

白河县住房和城乡建设局

部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关城乡建设、城市管理综合执法、城市创建、住房保障、房地产业发展、建筑业管理、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，制定具体规定、办法和实施细则。

2. 负责全县城乡建设发展战略的综合研究，制定我县城乡建设发展的目标和对策。研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；

3. 负责全县各类城市创建工作及日常事务；负责指导城市创建任务的分解、下达和督查、考核工作；负责收发和各类资料报送汇总等日常工作。

4. 指导城市绿化、燃气、热力、照明、公厕、市政基础设施等公用事业工作。指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营管理工作。

5. 负责中心城市城市设计、控制性详细规划和专项规划的组织编制、审查和报批工作；负责城市、镇规划区内《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》的核发；负责城市规划区范围内建筑外观立面装饰装修工程的审批工作。

6. 负责城市规划区市政建设与发展;负责城市规划区内涝防治、排水管理,负责雨、污水管网工程建设项目的报批、组织实施工作;负责城市规划区市政基础设施建设和维护管理工作;负责城市规划区绿化建设与管理工 作,负责建设项目绿线审批工作;负责全县燃气行业监管。

7. 指导全县村镇建设工作;指导农村住房建设和危房改造工作;指导城镇和村庄人居环境改善及重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作;指导历史文化名镇(街、村)、历史文化街区的保护管理工作;负责历史文化名镇(街、村)、历史文化街区、重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

8. 负责全县住房保障工作。制定全县保障性安居工程的相关政策、规章制度、发展规划和年度计划;指导全县公共租赁性住房和棚户区改造工作,负责中心城市公共租赁性住房和棚户区改造工作,拟定公共租赁性住房和棚户区改造政策及规章制度并组织实施。会同有关部门做好中省市县公共租赁性住房、棚户区改造资金安排,并负责资金监管和业务指导工作。

9. 指导全县住房制度改革工作,编制、组织实施房改方案的配套工作;组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

10. 负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章;组织制定住宅建设、房屋征收、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行;负

责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、中介服务、价格评估机构的管理工作；负责县城规划区商品房预售许可审批及发证工作；负责全县商品房共用部分、共用设施设备维修基金的缴存、使用和管理监督；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

11. 负责全县建筑业发展和建筑市场监管的政策研究，制定并组织实施全县建筑业发展规划，制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施；负责全县各类房屋建筑和市政基础设施工程（含人防工程）竣工验收、备案管理工作；负责全县建设工程质量和施工安全生产的监督管理；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县房屋建筑、市政公用工程建设招标投标监管及交易市场管理工作；负责《建筑工程施工许可证》核发工作。

12. 负责全县建筑业劳保统筹工作；负责全县建设工程造价管理工作；负责全县建筑节能管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施，负责绿色建筑推广及绿色建筑评价标示的申报和评审验收工作，负责建筑节能专项验收备案工作。

13. 负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，制订全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编

制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县人防单位开展平战结合工作；负责人防建设工程的立项、审批、验收、预算、决算、质量安全监督等工作；负责人防直管工程建设实施。

14. 负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报建设工作，负责预算和使用管理人防经费；负责制定全城市防空袭预案；组织开展人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

15. 贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，制定全县防震减灾工作的实施意见和规范性文件；负责全县地震监测、震情分析研究、前兆异常落实、地震考察工作，根据监测提出震情趋势预备意见；组织实施全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

16. 负责基础设施配套费、建筑业劳保统筹基金、人防易地建设费、道路占用费、道路挖掘修复费以及有关行政处罚罚没收入的征缴使用工作。

17. 负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。指导和管理工作城建档案、城市规划展览工作。负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

18. 住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权；市场监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品和违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占城市人行道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水利管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权。

19. 加强城市综合管理。加强市政公用设施、公共停车场、园林绿化等城市基础设施管理；加强城市公共空间监管，强化建筑物立面管理和色调控制，规范电子显示屏、公交候车亭等“城市家具”设置，加强户外广告、门店牌匾设置管理；严肃查处擅自变更建设项目规划设计和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等违法建设行为；加强大气、噪声、固体废物、河流水系等环境管理；保持水、电、气、交通、通信、网络等城市生命线系统畅通，保障城市运行安全；积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化。

