

白水县住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

按照白办字（2019）53号《关于印发（白水县住房城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

（一）贯彻执行中、省、市关于住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、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方针政策和法律法规，拟订并监督实施全县住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、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规范性文件和中长期建设发展规划、年度计划，对其执行情况进行检查。

（二）负责全县住房制度改革和住房保障工作。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹管理工作，做好全县棚户区改造实施工作。

（三）负责全县建筑业的行业管理。负责拟订全县工程建设、建筑业行业发展规划，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织上传工程造价信息；做好工程质量安全监督、墙体改革、工程

定额、建设标准、工程监理、工程设计、工程造价及相关中介组织的管理工作；负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

（四）负责房地产市场的监督管理。负责拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作；负责制定房屋交易规章制度，监督房屋交易规章制度执行情况，监督房屋产权管理工作；负责建设个人住房信息系统；负责检查、监督各类房屋的安全使用、危房鉴定管理工作。

（五）指导全县城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

（六）负责本系统职工的培训、职称评定、调配、工资调整及本系统人事机构设置工作；负责建设行业科技人才队伍建设和专业技术职称标准及执业资格的管理工作；负责全系统国有资产管理工作；负责全系统财务内审工作。

（七）指导和管理城市排水、燃气、热力、城市照明等工作；指导做好城市供水、节水工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

（八）负责组织实施全县美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作，拟订全县总体工作计划，并负责指导实施；负责编制

实施全县乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

（九）负责全县市政公用设施管理业务指导，负责城区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施；负责城区防内涝工作的业务指导。

（十）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程施工图抗震设防设计审查管理、消防设计审查备案验收工作。

（十一）负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

（十二）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管工作。负责全县建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责城镇燃气等安全生产监督管理工作。

（十三）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

一是以实施城市更新行动为抓手，推动美丽县城建设。计划实施人民路综合提升改造二期工程，道路总长1043米，宽22-30

米，项目涉及地下雨污、给水、强弱电管网和道路、路灯、绿化、交通设施等。实施仓颉路北段雨污水分流改造项目，全长2400米，工程包含雨污管网铺设、检查井建设、路面恢复等。实施老交通小区、东风小学家属楼、教研室小区等8个老旧小区内配套改造项目建设，内容包括水、电、气、暖、绿化、亮化、外墙、楼道等改造。在做好今年街头广场建设扫尾和养护管护工作的同时，新建5个城市街头广场，将白水传统文化元素融入城市街头巷尾，提升城市景观内涵。新增城市绿化面积1.5万平方米，对城区五马路东段高速街接口进行绿化提升改造，对雷公路西段至南河村进行黄土复绿。实施2024年度城区节日亮化提升工程，点亮城市夜景。

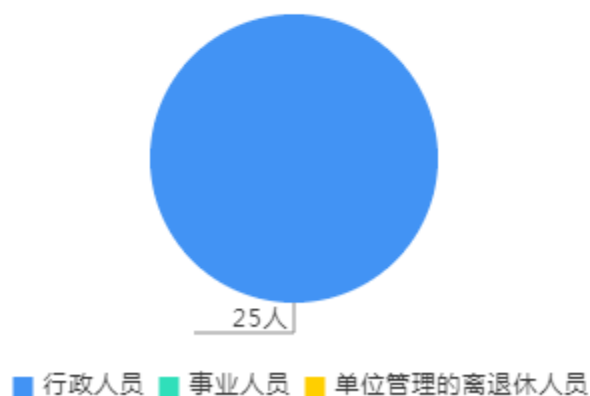
二是以落实民生保障为重心，激活房地产市场发展动力。以物业乱象清零专项治理整顿为契机，进一步加大物业企业管理，落实物业服务收费一费制，引导物业企业规范管理模式，打造2个智慧小区，创建3个收费智能管理小区。全力做好城市集中供热和天然气保供工作，做好文圣府邸、居苑臻品、民族小区、揽月府等居民小区用热发展工作，预计新增供暖面积10万平方米。持续强化商品房预售资金监管和商品房预售管理，推进保交楼保民生保稳定工作，大力整治未批先售、延期交房、代收大修基金、未竣工验收投入使用等扰乱房地产市场秩序行为，让人民群众放心购房、放心租房。2024年预计商品房销售面积约3万平米，销售额约为1.2亿左右。目前，我县建筑工程在建项目较少，县域建筑企业业务量有所下降，2024年计划完成建筑业产值约1.5亿元。

