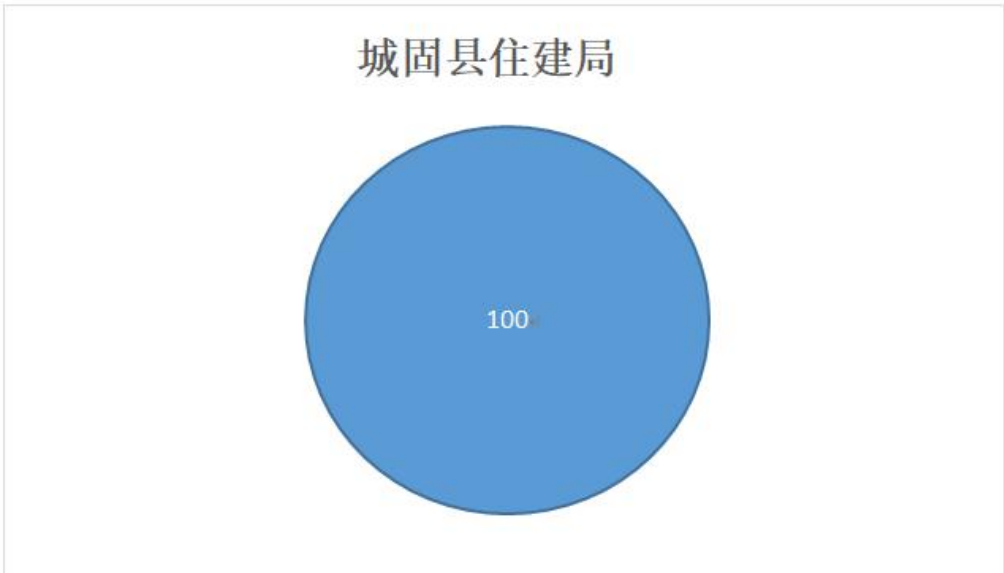
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

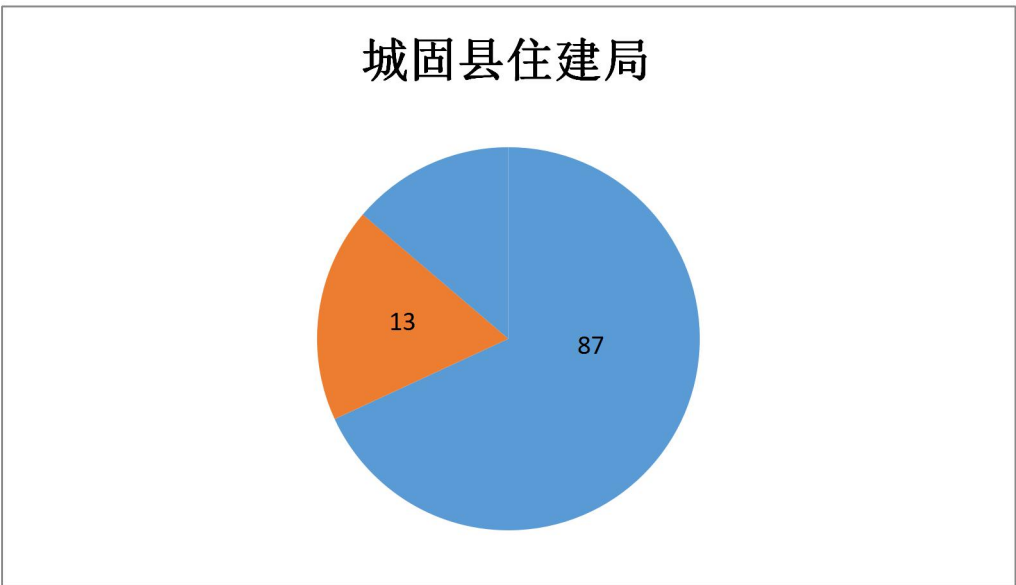
1、2017 年度一般预算财政拨款收入 6153.64 万元，与 2016 年度收入 3910.53 万元相比较，收入增加 2314 万元，增长 59 %。主要原因是农村危房改造、基础设施建设等专项工作经费增加。