20. 承办县规划委员会的日常工作；完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他工作。

21. 管理城市管理综合执法大队、县物业管理与房产交易所、县数字化城市管理监督指挥中心、县市政园林所、县

地震监测站、县村镇建设事务所、县垃圾污水处理中心、县质安站、县建筑设计院事业单位。

(二) 机构设置

本部门内设 4 个股办（党政办、规划建设股、建筑管理股、人防工程管理股）；下设 10 个事业站所办（建设工程质量安全监督站、污水处理中心、保障性住房管理中心、城建监察大队、房屋征收管理办公室、村镇规划建设管理办公室、园林绿化管理办公室、环境卫生管理办公室、城乡建筑设计室、房产管理所）；临时机构 4 个（双创指挥部办公室或城市执法局、河街综合改造开发办公室、城南片区开发援建办公室、狮子山小区开发领导小组办公室）。

根据县委县政府机构改革方案，现下属单位县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 脱贫攻坚有力有效。落实 68 名干部每月至少一次进村入户开展帮扶，选派了第一书记和驻村工作队员。整合资金 500 余万元用于道路、饮水、灌溉等村庄基础设施建设，发展专业合作社 2 个、农业发展公司 1 个，培育香椿、甘蔗产业 1000 余亩。扎实推进行业危房改造。培训农村建筑技术工匠 1200 余人，实现了 350 余贫困户稳定就业脱贫。制定印发了危房改造通用图纸和统一的《白河县危房改造项目综合单价导引》，局里成立由 44 干部组成的 6 个工作组成员逐户核实情况、评定等级、制定方案、编制预算、全程指导、逐户验收、同步录入、完善档案。已于 9 月底前全面完

成了 2018 年 1447 户危房改造任务并全部竣工入住，完成了 2005 户信息系统录入和纸质档案建设，修正住房系统信息 1 万余条。完成了 5360 户安全住房评定工作。

（二）规划引领管控不断加强。启动了县城多规合一编制工作，组织编制并评审了河街广场、南台广场、县城控制性详细规划等 10 余项规划及设计方案，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。认真执行城乡规划委员会和“一书两证”制度，县城规划区全年核发一书两证 50 份，批准建设规模 37 万平方米。按照“坚决杜绝增量、逐步消化存量”的要求，扎实开展了建成区违法建设专项治理五年行动。有序推进城市执法体制改革工作，现已完成数字化城市管理建设规划方案编制、机构设置、职能划转、人员配备、执法人员轮训、统一服装标牌标识，印发了《白河县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》，正在制定“三定方案”和权责清单。

（三）县城建设管理统筹推进。新增改造城区路灯 180 余盏，道路亮灯率达 98% 以上。广兴金座、阳光小区停车场及集贸市场、龙泉御景停车场建成投用，新增狮子山信合花园菜市场一处，城区共有停车位达 2900 个，可提供农贸市场摊位 1000 余个。完成县城绿地系统规划修编，新增绿地 12000 余平方米，县城建成区绿化覆盖率达 44.5%。河街综合管廊主体完成 1.4 公里。东坡路加固维修建成投用。纱帽山运动生态休闲公园正进行规划方案优化调整和土地招拍挂等前期工作。结合老城区供水管网改造，正在同步实施 6

公里天然气中压管网建设，LNG 应急储气调峰项目正在选址和征地阶段。止目前，天然气中压管道铺设 7.3 公里，签订居民用气协议近 5000 多户、商业用户 30 户、汽车油改气用户 50 户，入户率达到 70%以上。狮子山新区、城南、河街、向荣 4 个片区开发改造项目有序推进。县域副中心文体广场主体竣工，红石河隧道洞内完成 370 米。全年完成固定资产投资 6 亿元以上。强化市容环卫日常监管，综合运用联席会议、联合执法、集中行动和专项整治，强化了环境污染、交通秩序、市容市貌、规划建设等重点领域的执法监察。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达 100%，机械化清扫率达 75%。

（四）保障性住房成效显著。截止目前， 2728 套租赁型保障房已全部分配，发放租赁补贴 796 户，新增租赁补贴 400 户。全年争取到位保障性住房安居工程基础设施配套资金 9300 万元。扎实开展“和谐小区、幸福家园”创建工作，成功创建 2 个省级 4 个市级示范小区。加大了河街棚户区综合改造规划指导和技术把关，指导监督实施单位河开办依法开展征收工作，完成了河街河堤广场设计方案编制工作。

（五）村镇规划管理体制逐步理顺。将村镇规划建设管理工作纳入了年度目标责任考核，各镇正在对总规进行修编、对控规进行编制，县政府常务会议审定通过了委托镇政府进行村镇规划建设管理行政执法。结合精准扶贫制定下达了 21 个计划脱贫村年度农村人居环境建设任务，已完成 113 个行政村改善农村人居环境规划编制工作。结合省市要求，

制定印发了美丽宜居示范村创建方案和县级创建标准，将各镇年度完成 1 个省级、1 个市级、2 个县级“美丽宜居示范村”创建任务纳入了红皮书考核，现正在组织申报验收。