三是以建设美丽宜居村镇为依托，推动城乡一体化发展。落实农房安全保障政策，完成70户农村危房改造和30户农房抗震改造任务，做好4个包联村驻村帮扶工作。策划包装白水县公共停车充电一体化项目，在中心城区和7个镇区建设智慧停车位、充电桩等设施，总投资约5亿元，预计2026年3月完工，2024年完成总工程量40%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入6,142.20万元，其中：一般公共预算拨款5,862.20万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年增加4,331.99万元，增长239.31%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2024年预算支出6,142.20万元，其中：一般公共预算拨款5,862.20万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年增加4,331.99万元，增长239.31%，增长的主要原因是：项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入6,142.20万元，其中：一般公共预算拨款收入5,862.20万元、政府性基金拨款收入280.00万元，较上年增加4,331.99万元，增长239.31%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2024年财政拨款支出6,142.20万元，其中：一般公共预算拨款支出5,862.20万元、政府性基金拨款支出280.00万元，较上年增加4,331.99万元，增长239.31%，增长的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,862.20万元，较上年增加4,311.99万元，增长278.16%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,862.20万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）5.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未统计；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.96万元，较上年增加2.00万元，增长6.69%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致缴存基数增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）10.94万元，较上年增加1.38万元，增长14.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致缴存基数增加；

(4) 行政运行（2120101）271.00万元，较上年增加11.53万元，增长4.45%，增长的主要原因是：项目增加工作增加导致运行增加；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）50.00万元，较上年减少200.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：此类项目减少；

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入预算项目；

(7) 其他城乡社区支出（2129999）2,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入预算项目；

(8) 农村危房改造（2210105）220.15万元，较上年增加

37.64万元，增长20.62%，增长的主要原因是：危房改造户数增加；

(9) 老旧小区改造（2210108）1,153.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入预算项目；

(10) 住房公积金（2210201）19.97万元，较上年增加1.25万元，增长6.69%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致缴存基数增加。

（三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,862.20万元，其中：

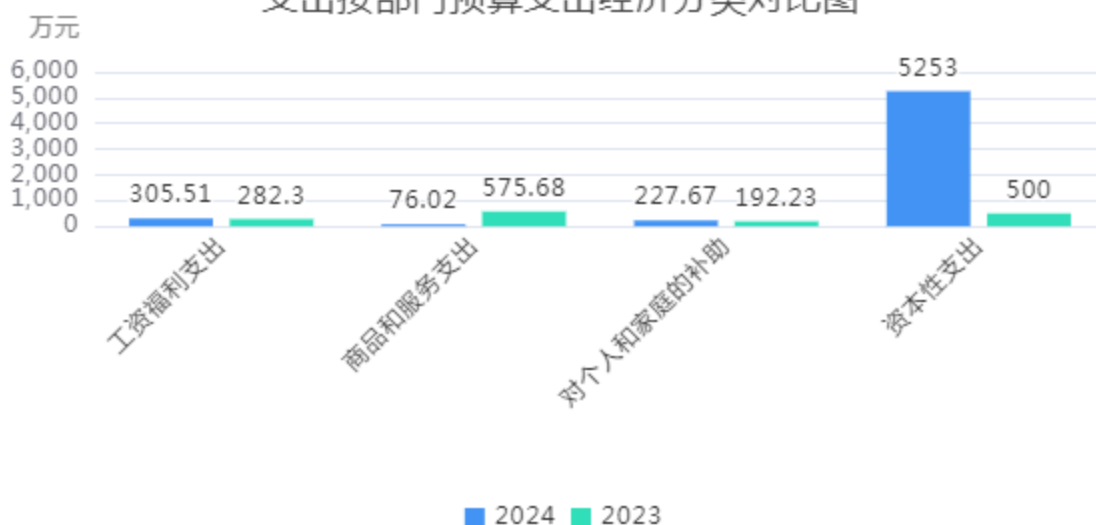
工资福利支出（301）305.51万元，较上年增加23.21万元，增长8.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致缴存基数增加；

商品和服务支出（302）76.02万元，较上年减少499.66万元，下降86.79%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）227.67万元，较上年增加35.44万元，增长18.44%，增长的主要原因是：项目减少；

资本性支出（310）5,253.00万元，较上年增加4,753.00万元，增长950.60%，增长的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

