

# 白河县住房和城乡建设局 2017年度部门决算公开说明

## 一、部门主要职责

1、宣传贯彻有关住房和城乡建设、城乡规划、人民防空工作的法律、法规、政策，拟定房地产业、建筑业、城乡建设中长期建设规划、人民防空建设等相关政策和实施办法并监督管理实施；2、承担保障城镇中、低收入家庭住房责任；3、承担推进住房制度改革的责任；4负责房地产市场秩序和房地产行业监督管理工作；5、拟定物业管理相关规定和办法并组织实施；6、承担建筑市场和建筑行业监督管理工作；7负责贯彻执行工程建设标准体系；8、负责房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作；9承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；10、承担指导村镇建设的责任，指导镇村的规划编制和管理工作；11、负责房产类、建筑类的企业、中介机构、从业人员资质、资格审核管理工作；12、负责组织编制城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划；13负责城乡规划管理工作；14承担县城市建设和管理工作，15负责风景名胜区规划管理工作；16、制订人民防空建设规划和工程建设规划、计划；17负责人民防空指挥工程、公用人员掩体工程和疏通干道工程修建，公用人民防空工程修缮管理，人民防空工程维修管理的监督检查；18负责拟订、修订

县城防空袭预案及相关保障方案等

## 二、2017 度部门主要工作

**（一）规划引领管控不断加强。**一是加快规划编制，完善规划体系。启动了县城控制性详细规划编制和县城绿地系统规划修编，完成了《白河县中心城区景观风貌规划》、《白河城区步行巷道提升改造规划》、综合管廊、县域燃气、县域及茅坪消防等专项规划和《中厂镇<县城副中心>控制性详细规划》、《茅坪镇控制性详细规划》评审。组织编制了纱帽山运动休闲公园规划、县城河街商业街设计方案、政务中心片区修建性详细规划、白河城关文化旅游特色小镇修建性详细规划等 10 余项专项规划。各专项规划、控制性详规和修建性详规为支撑的城乡规划体系基本建立，规划的龙头地位不断增强。二是突出规划引领，从严审批管理。严格按照《县城总规》、《城乡一体化规划》依法审批。认真执行城乡规划委员会和“一书两证”制度。做到规划和城建监察人员全程参与现场勘察、会审、发证、放线、监管、验收等环节，确保规划执行到位。县城规划区全年核发一书两证 14 份，批准建设规模近 1.3 万平方米。三是强化规划监管，从严执法监察。实行执法监察网格化管理，夯实县城区在建工地执法队员巡查包抓责任，建立了执法人员首问负责、责任追究制度，通过记录巡查日志、每日零报告、会商研判等管理机制，坚决把违法建设控制在萌芽状态。扎实开展了违法建设专项治理五年行动。全年共立案 12 起，下达监察通知书 40 份，责令违法行为改正通知书 12 份，拆除违章建筑 2 处 126 平

方米。**四是**扎实推进城市执法体制改革工作。目前，按照中、省、市安排部署，完成了方案报备、“三定方案”送审、数字化城管方案审查和干部轮训等改革任务。

**（二）县城承载能力逐步提升。**一是市政基础设施和公共服务配套建设有序推进。改造城区路灯 100 余盏，目前县城共有路灯 3221 盏，道路亮灯率达 98% 以上。实施了下卡子沿河堤、狮子山、老城区、绣屏山绿化补植提升，建成区绿化覆盖率达 44.16%。二级路、构机、中厂排污管网全面贯通并收集污水。建成了广兴金座、阳光小区停车场及集贸市场、香城苑 E 座、信合花园及狮子山进站西路停车场，现城区共有停车位达 2477 个，可提供农贸市场摊位 878 个。河街综合管廊及消防通道有序推进，完成投资 1.5 亿元。气化白河全面推进，天然气气化率达 61.1%，累计发展总用户 5143 户，今年新增供气管网 4 公里。投资 3000 万元对县城污水处理厂进行提标改造，现已全面竣工投用，污水排放达一级 A 标准。全年策划包装储备项目近 30 余个，正在积极争取中省项目和资金支持。为有效破解资金难题，包装策划投资过亿元的河街综合管廊、纱帽山运动休闲生态公园、连接县城与副中心的快速干道等 PPP 项目正在有序推进。加大了河街棚户区综合改造规划指导和技术把关，现已完成了 5 栋安置楼建设。河街、城南、向荣等片区开发改造有序推进。全年完成固定资产投资达 7.3 亿元。**二是**严字当头建机制，城市管理水平逐步提高。强化市容环卫日常监管，做到全天候无缝隙巡查。综合运用联席会议、联合执法、集中行动和专项

