

城固县住房和城乡建设管理局

2018 年部门综合预算说明

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、2018 年年度部门工作任务

一、科学规划，强力推进重点项目。2018 年度计划总投资 12.45 亿元，实施六大类项目 20 个城建重点项目。一是做好西五路—西七路 5 平方公里城西片区和 3.3 平方公里江北

片区的产业规划及城市设计；二是继续完善“两纵六横”的城西片区 15 公里的市政路网建设；三是对城区民主街等 4 条市政道路实施“白改黑”8.6 公里；四是计划投资 1.68 亿元对城区主干道人行道彩砖、路面及城区绿化、亮化进行改造，全面提升市政环境品质；五是年度计划投资 2.2 亿元，实施城市净空工程、排水改造、气化工程，污水处理工程和背街小巷治理等民生改善项目 9 个。六是计划投资 3.5 亿元，大力推进历史文化名城建设和旧城改造，启动开盘房产开发项目 3 个。

二、精心策划，创新城市经营理念。抢抓中省市“加大城市基础设施建设”机遇，积极争跑中省市项目，争取资金及相关政策支持，更好地促进城市发展。以 PPP 项目包装争跑为重点，持续做好西六路南段跨江工程、江北片区路网、西五路及城市道路综合改造、西六路市政道路等 4 个项目的社会融资和国开行及农发行贷款的资金争取，以项目建设的优越环境吸引社会各界投资，利用现有项目及时回笼资金，做好滚动发展永续经营，确保城市建设资金不缺、项目持续不断。

三、精建细管，提升城乡环境面貌。狠抓七项管理：规划管理、建筑安全质量及墙改节能管理、城市综合管理、人防管理、燃气行业安全管理、抗震设防管理、市政设施管理。统筹城乡立足“双城”建设，突出规划执法，力争城乡品位有大的提升，城乡面貌有大的改善。

四、强化措施，确保目标任务完成。为圆满完成年度任

务，打算将采取以下三条工作机制：一是加强干部队伍建设。深入学习贯彻十九大精神，依托“两学一做”活动，鼓励职工参加各种专业执业资格考试，按照建设“学习型、创新型、效能型、服务型、廉洁型”五型机关的要求，培养造就一支优秀的住建系统干部职工队伍。二继续推进和完善目标考核责任制。根据各科室、单位岗位职责，严格实行领导包抓责任制，倒排工期，强力推进，严格目标考核，每季度召开一次“任务指标提调会”，以经常性的督导，有力促进确保全年目标任务完成。三是强化督查。采取“日报告、周小结、月考核”的管理办法，对各项重点工作考核评比，结果计入年度考核成绩，与绩效挂钩，严格兑现奖惩措施。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括住建局（机关）预算、建设工程质量安全监督站和人防办 3 个单位预算。

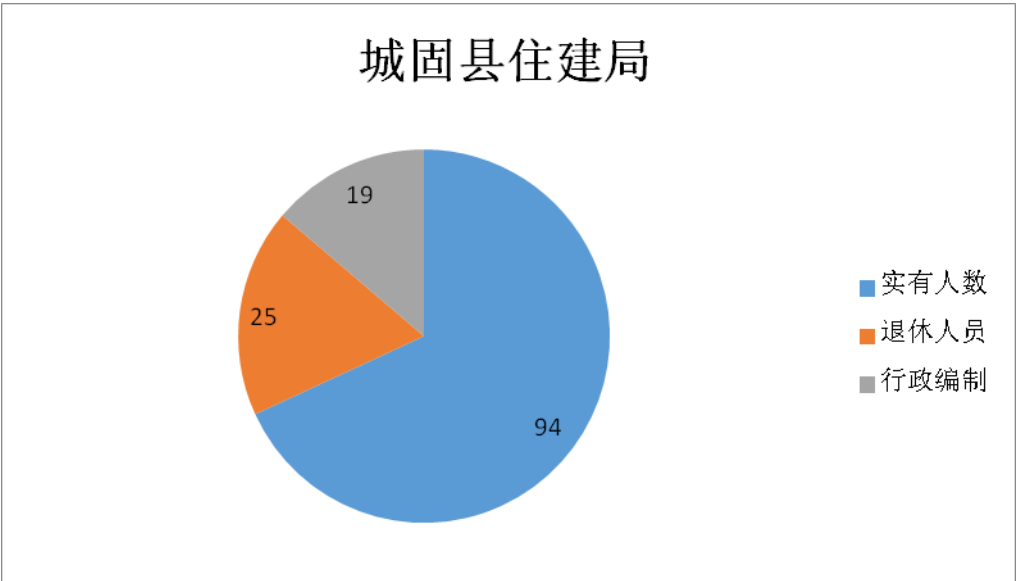
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县住建局机关
2	人防办
3	建设工程质量安全监督站