（六）高度重视生态环保工作。新增城区排污主管网 1.5 公里。县污水处理厂提标改造通过环保验收、竣工投用。县城污水处理率达 96.8%，生活垃圾处理率达 98%。茅坪、西营、冷水生活垃圾填埋场和茅坪、冷水生活污水处理厂建成投用，交由各镇运营管理。污水处理厂通过公开招投标政府购买服务的方式交由第三方机构运营监管。完成了未实施的卡子、麻虎、宋家、双丰、西营 5 镇污水处理设施方案设计、投资概算和 PPP 项目前期工作，正在实施卡子、宋家、双丰 3 个垃圾转运站主体建设。按照秦岭生态环境专项督查整改工作要求，扎实开展了建设领域项目建设、扬尘污染治理、集镇社区垃圾污水处理、餐饮油烟污染等 4 方面专项排查整治。共整改项目建设问题 166 个、工地扬尘污染问题 31 个、垃圾污水收集处理问题 3 处，完成油烟净化设施安装 160 家。

（七）不断优化提升营商环境。建立了部门间联席会议制度和多图合并联审制度。制定印发了《方便企业获得天然气工作方案》和《简化施工许可办理程序》。施工许可提交资料精简为 4 件，资料齐全即使办结，资料不全的一次性告知；方便企业获得用气提交资料精简为 2 件，时间压缩为 2 天。

（八）行业管理逐步依法规范。以“文明工地创建”

活动为抓手，坚决执行在建工地 6 个 100%标准，每季度定期组织 1 次覆盖全县的执法检查。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。严格落实建筑开发和施工企业动态考核，强化了建筑行业社会信用体系建设。实行农民工工资保证金制度。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，依法规范建设领域招投标管理。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。加大企业培育，支持建筑企业资质升级和产业结构调整，今年新增培育建筑企业 1 家、房地产企业 2 家。逐步引导和规范居民小区、多高层建筑实行物业管理。会同司法局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。从严燃气企业、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。强化人防工作宣传教育和执法检查，把人防工程建设纳入规划审批前置条件。严格执行建设工程抗震设防备案和地震监测预警体系建设。

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。

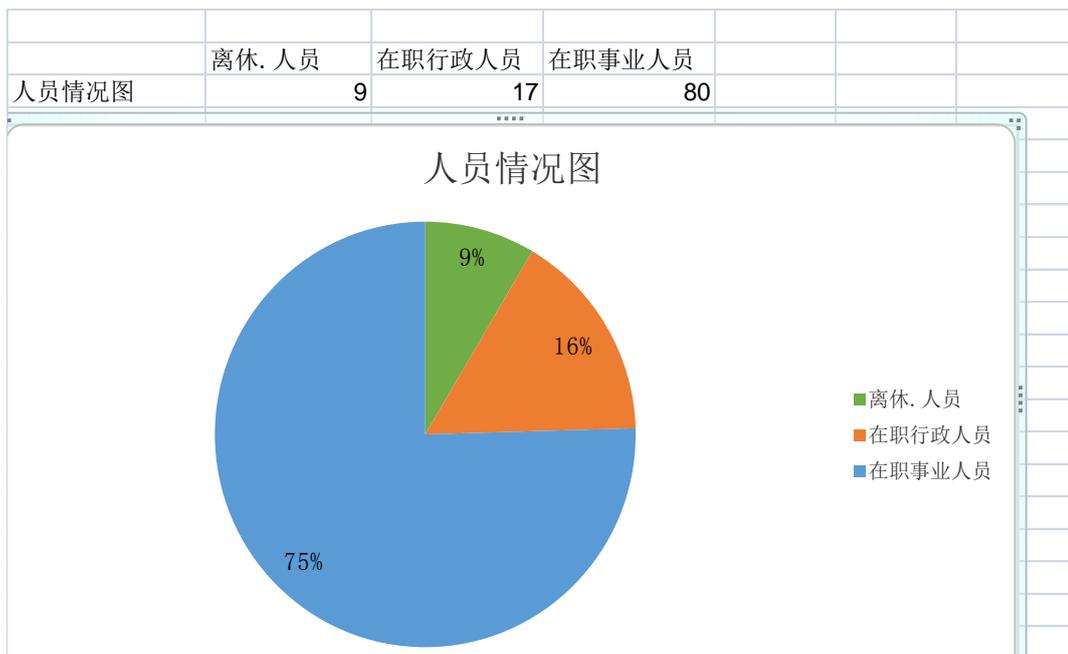
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 XX 个，包括：