整治等措施，强化了环境污染、交通秩序、市容市貌、城镇建设等重点领域的执法监察。重点加强了出店经营、户外广告、公厕、市场、工地围栏、乱搭乱建、乱停乱放、车辆抛洒和在建工地脏乱差、扬尘治理、噪音污染日常巡查。加大了道路、公厕清扫保洁和垃圾清运力度。城区主干道道路清扫保洁率 100%。强化了市政工程、园林绿化、路灯亮化日常维护管护。结合中省环保督查整改工作，及时对县城破损路面、护栏、排污管网等进行全面摸排、彻底整修，对群众反映强烈和中省督查反馈的环境问题进行了全面整治。县城两场（厂）处理规范达标，污水处理率达 97.5%，生活垃圾处理率达 98.56%。三是县域副中心基础设施建设扎实推进。今年计划实施的文体广场、副中心快速干道、房地产开发、庆华工业园等 4 个项目有序推进，年度完成投资 7705 万元。

**（三）保障性住房建设管理成效显著。**政府投资公租房分配入住累计完成 2728 户，仅今年配租入住 250 套，共发放租赁补贴 555 户，其中新增租赁补贴 300 户。建立了保障性住房轮候、分配、退出管理长效机制。全年争取保障性住房安居工程基础设施配套资金 8387 万元，实施了阳光小区、广兴金座等多处保障房小区基础设施配套建设。扎实开展“和谐小区、幸福家园”创建工作，现麻虎康银小区已经省住建厅命名授牌、阳光小区已通过省级验收。

**（四）村镇规划建设管理不断规范。**一是不断理顺村镇管理体制机制。将村镇规划建设管理和农村人居环境改善工作纳入了年度目标责任考核。提请县政府从 2017 年起，利

用两年时间对各镇总规修编、对控规进行编制，并纳入各镇目标考核。按照县政府要求，为规范村镇规划、建设、审批、监管机制，代政府起草了加强规划建设管理工作的通知，与各镇签订委托行政执法协议，落实了职能部门监管与辖区属地管理责任。**二是**加大项目支持力度。扎实推进3镇5场(厂)建设。截止目前，共计完成投资1.7亿元。冷水、茅坪镇污水处理厂和茅坪、冷水、西营镇生活垃圾填埋场已全面建成投用。积极编报未实施的集镇和55个社区新村垃圾污水处理设施建设工作，争取纳入了“十三五”国家重大项目库和三年滚动计划盘子。已完成场(厂)区初步选址、项目建议书、可研、环评、用地调整等前期工作。**三是**扎实推进农村人居环境改善工作。全面完成了113个行政村改善农村人居环境暨绿色村庄规划编制。结合精准扶贫和农村环境连片整治整县推进试点县建设，夯实了部门职责任务，建立起了政府主导、部门联动、群众参与的长效监管机制。按照脱贫一个村、环境整治完成一个村的原则，全面实施了脱贫村农村道路完善、流域治理、安全饮水、通讯基础网络、农网升级改造、绿化美化等年度建设任务。

**(五) 行业管理逐步依法规范。**一是质量安全总体保持平稳。以“文明工地创建”活动为抓手，认真落实党政同责、一岗双责、行业直管和五方责任主体项目负责人终身责任追究制，坚决执行在建工地6个100%标准和“黑名单”制度。每季度组织1次覆盖全县的执法检查，发现问题，跟踪督办。通过拉网排查、暗查暗访，加大了重点企业、重点部

位、重要时段安全生产执法检查力度。全年共集中开展6次安全大检查，专项分部和突击检查达30余项次。二是依法规范建筑市场。严格执行规划选址、方案评审、图纸审查、工程监理、施工许可、竣工验收、工程备案等法定建设程序。落实工程项目关键岗位实名制管理，从严查处项目经理和总监、监理现场履职不到位、随意变更的现象，严禁施工企业、项目经理挂靠，一经发现，通过不良记录、动态监管、信息平台等方式约束相关企业和人员从业行为，并严格招投标和市场准入关。实行建筑开发和施工企业动态考核，发现有与法律和政策相违背的，一律记入失信企业“黑名单”，并向社会公开公布。实行农民工工资保证金制度，对所有的招投标工程和房地产开发项目实行预收农民工工资保证金和银行保函。实行招投标委托代理，工程预算编制、最高限价审查、招投标方案审批，从严查处围标、串标、违法发包、转包，违法分包等扰乱建设市场的违法行为。积极支持建筑企业资质升级和产业结构调整。高度重视房地产业统计管理和房屋产权网签系统建设。通过总量控制、计划审批，综合运用国土、财税、信贷和陕南移民搬迁、提高货币化安置比例等政策措施，加大了房地产去库存力度。逐步引导和规范居民小区、多高层建筑实行物业管理。成立了物业调解委员会，指导各镇、社区分小区成立了业主委员会。对全县物业服务企业进行了全面排查整顿，强化了维修资金收取、物业服务企业监督管理、违法违规行为查处。全县共发展物业服务企业28家。今年培育完成资质建筑企业、规上服务企业、规上工业

