

石泉县住房和城乡建设局 2019 年 部门综合预算说明

一、部门主要职责

石泉县住房和城乡建设局(质监站、园林所)主要职责如下：

(一)主管和负责全县城城乡建设、住房保障、人民防空、建筑业管理、市容市貌环境卫生工作；

(二)负责市政、环卫基础设施建设维护管理及园林绿化建设工作，管理和指导燃气、热力、供水、排水、节水、污水处理、垃圾处理和管网工程建设项目工作；

(三)依法对工程施工招标投标活动进行行政监督和管理，负责发展新型墙体材料与推广节能建筑组织协调、规划指导；

(四)负责城市管理综合执法工作；

(五)负责城市基础设施配套费和建筑业劳保统筹费用的收缴工作；

(六)负责全县防震设防、监测预报工作；

(七)承办县政府交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，按照县委、县政府的决策部署，我局年度工作任务如下：

(一)完成全年固定资产投资 5.243 亿元（含房管局）；

(二)加强城关文化旅游街区建设和管理，累计完成投资 1.897

亿元。配合抓好池河镇、熨斗镇建设，池河镇计划完成投资 2.873 亿元，熨斗镇计划完成投资 1.044 亿元；

（三）稳步推进城镇化建设，城镇化率达到 45.3%；

（四）全年新增资质等级企业（建筑或房地产）1 户；

（五）推进完成老体育场提升改造、县城东入口道路提升改造、世行贷款项目以及老城区、红花南片、影剧院棚户区改造等市县重点项目年度建设任务；

（六）推进东北、西北区域垃圾场及县城建筑垃圾场建设，规范运营已建成的生活垃圾处理场，城市生活垃圾无害化处理率达 99.7%；

（七）加快“气化石泉”建设，实施江南、池河、后柳中低压管网敷设，完成光明供气站改扩建，县城气化率达 85%以上；

（八）切实抓好安全生产工作，扎实开展建筑施工及燃气领域安全隐患排治，有效杜绝安全事故发生；

（九）落实好生态环保工作要求，持续强化扬尘治理、道路扬尘、垃圾焚烧、餐饮油烟管控；

（十）精细化城市管理，加强城镇执法监管，严管严惩违法违规行为，下茬治理环境“脏乱差”问题；

（十一）完成农村危房改和驻村帮扶各项工作任务；

（十二）完成“书记民情三本账”办理工作，妥善解决群众合理诉求。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县市政园林管理所
2	石泉县建设工程质量安全监督站
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，石泉县住房和城乡建设局单位编制数为 99 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 88 人。实有人数为 72 人，（其中：行政人员 56 人、事业人员 16 人）。单位管理的退休人员 29 人，遗属人员 5 人。

石泉县建设工程质量安全监督站为县住房和城乡建设局下属事业单位。编制数 11 人，实有人数 13 人。单位管理的退休人数 2 人。

石泉县市政园林管理所为县住房和城乡建设局下属副科级事业单位。编制数是 15 人，实有人数 15 人。单位管理的退休人数 6 人。遗属人员 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有环卫清扫保洁车辆 9 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1220.31 万元，当年无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门收入预算合计 1220.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.31 万元。

2019 年，本部门支出预算合计 1220.31 万元。按照支出功能分类科目，社会保障和就业支出 124.15 万元、城乡社区支出 1096.16 万元。按照支出经济分类科目，基本支出（人员经费和公用经费）920.31 万元、专项支出（商品和服务支出）300 万元。