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 2018 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 11 人、事业编制 93 人；实有人员 97 人，其中行政 17 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 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) 2018 年度本年收入合计 182279426.92 元，较上年增加 19627446.97 元，主要原因是上年结转使用资金多等。

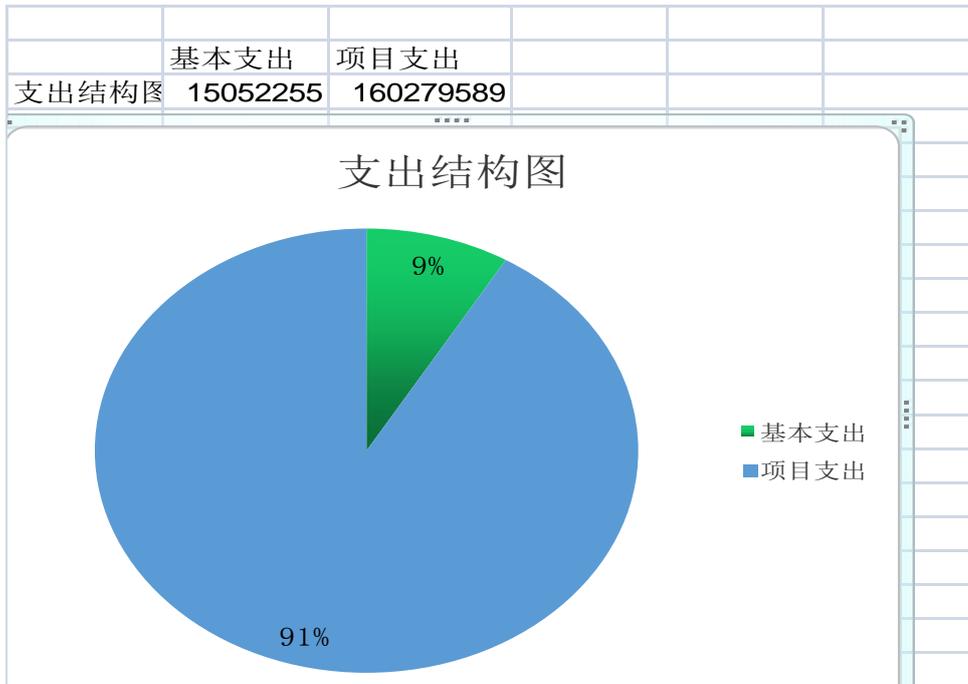
(2) 2018 年度本年支出合计 175331844.13 元，比上年减少 20882980.21 元，原因上年结转项目当年结算。

2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 182279426.92 元。其中：财政拨款 171183256.35 元，占总收入的 93.91%，包括一般公共预算财政拨款 171183256.35 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 11096170.57 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 6.09%，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

2018 年本年支出合 175331844.13 元。其中：基本支出 15052254.7 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 8.59%；项目支出 160279589.43 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 91.41%。



(二) 2018 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 164742035.08 元，其中：基本支出 13845504.15 元，项目支出 150896530.93 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。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 5559586.61 元，主要是因为上年结转项目支出增加等。

其中：

(1) 文化（20701）当年一般公共预算财政拨款支出 67500 元；

(2) 行政事业单位离退休（20805）当年一般公共预算财政拨款支出 1184856.08 元；

(3) 行政事业单位医疗 (21011) 当年一般公共预算财政拨款支出 397951 元;

(4) 污染防治 (21103) 当年一般公共预算财政拨款支出 56065343.25 元;

(5) 自然生态保护 (21104) 当年一般公共预算财政拨款支出 21317335.86 元;

(6) 城乡社区管理事务 (21201) 当年一般公共预算财政拨款支出 8637585.15 元;

(7) 城乡社区规划与管理 (21202) 当年一般公共预算财政拨款支出 5537041.07 元;

(8) 城乡社区公共设施 (21203) 当年一般公共预算财政拨款支出 13658444.63 元;

(9) 城乡社区环境卫生 (21205) 当年一般公共预算财政拨款支出 6960487.97 元;

(10) 建设市场管理与监督 (21206) 当年一般公共预算财政拨款支出 545872.42 元;

(11) 其他城乡社区支出 (21299) 当年一般公共预算财政拨款支出 13398396.73 元;

(12) 农业 (21301) 当年一般公共预算财政拨款支出 13398396.73 元;

(13) 扶贫 (21305) 当年一般公共预算财政拨款支出 1020488 元;

(14) 保障性安居工程支出 (22101) 当年一般公共预算财政拨款支出 35906532.92 元;

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13845504.15 元，其中：人员经费 11893778.03 元，公用经费 1951726.12 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

