

石泉县住房和城乡建设局

2021 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、2021 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

石泉县住房和城乡建设局(含质监站、园林所)主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律、法规,结合我县实际,拟定具体规定、办法和实施细则。

(二)负责全县城乡建设发展战略的综合研究,拟定我县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展,负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责园林城市创建和考核工作。

(三)负责县城控制性详细规划、专项规划的组织编制工作;负责城镇规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发;负责县城建设项目绿线审查及规划区内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。负责县城规划区内地雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

(四)拟定县城规划区内市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章,并组织实施建设和维护工作;负责县城规划区园林绿化、内涝防治工作;负责全县燃气行业监管和安全生产工作。

（五）指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；指导重点镇、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。

（六）负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施县城规划区公（廉）租房、棚户区改造工作；做好保障性住房资产运营管理；会同有关部门做好中省市县有关保障性住房安居工程资金安排并监督组织实施。

（七）负责全县住房制度改革工作；拟定适合县情的住房政策。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、拟定住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、住宅建设、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租聘、抵押、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县域规划区国有土地上房屋征收工作。指导全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

（八）负责全县建筑管理工作。制定勘察设计、施工、

监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县城乡建设工程的抗震设防监督管理工作。负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建筑工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；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；负责承接建设工程消防设计审查审核、验收、备案和抽查职责；负责建筑节能管理工作。

（九）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟定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，指导全县设防单位开展平战结合工作；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，依法对城区和重要经济目标的人民防空设施和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管理工作；负责制定全县防空袭预案并组织实施；组织开展全县人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与县域突发公共性时间应急处置和防灾救灾任务。

（十）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，推广节能

建筑的组织协调、基金监管、规划指导和节能建筑的认定管理等工作。

（十一）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和县域规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟定全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

（十二）负责研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。负责对县域规划区内的城市管理及全县城管执法工作的指导、协调、监督和考核工作。负责县域规划区市容环境卫生管理；负责规划区范围内建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收；负责县域规划区市容管理和公共空间等方面行政许可事项的审批和监管；集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权。负责查处城镇规划区内违法建设行为；负责数字化城市管理系统的规划建设管理工作；负责全县城管执法管理人员的教育培训。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

石泉县住房和城乡建设局机构设置如下：

局机关行政编制 9 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。内设机构：政办股、城乡建设股、建设市场管理股、城市管理股、住房保障股、人防和地震管理股。

石泉县住房和城乡建设局（城市管理执法局）下属事业单位 7 个，其中：1、《石泉县村镇建设事务所》属正科级事业单位，事业编制 6 名（领导职数 1 正 1 副），经费财政全额预算； 2、《石泉县城市管理综合执法大队》属正科级事业单位，事业编制 36 名，大队长 1 名、教导员 1 名、副队长 3 名，经费财政全额预算； 3、《石泉县地震监测站》属副科级事业单位，事业编制 4 名，领导职数 1 名，经费财政全额预算； 4、《石泉县城关文化旅游街区建设综合办公室》属副科级事业单位，事业编制 4 名，其中副科级领导职数 1 名，经费财政全额预算； 5、《石泉县城市环境卫生管理所》属副科级事业单位，事业编制 22 名（所长 1 名），经费财政全额预算； 6、《石泉县垃圾处理场》事业编制 19 名，其中场长 1 名，副厂长 1 名，按照企业化管理方式运行； 7、《石泉县污水处理厂》事业编制 16 名，其中场长 1 名，副厂长 1 名，按照企业化管理方式运行。

石泉县市政园林管理所属副科级事业单位，事业编制 12 名其中所长 1 名，经费财政全额预算；石泉县北辰森林公园管理处属股级事业单位，事业编制 3 名（主任 1 名），经费财政全额预算。