和房地产开发经营企业各 1 家。通过信息平台 and 信用评价体系，利用扣分处罚、暂扣资质、不良记录等手段，强化了开发、施工、设计、图审、监理、招标代理、地勘等五方责任主体和中介服务机构的监督管理，维护了白河建筑市场秩序。

**三是**加强建筑节能监督管理。大力推广建筑节能墙材和预拌混凝土等新型建材。城镇新型墙材建筑的应用比例达到 90%以上，招标工程和开发工程节能标准率达 100%。积极开展在建商品房节能措施推广与监督。今年全县施工图设计文件建筑节能专项审查率、建筑节能备案率均达 100%。

**四是**燃气安全常抓不懈。扎实开展了 4 次拉网式大检查，强化了燃气企业、经营网点及设备、过程、从业人员持证上岗的监管和执法检查，做到有检查、有督办、有整改、有落实，确保了全县燃气行业安全生产持续好转。

**五是**人防工作不断得到加强。强化宣传教育，严格人防执法，把人防工程建设纳入规划审批前置条件，全年共批建人防工程 1013 平方米。

**六是**劳保统筹工作成效显著。以维护社会稳定、保障建筑行业职工利益为根本出发点，以劳保基金收缴为重点，确保应收尽收。全年共收缴劳保统筹基金 1440 万元。

**七是**地震工作扎实推进。完成了地震机构改革调整，修订了全县防震减灾“十三五”规划。严格执行建设工程抗震设防备案。创建县级防震减灾科普示范学校 2 所，示范社区 1 个。已有 1 所学校申请参加国家级防震减灾科普示范学校创建、3 所学校申请参加省级防震减灾科普示范学校创建工作。全年开展防震减灾科普宣传活动 6 次，发放宣传材料 5000 余份。联合县

教育局在全县 111 个中小学校、幼儿园开展了地震应急疏散演练活动。

**（六）包抓工作成效明显。**实行科级领导包抓、落实一套人马负责，动员各方力量、利用周末休息时间强力推进河街拆迁工作，超额完成拆迁任务 8 户。培育的桥儿沟业态清风雅居住宿项目正常营业。年初协助白河鸿基实业有限公司办理了资质证件换证业务，加大了对全县市政工程和建筑工地推广使用商品混凝土的监督检查，共停止违规自拌混凝土工地 5 家。协调帮扶德隆石业有限公司解决了电力供应、安全许可证办理、废料弃渣无处倾倒等问题。全年完成招商引资项目 4 个，总投资 4.15 亿元，年度完成投资 2.92 亿元。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 XX 个，包括：

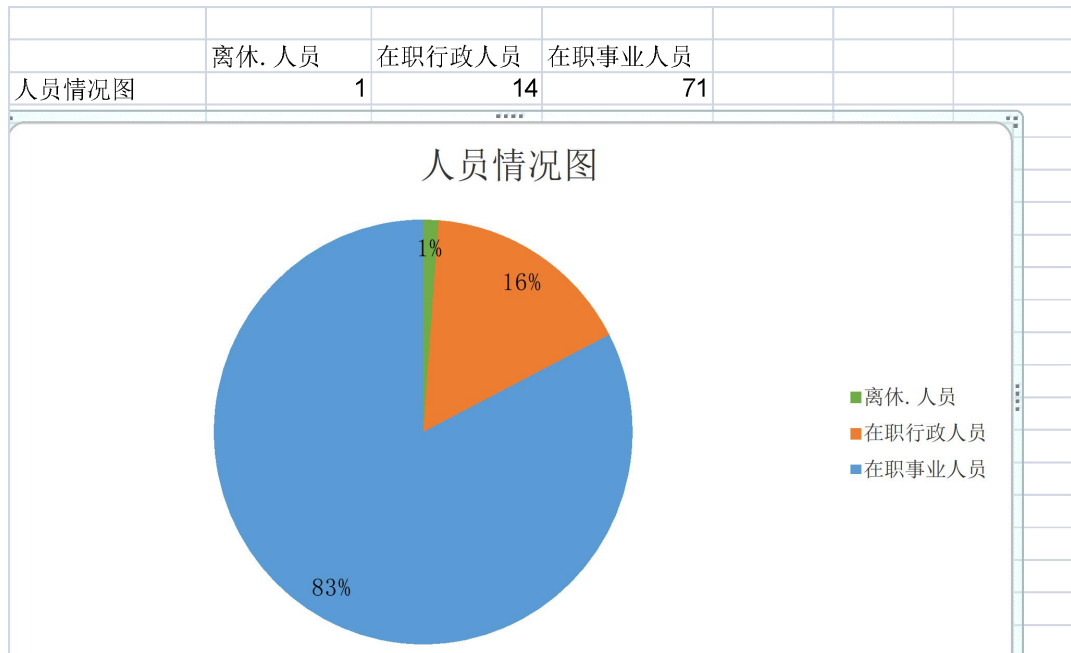
单位编码	单位名称
153001	白河县住房和城乡建设局机关
153002	白河县建设工程质量安全监督站
153003	白河县保障性住房管理中心
153004	白河县房管所
153005	白河县垃圾污水处理中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制