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 5 人；实有人员 94 人，其中行政 25 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 25 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属单位共有公务用车 1 辆，单价 10 万元以上的设备 1 套。

六、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1402 万元。

七、2018 年部门总体预算收支情况说明
2018 年部门总体预算收入 1401.84 万元，比 2017 年增加 732 万元，其中：项目经费增加 700 万元，主要是统筹整合使用政府性基金，将政府性基金安排项目支出纳入一般公共预算支出；人员工资经费增加 32 万元，主要是人员增加及正常调资原因。

2018 年部门总体预算支出 1401.84 万元，比 2017 年增加 732 万元，其中：项目经费增加 700 万元，主要是统筹整合使用政府性基金，将政府性基金安排项目支出纳入一般公共预算支出；人员工资经费增加 32 万元，主要是人员增加及正常调资原因。

1、人员经费支出

住建局机关全额财政供养人员工资福利预算支出 264 万元；污水处理厂合同制临时工工资 15.63 万元；质量安全监督站人员定补支出 133.6 万元。

2、项目支出

污水处理厂运行费 260 万元；人防专用设备 29 万元；住建局安排基础设施建设等项目支出 700 万元。项目建设主要要是：西五路 3P 项目前期投资、城西片区控规、酒文化广场周边配套建设和巷道修补建设。

八、2018 年部门财政拨款收支情况说明

2018 年部门财政拨款预算收入 1401.84 万元，比 2017 年增加 732 万元，其中：项目经费增加 700 万元，主要是统筹整合使用政府性基金，将政府性基金安排项目支出纳入一般预算支出；人员工资经费增加 32 万元，主要是人员增加及正常调资原因。

2018 年部门财政拨款预算支出 1401.84 万元，比 2017 年增加 732 万元，其中：项目经费增加 700 万元，主要是统筹整合使用政府性基金，将政府性基金安排项目支出纳入一般预算支出；人员工资经费增加 32 万元，主要是人员增加及正常调资原因。

1、人员经费支出

住建局机关全额财政供养人员工资福利预算支出 264 万元；污水处理厂合同制临时工工资 15.63 万元；质量安全监督站人员定补支出 133.6 万元增加 32 万元，主要是人员增加及正常调资原因。。3、项目支出

污水处理厂运行费 260 万元；人防专用设备 29 万元；住建局安排基础设施建设等项目支出 700 万元。

主要是统筹整合使用政府性基金，将政府性基金安排项目支出纳入一般预算支出。项目建设内容是：西五路 3P 项目前期投资、城西片区控规、酒文化广场周边配套建设和巷道修补建设。

九、一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门财政拨款预算收入 1401.84 万元，比 2017 年增加 732 万元，其中：项目经费增加 700 万元，主要是统筹整合使用政府性基金，将政府性基金安排项目支出纳入一般预算支出；人员工资经费增加 32 万元，主要是人员增加及正常调资原因。

2018 年部门财政拨款预算支出 1401.84 万元，比 2017 年增加 732 万元，其中：项目经费增加 700 万元，主要是统筹整合使用政府性基金，将政府性基金安排项目支出纳入一般预算支出；人员工资经费增加 32 万元，主要是人员增加及正常调资原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