2019 年，本部门收入、支出预算总体比上年增加 33.6934 万元，上升 2.8%。主要是专项支出增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入合计 1220.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2019 年，本部门财政拨款支出合计 1220.31 万元。按照支出功能分类科目，社会保障和就业支出 124.15 万元、城乡社区支出 1096.16 万元。按照支出经济分类科目，基本支出（人员经费和公用经费）920.31 万元、项目支出（商品和服务支出）300 万元。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款收入合计 1220.31 万元。
比上年增加 33.6934 万元。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出合计 1330.31 万元。
比上年减少 33.6934 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年，本部门财政拨款支出合计 1220.31 万元。按照支出功能分类科目，社会保障和就业支出 124.15 万元、城乡社区支出 1096.16 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年，本部门财政拨款支出合计 1220.31 万元。按照支出经济分类科目，基本支出（人员经费和公用经费）920.31 万元、专项支出（商品和服务支出）300 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为 9.66 万元，较上年减少 1.14 万元，压缩 10.56 %。其中，公务接待费 4.44 万元，比去年减少 0.56 万元，压缩 11.2 %；公务用车运行维护费 5.23 万元，比去年减少 0.57 万元，压缩

9.82 %。“三公”经费下降的主要原因是，近年来我局严格执行中央八项规定，严格报销审批程序管理，控制标准，“三公”行为支出不断规范，“三公”经费逐年核减。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年，本部门机关运行经费预算 30.72 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（不少于两条）

1. “三公”经费：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）费的国际旅费、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（含车辆购置税）及租车费、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。

2. 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、公务用车维护费以及其他费用。

... ..

石泉县住房和城乡建设局

2019 年 2 月 14 日



2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 石泉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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2019年部门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14	2019年项目绩效目标表（2张）	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,220.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	920.31	1、机关工资福利支出	570.57
（1）一般公共预算拨款	1,220.31	2、外交支出		（1）工资福利支出	818.12	2、机关商品和服务支出	359.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	66.66	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	35.53	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	254.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	124.15	（2）商品和服务支出	300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	35.53
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（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、城乡社区支出	1,096.16	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,220.31	本年支出合计	1,220.31	本年支出合计	1,220.31	本年支出合计	1,220.31
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,220.31	支出总计	1,220.31	支出总计	1,220.31	支出总计	1,220.31

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	1, 220. 31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	920. 31	1、机关工资福利支出	570. 57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	818. 12	2、机关商品和服务支出	359. 28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	66. 66	3、机关资本性支出（一）	
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	35. 53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	254. 93
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	300. 00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124. 15	（2）商品和服务支出	300. 00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	35. 53
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出	1, 096. 16	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1, 220. 31	本年支出合计	1, 220. 31	本年收入合计	1, 220. 31	本年支出合计	1, 220. 31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1, 220. 31	支出总计	1, 220. 31	支出总计	1, 220. 31		1, 220. 31

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,220.31	889.59	30.72	300.00	
208	社会保障和就业支出	124.15	124.15			
20805	行政事业单位离退休	124.15	124.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.15	124.15			
212	城乡社区支出	1,096.16	765.44	30.72	300.00	
21201	城乡社区管理事务	568.75	545.41	23.34		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	568.75	545.41	23.34		
21203	城乡社区公共设施	300.00			300.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00			300.00	
21205	城乡社区环境卫生	116.79	112.83	3.96		
2120501	城乡社区环境卫生	116.79	112.83	3.96		
21206	建设市场管理与监督	110.62	107.20	3.42		
2120601	建设市场管理与监督	110.62	107.20	3.42		

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1, 220. 31	889. 59	30. 72	300. 00	
301	工资福利支出			818. 12	818. 12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222. 49	222. 49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	97. 56	97. 56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1. 68	1. 68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	10. 32	10. 32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152. 93	152. 93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	0. 24	0. 24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 54	18. 54			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	8. 13	8. 13			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38. 70	38. 70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	72. 09	72. 09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	37. 62	37. 62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86. 53	86. 53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	21. 60	21. 60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49. 69	49. 69			
302	商品和服务支出			366. 66	35. 94	30. 72	300. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	51. 70		1. 70	50. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0. 94		0. 94		
30205	水费	50201	办公经费	0. 65		0. 65		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0. 26		0. 26		
30206	电费	50201	办公经费	251. 30		1. 30	250. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1. 00		1. 00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0. 50		0. 50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0. 60		0. 60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4. 44		4. 44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	3. 60		3. 60		
30228	工会经费	50201	办公经费	8. 28		8. 28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5. 23		5. 23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35. 94	35. 94			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0. 48		0. 48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 74		1. 74		
303	对个人和家庭的补助			35. 53	35. 53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 36	0. 36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9. 30	9. 30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 34	2. 34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23. 05	23. 05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 48	0. 48			