11人、事业编制63人；实有人员85人，其中行政14人、事业71人。单位管理的离退休人员1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、本年度收入支出总体情况

(1) 2017年度本年收入合计162651979.95元，较上年增加-53735249.02元，主要原因是上年结转使用资金多等。

(2) 2017年度本年支出合计196214824.34元，比上年增加21599461.26元，原因上年结转项目当年结算。

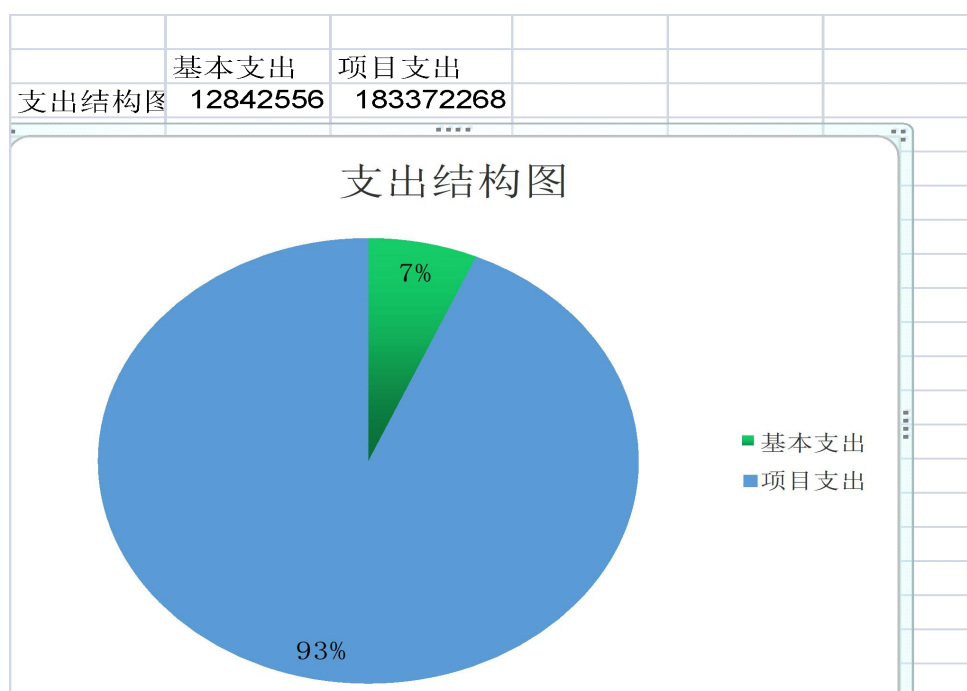
#### 2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计162651979.95元。其中：财政拨款158818603.93元，占总收入的97.64%，包括一般公共

预算财政拨款 158818603.93 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 3833376.02 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.36%，主要是上级单位拨入专项业务费用及单位其他往来。

### 3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 196214824.34 元。其中：基本支出 12842555.76 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 6.55%；项目支出 183372268.58 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括垃圾污水、环境卫生、城乡规划、保障性住房、城市管理等专项业务支出，占总支出的 93.45%。



## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 159182448.47 元，其中：基本支出 11757500.98 元，项目支出 147424947.49 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 28099077.63 元，主要是因为上年结转项目支出增加等。

### 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11757500.98 元，其中：人员经费 8017759.87 元，公用经费 3739741.11 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支并，已公开空表。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1、“三公”经费支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 171364.91 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 191976.16 元，公务接待费 35254 元。2016 年度“三公经费”支出比 2015 年增加 55865.25 元，增加 32.6%。增加原因主要是车辆购置增加 60000 元，购买执