国防支出—其他国防支出（人防设备购置）29 万元；

节能环保支出—污染防治—水体 275.63 万元；

城乡社区支出—城乡社区管理事务 397.21 万元；

城乡社区支出—城乡社区规划与管理 440 万元；

城乡社区支出—城乡社区公共设施 260 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年工资福利支出 249.96 万元，比 2017 年增加 32 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

对个人和家庭的补助比 2017 年减少 43 万元，主要是财政供养退休人员交社保中心。

其他资本性支出比 2017 年增加 743 万元，主要是 2018 年城乡公共设施建设内容增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年财政预算“三公”经费支出 0.5 万元，比 2017 年财政预算减少 0.7 万元，其中：因公出国经费无；公务用车运行经费无；公务接待费 0.5 万元，比 2017 年减少 0.7 万元，主要原因是落实厉行节约规定，压缩“三公经费”支出。会议费、培训费无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 13.65 万元，其中：办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 1.6 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2 万元、维修费 3.25 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2 万元。与 2017 年相比持平，主要是落实厉行节约规定，压缩一般性支出增长。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 20 万元，政府采购货物类预算 20 万元。

八、专业名词解释

1.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。

2.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。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9 2018 年部门预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购预算表

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

县住建局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县建设局

报送日期：2018年3月9日

单位负责人签章：徐建峰

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
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	否	
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、财政拨款	1,401.84	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	263.61
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	243.06
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	29.00	商品和服务支出	13.65
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	6.90
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	1,138.23
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	133.60
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	275.63	资本性支出（基本建设）	889.00
		十二．城乡社区支出	1,097.21	资本性支出	100.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	15.63
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,401.84	本年支出合计	1,401.84	本年支出合计	1,401.84

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预 算拨款	行政事业性收 费收入	罚没收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,401.84	1,401.84				
X17	城固县建设局	1,401.84	1,401.84				
X170	城固县住建局机关	1,239.24	1,239.24				
X170	城固县建设工程质量监督站	133.60	133.60				
X170	城固县人防办	29.00	29.00				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算 拨款	行政事业性收 费收入	罚没收入	国有资源（资 产）有偿使用收 入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,401.84	1,401.84				
X17	城固县建设局	1,401.84	1,401.84				
X17001	城固县住建局机关	1,239.24	1,239.24				
X17010	城固县建设工程质量监督站	133.60	133.60				
X17011	城固县人防办	29.00	29.00				

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	1,401.84	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	263.61
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	243.06
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	29.00	商品和服务支出	13.65
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	6.90
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	1,138.23
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	133.60
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	275.63	资本性支出（基本建设）	889.00
		十二．城乡社区支出	1,097.21	资本性支出	100.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	15.63
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,401.84	本年支出合计	1,401.84	本年支出合计	1,401.84

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,401.84	249.96	13.65	1,138.23	
X17	城固县建设局	1,401.84	249.96	13.65	1,138.23	
203	国防支出	29.00			29.00	
20399	其他国防支出	29.00			29.00	
2039901	其他国防支出	29.00			29.00	
211	节能环保支出	275.63			275.63	
21103	污染防治	275.63			275.63	
2110302	水体	275.63			275.63	
212	城乡社区支出	1,097.21	249.96	13.65	833.60	
21201	城乡社区管理事务	397.21	249.96	13.65	133.60	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	263.61	249.96	13.65		
2120106	工程建设管理	133.60			133.60	
21202	城乡社区规划与管理	440.00			440.00	
2120201	城乡社区规划与管理	440.00			440.00	
21203	城乡社区公共设施	260.00			260.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00			260.00	