石泉县建设工程质量安全监督站属股级事业单位，事业编制 11 名，经费财政全额预算。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）稳定经济增长。强化项目审批、用地、用水、用电、用气及外围环境保障，突出抓好 50 个高质量重点项目，带动全年完成投资 100 亿元以上。做实做细古堰及池河园区污水处理、云雾山鬼谷岭景区中线三期、通航小镇开发等 20 个高质量重点前期项目，成熟一个、上马一个，争取及早开工建设；推动本草溪谷道地中药材生产加工、县城基础设施等 122 个重大项目如期开工建设，加快金蚕小镇、石宁高速等 17 个项目建设进度，确保池河园区标准化厂房一期等 93 个项目建成投产投用。紧盯国家宏观政策和中省投资导向，以产业项目为重点，精心策划一批重大项目。扎实推进旅游景区创建工作，突出抓好秦巴风情园景区创建工作。加大重点企业培育力度。统筹抓好“个转企”“小升规”工作，积极推动成熟企业“入规纳统”力促全年新培育市场主体 2200 户以上，其中法人企业 380 户以上，新增“五上”企业 32 户以上。

（二）提升产业质效。常态化开展“丝路之源·十美石泉”“县太爷巡游”等文旅活动，精心办好春季秦巴民间文化、夏季鎏金铜蚕文化、秋季鬼谷子文化、冬季“庖汤会”美食文化旅游节品牌活动。落实促消费“九条措施”，加快培育汉调二黄、花鼓等小剧场，打造文化演艺、体育赛事等热点，不断扩大旅游输入性消费，带动健康养生、休闲度假、文化创意等现代服务业发展，确保旅游接待人次及综合收入

“双增长”。

（三）促进乡村振兴。科学编制乡村振兴总体规划，统筹架构“五个振兴”四梁八柱。抓好群英、长岭古村落保护与利用，建成古村落民宿集群1处。抓实抓好“八清一改一绿化”，统筹农村改厕和垃圾、污水、黑臭水体治理，梯次提升净化、亮化、美化水平。

（四）推动城乡融合。持续加强老城、江南、杨柳和太阳岛片区开发，开工建设汉江四桥、太阳岛环线，确保通用机场连接线西线年内通车，不断拓展县城发展空间。扎实推动城市更新行动，启动汉江古城滨水生态慢行系统建设，加快向阳路西段、滨江大道、秦巴路改造步伐，同步实施雨污分流、给排水工程，力促现代物流园区、杨柳片区健身中心、滨江公园体育运动提升等项目建成投用。抢抓“新基建”机遇，谋划和布局一批新能源汽车充电桩项目，建成5G通讯基站40个。加快“气化石泉”步伐，完成城关、池河LNG应急调峰储配设施、池河天然气利用项目，推动天然气管网向池河、江南新区延伸，确保县城气化率达89.5%以上、中心镇气化率明显提升。强化规划刚性约束，严查未批先建、批小建大、乱占乱建等违法行为，依法规范城镇开发建设秩序。

（五）打造生态典范。建成子午河水质自动监测站，抓

好污水处理厂“集中打包、公开招标、专业运维、全程监管”试点工作，完善环境监测应急体系。强化生态环保综合执法检查，以“零容忍”的态度严惩各类违法行为，牢牢守住生态红线。

