

2019年部门决算公开报表

部门名称：白水县住房和城乡建设局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	12,670.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,786.47
其中：政府性基金拨款	147.69	二、外交支出		人员经费	1,667.26
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	119.21
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	13,511.13
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	12,396.77
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	244.90	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	32.36		
		十、节能环保支出	1,700.00		
		十一、城乡社区支出	2,159.46		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	15,297.61
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,655.53
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	301.72
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	943.41
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	9,360.00
		十九、住房保障支出	11,160.88	六、资本性支出	3,036.94
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12,670.28	本年支出合计			15297.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	10,916.92	年末结转和结余			8289.6
收入总计	23,587.21	支出总计			23587.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	12,670.28	12,522.60	147.69						
	白水县住房和城乡建设局		7,385.62							
	白水县城市建设管理监察大队		359.49							
	白水县建设工程质量安全监督站		333.65							
	白水县城市建设市政工程管理处		2,063.14							
	白水县保障性住房中心		2,233.49							
	白水县园林绿化站		147.20	147.69						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 白水县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15,297.61	1,786.47	13,511.13			
	白水县住房和城乡建设局		426.95	13,298.45			
	白水县城市建设管理监察大队		359.49				
	白水县建设工程质量安全监督站		313.70				
	白水县城市建设市政管理处		256.43				
	白水县保障性住房中心		284.76	30.00			
	白水县园林绿化站		145.13	182.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019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）

05表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15,149.92	1,786.47	13,363.45	
208	社会保障和就业支出	244.90	244.90		
20805	行政事业单位离退休	244.90	244.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99		
210	卫生健康支出	32.36	32.36		
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43		
211	节能环保支出	1,700.00		1,700.00	
21199	其他节能环保支出	1,700.00		1,700.00	
2119901	其他节能环保支出	1,700.00		1,700.00	
212	城乡社区支出	2,011.78	1,453.01	558.77	
21201	城乡社区管理事务	1,085.38	1,080.38	5.00	
2120101	行政运行	339.69	339.69		
2120107	市政公用行业市场监管	508.25	508.25		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	232.44	232.44		

2019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）

05表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00	
21205	城乡社区环境卫生	284.73	130.96	153.77	
2120501	城乡社区环境卫生	284.73	130.96	153.77	
21206	建设市场管理与监督	241.67	241.67		
2120601	建设市场管理与监督	241.67	241.67		
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00	
2129901	其他城乡社区支出	400.00		400.00	
221	住房保障支出	11,160.88	56.20	11,104.68	
22101	保障性安居工程支出	11,106.45	1.77	11,104.68	
2210103	棚户区改造	813.00		813.00	
2210105	农村危房改造	931.68		931.68	
2210107	保障性住房租金补贴	1.77	1.77		
2210199	其他保障性安居工程支出	9,360.00		9,360.00	
22102	住房改革支出	54.43	54.43		
2210201	住房公积金	54.43	54.43		

2019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）

06表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15,149.92	1,809.57	13,340.35	
301	工资福利支出	1,655.53	1,655.53		
30101	基本工资	754.60	754.60		
30102	津贴补贴	105.05	105.05		
30107	绩效工资	427.96	427.96		
30108	机关事业单位基本养老保险费	210.05	210.05		
30109	职业年金缴费	51.99	51.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36		
30112	其他社会保险缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	54.43	54.43		
30199	其他工资福利支出	13.22	13.22		
302	商品和服务支出	154.04	154.04		
30201	办公费	10.52	10.52		
30202	印刷费	1.76	1.76		
30204	手续费	0.10	0.10		
30205	水费	2.19	2.19		
30206	电费	3.61	3.61		
30207	邮电费	1.76	1.76		