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,401.84	249.96	13.65	1,138.23	
X17	城固县建设局	1,401.84	249.96	13.65	1,138.23	
301	工资福利支出	376.66	243.06		133.60	
30101	基本工资	182.33	115.33		67.00	
30102	津贴补贴	89.10	61.10		28.00	
30103	奖金	9.61	9.61			
30107	绩效工资	57.13	42.53		14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40			
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08			
30113	住房公积金	16.00			16.00	
30114	医疗费	8.00			8.00	
302	商品和服务支出	13.65		13.65		
30201	办公费	3.00		3.00		
30202	印刷费	0.50		0.50		
30205	水电费	1.60		1.60		
30207	邮电费	0.80		0.80		
30211	差旅费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	3.25		3.25		
30217	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90			
30323	在职人员三费	6.90	6.90			
309	资本性支出（基本建设）	889.00			889.00	
30903	专用设备购置（基建）	29.00			29.00	
30905	基础设施建设（基建）	600.00			600.00	
30999	其他基本建设支出	260.00			260.00	
310	资本性支出	100.00			100.00	
31005	基础设施建设	100.00			100.00	
312	对企业补助	15.63			15.63	
31299	其他对企业补助	15.63			15.63	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	263.61	249.96	13.65	
X17	城固县建设局	263.61	249.96	13.65	
212	城乡社区支出	263.61	249.96	13.65	
21201	城乡社区管理事务	263.61	249.96	13.65	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	263.61	249.96	13.65	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	263.61	249.96	13.65	
X17	城固县建设局	263.61	249.96	13.65	
301	工资福利支出	243.06	243.06		
30101	基本工资	115.33	115.33		
30102	津贴补贴	61.10	61.10		
30103	奖金	9.61	9.61		
30107	绩效工资	42.53	42.53		
30110	职工基本医疗补助缴费	13.40	13.40		
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08		
302	商品和服务支出	13.65		13.65	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水电费	1.60		1.60	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	3.25		3.25	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90		
30323	在职人员三费	6.90	6.90		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		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．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		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	
				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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,138.23	
	城固县住建局机关	975.63	
X17001	污水处理厂运行费	260.00	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。
X17001	西五路ppp项目前期投资	300.00	西五路工程为新建项目。是城固县西侧一条南北向次干路，工程北起北环路，途径舒家营、地坎村，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，两侧非分隔带各2.5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，沿线拆迁建筑物较多，电力电讯管线密集，水利设施较多，地势平坦。
X17001	巷道修建项目	100.00	18年完成背街小巷的修补工作，准备完成财政局巷、政协巷和城西小巷
X17001	江北片区修规和城西片区控规	140.00	两个规划编制，对加快区域基础设施条件和投资环境，充分发掘地块价值，提升城市品位，提高人民生活品质，对全面带动城固县发展具有积极影响，后期项目建设将成为县城一张新名片，提升城市形象，增强城市竞争力。
X17001	污水处理厂合同制临时工工资	15.63	城固县污水处理厂自2012年建设以来，现污水处理率达到95%，为经济可持续发展做出重大贡献。
X17001	酒文化广场周边道路配套建设	160.00	随着城市环境发展需要，18年酒文化广场建设，有利于满足人民群众多元化的生活需求、保障和改善民生，有利于扩大内需、增加就业、培养新的经济增长点，有利于弘扬民族精神、增强国家凝聚力 和文化竞争力。我局也要加快文化广场周边道路配套建设，促进文化广场整体发展。
	城固县建设工程质量安全监督站	133.60	

X17010	建设质量安全监测站人员定补经费	133.60	为减少企业负担，中央取消工程监督费，质监站减少经费来源，人员工资无保障，政府决定对质监站实行定补。
	城固县人防办	29.00	
X17011	人防工程专用设备	29.00	18年加强人防工程建设,增加人防办机房建设，加大人防工程管理。

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					22.00	309	2		20.00	
212	1	1	城固县住建局机关	复印件	A010205	复印件	001	1.00	309	2		1.00	
212	1	1	城固县住建局机关	照相机	A010212	照相机	001	1.00	309	2		1.00	
212	1	1	城固县住建局机关	桌椅、沙发、书柜等	A010217	桌椅、沙发、书柜等	001	10.00	309	2		14.00	
212	1	1	城固县住建局机关	电脑	A010201	电脑	001	10.00	309	2		4.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										0.50	0.50		0.50														
X17											0.50	0.50		0.50														
X17001	城固县住建局机关										0.50	0.50		0.50														

备注：由于县人防办经费未独立核算，因此未单独预算三公经费及会议费、培训费支出；城固县建设工程质量安全监督站属财政定额补助单位，财政只拨付人员工资补助，因此无三公经费及会议费、培训费支出预算。