三、部门预算单位构成

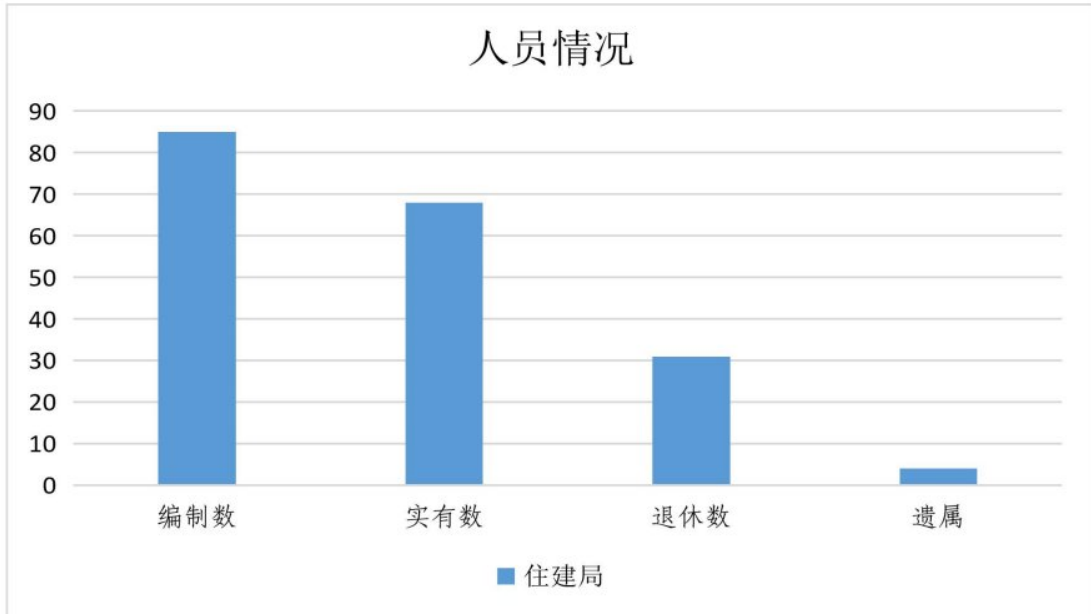
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

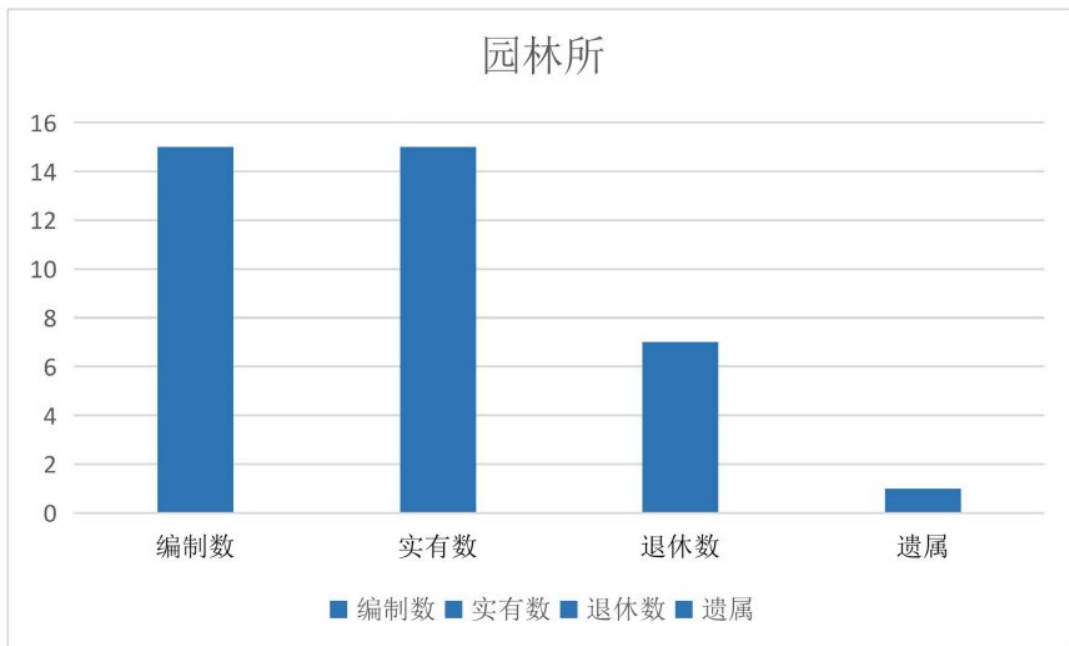
序号	单位名称
1	石泉县住房和城乡建设局（本级）
2	石泉县市政园林管理所
3	石泉县建设工程质量安全监督站
.....