法摩托车 4 辆

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 191976.161 元，其中公务用车购置费 60000 元，公务用车运行维护费 131976.16 元，车辆运行维护费是单位执法车辆保险费，燃油费，维修费用。年末车实有 18 辆，单位专用车辆 12 辆，执法车辆 6 辆（其中 4 辆摩托车）

(3) 公务接待费 35254 元，2017 年度公务接待累计 50 批次 400 人。

## 2、培训费支出决算情况

培训费支出 20772 元，比上年增加 16607.5 元，主要是培训项目增加。

## 3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元，比上年减少 1600 元.，主要是专项会议由县接待中心负责筹备

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门对2017年决算项目支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金147424947.49元。其中对“集镇两场（五镇八场建设）”、“白河县垃圾污水处理厂提标改造”二个项目开展了重点绩效评价。从评价情况看绩效目标明确、预算编制较合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务管理、绩效考核等措施，有效保障了资

金的安全、规范运行，发挥了资金使用效益。通过项目实施，保证了乡镇垃圾污水规范处理、提升县城污水处理能力，极大的社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2017 年度在部门决算中反映“集镇两场（五镇八场建设）”、“白河县垃圾污水处理厂提标改造”项目绩效自评结果。

“集镇两场（五镇八场建设）”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，集镇两场（五镇八场建设）专项自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 764.54 万元，完成预算的 95.57%。两场（厂）建设完成，提高了乡镇垃圾污水处理能力，农村环境卫生更加清洁，减少了污染。

“白河县垃圾污水处理厂提标改造”项目自评：根据年初设定绩效目标，白河县垃圾污水处理厂提标改造专项自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。改项目建设完成，提高了县城污水处理能力，达到了标准排放，减少了污染。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称	集镇两场（五镇八场建设）					
主管部门及代码	153001 白河县住房和城乡建设局		实施单位	白河县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8000000	7645371	100	95.57	95.6

		其中：本年一般公共预算拨款	8000000	7645371	100	95.57	95.6	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1、完成冷水、茅坪污水处理厂主体工程 2、完成茅坪、西营、冷水垃圾处理场（填埋场）主体建设 3、完成茅坪、西营、冷水垃圾填埋场道路建设 4、完成茅坪排污管网铺设，冷水排污管网建设前期工作				1、冷水、茅坪污水处理厂主体工程已完成 2、茅坪、西营、冷水垃圾处理场（填埋场）主体建设已完成 3、茅坪、西营、冷水垃圾填埋场道路建设已完成 4、茅坪排污管网铺设已完成，冷水排污管网建设前期工作，勘察设计已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	主体工程完成	20	100%	100%	20	
			前期工作完成	10	完成	完成	10	
		质量指标	主体工程质量到达验收	15	合格	合格	15	
			满足使用要求	10	符合	符合	10	
		时效指标	当年12月底	10	按时	按时	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金使用的安全性，规范性和有效性	15	合规	合规	15	
		社会效益指标	居民满意率	15	95%	95%	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度	2	>90%	91%	2	
			调研对象满意情况	2	>90分	5	2	
座谈对象满意度			1	>90%	92%	1		
总分				100		100		

# 项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		白河县污水处理厂提标改造						
主管部门及代码		153001 白河县住房和城乡建设局		实施单位		白河县垃圾污水处理中心		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2000 万元	2000 万元	100	100%	100
		其中: 本年一般公共预算拨款		2000 万元	2000 万元	100	100%	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	满足县城污水处理要求, 按照环保督查规范, 污水处理后达到国家标准。				对现有处理设备更新、提标, 到达污水标准排放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	设备更新完成	40	完成	100%	40	
		质量指标	设备符合质量要	15	合格	合格	15	
			满足使用要求	10	符合	符合	10	
	时效指标	当年 12 月底	10	按时	按时	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金使用的安全性, 规范性和有效性	15	合规	合规	15	
		社会效益指标	居民满意率	5	95%	95%	5	
满意度指标(10分)	服务对象满	相关单位满意度	2	>90%	91%	2		

	分)	意度指标	调研对象满意情况	2	>90分	5	2	
			座谈对象满意度	1	>90%	92%	1	
总分				100			100	

## 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3739741.11元，较2016年减少215484.27元，增减变化情况及原因是专项业务费进行了单独核算。

### (二) 政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共5481200元，其中政府采购货物类支出3030000元、政府采购服务类支出108000元、政府采购工程类支出1371200元。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆20辆；单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

