序号

1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

昆明市西山区住房和城乡建设局

2018年部门预算

（部门）负责人：明志新　　财务负责人：李宛谦　　经办人：刘艳平

预算01表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、本年收入	3,108.68	一、本年支出	
（一）一般公共预算	3,108.68	（一）一般公共服务支出	
1.其他一般预算收入	3,108.68	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	36.87
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	150.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	170.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2,598.39
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	153.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	3,108.68	支出总计	3,108.68

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	36.87		36.87
20604	技术研究与开发	36.87		36.87
2060403	产业技术研究与开发	36.87		36.87
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	
20805	行政事业单位离退休	150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	170.00	170.00	
21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	
212	城乡社区支出	2,598.39	1,813.63	784.76
21201	城乡社区管理事务	2,598.39	1,813.63	784.76
2120101	行政运行	1,813.63	1,813.63	
2120102	一般行政管理事务	784.76		784.76
221	住房保障支出	153.42	153.42	
22102	住房改革支出	153.42	153.42	
2210201	住房公积金	153.42	153.42	
合　　计		3,108.68	2,287.05	821.63

注：该表明细功能科目项级。

预算03表

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	1997.28	1997.28								
30101	基本工资	343.17	343.17								
30102	津贴补贴	366.18	366.18								
30103	奖金	528.52	528.52								
30107	绩效工资	272.61	272.61								
30108	机关事业单位基本养老保险缴	150.00	150.00								
30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00								
30111	其他社会保障缴费	13.38	13.38								
30113	住房公积金	153.42	153.42								
302	商品和服务支出	285.93	285.93								
30201	办公费	25.00	25.00								
30202	印刷费	8.00	8.00								
30203	咨询费	1.97	1.97								
30205	水费	6.60	6.60								
30206	电费	5.61	5.61								
30207	邮电费	12.25	12.25								
30209	物业管理费	11.88	11.88								
30211	差旅费	9.90	9.90								
30213	维修（护）费	15.84	15.84								
30215	会议费	5.00	5.00								
30216	培训费	3.96	3.96								
30226	劳务费	25.11	25.11								
30228	工会经费	6.86	6.86								
30229	福利费	68.58	68.58								
30231	公务用车运行维护费	5.88	5.88								
30239	其他交通费	73.49	73.49								
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84								
30305	生活补助	3.84	3.84								
合　　计		2,287.05	2,287.05								

注：基本支出预算表使用部门经济分类，明细到款级

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计				

西山区住房和城乡建设局2018年无政府性基金预算支出

预算05表

2018年部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、一般公共预算	3108.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	36.87
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	150.00
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	170.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,598.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	**3108.68**	**支出总计**	**3,108.68**

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	上级转移支付收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称										
206	科学技术支出	36.87	36.87								
20604	技术研究与开发	36.87	36.87								
2060403	产业技术研究与开发	36.87	36.87								
208	社会保障和就业支出	150	150								
20805	行政事业单位离退休	150	150								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150								
210	医疗卫生与计划生育支出	170	170								
21011	行政事业单位医疗	170	170								
2101101	行政单位医疗	170	170								
212	城乡社区支出	2598.39	2598.39								
21201	城乡社区管理事务	2598.39	2598.39								
2120101	行政运行	1813.63	1813.63								
2120102	一般行政管理事务	784.76	784.76								
221	住房保障支出	153.42	153.42								
22102	住房改革支出	153.42	153.42								
2210201	住房公积金	153.42	153.42								
合　　计		3108.68	3108.68								

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	36.87		36.87
20604	技术研究与开发	36.87		36.87
2060403	产业技术研究与开发	36.87		36.87
208	社会保障和就业支出	150	150	
20805	行政事业单位离退休	150	150	
2080505	机关事业单位基本养	150	150	
210	医疗卫生与计划生育支出	170	170	
21011	行政事业单位医疗	170	170	
2101101	行政单位医疗	170	170	
212	城乡社区支出	2598.39	1813.63	784.76
21201	城乡社区管理事务	2598.39	1813.63	784.76
2120101	行政运行	1813.63	1813.63	
2120102	一般行政管理事务	784.76		784.76
221	住房保障支出	153.42	153.42	
22102	住房改革支出	153.42	153.42	
2210201	住房公积金	153.42	153.42	
合　　计		3108.68	2287.05	821.63

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行	9.29	9.09	0.2	2.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.29	9.09	0.2	2.00%