2017 年一支出总计 6153.64 万元。与 2016 年支出总计增加 3910.53 万元。主要原因是农村危房改造、基础设施建设等专项工作经费增加。

2、本年度收入情况（财政拨款收入占比 100%）

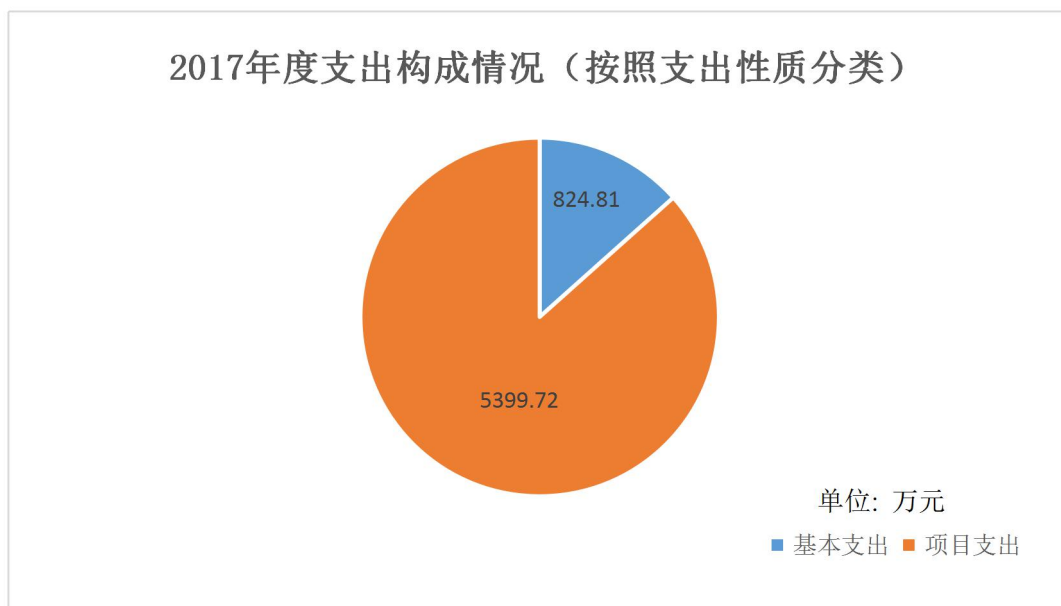


3、本年度支出情况（支出占比：基本支出 13%，项目支出 87%）

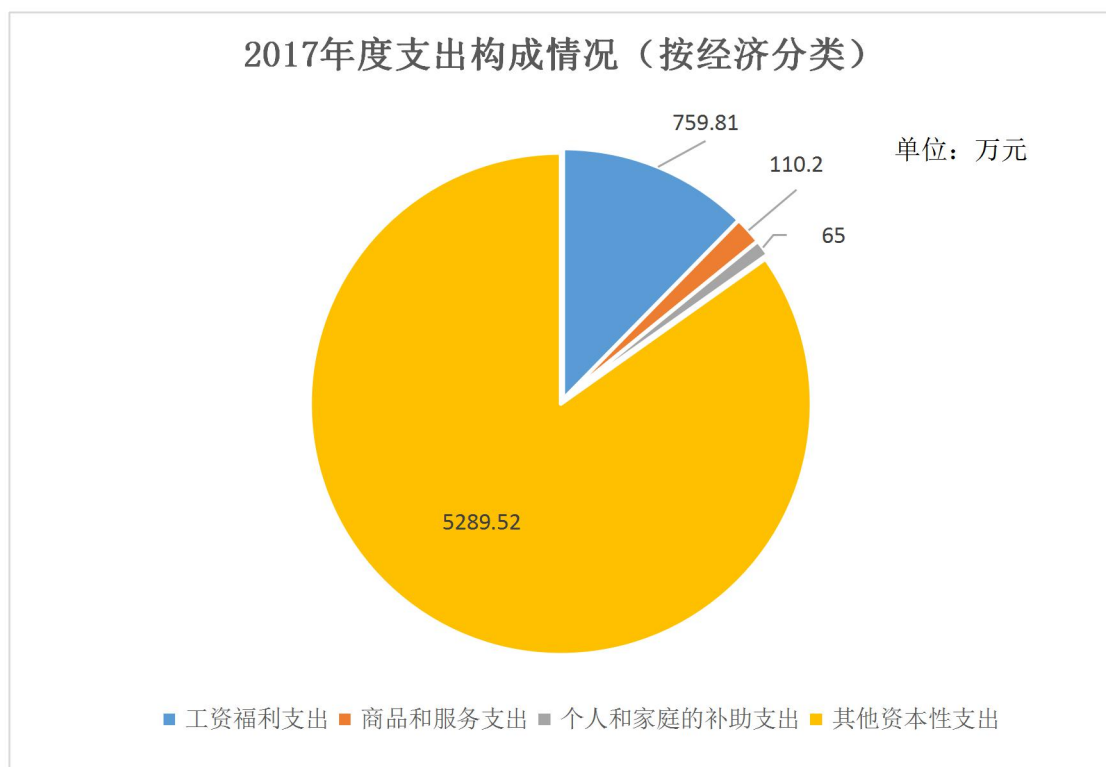


（1）按照支出性质和经济分类：基本支出 824.81 万元（其中人员经费 692.61 万元、日常公用经费 132.20 万元），项目

支出 5399.72 万元。



（2）按照支出经济分类：工资福利支出 759.81 万元，商品和服务支出 110.20 万元，对个人和家庭的补助支出 65 万元，其他资本性支出 5289.52 万元，