编制单位：白河县住房和城乡建设局

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位不涉及



# 部门决算收入总表

编制单位：白河县住房和城乡建设局

2017年

公开02表  
单位：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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
<b>合计</b>		162,651,979.95	158,818,603.93					3,833,376.02
207	文化体育与传媒支出	983,750.00	983,750.00					
20701	文化	983,750.00	983,750.00					
2070108	文化活动	983,750.00	983,750.00					
211	节能环保支出	52,791,346.68	52,791,346.68					
21103	污染防治	43,315,320.39	43,315,320.39					
2110302	水体	21,968,870.19	21,968,870.19					
2110304	固体废弃物与化学品	1,426,181.20	1,426,181.20					
2110399	其他污染防治支出	19,920,269.00	19,920,269.00					
21104	自然生态保护	9,476,026.29	9,476,026.29					
2110401	生态保护	610,394.83	610,394.83					
2110402	农村环境保护	8,865,631.46	8,865,631.46					
212	城乡社区支出	51,162,888.82	50,921,861.86					241,026.96
21201	城乡社区管理事务	15,912,382.99	15,671,356.03					241,026.96
2120101	行政运行	2,952,844.21	2,725,535.62					227,308.59
2120104	城管执法	3,208,542.74	3,208,542.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,750,996.04	9,737,277.67					13,718.37
21202	城乡社区规划与管理	1,356,667.55	1,356,667.55					
2120201	城乡社区规划与管理	1,356,667.55	1,356,667.55					
21203	城乡社区公共设施	25,676,459.72	25,676,459.72					
2120303	小城镇基础设施建设	24,400,451.16	24,400,451.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,276,008.56	1,276,008.56					
21205	城乡社区环境卫生	7,430,926.04	7,430,926.04					
2120501	城乡社区环境卫生	7,430,926.04	7,430,926.04					
21206	建设市场管理与监督	786,452.52	786,452.52					
2120601	建设市场管理与监督	786,452.52	786,452.52					
213	农林水支出	3,630,000.00	3,630,000.00					
21305	扶贫	3,630,000.00	3,630,000.00					
2130504	农村基础设施建设	2,400,000.00	2,400,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,230,000.00	1,230,000.00					
221	住房保障支出	54,083,994.45	50,491,645.39					3,592,349.06
22101	保障性安居工程支出	54,083,994.45	50,491,645.39					3,592,349.06
2210101	廉租住房	5,000,000.00	5,000,000.00					
2210103	棚户区改造	21,258,598.64	17,847,117.20					3,411,481.44
2210105	农村危房改造	11,754,500.00	11,754,500.00					
2210106	公共租赁住房★	2,780,280.40	2,780,280.40					
2210107	保障性住房租金补贴	1,500,000.00	1,500,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	11,790,615.41	11,609,747.79					180,867.62

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  
单位：元

编制单位：白河县住房和城乡建设局

2017年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	<b>合计</b>	196,214,824.34	12,842,555.76	183,372,268.58			
201	一般公共服务支出	705,710.72	641,082.53	64,628.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705,710.72	641,082.53	64,628.19			
2010305	专项业务活动	705,710.72	641,082.53	64,628.19			
205	教育支出	32,551,112.27	83,330.86	32,467,781.41			
20502	普通教育	32,551,112.27	83,330.86	32,467,781.41			
2050202	小学教育	32,551,112.27	83,330.86	32,467,781.41			
207	文化体育与传媒支出	983,750.00		983,750.00			
20701	文化	983,750.00		983,750.00			
2070108	文化活动	983,750.00		983,750.00			
211	节能环保支出	57,712,054.90	2,919,127.77	54,792,927.13			
21103	污染防治	44,653,909.82	2,919,127.77	41,734,782.05			
2110302	水体	23,047,459.62	2,919,127.77	20,128,331.85			
2110304	固体废弃物与化学品	1,686,181.20		1,686,181.20			
2110399	其他污染防治支出	19,920,269.00		19,920,269.00			
21104	自然生态保护	13,058,145.08		13,058,145.08			
2110401	生态保护	610,394.83		610,394.83			
2110402	农村环境保护	12,447,750.25		12,447,750.25			
212	城乡社区支出	52,556,588.08	9,198,146.98	43,358,441.10			
21201	城乡社区管理事务	17,282,115.37	7,553,467.91	9,728,647.46			
2120101	行政运行	3,718,462.53	3,718,462.53				
2120104	城管执法	3,208,542.74	2,180,125.42	1,028,417.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,355,110.10	1,654,879.96	8,700,230.14			
21202	城乡社区规划与管理	1,356,667.55	1,030,209.67	326,457.88			
2120201	城乡社区规划与管理	1,356,667.55	1,030,209.67	326,457.88			
21203	城乡社区公共设施	25,676,459.72		25,676,459.72			
2120303	小城镇基础设施建设	24,400,451.16		24,400,451.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,276,008.56		1,276,008.56			
21205	城乡社区环境卫生	7,430,926.04		7,430,926.04			
2120501	城乡社区环境卫生	7,430,926.04		7,430,926.04			
21206	建设市场管理与监督	810,419.40	614,469.40	195,950.00			
2120601	建设市场管理与监督	810,419.40	614,469.40	195,950.00			
213	农林水支出	3,630,000.00		3,630,000.00			
21305	扶贫	3,630,000.00		3,630,000.00			
2130504	农村基础设施建设	2,400,000.00		2,400,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,230,000.00		1,230,000.00			
221	住房保障支出	48,075,608.37	867.62	48,074,740.75			
22101	保障性安居工程支出	48,075,608.37	867.62	48,074,740.75			
2210103	棚户区改造	18,847,117.20		18,847,117.20			
2210105	农村危房改造	11,754,500.00		11,754,500.00			
2210106	公共租赁住房★	4,240,479.40		4,240,479.40			
2210107	保障性住房租金补贴	1,500,000.00		1,500,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	11,733,511.77	867.62	11,732,644.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 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  
单位：元