三公”经费安排情况说明

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标

（2018）年度

单位编码	306302	单位名称	昆明市西山区住房和城乡建设局
主管部门编码		主管部门名称	
单位负责人	明志新	联系电话	0871-68331115
人员编制数	130	实有人数	99
部门（单位）职责	根据昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（西编[2015]14号）规定，我局主要负责： 1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟定全区住房和城乡建设、人民防空中长期规划、年度建设计划，并组织实施。2.监督管理权限内的全区建设工程项目拦标价审核工作；负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。 3.贯彻落实房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，产权产籍档案管理；负责房屋租赁相关备案工作。 4.负责辖区内物业服务企业资质（三级）的核发工作；指导、监督辖区内各物业服务企业工作。 5.负责审批权限内的城市建设施工许可证工作；承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。 6.负责区级房屋建筑及市政基础设施工程项目招投标监督管理工作，做好招标投标备案和服务工作。 7.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；负责建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作 ，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。 8.负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。 9.负责组织指导辖区范围内城市人民防空袭演习、演练，组织指导全区人民防空群众组织建设和防空训练；负责辖区内防空警报设施的拆除审批。 10.负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；负责震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。 11.拟定辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。 12.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房"三类危房"改造建设协调工作。 13.负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。 [illegible]		
总体绩效目标（2018年-2020年期间）	1.按照昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（西编[2015]14号）规定，完成我局主要负责各项工作。 2.按照区财政局年度预算资金管理的相关要求，严格按照我局各项管理规定，加强对预算资金的管理和使用，根据申报项目的完成情况，按比例和进度进行资金的拨付，争取项目资金年完成率达到100%。 3.按照《西山区财政预算绩效目标管理办法》，强化预算绩效目标管理，着力提升绩效工作质量，提高资金使用效益。 4.严格按照中央的“八项管理规定”和省市区的相关要求，严格控制对“三公经费”的管理和使用，2018年度我局公务出国经费0元，公务接待经费0元；争取逐年减少对“三公经费”的使用比例。 5.根据西山区政府《关于固定资产管理的规定》（西政发〔2005〕20号）文件精神，为加强全局的固定资产管理，合理的使用，提高使用效率，根据国有资产管理的有关规定，结合我局具体情况，制定了《西山区住房和城乡建设局固定资产管理制度》，确保资产利用率达到100%。		
部门（单位）年度重点工作任务	1. 继续做好房屋交易与不动产衔接相关工作，加强统计部门的沟通衔接，配合做好统计催报和数据核查工作，力争市、区保障性住房项目进入“国家统计联网直报房地产开发投资统计库”，扩大入库项目范围，确保各项房地产统计数据应统尽统。 2. 全力配合区统计局完成建筑业产值报送工作；做好建筑企业换证等工作。 3.进一步加大我区保障性安居工程推进力度，完成年度市级制定的目标任务；积极配合区城市更新改造局完成我区城市棚户区改造任务；配合市级完成符合条件的中等偏下收入住房困难家庭的保障性住房分配工作；完成2018年城镇低收入住房困难家庭租赁住房补贴的审核、发放工作。 4.按程序做好2016年、2017年道路白皮书及交通综合整治任务中下达的各项工作的续建工作；继续推进益宁路道路建设工程及西苑浦路、昌源南路打通断头路项目；完成市区政府下达的其他工作任务。 5.按照“挂包帮、转走访”工作要求和全区工作安排，全力做好农村危房改造和抗震安居工程建设年度工作任务。		