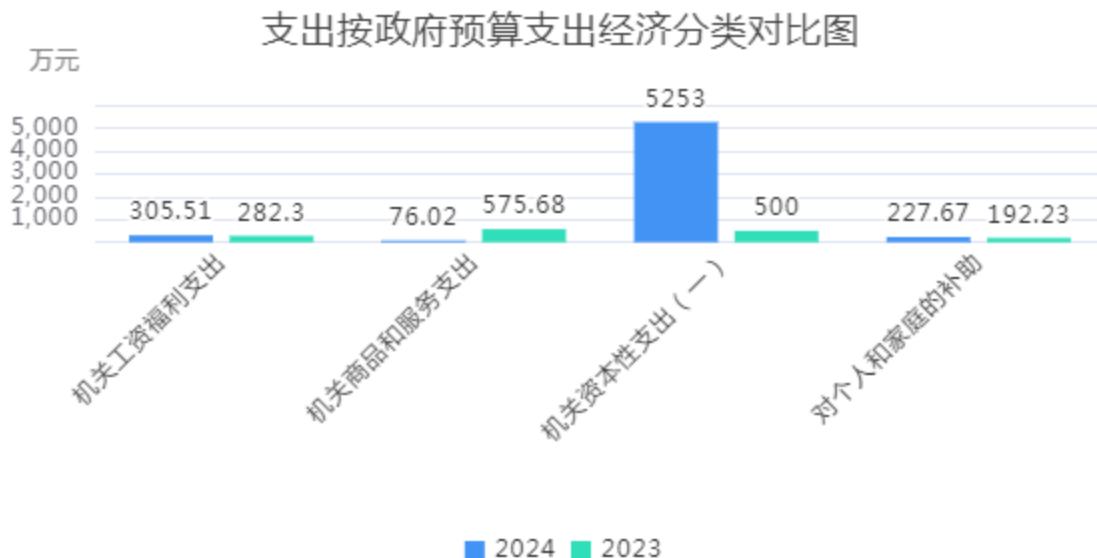
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,862.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.51万元，较上年增加23.21万元，增长8.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致缴存基数增加；

机关商品和服务支出（502）76.02万元，较上年减少499.66万元，下降86.79%，下降的主要原因是：项目增加工作增加导致运行增加；

机关资本性支出（一）（503）5,253.00万元，较上年增加4,753.00万元，增长950.60%，增长的主要原因是：专项资金列入预算项目；

对个人和家庭的补助（509）227.67万元，较上年增加35.44万元，增长18.44%，增长的主要原因是：专项资金列入预算项目。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出280.00万元，较上年增加20.00万元，增长7.69%，增长的主要原因是：专项资金列入预算项目。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	360001	白水县住房和城乡建设局	危房改造业务培训	2024年8月1日~8月4日	50人	10000	
2	360001	白水县住房和城乡建设局	建筑安全培训会	11/1/2024	100人	10000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,492.51万元，当年政府性基金预算当年拨款260.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.02万元，较上年增加0.34万元，增长1.32%，增长的主要原因是：项目增加工作增加导致运行增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
一、部门预算	61,421,978.55	一、部门预算	61,421,978.55	一、部门预算	61,421,978.55	一、部门预算	61,421,978.55
1、财政拨款	61,421,978.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,390,478.55	1、机关工资福利支出	3,055,065.55
(1)一般公共预算拨款	58,621,978.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,055,065.55	2、机关商品和服务支出	3,560,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,259,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,200.00	3、机关资本性支出（一）	52,530,000.00
(2)政府性基金拨款	2,800,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,213.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,031,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	371,364.36	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,201,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,276,713.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,387.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	47,009,007.39	(6)资本性支出	52,530,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,931,219.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,421,978.55	本年支出合计	61,421,978.55	本年支出合计	61,421,978.55	本年支出合计	61,421,978.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	61,421,978.55	支出总计	61,421,978.55	支出总计	61,421,978.55	支出总计	61,421,978.55

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	61,421,978.55	58,621,978.55	54,259,000.00	2,800,000.00								
360	白水县住房和城乡建设局	61,421,978.55	58,621,978.55	54,259,000.00	2,800,000.00								
360001	白水县住房和城乡建设局	61,421,978.55	58,621,978.55	54,259,000.00	2,800,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	61,421,978.55	58,621,978.55	54,259,000.00	2,800,000.00						
360	白水县住房和城乡建设局	61,421,978.55	58,621,978.55	54,259,000.00	2,800,000.00						
360001	白水县住房和城乡建设局	61,421,978.55	58,621,978.55	54,259,000.00	2,800,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
一、财政拨款	61,421,978.55	一、财政拨款	61,421,978.55	一、财政拨款	61,421,978.55	一、财政拨款	61,421,978.55
1、一般公共预算拨款	58,621,978.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,390,478.55	1、机关工资福利支出	3,055,065.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,259,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,055,065.55	2、机关商品和服务支出	3,560,200.00
2、政府性基金拨款	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,200.00	3、机关资本性支出（一）	52,530,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,213.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,031,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	371,364.36	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,201,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,276,713.00
		10、卫生健康支出	109,387.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	47,009,007.39	(6)资本性支出	52,530,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,931,219.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,421,978.55	本年支出合计	61,421,978.55	本年支出合计	61,421,978.55	本年支出合计	61,421,978.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,421,978.55	支出总计	61,421,978.55	支出总计	61,421,978.55	支出总计	61,421,978.55