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 111682.38 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 107181.38 元，公务接待费 4501 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 115547.78 元，减少 50.85%。减少原因主要是车辆购置减少 60000 元，以及接待费用减少。年初预算 21300 元，预算执行率 52.43%，主要原因是公务接待减少和公车购置及运行维护费减少。

（1）因公出国（境）费用 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费 107181.38 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 1107181.38 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)。年初预算 179000 元，预算执行率 59.88%，当年无公车购置。

(3) 公务接待费 4501 元，2018 年度公务接待累计 50 批次 100 人。年初预算 34000 元，预算执行率 13.24%，接待量减少。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 5772 元，比上年减少 1500 元，主要是培训项目减少。年初预算 25000 元，预算执行率 5.61%。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元，同上年无变化。年初无预算。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出 1951726.12 元，较 2017 年减少 1788014.99 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。

2018 年本部门政府采购支出总额共 11898100 元，其中政府采购货物类支出 1388600 元、政府采购服务类支出 7067400 元、政府采购工程类支出 3442100 元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 18 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）。2018 年当年购置车辆 0 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项购置类项目				
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	85	85	100%	
		其中：财政资金	85	85	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：扬尘治理、噪音污染、油烟污染监管，强化综合执法、集中整治 目标2：加大道路、公厕清扫保洁、垃圾清运工作力度 目标3：全面完成省、市下达处理任务 ……		基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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：清理垃圾数量（吨）	≥11000	≥11000	
			指标2：疏通管道长度（公	≥50	≥50	
		质量指标	指标1：干净卫生，日检查次	≥2次	≥2次	
			指标2：无污水冒顶，日巡查	≥5次	≥5次	
			指标3：政府采购程序	100%	100%	
		时效指标	指标1：及时清理（小时）	<1	<1	
			指标2：及时疏通（小时）	<1	<1	
	成本指标	指标1：采购环卫勾臂车和勾	31万元	26万元	节约资金5万元	
		指标2：采购管网疏通、化粪池	40万元	36万元	节约资金4万元	
		……	白河县污水处理厂购置运输污	14万元	14万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障垃圾及时清运，	100%	100%	
			指标2：及时清淤，保障污水	100%	100%	
		生态效益指标	保障污泥及时清运，提升污水	100%	100%	
可持续影响指标		指标1：持续年限	≥1年	≥1年		
……						
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益对象满意率	≥95%	≥95%		
		……				
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专款支出类项目			
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	796.09万元	785.09万元	99%

		其中：财政资金	796.09万元	785.09万元	99%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成前坡火车路灯新建，满足游客、乘客夜间出行安全，完成代表议案，污水处理厂日常运行维护费用，保证污水处理厂设备正常运行，保证景区旅游厕所升级改造工作正常推进。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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：服务范围（公里）	≥1	≥1	
			指标2：建设盏数	≥20	≥20	
		质量指标	指标1：国家安全标准	100%	100%	
			指标2：政府采购程序	100%	100%	
			指标3：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：及时完工率	100%	100%	
	指标2：完工后投入使用		≥10	≥10		
	成本指标	指标1：前坡路灯改造	11万元	0	节约资金11万元	
		指标2：白河县污水处理厂运	627.5万元	627.5万元		
		指标3：桥儿沟公厕维修及配件购置费、环卫绿化路灯亮化等材料购置费等	157.59万元	157.59万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：服务出行旅客满意率	100%	100%	
			指标2：各界人士认可度	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：服务出行旅客	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：持续年限	≥1年	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意率	≥95%	≥95%	
					
	说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称	其他类支出类项目			
主管部门	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（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	14247.13万元	14247.13万元	100%
	其中：财政资金	14247.13万元	14247.13万元	100%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度 总体 目标	巩固国家卫生县城、国家森林城市创建，加强出店经营、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、油烟污染监管，强化综合执法、集中整治。加大道路、公厕清扫保洁、垃圾清运工作力度。强化县城两场（厂）运行监管，全面完成省、市下达处理任务。完成县城控制性详细规划编制和县城绿地系统规划修编，完成《白河县城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、县城燃气、县城及茅坪消防、县城给水、排涝、人防、交通、照明等专项规划和《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》评审报批。指导监督各镇（除城关、中厂外）于12月前完成总规修编（编制）和控制规编制			基本完成		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1：服务范围（平方公	≥4.8		
			指标2：建设盏数）	≥20		
			指标3：路灯盏数	500		
		质量 指标	指标1：目标责任书	100%		
			指标2：省市下达任务	100%		
			指标3：履行政府采购程序	100%		
			指标4：验收合格率	100%		
		时效 指标	指标1：完成时限	2018年		
					≥10	
		成本 指标	指标1：2017年局机关结转运	12918.03万	12918.03	
	维费用及当年新增运维费用		元	万元		
	指标2：保障中心保障房维修		197.1万元	197.1万元		
	指标3：污水处理中心两场绿		32万元	32万元		
		化费用等				
		指标4：狮子山开发办征地拆	1100万元	1100万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1：服务出行旅客满意率	100%	100%	
			指标2：各界人士认可度	100%	100%	
生态效益 指标		指标1：服务出行旅客	100%	100%		
可持续影 响指标		指标1：持续年限	≥1年	≥1年		
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标1：受益对象满意率	≥95%	≥95%		
					