编制单位：白河县住房和城乡建设局

2017年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		159,182,448.47	11,757,500.98	8,017,759.87	3,739,741.11	147,424,947.49	
201	一般公共服务支出	633,411.72	633,411.72		633,411.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633,411.72	633,411.72		633,411.72		
2010305	专项业务活动	633,411.72	633,411.72		633,411.72		
205	教育支出	331,046.49				331,046.49	
20502	普通教育	331,046.49				331,046.49	
2050202	小学教育	331,046.49				331,046.49	
207	文化体育与传媒支出	983,750.00				983,750.00	
20701	文化	983,750.00				983,750.00	
2070108	文化活动	983,750.00				983,750.00	
211	节能环保支出	56,606,384.97	2,919,127.77	1,094,139.21	1,824,988.56	53,687,257.20	
21103	污染防治	43,548,239.89	2,919,127.77	1,094,139.21	1,824,988.56	40,629,112.12	
2110302	水体	21,941,789.69	2,919,127.77	1,094,139.21	1,824,988.56	19,022,661.92	
2110304	固体废弃物与化学品	1,686,181.20				1,686,181.20	
2110399	其他污染防治支出	19,920,269.00				19,920,269.00	
21104	自然生态保护	13,058,145.08				13,058,145.08	
2110401	生态保护	610,394.83				610,394.83	
2110402	农村环境保护	12,447,750.25				12,447,750.25	
212	城乡社区支出	51,563,313.54	8,204,961.49	6,923,620.66	1,281,340.83	43,358,352.05	
21201	城乡社区管理事务	16,288,840.83	6,560,282.42	5,343,908.47	1,216,373.95	9,728,558.41	
2120101	行政运行	2,725,535.62	2,725,535.62	1,885,707.24	839,828.38		
2120104	城管执法	3,208,542.74	2,180,125.42	2,028,588.44	151,536.98	1,028,417.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,354,762.47	1,654,621.38	1,429,612.79	225,008.59	8,700,141.09	
21202	城乡社区规划与管理	1,356,667.55	1,030,209.67	1,030,209.67		326,457.88	
2120201	城乡社区规划与管理	1,356,667.55	1,030,209.67	1,030,209.67		326,457.88	
21203	城乡社区公共设施	25,676,459.72				25,676,459.72	
2120303	小城镇基础设施建设	24,400,451.16				24,400,451.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,276,008.56				1,276,008.56	
21205	城乡社区环境卫生	7,430,926.04				7,430,926.04	
2120501	城乡社区环境卫生	7,430,926.04				7,430,926.04	
21206	建设市场管理与监督	810,419.40	614,469.40	549,502.52	64,966.88	195,950.00	
2120601	建设市场管理与监督	810,419.40	614,469.40	549,502.52	64,966.88	195,950.00	
213	农林水支出	3,630,000.00				3,630,000.00	
21305	扶贫	3,630,000.00				3,630,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,400,000.00				2,400,000.00	
2130599	其他扶贫支出	1,230,000.00				1,230,000.00	
221	住房保障支出	45,434,541.75				45,434,541.75	
22101	保障性安居工程支出	45,434,541.75				45,434,541.75	
2210103	棚户区改造	17,847,117.20				17,847,117.20	
2210105	农村危房改造	11,754,500.00				11,754,500.00	
2210106	公共租赁住房★	2,780,280.40				2,780,280.40	
2210107	保障性住房租金补贴	1,500,000.00				1,500,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	11,552,644.15				11,552,644.15	