2019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）

06表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	0.42	0.42		
30211	差旅费	5.49	5.49		
30213	维修（护）费	60.02	60.02		
30214	租赁费	7.00	7.00		
30215	会议费	2.00	2.00		
30216	培训费	0.59	0.59		
30217	公务接待费	0.86	0.86		
30218	专用材料费	25.00	25.00		
30225	专用燃料费	2.00	2.00		
30226	劳务费	8.00	8.00		
30228	工会经费	1.00	1.00		
30239	其他交通费用	15.34	15.34		
30299	其他商品和服务支出	6.37	6.37		
303	对个人和家庭的补助	943.41		943.41	
30305	生活补助	943.41		943.41	
309	基本建设支出	9,360.00		9,360.00	
30905	基础设施建设	9,330.00		9,330.00	
30906	大型修缮	30.00		30.00	

2019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）

06表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	资本性支出	3,036.94		3,036.94	
31002	办公设备购置	0.18		0.18	
31005	基础设施建设	3,036.77		3,036.77	

2019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）

07表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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	1,786.47	1,667.26	119.21	
208	社会保障和就业支出	244.90	244.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99		
210	医疗卫生与计划生育支出	32.36	32.36		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43		
212	城乡事务支出	1,453.01	1,333.80	119.21	
2120101	行政运行	339.69	314.65	25.04	
2120107	市政公用行业市场监管	508.25	487.31	20.94	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	232.44	171.76	60.68	
2120501	城乡社区环境卫生	130.96	123.41	7.55	
2120601	建设市场管理与监督	241.67	236.67	5.00	
221	住房保障支出	56.20	56.20		

2019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）

08表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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	1,786.47	1,667.25	119.22	
301	工资和福利支出	1,655.52	1,655.52		
30101	基本工资		754.60		
30102	津贴补贴		105.05		
	奖金		3.30		
30107	绩效工资		427.96		
30108	机关事业单位养老保险费		210.05		
30109	职业年金缴费		51.99		
30110	职工医疗保险费		32.36		
30104	社会保障缴费		2.56		
30113	住房公积金		54.43		
30199	其他工资福利支出		13.22		
302	商品和服务支出	119.04		119.04	
30201	办公费			10.52	
30202	印刷费			1.76	
30204	手续费			0.10	
30205	水费			2.19	
30206	电费			3.61	

2019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）

08表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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	**
30207	邮电费			1.76	
30208	取暖费			0.42	
30211	差旅费			5.49	
30213	维修（护）费			60.02	
30214	租赁费			7.00	
30215	会议费			2.00	
30217	公务接待费			0.86	
30216	培训费			0.59	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：白水县住房和城乡建设局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	147.69	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	147.69
		五、城乡社区支出	147.69	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	147.69	本年支出合计			147.69

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	13,511.13	
	城乡社区管理事务	5.00	城市基础配套维修
	其他环保支出	1,700.00	城市基础设施建设改造
	城乡社区环境卫生	153.77	城市环境整治
	城市环境卫生	147.69	管理城市园林绿地、美化城市环境。城市园林绿地管理与维护
	城市公共设施建设	400.00	城市公共基础设施建设
	棚户区改造	813.00	彭衙路等其他棚户区改造工程
	农村危房改造项目	931.68	农村危房改造工程
	其他保障性安居工程支出	9,360.00	人和小区等基础配套工程

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 白水县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	55.15	55.15				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019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

12表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
		5.58	0.90		0.90	1.00		1.00	3	0.68	3.45	0.86		0.86				2	0.59	-2.13	-0.04		-0.04			-1.00	-1	-0.09
	白水县住房和城乡建设局	2.90	0.90		0.90				2		3.06	0.86		0.86				2	0.2	0.16	-0.04		-0.04					0.2
	白水县城市建设市政工程管理站	0.18								0.18	0.18								0.18									
	白水县园林绿化站	2.50				1.00		1.00	1	0.5	0.21								0.21	-2.29					-1.00	-1	-0.29	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：白水县委住房和城乡建设局

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
生态效益指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
.....				
说明				