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年财政拨款收入 6224.53 万元，总体比上年增加 2314 万元，主要原因是增加农村危房改造资金 894 万元，机关人员经费增加 304.81 万元，城市基础设施建设资金 1115.19 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出 6224.53 万元，其中节能环保支出 328.63 万元，城乡社区支出 3354.81 万元，农林水支出 596.8 万元，资源勘探信息支出 70.89 万元，住房保障支出 1873.40 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年公共财政拨款基本支出 824.81 万元，2017 年人员经费支出 692.61 万元，公用经费支出 132.20 万元。

4、政府性基金预算支出情况。

2017 年本部门政府性基金预算支出 70.89 万元，并已公开报表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

2017 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费等支出情况说明。

1、2017 年财政预算“三公”经费支出 0.45 万元，比 2016 年财政决算增加 0.11 万元，主要是因接待省厅检查危房改造支出，公务接待费增加 0.11 万元。

2、2017 年度无因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费支出。

3、2017 年度公务接待费支出 0.45 万元，共进行公务接待 7

批次，60 人次。

4、2017 年无培训费和会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

城固县污水处理厂 2017 年财政拨款 328.63 万元。主要用于污水处理运行费，城市污水处理工程是一项保护环境、节能减排造福后代的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益，特别是生活污水处理实施后，可解决服务区域的水污染问题，为社会服务，提高卫生水平，保护人民身体健康。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 692.59 万元，比 2016 年增长 292.18 万元，主要原因是 2017 年机关运行经费包含非财政供养人员经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年政府采购支出总额 4.67 万元，主要是政府采购货物类支出 4.67 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017 年采购通用设备 4.67 万元，截至 2017 年末，共有资产 156.38 万元，其中通用设备价值 41.40 万元；家具用具 4.40 万元，专用设备 22.58 万元；房屋 88 万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要是机关人员支出和经费支出。

2、“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。

3、城市污水处理工程：是一项保护环境、节能减排造福后代的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益，特别是社会污水处理实施后，可解决服务区域的水污染问题，为社会服务，提高卫生水平，保护人民身体健康。

4、西五路 3P 项目：西五路是新建项目，是县城西侧一条南北向次干路，工程北起北环路，南至 108 国道，全长 3.156 公里。道路规划红线宽度 40 米，机动车道宽 15 米，非机动车道 6 米，人行道各 4 米。沥青混凝土路面。道路横穿多个村庄，延线拆迁建筑物较多，电力电讯管线密集，水利设施较多，地势平坦。

城固县住建局

2018 年 9 月 4 日

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：城固县住房和城乡建设管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：徐建锋

目 录

单位：城固县住房和城乡建设管理局		2017年	金额：万元
封面		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	否	

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,224.52	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	6,153.64	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	70.89	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	328.63
		11、城乡社区支出	3,354.81
		12、农林水支出	596.80
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	70.89
		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	
		19、住房保障支出	1,873.40
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	6,224.52	本年支出合计	6,224.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,224.52	支出总计	6,224.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

附表02表

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,224.53	6,224.53				
211	节能环保支出	328.63	328.63				
21103	污染防治	328.63	328.63				
2110302	水体	328.63	328.63				
212	城乡社区支出	3,354.81	3,354.81				
21201	城乡社区管理事务	823.02	823.02				
2120101	行政运行	823.02	823.02				
21203	城乡社区公共设施	2,530.00	2,530.00				
2120303	小城镇基础设施建设	2,480.00	2,480.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00				
21205	城乡社区环境卫生	1.79	1.79				
2120501	城乡社区环境卫生	1.79	1.79				
213	农林水支出	596.80	596.80				
21305	扶贫	596.80	596.80				
2130504	农村基础设施建设	596.80	596.80				
215	资源勘探信息等支出	70.89	70.89				
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	70.89	70.89				
2156101	技改贴息和补助	12.00	12.00				
2156103	示范项目补贴	26.89	26.89				
2156104	宣传和培训	32.00	32.00				
221	住房保障支出	1,873.40	1,873.40				
22101	保障性安居工程支出	1,873.40	1,873.40				
2210105	农村危房改造	1,873.40	1,873.40				