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）

公开06表  
金额单位：元

项目		2017年		
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	合计	11,735,396.98	8,017,759.87	3,717,637.11
301	工资福利支出	6,833,474.49	6,833,474.49	
30101	基本工资	3,090,367.32	3,090,367.32	
30101	基本工资	3,090,367.32	3,090,367.32	
30102	津贴补贴	1,085,697.00	1,085,697.00	
30102	津贴补贴	1,085,697.00	1,085,697.00	
30103	奖金	84,738.00	84,738.00	
30103	奖金	84,738.00	84,738.00	
30104	其他社会保障缴费	631,081.73	631,081.73	
30104	其他社会保障缴费	631,081.73	631,081.73	
30106	伙食补助费	25,000.00	25,000.00	
30106	伙食补助费	25,000.00	25,000.00	
30107	绩效工资	1,857,724.44	1,857,724.44	
30107	绩效工资	1,857,724.44	1,857,724.44	
30199	其他工资福利支出	78,866.00	78,866.00	
30199	其他工资福利支出	78,866.00	78,866.00	
302	商品和服务支出	3,717,637.11		3,717,637.11
30201	办公费	1,103,008.24		1,103,008.24
30201	办公费	1,103,008.24		1,103,008.24
30202	印刷费	452.00		452.00
30202	印刷费	452.00		452.00
30204	手续费	4.00		4.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	12,302.10		12,302.10
30205	水费	12,302.10		12,302.10
30206	电费	178,078.90		178,078.90
30206	电费	178,078.90		178,078.90
30207	邮电费	74,841.78		74,841.78
30207	邮电费	74,841.78		74,841.78
30211	差旅费	173,258.38		173,258.38
30211	差旅费	173,258.38		173,258.38
30213	维修(护)费	115,797.00		115,797.00
30213	维修(护)费	115,797.00		115,797.00
30214	租赁费	84,000.00		84,000.00
30214	租赁费	84,000.00		84,000.00
30216	培训费	20,772.00		20,772.00
30216	培训费	20,772.00		20,772.00
30217	公务接待费	35,254.00		35,254.00
30217	公务接待费	35,254.00		35,254.00
30218	专用材料费	154,269.00		154,269.00
30218	专用材料费	154,269.00		154,269.00
30225	专用燃料费	107,410.80		107,410.80
30225	专用燃料费	107,410.80		107,410.80
30226	劳务费	1,239,302.66		1,239,302.66
30226	劳务费	1,239,302.66		1,239,302.66
30227	委托业务费	23,500.00		23,500.00
30227	委托业务费	23,500.00		23,500.00
30228	工会经费	44,278.94		44,278.94
30228	工会经费	44,278.94		44,278.94
30229	福利费	252.00		252.00
30229	福利费	252.00		252.00
30231	公务用车运行维护费	98,916.98		98,916.98
30231	公务用车运行维护费	98,916.98		98,916.98
30239	其他交通费用	152,105.15		152,105.15
30239	其他交通费用	152,105.15		152,105.15
30299	其他商品和服务支出	99,833.18		99,833.18
30299	其他商品和服务支出	99,833.18		99,833.18
303	对个人和家庭的补助	1,184,285.38	1,184,285.38	
30301	退休费	90,300.80	90,300.80	
30301	退休费	90,300.80	90,300.80	
30302	退休费	129,065.30	129,065.30	
30302	退休费	129,065.30	129,065.30	
30305	生活补助	224,082.09	224,082.09	
30305	生活补助	224,082.09	224,082.09	
30309	奖励金	6,360.00	6,360.00	
30309	奖励金	6,360.00	6,360.00	
30311	住房公积金	662,881.00	662,881.00	
30311	住房公积金	662,881.00	662,881.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71,596.19	71,596.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71,596.19	71,596.19	
310	其他资本性支出	22,104.00		22,104.00
31002	办公设备购置	13,104.00		13,104.00
31002	办公设备购置	13,104.00		13,104.00
31003	专用设备购置	9,000.00		9,000.00
31003	专用设备购置	9,000.00		9,000.00

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

编制单位：白河县住房和城乡建设局

2017年

公开07表  
单位：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
227,230.16		35,254.00	191,976.16	60,000.00	131,976.16		20,772.00

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

编制单位：白河县住房和城乡建设局

2017年

公开08表  
单位：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							

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