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	920.31	889.59	30.72	
208	社会保障和就业支出	124.15	124.15		
20805	行政事业单位离退休	124.15	124.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.15	124.15		
212	城乡社区支出	796.16	765.44	30.72	
21201	城乡社区管理事务	568.75	545.41	23.34	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	568.75	545.41	23.34	
21205	城乡社区环境卫生	116.79	112.83	3.96	
2120501	城乡社区环境卫生	116.79	112.83	3.96	
21206	建设市场管理与监督	110.62	107.20	3.42	
2120601	建设市场管理与监督	110.62	107.20	3.42	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			920.31	889.59	30.72	
301	工资福利支出			818.12	818.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	97.56	97.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.49	222.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.61	154.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	10.56	10.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	8.13	8.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	72.09	72.09		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	37.62	37.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.53	86.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.69	49.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	21.60	21.60		
302	商品和服务支出			66.66	35.94	30.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.94		0.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.26		0.26	
30205	水费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.44		4.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	3.60		3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.28		8.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.23		5.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.94	35.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.74		1.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			35.53	35.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.53	35.53		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		300.00	
154	石泉县住房和城乡建设局	300.00	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
212	城乡社区支出	300.00	
21201	城乡社区管理事务		
2120101	公务交通补贴		
2120101	对个人和家庭的补助支出		
2120101	离退休公务费		
2120101	工资福利补助支出		
2120101	标准公用经费		
21203	城乡社区公共设施	300.00	
2120399	秦巴风情园管理办公室工作经费	50.00	
2120399	城市公用电费（含公安技防）	250.00	
21205	城乡社区环境卫生		
2120501	离退休公务费		
2120501	标准公用经费		
2120501	对个人和家庭的补助支出		
2120501	工资福利补助支出		
21206	建设市场管理与监督		
2120601	对个人和家庭的补助支出		
2120601	标准公用经费		
2120601	工资福利补助支出		
2120601	离退休公务费		

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	10.80	10.80		5.00	5.80		5.80			9.66	9.66		4.44	5.23		5.23			-1.14	-1.1		-0.6	-0.57		-0.57		
154001	石泉县住房和城乡建设局	10.80	10.80		5.00	5.80		5.80			9.66	9.66		4.44	5.23		5.23			-1.14	-1.1		-0.6	-0.57		-0.57		

附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）：石泉县住房和城乡建设局

项目名称	城市公用电费（含公安技防）	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县住房和城乡建设局	部门编码	石泉县住房和城乡建设局		
项目实施单位	石泉县住房和城乡建设局	项目负责人	邱华	联系电话	
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	2,500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	1. 县城路灯用电200万元。2. 。县公安技防用电50万元。				
项目可行性简要分析	县城路灯电费的及公安技防电费的资金保障是石泉县建设平安县城、三宜石泉的基础。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	县城路灯全年用电支出200万元。县公安技防用电全年支出50万元。				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障。对县公安技防用电的保障。	保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障。对县公安技防用电的保障。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题	根据“2015年第19号县长会议纪要”安排。其中，县城路灯用电200万元、县公安技防用电50万元。				
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县住房和城乡建设局

项目名称	秦巴风情园管理办公室工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县住房和城乡建设局	部门编码	石泉县住房和城乡建设局		
项目实施单位	秦巴风情园管理办公室	项目负责人	阮婕	联系电话	
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	2019年度秦巴风情园日常运行办公开支50万元。				
项目可行性简要分析	保证秦巴风情园管理办公室的经费开支，有利于秦巴风情园的日常管理与维护，是创建4A级景区的前提条件。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1. 人员工资每月需支出2.5万元。2. 水电全年大约支出20万元				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证秦巴风情园的日常运转，力争把秦巴风情园打造成4A级景区。	保证秦巴风情园的日常运转，力争在2019年申报创建4A级景区，2020年通过4A级景区的验收。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日					
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					