年度绩效目标	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	按照昆明市西山区财政局《关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（西财[2017]82号）、《关于2018年部门预算正常支出的定额标准的通知》要求编列的人员工资、津补贴、奖金、对个人和家庭补助及公用支出。	2,287.05	2,287.05	
	管理维护昆明市政府统建的幸福家园廉租房400套；西山区政府统建的廉租房1413套、公共租赁住房968套。	80.00	80.00	
	西山区房产交易中心运行经费按照昆明市西山区住房和城乡建设局关于统一西山区政府下设住建局各指挥部劳务派遣人员工资标准试行方案的请示(西建请〔2011〕7号)及批示编制的人员工资、津补贴、奖金及公用支出。	230.00	230.00	
	针对在西山区房产交易中心办理新建商品房交易管理，且在西山区地税分局缴纳房地产交易契税的房地产开发企业，对西山区级可用财力作出较大贡献，故对上述企业予以奖励，激发房地产开发企业产权交易积极性，有利于降低房地产库存。	200.00	200.00	
	辖区内直管公房维护修缮费	30.00	30.00	
	63户直管公房住户临时搬迁安置于公共租赁住房正基.春天里2018年安置房租金	57.10	57.10	
	委托第三方对西山区管辖内建设工程进行质量、安全监督	167.65	167.65	
	光纤租用费	17.00	17.00	
	地震应急救援及避难场所维护管养经费	20.00	20.00	
	建筑工程远程视频监控信息平台系统维护费、网络服务费	8.88	8.88	
	信息化建设、设备更新及网络维护经费	11.00	11.00	
	合计	3,108.68	3108.68	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
产出指标	数量指标	行政单位人员	在职99人，退休162人	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	在职99人，退休162人
		编制车辆	3辆	昆明市西山区公务用车制度改革领导小组《关于西山区住房和城乡建设局公务用车制度改革方案的批复》（西编[2015]14号）	机要通信和应急用车1辆，特种专业技术用车1辆，行政综合执法暂留车1辆
		保障房（廉租、公共租赁）管养改造维修	4个保障房小区，2781套住房	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	管理维护昆明市政府统建的幸福家园廉租房400套；西山区政府统建的廉租房1413套、公共租赁住房968套
		房产交易中心人员	33人	昆明市西山区住房和城乡建设局关于统一西山区政府下设住建局各指挥部劳务派遣人员工资标准试行方案的请示(西建请〔2011〕7号)及批示	西山区房产交易中心运行经费，包括人员工资、津补贴、奖金及公用支出。
		针对在西山区房产交易中心办理新建商品房交易管理，且在西山区地税分局缴纳房地产交易契税的房地产开发企业，对西山区级可用财力作出较大贡献，完成区委、区政府年初下达的商品房销售面积的企业予以奖励；西山区辖区内对产值过亿、晋升资质的	2项	《昆明市西山区人民政府关于进一步促进全区经济平稳健康发展62条措施的意见》（西政发[2017]9号）	引导商品房销售面积稳步增加及扶持建筑企业稳步发展。
		直管公房修缮	182套	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	修缮砖混结构屋面防水，更换管道，更换老旧房屋屋面。
		崇善片区直管公房住户搬迁安置	63户	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	63户危房搬迁户
		争取在年内完成149个项目的质量、安全、文明等监督检查	149个项目	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	辖区内建筑工程项目
		完成各类房屋权属登记、他项权登记及商品房合同备案、房屋租赁备案、防震减灾、人民防空、市政建设、建筑工程安全生产管理监督、物业管理	100%	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	完成目标任务
	质量指标	严格按照财务管理规定执行，实行由各项目资金专款专用，支付流程规范、手续健全符合相关规范要求	100%	《财务管理规定》	按规定执行
		按照2018年度预算申报项目的标准和要求，高标准、高质量完成年度申报项目等任务。	100%	《预算绩效管理规定》	按规定执行
		按照《西山区住房和城乡建设局重要事项公示制度实施细则》，管理工作重要事项公示遵循依法行政、全面真实、程序规范、及时便民的原则。	100%	《西山区住房和城乡建设局重要事项公示制度实施细则》	按规定执行
		根据2018年度预算申报项目经费的要求，按照每个申报项目的经费使用原则，在规定经费内完成年度申报项目	100%	《预算绩效管理规定》	按规定执行
	时效指标	根据我局的职能职责和工作实际，在2018年1月1日-2018年12月31日应完成各类房屋权属登记、他项权登记及商品房合同备案、房屋租赁备案等相关工作；市政设施建设、建筑工程管理、建设项目招标投标监督管理、保障性住房建设、管理工作、人民防空、防震减灾相关工作；物业服务企业物业服务活动的监督、管理等城市	全年	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	主要职责
		一季度预算执行进度目标	不低于20%	《预算绩效管理规定》	预算执行进度
		二季度预算执行进度目标	不低于60%	《预算绩效管理规定》	预算执行进度
		三季度预算执行进度目标	不低于80%	《预算绩效管理规定》	预算执行进度
		四季度预算执行进度目标	不低于100%	《预算绩效管理规定》	预算执行进度
