

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白河县住房和城乡建设局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	否
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	10,430.22	606.50	42.02	9,781.71	
2	208	社会保障和就业支出	80.03	80.03			
3	20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01			
6	210	卫生健康支出	32.81	32.81			
7	21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81			
8	2101101	行政单位医疗	32.81	32.81			
9	211	节能环保支出	2,502.20			2,502.20	
10	21103	污染防治	2,230.20			2,230.20	
11	2110302	水体	2,230.20			2,230.20	
12	21104	自然生态保护	272.00			272.00	
13	2110402	农村环境保护	272.00			272.00	
14	212	城乡社区支出	4,731.62	493.66	42.02	4,195.95	
15	21201	城乡社区管理事务	637.95	493.66	42.02	102.28	
16	2120101	行政运行	535.67	493.66	42.02		
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.28			102.28	
18	21202	城乡社区规划与管理	4.41			4.41	
19	2120201	城乡社区规划与管理	4.41			4.41	
20	21203	城乡社区公共设施	4,029.26			4,029.26	
21	2120303	小城镇基础设施建设	4,010.38			4,010.38	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.88			18.88	
23	21205	城乡社区环境卫生	60.00			60.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	60.00			60.00	
25	213	农林水支出	140.19			140.19	

26	21305	扶贫	140.19			140.19	
27	2130504	农村基础设施建设	136.49			136.49	
28	2130599	其他扶贫支出	3.70			3.70	
29	221	住房保障支出	2,943.37			2,943.37	
30	22101	保障性安居工程支出	2,943.37			2,943.37	
31	2210105	农村危房改造	62.25			62.25	
32	2210199	其他保障性安居工程支出	2,881.12			2,881.12	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10,430.23	606.50	42.02	9,781.71	
2	301	工资福利支出			592.95	592.95			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.45	207.45			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.07	76.07			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.33	6.33			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135.46	135.46			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.02	64.02			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.01	16.01			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.81	32.81			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.02	48.02			
12	302	商品和服务支出			1,106.70	12.35	42.02	1,052.33	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42.00		20.00	22.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	17.00		2.00	15.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	160.00			160.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		2.50	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		10.00	40.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	568.25			568.25	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	156.56		0.95	155.61	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	64.67			64.67	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.57		4.57		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.35	12.35			
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.80			25.80	
25	303	对个人和家庭的补助			4.90	1.20		3.70	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.70			3.70	
28	307	债务利息及费用支出			754.07			754.07	
29	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	754.07			754.07	
30	310	资本性支出			7,865.45			7,865.45	
31	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	1,663.82			1,663.82	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,410.54			5,410.54	
33	31006	大型修缮	50307	大型修缮	500.00			500.00	
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	291.09			291.09	
35	312	对企业补助			18.88			18.88	
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	18.88			18.88	
37	399	其他支出			87.28			87.28	
38	39999	其他支出	59999	其他支出	87.28			87.28	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	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		合计	648.51	606.50	42.02	
2	208	社会保障和就业支出	80.03	80.03		
3	20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01		
6	210	卫生健康支出	32.81	32.81		
7	21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81		
8	2101101	行政单位医疗	32.81	32.81		
9	212	城乡社区支出	535.67	493.66	42.02	
10	21201	城乡社区管理事务	535.67	493.66	42.02	
11	2120101	行政运行	535.67	493.66	42.02	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			648.52	606.50	42.02	
2	301	工资福利支出			592.95	592.95		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.45	207.45		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.07	76.07		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.33	6.33		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135.46	135.46		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.02	64.02		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.01	16.01		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.81	32.81		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.02	48.02		
12	302	商品和服务支出			54.37	12.35	42.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.95		0.95	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.57		4.57	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.35	12.35		
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	993.39	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	993.39
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出	993.39	二、专项业务经费支出	993.39	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出	993.39	十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	993.39	本年支出合计	993.39	本年支出合计	993.39	本年支出合计	993.39