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		维修改造类项目			
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	301万元	716.1万元	238%	
	其中：财政资金	301万元	716.1万元	238%	
	其他资金				
年度 总体	年初设定目标		全年实际完成情况		
	巩固国家卫生县城、国家森林城市创建，加强出店经营、户		基本完成		
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 服务范围 (平方公	≥4.8	≥4.8	
			指标2: 建设盏数)	≥20	≥20	
			指标3: 路灯盏数	500	500	
	质量指标		指标1: 目标责任书	100%	100%	
			指标2: 省市下达任务	100%	100%	
			指标3: 履行政府采购程序	100%	100%	
			指标4: 验收合格率	100%	100%	
	时效指标		指标1: 完成时限	2018年	2018年	
					≥10	
	成本指标		污水处理厂 两厂(场)路灯维	1万元	1万元	
			护费			
			污水处理厂提升改造项目工	200万元	615.100万元	
			白河县生活垃圾卫生填埋场	10万元	10万元	
			双创办人民路商铺门头牌匾改	90万元	90万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 服务出行旅客满意率	100%	100%	
			指标2: 各界人士认可度	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 服务出行旅客	100%	100%	
可持续影响指标	指标1: 持续年限	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益对象满意率	≥95%	≥95%		
					
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

				<p>加大规划编制,强化规划监察,加大城市基础设施建设,积极推进人居环境暨绿色村庄规划编制,加大四上企业培育加强市政工程、市容市貌、环境卫生及绿化、亮化日常维护与监管,打造宜居县城。围绕巩固国家卫生县城、国家森林城市创建,加强出店经营、户外广告、公厕、市场、工地围栏、乱搭乱建、乱停乱放、车辆抛洒和在工地脏乱差、扬尘治理、噪音污染、油烟污染监管,强化综合执法、集中整治。加大道路、公厕清扫保洁、垃圾清运工作力度。强化县城两场(厂)运行监管,全面完成省、市下达处理任务。强化保障性安居工程建设与管理,规范工程质量和施工安全管理,规范建筑市场秩序。规范工程招标投标秩序。强化燃气企业、经营网点的设备、过程、从业人员的监管和执法检查。保障县城、集镇垃圾污水收集及处置处理。积极参与县域经济发展,完成拆迁,援建工作,推动县城发展建设。</p>							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%。</p>	16703.23	17118.3	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算执行(25分)		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%</p>	0	415.1	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%</p>	<p>半年进度≥45%，前三季度≥75%</p>	<p>半年进度≥46%，前三季度≥78%</p>	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=100%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 =47.4	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2018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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：白河县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	171,183,256.35	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	171,183,256.35	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	67,500.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,184,856.08
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	397,951.00
6、其他收入	11,096,170.57	10、节能环保支出	77,608,685.11
		11、城乡社区支出	50,161,830.02
		12、农林水支出	1,064,688.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	44,846,333.92
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	182,279,426.92	本年支出合计	175,331,844.13

用事业基金弥补收支差额	104,883.06	结余分配	26,092.68
年初结转和结余	31,934,297.13	年末结转和结余	38,960,670.30
收入总计	214,318,607.11	支出总计	214,318,607.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：白河县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