年度绩效指标	成本指标	按照昆明市西山区财政局《关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（西财[2017]82号）、《关于2018年部门预算正常支出的定额标准的通知》要求编列的人员工资、津补贴、奖金、对个人和家庭补助及公用支出。	2287.05万元	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	在职99人，退休162人
		管理维护昆明市政府统建的幸福家园廉租房400套；西山区政府统建的廉租房1413套、公共租赁住房968套。	80万元	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	房屋翻新、防水维修，表后水管更新改造，公共设施部分维修，绿化更新管养7万元，共用设施设备部分电费，电梯维修等费用
		按照昆明市西山区住房和城乡建设局关于统一西山区政府下设住建局各指挥部劳务派遣人员工资标准试行方案的请示(西建请〔2011〕7号)及批示编制的人员工资、津补贴、奖金及公	230万元	昆明市西山区住房和城乡建设局关于统一西山区政府下设住建局各指挥部劳务派遣人员工资标准试行方案的请示(西建请〔2011〕7号)及批示	西山区房产交易中心运行经费，包括人员工资、津补贴、奖金及公用支出。
		引导商品房销售面积稳步增加，扶持建筑企业稳步发展。	200万元	《昆明市西山区人民政府关于进一步促进全区经济平稳健康发展62条措施的意见》（西政发[2017]9号）	引导商品房销售面积稳步增加经费：1.按照奖励总金额80%的比例奖励给房地产开发企业及个人，（即每报送1万平方米销售面积兑现8000元奖励）具体按照各房地产开发企业报送面积的占比逐一予以兑付。2.按照奖励标准按年度拨付商品房销售面积增速奖励剩余20%的部分（即每1万平方米兑现2000元奖励），对参与商品房销售面积增速指标报送工作的相关局行予以拨付相应的工作经费。扶持建筑企业稳步发展经费：产值在10亿（含）以上的企业（产值完成数以区统计局年度报数为准），以按本年度完成产值*0.24‰为奖励基数；本年度建筑业产值在1亿元（含）以上、10亿元以下的企业按本年度完成产值*0.22‰为奖励基数；本年度建筑业产值在1千万元
		直管公房修缮修缮	30万元	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	修缮砖混结构屋面防水，更换管道，更换老旧房屋屋面。
		崇善片区直管公房住户搬迁安置经费	57.1万元	昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（西编[2015]14号）	崇安置房源总面积3119.91㎡，租金基准价13.42元/月.㎡，63户直管公房住户临时搬迁安置共需公共租赁住房年租金485621.7元。从2018年1月1日起至2018年12月31日止（365天或12个月），设置两名人员现场巡逻、管理，按100元/人?天，每天两班制，共计费用73000元；为确保责任范围内水电管道、线路无安全隐患，针对可能发生的紧急情况的应急处理费用，按1000元/月，2018年度
		委托第三方对西山区管辖内建设工程进行质量、安全监督，按照签订合同执行	167.65万元	《西山区建设工程质量、安全监督管理制度实施方案》和《西山区第三方建设工程质量、安全监督管理办法（暂行）》（西政办通〔2014〕130号）	按合同执行
	经济效益指标	按照项目立项资金，严格控制项目投资概算，创造稳定的社会经济效益。			
		提高辖区内建设项目工程质量、安全及文明施工水平。			
		促进西山区税收征管工作			
		完成区委政府建筑业发展增速目标			
		配合市级部门，认真做好房屋权属登记工作；继续抓好各项经济收入，进一步挖掘优势项目,保障经济收入稳	……	……	……
	社会效益指标	解决辖区内低收入群体的住房困难问题，确保城镇低保家庭的基本住房保			
		促进西山区城市建设事业的有序发展，确保辖区内建筑工程的生产工作安全无事故			
		规范辖区范围内的建设项目初步设计审批服务工作，维护建设市场的和谐			
		为广大群众提供高效、便捷、清晰的服务态度。增强我单位在广大群众心目中的良好形象，有利于树立政务部门为民办事的工作			
		切实维护直管公房住户的利益，保障承租人的生命财产安全，维护社会和			
		加大力度开展农村危房改造宣传活动，真正让农村危房改造惠民政策家喻			
	生态效益指标	促进建筑业节能在工程实施阶段执行			
	可持续影响指标	在规定的期限和预算范围内,严格按照预定的质量要求完成各项目标任务			
		进一步提高辖区内房产管理，促进辖区内房地产交易，推动我区GDP的增			
		加强西山区在建工程质量、安全及文明施工管理工作，提高建设工程质量、安全及文明施工水平，确保建筑质量，强化建设行政主管部门对工程建设市场监管和现场			
	服务对象满意度指标	社会公众好评满意度	98%	调查问卷	调查问卷
		服务企业满意度	98%	调查问卷	调查问卷
		内部职工好评满意度	100%	调查问卷	调查问卷
		工作中服务对象满意度	100%	调查问卷	调查问卷

填报人：刘艳平		填报日期：	2017-10-09

预算10表

2018年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
昆明市西山区住房和城乡建设局	行政单位	行政单位	全额拨款	西山区	130	30	8	10	82			99	21	13	5	60			162	1	161	

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,586.46	4,254.63	3,061.70	2,470.15	124.89		466.66		270.13		

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：此表数据反映截止2017年12月31日的国有资产占有使用情况，鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算11表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								

西山区住房和城乡建设局2018年无政府采购预算