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）

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	58,621,978.55	3,130,278.55	260,200.00	55,231,500.00	
208	社会保障和就业支出	371,364.36	371,364.36			
20805	行政事业单位养老支出	371,364.36	371,364.36			
2080501	行政单位离退休	51,813.00	51,813.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,551.36	319,551.36			
210	卫生健康支出	109,387.20	109,387.20			
21011	行政事业单位医疗	109,387.20	109,387.20			
2101101	行政单位医疗	109,387.20	109,387.20			
212	城乡社区支出	44,210,007.39	2,449,807.39	260,200.00	41,500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,210,007.39	2,449,807.39	260,200.00	500,000.00	
2120101	行政运行	2,710,007.39	2,449,807.39	260,200.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
21203	城乡社区公共设施	16,000,000.00			16,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000,000.00			16,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	25,000,000.00			25,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	25,000,000.00			25,000,000.00	
221	住房保障支出	13,931,219.60	199,719.60		13,731,500.00	
22101	保障性安居工程支出	13,731,500.00			13,731,500.00	
2210105	农村危房改造	2,201,500.00			2,201,500.00	
2210108	老旧小区改造	11,530,000.00			11,530,000.00	
22102	住房改革支出	199,719.60	199,719.60			
2210201	住房公积金	199,719.60	199,719.60			

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）

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
			合计	58,621,978.55	3,130,278.55	260,200.00	55,231,500.00	
301	工资福利支出			3,055,065.55	3,055,065.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,295,796.00	1,295,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,026,197.00	1,026,197.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,420.00	100,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,551.36	319,551.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,387.20	109,387.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,994.39	3,994.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,719.60	199,719.60			
302	商品和服务支出			760,200.00		260,200.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,900.00		8,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,300.00		85,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,276,713.00	75,213.00		2,201,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51,813.00	51,813.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,201,500.00			2,201,500.00	
310	资本性支出			52,530,000.00			52,530,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	52,530,000.00			52,530,000.00	