单位：万元

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							
合计		182,279,426.92	171,183,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096,170.57
207	文化体育与传媒支出	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184,856.08	1,184,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,184,856.08	1,184,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122,200.80	122,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,655.28	1,062,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	397,951.00	397,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,951.00	397,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274,966.00	274,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,985.00	122,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78,533,017.54	77,247,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,171.43
21103	污染防治	57,215,681.68	55,930,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,171.43
2110302	水体	14,922,830.18	13,637,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,171.43
2110304	固体废弃物与化学品	5,414,400.00	5,414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36,878,451.50	36,878,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21,317,335.86	21,317,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21,317,335.86	21,317,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,894,919.11	54,083,919.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810,999.14
21201	城乡社区管理事务	17,483,720.07	7,675,220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808,499.14
2120101	行政运行	3,727,980.00	2,803,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,482.00
2120104	城管执法	2,394,295.18	2,394,295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,361,444.89	2,477,427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884,017.14
21202	城乡社区规划与管理	5,537,041.07	5,537,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,537,041.07	5,537,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,988,633.97	19,988,633.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,958,377.86	13,958,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,030,256.11	6,030,256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	6,960,487.97	6,960,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,960,487.97	6,960,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	526,639.30	524,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2120601	建设市场管理与监督	526,639.30	524,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21299	其他城乡社区支出	13,398,396.73	13,398,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,398,396.73	13,398,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064,688.00	1,064,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,020,488.00	1,020,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	639,488.00	639,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,136,495.19	37,136,495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	37,136,495.19	37,136,495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	31,034,750.00	31,034,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,307,463.95	1,307,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,794,281.24	4,794,281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复03表
单位：万元

编制单位：白河县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		175,331,844.13	15,052,254.70	160,279,589.43	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184,856.08	1,184,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,184,856.08	1,184,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122,200.80	122,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,655.28	1,062,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	397,951.00	397,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,951.00	397,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274,966.00	274,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,985.00	122,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77,608,685.11	1,098,620.80	76,510,064.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56,291,349.25	1,098,620.80	55,192,728.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13,998,497.75	1,098,620.80	12,899,876.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,414,400.00	0.00	5,414,400.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36,878,451.50	0.00	36,878,451.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21,317,335.86	0.00	21,317,335.86	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21,317,335.86	0.00	21,317,335.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,161,830.02	9,874,160.58	40,287,669.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,059,087.20	7,921,146.48	2,137,940.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,871,787.35	3,871,787.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,394,295.18	2,394,295.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,793,004.67	1,655,063.95	2,137,940.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,537,041.07	1,378,463.68	4,158,577.39	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,537,041.07	1,378,463.68	4,158,577.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,658,444.63	40,778.00	13,617,666.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,958,377.86	0.00	12,958,377.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,066.77	40,778.00	659,288.77	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	6,960,487.97	0.00	6,960,487.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,960,487.97	0.00	6,960,487.97	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	548,372.42	533,772.42	14,600.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	548,372.42	533,772.42	14,600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,398,396.73	0.00	13,398,396.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,398,396.73	0.00	13,398,396.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064,688.00	0.00	1,064,688.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,020,488.00	0.00	1,020,488.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	639,488.00	0.00	639,488.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44,846,333.92	2,496,666.24	42,349,667.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44,846,333.92	2,496,666.24	42,349,667.68	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	31,034,750.00	0.00	31,034,750.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9,247,264.95	0.00	9,247,264.95	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,564,318.97	2,496,666.24	2,067,652.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：白河县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	171,183,256.35	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	67,500.00	67,500.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,184,856.08	1,184,856.08	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	397,951.00	397,951.00	0.00
		10、节能环保支出	77,382,679.11	77,382,679.11	0.00
		11、城乡社区支出	48,737,827.97	48,737,827.97	0.00
		12、农林水支出	1,064,688.00	1,064,688.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	35,906,532.92	35,906,532.92	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	171,183,256.35	本年支出合计	164,742,035.08	164,742,035.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,442,945.14	年末财政拨款结转和结余	12,884,166.41	12,884,166.41	0.00
一般公共预算财政拨款	6,442,945.14				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	177,626,201.49	支出总计	177,626,201.49	177,626,201.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