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,278.40	
2	1	全额	10,278.40	
3	153001	白河县住房和城乡建设局机关	10,278.40	
4		专用项目	10,278.40	
5		城乡社区建设	3,522.38	
6		河街管廊建设贷款（1.2亿）还本付息项目	1,357.38	2016年9月启动白河县河街综合管廊工程建设，工程总投资1.26亿元，政府向农发行申请固定资产借款1.2亿，约定年率5.45%，按月结息，约定还本。2028年结清本金
7		红石河隧道工程项目尾款	2,165.00	红石河隧道建设项目工程尾款
8		地震预防	5.00	
9		地震工作专项经费	5.00	全面完成白河县年度市对县防震减灾专项考核工作任务及上级主管部门和县委、县政府关于防震减灾各项工作任务提供专项经费保障
10		扶贫项目	3.70	
11		帮扶驻村第一书记（工作队成员）生活补助及乡镇津补贴	3.70	县住建局帮扶仓上镇马庄村，派驻3名工作人员驻村帮扶，按照相关文件规定，驻村队员应享受下乡生活补助及乡镇津补贴（比照乡镇工作人员标准），年需经费3.7万元。
12		廉租住房	241.84	
13		康银小区一、二期廉租房配套基础设施建设项目尾款	241.84	康银小区一、二期廉租房配套基础设施经县政府党组会议研究同意由我局组织实施，工程直接和间接费用合计401.84万元。该项目属于2017年中央预算内投资项目，下达专项资金720万元，由于项目跨年度实施，该资金财政平衡预算收回，无资金来源，2020年预算安排资金115万元，缺口286.84万元
14		农村危房改造	60.00	
15		农村房屋安全隐患排查	60.00	对全县辖区范围内所有房屋进行全面摸底，包括建造年代、结构类型、建造方式等，建立农村房屋底数清单，建立农村住房档案盒房屋综合信息管理平台。开展此项工作提供经费保障
16		其他履职	223.77	
17		建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本利息	136.49	建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本付息
18		批而未供用地划拨款	87.28	批而未供用地划拨款
19		人防管理	10.00	

20		人防工作专项经费	10.00	为有效履行人防“战时防空、平时服务、应急支援”的使命任务，努力增强全体公民的国防观念和防空防灾意识，全面完成
21		上年结转项目	2,664.81	
22		2020年结转项目	2,664.81	2020年财政云结转项目
23		市政公用行业管理	940.00	
24		城区园林绿化及公园、广场日常管理运维	272.00	主要负责城区153.44公顷绿地的整形修剪、垃圾清理、病虫害防治、日常浇灌、除草培土、苗木补植、测土配肥和冬季保暖等日常工作，以及1个公园5个广场内建筑、道路、护栏、健身器材、标识牌等公共设施的日常维修管理等
25		红石河隧道管理运维	25.00	红石河隧道2019年10月建成交由我局管理，按领导批示聘用了3名管理人员对红石河隧道内外部各类设施设备进行维护管理，年人员工资及专用设备监测检修费用提供经费保障
26		市政道路系统运维	190.00	我局管理的城区市政道路长约48.62千米、面积约47.19万平方米，巷道4189米、面积约28.69万平方米，人行道长约3732米、面积约11.76万平方米，大理石栏杆约5千米、窨井盖1200余个、截水沟38条。为了市政道路的设施完好和正常运行，聘请巡查人员2名，负责建成区的市政道路运行维护工作
27	工资	市政公厕运维及编制内自收自支退休人员	60.00	保障我局负责管理的24座公厕设施维护，水电费按时交纳缴纳。编制内自收自支退休人员工资按时发放
28		市政排污排涝系统运维	120.00	确保城区规划范围内总长约66公里（二级路25公里、狮子山18公里、老城区20公里、新移交316国道排污3公里）的市政排污主管网及近1200座雨水、污水检查井、40余座化粪池、4处污水提升二级泵站、7座临时污水提升泵站正常运转经费保障
29		市政设施路灯运维	273.00	保障运维的路灯现有5852盏，其中高杆灯多头灯18盏，巷道壁灯198盏，单杆单头路灯2238盏，景观洗墙灯3398米，共有市政用电控系统96套，市政路灯维护作业车1台，聘请司机1人，路灯维护专业技术人员6人，负责县城7.81平方公里的所有市政路灯运维工作
30		污染防治	2,606.90	
31		冷水排污管网二期建设项目尾欠工程款	496.70	冷水排污管网二期建设工程尾欠款
32		两厂建设 9100 万元贷款还本付息项目	110.20	五镇八厂（垃圾污水处理）建设是十二五期间政府决策投资建设重大环保项目，投资 16928.55 万元。上级专款补助 4700 万元，缺口资金贷款解决，申请农发重点建设项目贷款 9100 万元，年应结息 110.2 万元，2022 年至 2025 年每年还本 2275 万元
33		五镇八场（厂）建设工程尾款	2,000.00	由县住建局委托白河县城投公司代建的白河县集镇两厂（场）工程2019年度全部完成竣工，并进行了工程审计。2019年末，县城投公司将集镇两厂（场）工程出现的4000万尾欠工程款，通过资本金和贷款融资的形式给予解决兑付。现城投公司资金周转非常困难，特请求县财政给我局拨付2000万工程款