

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构编制委员会文件《武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局主要职责和人员编制规定》（武经开编[2015]15 号）精神，武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局，挂武汉经济技术开发区（汉南区）住房保障和房屋管理局、武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输局、武汉经济技术开发区（汉南区）民防办公室牌子，为政府部门。主要负责贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政设施建设、建筑业、房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、交通运输、物流业、人民防空以及防震减灾的法律、法规、规章和方针、政策，制定并组织实施城建、房产、交通、人防相关法制战略。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局总编制人数 51 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 30 人。在职实有人数 51 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 30 人。

离退休人员 24 人。其中：退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)进一步推进城建攻坚计划。2017 年，我们计划建设重大基础设施项目 12 项。项目主要围绕开发区的“产城一体化”建设提档升级，着重于产业园区的道路、给排水、污水处理等基础设施配套建设；着重于开发区与汉南区一体化连通建设。

(二)进一步推进汉南新城基础设施建设。进一步拓展“一轴两极、三心四区”的城市发展空间，优化城市和城乡布局结构，实施城乡统筹发展、空间形态转型，市政基础设施更加健全。加快城市道路建设，完善主城区“四横三纵”路网框架。启动城区现有道路改造提档升级，推进汉南大道、纱帽正街西段、滨江路、育才路、薇湖东路等黑色化项目和配套绿化新建项目。加快建设城区主次干道路网及配套设施和民生项目建设，主要抓好军纱大道、纱帽大道、滨河大道、滨江大道、马影河大道拓宽改造、马影河大道延伸段等工程建设。加快推进美丽宜居村镇建设，切实解决与农民生活息息相关的基础设施建设，打造美丽集镇、美丽乡村。

(三)进一步推进交通基础设施建设。推进 S103 汉沙线邓南至水洪口改建、S103 省道水洪口至新沟汽渡、S106 康湾至邓西村、S321 汉仙线改建（纱帽至东荆段）、S321 汉仙线改建（湘口至仙桃段）和 S102 高店林至汉南农场等 6 项省道改造项目。实施江大公路、纱帽大道、幸福中路、汉南区乌金至邓南道路、沿江公路、沿河公路等 6 项区域经济干线建设。加快港口、航道、

运输装备等建设。

(四)进一步加强建筑行业管理。进一步优化建筑业企业结构,引导支持建筑业企业晋升资质等级,大力培育和发展建筑业龙头企业和企业集团。大力实施精品工程、百年工程、质量强区战略,推动武汉建工科技中心大楼、武汉江城亚洲心脏病医院争创鲁班奖。积极推进智慧工地、地下综合管廊和海绵城市建设。严格市场执法,重点打击未办理施工许可证擅自施工等违法行为,坚决做到发现一起,查处一起。强化招投标工作监管,确保招投标工作公开、公正、公平,实现监管与服务的统一。

(五)进一步加强住房保障与房产管理。积极推动棚户区改造工作,不断提升城市新形象。多渠道投资建设公租房,全力解决城镇住房困难家庭及新就业人才的居住困难。紧紧围绕加强物业企业监管、规范物业市场秩序、提高物业服务品质的目标,大力促进物业管理服务规范化,全面提升全区物业服务管理水平。进一步加强信用体系建设,完善房地产市场主体信用档案,建立失信惩戒机制,鼓励和扶持房地产开发企业和经纪机构做大做强。继续加大危房监控管理工作力度,建立全区危房监控管理机制,构建危房监控三级管理网络,确保实现危房监控管理率达100%。

(六)进一步加强人民防空和地震工作。加快建立战时能严密防护、急时能有效应对、平时能提供服务的现代化防空防震体系,人防建设融入经济建设、城市建设、应急建设和基层建设实现新突破。完成新增人防掩蔽工程的建设任务,利用人防多元化的的方法建设人防公用地下停车场。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017 年部门预算总收入 5066.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4944.32 万元,上年结转 122 万元。

(二)2017 年部门预算总支出 5066.32 万元。其中：基本支出 1446.62 万元，项目支出 3619.70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

国防支出 91.29 万元；社会保障和就业支出 29.20 万元；医疗卫生与计划生育支出 88.14 万元；城乡社区支出 3903.04 万元；交通运输支出 804.71 万元；住房保障支出 149.94 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 581.53 万元；商品和服务支出 2999.67 万元；对个人和家庭的补助 328.33 万元；不可预见费 328.19 万元；对企事业单位补助支出 64 万元；其他资本性支出 764.60 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 5066.32 万元，其中：当年预算 4944.32 万元，比 2016 年预算增加 688.83 万元，增长 16%；上年结转 122 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1446.62 万元，比 2016 年预算增加 321.53 万元，增长 29%，主要原因：职工每年正常晋级调资及增加新进人员工资。其中：

1. 人员经费 909.86 万元，包括：

(1)工资福利支出 581.53 万元,主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费。

(2)对个人和家庭的补助 328.33 万元,主要用于退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、抚恤金。

2.公用经费 208.57 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、会议费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务接待费、委托业务费。

3.不可预见费 328.19 万元。

(二)项目支出 3619.70 万元,其中:

1.部门项目 3619.70 万元。主要安排为:

- (1)城建办公设备购置 22.5 万元;
- (2)城乡建设事务劳务支出 167 万元;
- (3)机关专项公用及党员活动经费 120 万元;
- (4)城镇建设工作经费 64 万元;
- (5)城建档案工作经费 35 万元;
- (6)管网专项经费 310 万元;
- (7)人防专项经费 91.29 万元;
- (8)城市公交(客运)专项经费 150 万元;
- (9)农村公路建(养)专项经费 585 万元;
- (10)交通安全专项经费 43 万元;
- (11)建设安全管理专项经费 80 万元;

- (12)质量监督抽测专项经费 80 万元；
- (13)购买安全文明施工督查第三方服务经费 110 万元；
- (14)招标办管理工作经费 28 万元；
- (15)房产中心专项工作经费 343.80 万元；
- (16)房产登记税务经费 40 万元；
- (17)公共租赁住房租赁和租金补贴 40 万元；
- (18)沌阳街房管所专项经费 1254 万元；
- (19)工程服务中心党员活动及伙食补助 29.40 万元；
- (20)汉南区客运站停车场破损维修及汉阳客运中心盲道建设 26.71 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区(汉南区)城乡建设局有一般公共预算“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)城乡建设局本级及下属 1 个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 29.80 万元，比 2016 年预算减少 86.50 万元，下降 74%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 28 万元，比 2016 年预算减少 81.50 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 28 万元，比 2016 年预算减少 81.50

万元，主要原因：实行行政机关公务用车制度改革后，车辆编制缩减，公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费预算 1.80 万元，比 2016 年预算减少 5 万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 208.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务接待费、委托业务费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 606.50 万元。包括：

1. 货物类 22.50 万元。其中：办公设备购置 22.50 万元。主要用于局机关日常办公设备的更新与维护。

2. 工程类 300 万元。其中：管线信息平台网络构建与维护 300 万元。

3. 服务类 284 万元。其中：质量监督抽测专项经费 80 万元；

购买安全文明施工督查第三方服务经费 110 万元；老楼安全隐患排查及检测经费 94 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 2 辆、其他车辆 7 辆。

2017 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3619.70 万元。

2017 年 3 月 28 日