

白水县住房和城乡建设局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

白水县住房和城乡建设局负责对全县保障性住房进行建设和管理，贯彻执行国家以及省、市、县人民政府关于城镇住房保障、工程建设、村镇建设、城市建设、城市防涝、城市绿化、城市燃气、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的政策和行政法规，依法对县城设施以及公共设施进行建设维护和管理，依法依规对全县境内的建筑业、房地产业以及所有工程建设进行严格管理。内设机构：党政综合办、财务办、建管办、城建办、村镇办、房产办、消防统筹招标办、监察室、行政审批股、督导办、信访维稳后勤办

二、2020 年度部门工作任务

- 1、动态监测北部土窑瓦房、中部采煤沉陷区等重点，确保安全住房长期有保障。
- 2、运用市场化融资模式，启动彭衙路临街建设。
- 3、加快城北新区开发步伐，年内群众文化中心、体育中心主题竣工。
- 4、全力保障城区供热面积扩至 200 万平方米。发挥社区主体作用，尊重居民意愿，完成老旧小区改造 412 户。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

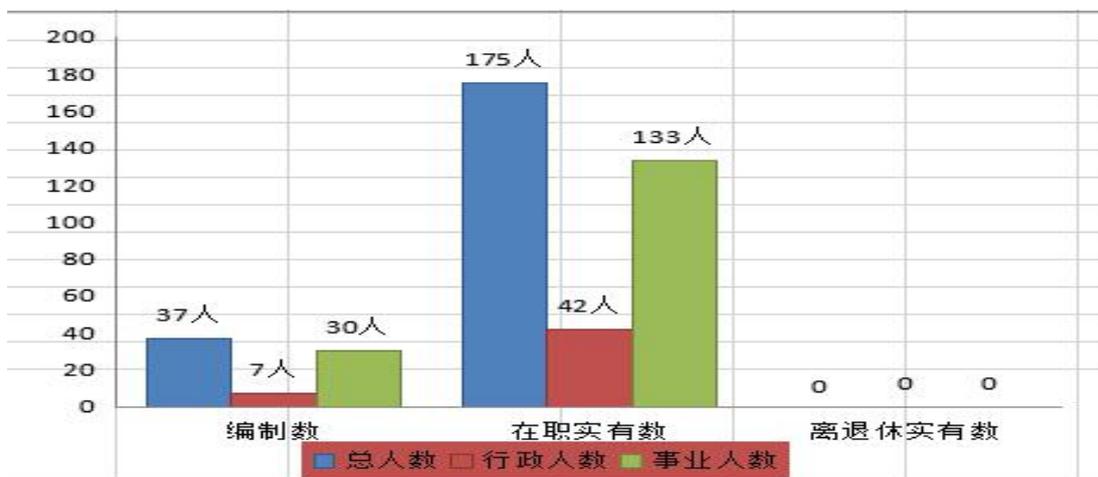
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县住房和城乡建设局机关
2	白水县市政处
3	白水县城市集中供热服务中心
4	白水县质监站
5	白水县保障性住房管理中心
6	白水县园林绿化站

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 175 人，其中行政 42 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1496.73万元，其中一般公共预算拨款收入1496.73万元，2020年本部门预算收入较上年减少448.16万元，主要原因下属单位监察大队因机构改革单位划转人员减少；2020年本部门预算支出1496.73万元，其中一般公共预算拨款支出1496.73万元，2020年本部门预算支出较上年减少448.16万元，主要原因是下属单位监察大队因机构改革单位划转人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1496.73万元，其中一般公共预算拨款收入1496.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少448.16万元，主要原因是下属单位监察大队因机构改革单位划转人员减少；2020年本部门财政拨款支出1496.73万元，其中一般公共预算拨款支出1496.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少448.16万元，主要原因是下属单位监察大队因机构改革单位划转人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1496.73万元，较上年增加减少448.16万元，主要原因是下属单位监察大队因机构改革单位划转人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1496.73 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是加大培训学习力度；

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）167.57 万元，较上年减少 79.61 万元，原因是原下属城建监察队因机构改革，单位划转人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.97 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是原下属城建监察队因机构改革，单位划转人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.15 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是预算增加了城市集中供热服务中心；

(5) 行政单位医疗（2101101）7 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员变动；

(6) 事业单位医疗（2101102）34.48 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是人员变动；

(7) 行政运行（2120101）319.15 万元，较上年减少 24.49 万元，原因是压缩经费，厉行节约；

(8) 工程建设管理（2120106）19.27 万元，较上年减少 261.26 万元，原因是厉行节约；

(9) 市政公用行业市场监管(2120107) 219.6 万元, 较上年减少 319.57 万元, 原因是压缩支出, 厉行节约;

(10) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 188.95 万元, 较上年增加 10.94 万元, 原因是加大了房地产监管力度;

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 41.01 万元, 较上年减少 62.49 万元, 原因是建少了公共设计建设;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 127.26 万元, 较上年增加 12.48 万元, 原因是加大了环境卫生治理力度;

(13) 建设市场管理与监督(2120601) 272.16 万元, 较上年增加 272.16 万元, 原因是加大了建设市场管理与监督力度;

(14) 住房公积金(2210201) 57.89 万元, 较上年增加 3.47 万元, 原因是预算增加了城市集中供热服务中心;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1496.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1427.7 万元, 较上年减少 396.46 万元, 原因是原下属城建监察队因机构改革, 单位划转人员减少;

商品和服务支出(302) 64.39 万元, 较上年减少 50.98

万元，原因是压缩经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）4.63万元，较上年减少0.71万元，原因是新退休人员补发工资；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元1496.73，其中：

机关工资福利支出（501）911.2万元，较上年增加549.32万元，原因是2019年施行政府经济支出；

机关商品和服务支出（502）11.38万元，较上年减少17.22万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对事业单位经常性补助（505）569.5万元，较上年减少979.56万元，因机构改革人员变化。

对个人和家庭的补助支出（509）4.63万元，较上年减少0.71万元，原因是新退休人员补发工资；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
- 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.82 万元，较上年减少 5.28 万元（86%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）；公务接待费 0.62 万元，较上年减少 0.43 万元（40%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置。会议费 0 万元，较上年减少 3 万元，主要是进一步压缩会议费支出，培训费 1.05 万元，较上年减少 0.85 万元，主要是压缩会议费支出。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1496.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.39 万元，较上年减少 50.98 万元，主要原因厉行节约，压缩经费。办公费 25.4 万元，印刷费 6.3 万元，水费 1.9 万元，电费 3.7 万元，邮电费 1.4 万元，取暖费 2.2 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 2.1 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 2.44 万元，租赁费 8 万元，会议费 0 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.62 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 5.54 万元，税金及附加费用 0 万元，

其他商品和服务支出 4.14 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县住房和城乡建设局

2020 年 1 月 20 日