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）

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：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
	合计	3,390,478.55	3,130,278.55	260,200.00	
208	社会保障和就业支出	371,364.36	371,364.36		
20805	行政事业单位养老支出	371,364.36	371,364.36		
2080501	行政单位离退休	51,813.00	51,813.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,551.36	319,551.36		
210	卫生健康支出	109,387.20	109,387.20		
21011	行政事业单位医疗	109,387.20	109,387.20		
2101101	行政单位医疗	109,387.20	109,387.20		
212	城乡社区支出	2,710,007.39	2,449,807.39	260,200.00	
21201	城乡社区管理事务	2,710,007.39	2,449,807.39	260,200.00	
2120101	行政运行	2,710,007.39	2,449,807.39	260,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	199,719.60	199,719.60		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	199,719.60	199,719.60		
2210201	住房公积金	199,719.60	199,719.60		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
			合计	3,390,478.55	3,130,278.55	260,200.00	
301	工资福利支出			3,055,065.55	3,055,065.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,295,796.00	1,295,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,026,197.00	1,026,197.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,420.00	100,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,551.36	319,551.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,387.20	109,387.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,994.39	3,994.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,719.60	199,719.60		
302	商品和服务支出			260,200.00		260,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,900.00		8,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,300.00		85,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75,213.00	75,213.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,813.00	51,813.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
一、政府性基金拨款	2,800,000.00	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	
		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	2,800,000.00
		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）	
		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）	
		五、城乡社区支出	2,800,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,800,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,800,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58,031,500.00	
360	白水县住房和城乡建设局	58,031,500.00	
360001	白水县住房和城乡建设局	58,031,500.00	
	专用项目	58,031,500.00	
	专项资金	58,031,500.00	
	0801013白水县2024年老旧小区建筑物主体改造项目	2,660,000.00	本项目是对渭南市白水县怡鑫苑、商办、劳服、东风矿、优悦居、地税局、国税局、钰龙、雁门、远东、怡馨园、教育局、交通局共13个老旧小区和工农小区、道南小区、道北小区、政府小区、朝阳新村、武装部小区、气象小区、桃园小区共8个独院老旧小区建筑物主体进行改造提升，其中老旧小区居民1096户，37栋楼，建筑面积12.23万m ² ；独院居民842户，建筑面积16.97m ² 。
	0801014白水县2024年老旧小区建筑物主体改造项目1	8,870,000.00	本项目是对渭南市白水县怡鑫苑、商办、劳服、东风矿、优悦居、地税局、国税局、钰龙、雁门、远东、怡馨园、教育局、交通局共13个老旧小区和工农小区、道南小区、道北小区、政府小区、朝阳新村、武装部小区、气象小区、桃园小区共8个独院老旧小区建筑物主体进行改造提升，其中老旧小区居民1096户，37栋楼，建筑面积12.23万m ² ；独院居民842户，建筑面积16.97m ² 。
	0801056省级城镇化发展项目	16,000,000.00	2024年度省级城镇化发展
	0801057省级县域高质量发展	25,000,000.00	白水县城区街头广场建设项目，完善了白水县城区街道环境体系，既满足了人民群众改善居住环境的愿望，又利于焕发城区社会活力，最终实现居民生活环境改善，经济发展和社会和谐的目标。项目涉及14处城区街头广场建设；总占地面积8016.95m ² ；新建绿化61700m ² ；硬化14300m ² ；5处绿化提升改造34300m ² ；4处公厕建设；围墙修复加固100m ² ；墙面工艺宣传美化2000m ² ；配套建设健身器材和休闲坐凳10套及儿童游乐设施1套等。拓宽居苑路5000平米。
	0801071农村危房及抗震改造	1,729,000.00	保障农村低收入群体，主要包括农村易返贫致贫困户、农村低保户、农村分散供养特困人员，农村低保边缘家庭以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的支出型困难人口，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等农户住房安全。
	0803022农村危房改造	472,500.00	保障农村低收入群体，主要包括农村易返贫致贫困户、农村低保户、农村分散供养特困人员，农村低保边缘家庭以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的支出型困难人口，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等农户住房安全。
	0804018项目前期等工作经费	500,000.00	并承担全县自建房安全专项整治、城市建设安全整治三年行动等重点任务
	2024年非税支出1	2,800,000.00	污水处理厂生产、运营等，保障白水县污水处理厂安全达标运行。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：白水县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		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			
	合计	30,000.00	9,000.00		9,000.00			20,000.00	1,000.00	29,900.00	8,900.00		8,900.00			20,000.00	1,000.00	-100.00	-100.00		-100.00								
360	白水县住房和城乡建设局	30,000.00	9,000.00		9,000.00			20,000.00	1,000.00	29,900.00	8,900.00		8,900.00			20,000.00	1,000.00	-100.00	-100.00		-100.00								
360001	白水县住房和城乡建设局	30,000.00	9,000.00		9,000.00			20,000.00	1,000.00	29,900.00	8,900.00		8,900.00			20,000.00	1,000.00	-100.00	-100.00		-100.00								

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		专项业务经费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5803.15		
		其中:财政拨款	5803.15		
		其他资金	0		
总体目标	坚持着眼县城城市建设管理中的短板弱项, 扎实实施城市建设管理中的提升工作, 下大力气推进基础设施建设, 持续完善城市功能, 提升城市品味。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	0801013白水县2024年老旧小区建筑物主体改造项目	1项	
			0801014白水县2024年老旧小区建筑物主体改造项目1	1项	
			0801056省级城镇化发展项目	1项	
			0801057省级县域高质量发展	1项	
			0801071农村危房及抗震改造	1项	
			0803022农村危房改造	1项	
			0804018项目前期等工作经费	1项	
			2024年非税支出1	1项	
	质量指标	完成相关工作	100%		
	时效指标	完成时间	2014年1-12月		
	成本指标		0801013白水县2024年老旧小区建筑物主体改造项目	266	
			0801014白水县2024年老旧小区建筑物主体改造项目1	887	
			0801056省级城镇化发展项目	1600	
0801057省级县域高质量发展			2500		
0801071农村危房及抗震改造			172.9		
		0803022农村危房改造	47.25		

		0804018项目前期等工作经费	50	
		2024年非税支出1	280	
效益指标	经济效益指标	/	/	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	显著提升	
	生态效益指标	人居环境质量	明显提升	
	可持续影响指标	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县住房和城乡建设局			
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
				6142.2	6142.2
金额合计			6142.2	6142.2	
年度 总体 目标	完成本级人大和政府的正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，保证各项工作任务目标的圆满完成。				
年度 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	预算单位数量		1个
		质量指标	完成政府工作		100%
		时效指标	完成时间		2024年1-12月
		成本指标	年度预算总额		6142.2
	效益指标	经济效益指标	保证主键领域实现预期增速		100%
		社会效益指标	社会稳定率		明显提升
		生态效益指标	人居环境质量		明显提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意速度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。