批复05表
单位：万元

编制单位：白河县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		164,742,035.08	13,845,504.15	11,893,778.03	1,951,726.12	150,896,530.93	
207	文化体育与传媒支出	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	
20701	文化	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	
2070108	文化活动	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,184,856.08	1,184,856.08	1,166,856.08	18,000.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,184,856.08	1,184,856.08	1,166,856.08	18,000.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122,200.80	122,200.80	104,200.80	18,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,655.28	1,062,655.28	1,062,655.28	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	397,951.00	397,951.00	397,951.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	397,951.00	397,951.00	397,951.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	274,966.00	274,966.00	274,966.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	122,985.00	122,985.00	122,985.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	77,382,679.11	1,081,620.80	1,012,918.75	68,702.05	76,301,058.31	
21103	污染防治	56,065,343.25	1,081,620.80	1,012,918.75	68,702.05	54,983,722.45	
2110302	水体	13,772,491.75	1,081,620.80	1,012,918.75	68,702.05	12,690,870.95	
2110304	固体废弃物与化学品	5,414,400.00	0.00	0.00	0.00	5,414,400.00	
2110399	其他污染防治支出	36,878,451.50	0.00	0.00	0.00	36,878,451.50	
21104	自然生态保护	21,317,335.86	0.00	0.00	0.00	21,317,335.86	
2110402	农村环境保护	21,317,335.86	0.00	0.00	0.00	21,317,335.86	
212	城乡社区支出	48,737,827.97	8,684,410.03	6,819,385.96	1,865,024.07	40,053,417.94	
21201	城乡社区管理事务	8,637,585.15	6,733,895.93	4,951,130.98	1,782,764.95	1,903,689.22	
2120101	行政运行	2,803,498.00	2,803,498.00	1,209,735.03	1,593,762.97	0.00	
2120104	城管执法	2,394,295.18	2,394,295.18	2,297,641.80	96,653.38	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,439,791.97	1,536,102.75	1,443,754.15	92,348.60	1,903,689.22	
21202	城乡社区规划与管理	5,537,041.07	1,378,463.68	1,378,463.68	0.00	4,158,577.39	
2120201	城乡社区规划与管理	5,537,041.07	1,378,463.68	1,378,463.68	0.00	4,158,577.39	
21203	城乡社区公共设施	13,658,444.63	40,778.00	0.00	40,778.00	13,617,666.63	
2120303	小城镇基础设施建设	12,958,377.86	0.00	0.00	0.00	12,958,377.86	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,066.77	40,778.00	0.00	40,778.00	659,288.77
21205	城乡社区环境卫生	6,960,487.97	0.00	0.00	0.00	6,960,487.97
2120501	城乡社区环境卫生	6,960,487.97	0.00	0.00	0.00	6,960,487.97
21206	建设市场管理与监督	545,872.42	531,272.42	489,791.30	41,481.12	14,600.00
2120601	建设市场管理与监督	545,872.42	531,272.42	489,791.30	41,481.12	14,600.00
21299	其他城乡社区支出	13,398,396.73	0.00	0.00	0.00	13,398,396.73
2129999	其他城乡社区支出	13,398,396.73	0.00	0.00	0.00	13,398,396.73
213	农林水支出	1,064,688.00	0.00	0.00	0.00	1,064,688.00
21301	农业	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
2130126	农村公益事业	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
21305	扶贫	1,020,488.00	0.00	0.00	0.00	1,020,488.00
2130504	农村基础设施建设	639,488.00	0.00	0.00	0.00	639,488.00
2130599	其他扶贫支出	381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00
221	住房保障支出	35,906,532.92	2,496,666.24	2,496,666.24	0.00	33,409,866.68
22101	保障性安居工程支出	35,906,532.92	2,496,666.24	2,496,666.24	0.00	33,409,866.68
2210105	农村危房改造	31,034,750.00	0.00	0.00	0.00	31,034,750.00
2210106	公共租赁住房	307,463.95	0.00	0.00	0.00	307,463.95
2210107	保障性住房租金补贴	4,564,318.97	2,496,666.24	2,496,666.24	0.00	2,067,652.73

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）

批复06表

编制单位：白河县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		13,845,504.15	11,893,778.03	1,951,726.12	
301	工资福利支出	897.91	897.89	0.00	
30101	基本工资	309.57	309.57	0.00	
30102	津贴补贴	139.79	139.79	0.00	
30103	奖金	14.35	14.35	0.00	
30106	伙食补助费	3.50	3.50	0.00	
30107	绩效工资	181.36	181.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.27	106.27	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.80	39.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30.69	30.69	0.00	
30113	住房公积金	67.77	67.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	0.00	
302	商品和服务支出	195.19	0.00	195.17	
30201	办公费	53.71	0.00	53.71	
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20	
30211	差旅费	61.96	0.00	61.96	
30213	维修（护）费	35.19	0.00	35.19	

30214	租赁费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	12.40	0.00	12.40
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
30231	公务用车运行维护费	10.72	0.00	10.72
30239	其他交通费用	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	291.49	291.49	0.00
30301	离休费	10.42	10.42	0.00
30302	退休费	13.03	13.03	0.00
30305	生活补助	267.04	267.04	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	0.00

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

批复07表
单位：万元

编制单位：白河县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

项目	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		
本年数	111,682.38	0.00	4,501.00	107,181.38	0.00	107,181.38	0.00	5,772.00
上年数	227,230.16	0.00	35,254.00	191,976.16	60,000.00	131,976.16	0.00	20,772.00
增减额	-115,547.78	0.00	-30,753.00	-84,794.78	-60,000.00	-24,794.78	0.00	-15,000.00
增减率(%)	-50.85	0.00	-87.23	-44.17	-100.00	-18.79	0.00	-72.21

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（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

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。