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

公开03表

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	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		6,224.53	824.81	5,399.72			
211	节能环保支出	328.63		328.63			
21103	污染防治	328.63		328.63			
2110302	水体	328.63		328.63			
212	城乡社区支出	3,354.81	824.81	2,530.00			
21201	城乡社区管理事务	823.02	823.02	0.00			
2120101	行政运行	823.02	823.02	0.00			
21203	城乡社区公共设施	2,530.00		2,530.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,480.00		2,480.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.79	1.79				
2120501	城乡社区环境卫生	1.79	1.79				
213	农林水支出	596.80		596.80			
21305	扶贫	596.80		596.80			
2130504	农村基础设施建设	596.80		596.80			
215	资源勘探信息等支出	70.89		70.89			
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	70.89		70.89			
2156101	技改贴息和补助	12.00		12.00			
2156103	示范项目补贴	26.89		26.89			
2156104	宣传和培训	32.00		32.00			
221	住房保障支出	1,873.40		1,873.40			
22101	保障性安居工程支出	1,873.40		1,873.40			
2210105	农村危房改造	1,873.40		1,873.40			

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

公开04表
单位：万元

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	6,153.64	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	70.89	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	328.63	328.63	
		11、城乡社区支出	3,354.81	3,354.81	
		12、农林水支出	596.80	596.80	
		13、交通运输支出	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	70.89		70.89
		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			
		19、住房保障支出	1,873.40	1,873.40	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,224.53	本年支出合计	6,224.53	6,153.64	70.89
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,224.53	支出总计	6,224.53	6,153.64	70.89

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。

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）

公开05表

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

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		6,153.64	824.81	692.59	132.22	5,328.83	
211	节能环保支出	328.63				328.63	
21103	污染防治	328.63				328.63	
2110302	水体	328.63				328.63	
212	城乡社区支出	3,354.81	824.81	692.59	132.22	2,530.00	
21201	城乡社区管理事务	823.02	823.02	690.80	132.22	0.00	
2120101	行政运行	823.02	823.02	690.80	132.22	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,530.00				2,530.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,480.00				2,480.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00				50.00	
21205	城乡社区环境卫生	1.79	1.79	1.79			
2120501	城乡社区环境卫生	1.79	1.79	1.79			
213	农林水支出	596.80				596.80	
21305	扶贫	596.80				596.80	
2130504	农村基础设施建设	596.80				596.80	
221	住房保障支出	1,873.40				1,873.40	
22101	保障性安居工程支出	1,873.40				1,873.40	
2210105	农村危房改造	1,873.40				1,873.40	

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）

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

公开06表
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		824.83	692.59	132.22	
301	工资福利支出	566.88	566.87		
30101	基本工资	287.29	287.29		
30101	基本工资	287.29	287.29		
30102	津贴补贴	101.59	101.59		
30102	津贴补贴	101.59	101.59		
30103	奖金	54.80	54.80		
30103	奖金	54.80	54.80		
30107	绩效工资	121.41	121.41		
30107	绩效工资	121.41	121.41		
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79		
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79		
302	商品和服务支出	132.23		132.22	
30201	办公费	19.30		19.30	
30201	办公费	19.30		19.30	
30202	印刷费	3.25		3.25	
30202	印刷费	3.25		3.25	
30205	水费	0.67		0.67	
30205	水费	0.67		0.67	
30206	电费	4.74		4.74	
30206	电费	4.74		4.74	
30208	取暖费	8.28		8.28	
30208	取暖费	8.28		8.28	
30211	差旅费	29.05		29.05	
30211	差旅费	29.05		29.05	
30213	维修（护）费	30.03		30.03	
30213	维修（护）费	30.03		30.03	
30217	公务接待费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	0.45		0.45	
30227	委托业务费	20.20		20.20	
30227	委托业务费	20.20		20.20	
30228	工会经费	5.26		5.26	
30228	工会经费	5.26		5.26	
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00	
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00	
303	对个人和家庭的补助	125.72	125.71		
30302	退休费	74.66	74.66		
30302	退休费	74.66	74.66		
30307	医疗费	19.18	19.18		
30307	医疗费	19.18	19.18		
30311	住房公积金	31.88	31.88		
30311	住房公积金	31.88	31.88		

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

公开07表

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

单位：万元

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	7	8
0.45		0.45					

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制单位：城固县住房和城乡建设管理局

2017年

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			70.89	70.89		70.89	
215	资源勘探信息等支出		70.89	70.89		70.89	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		70.89	70.89		70.89	
2156101	技改贴息和补助		12.00	12.00		12.00	
2156103	示范项目补贴		26.89	26.89		26.89	
2156104	宣传和培训		32.00	32.00		32.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况