四、部门人员情况说明

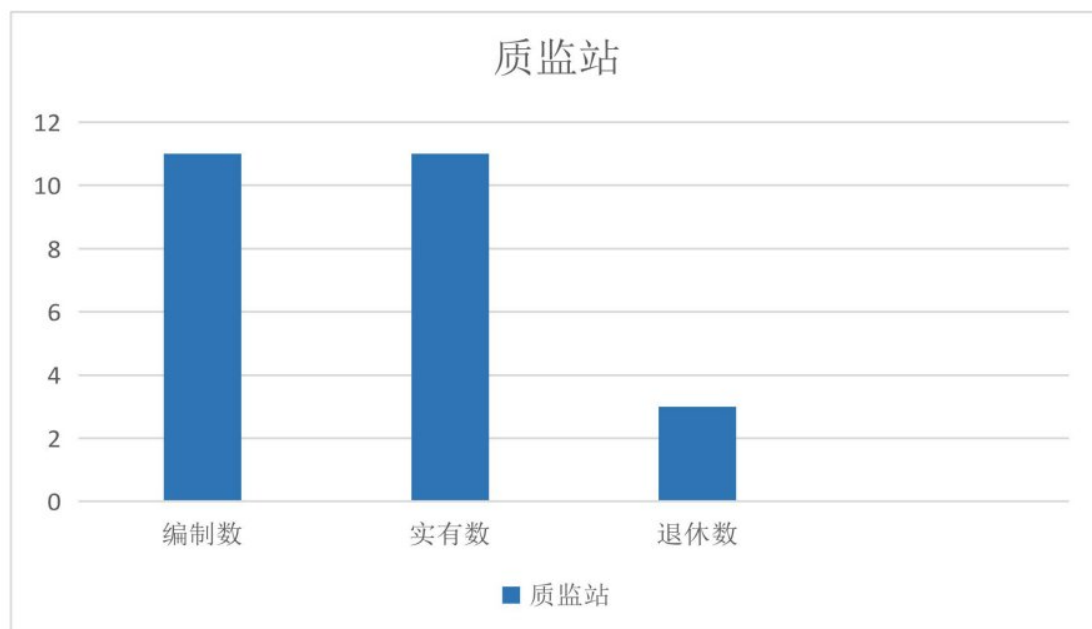
截止 2020 年底，石泉县住房和城乡建设局单位编制数为 81 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 72 人（不含企业化管理）。实有人数为 68 人，（其中：行政工资人员 45 人、事业工资人员 23 人）。单位管理的退休人员 31 人，遗属人员 4 人。



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 7 人。遗属人员 1 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 11 人。单位管理的退休人数 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门收入预算合计 3080.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3080.28 万元，2021 年本部门预算收入较上年增长 2028.58 万元，主要原因是专项拨款增加；

2021 年本部门支出预算合计 3080.28 万元。其中一般公共预算拨款收入 3080.28 万元，2021 年本部门支出预算较上

年增长 2028.58 万元，主要原因是：

1、工资福利支出 963.04 万元，较上年增长 53.45 万元，主要原因是人员晋级晋档带来的调资及社保等福利支出增加。

2、商品和服务支出 78.26 万元，较上年增长 8.97 万元，主要原因是 2021 年公用经费标准提高，增加了 9 万元。

3、对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少下降 0.84 万元，主要原因是遗属人员减少，生活补助减少。

4、2021 年专项业务经费支出预算 2037 万元，较上年增长 1967 万元，主要原因是将城市公用电费（含公安技防）、市容环境卫生管理、杨柳秦巴风情园运行经费、县城垃圾处理场运行经费、垃圾场（南部区域）运行经费、县镇污水处理厂运行经费、市政基础设施建设共 7 个项目纳入一般公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况。

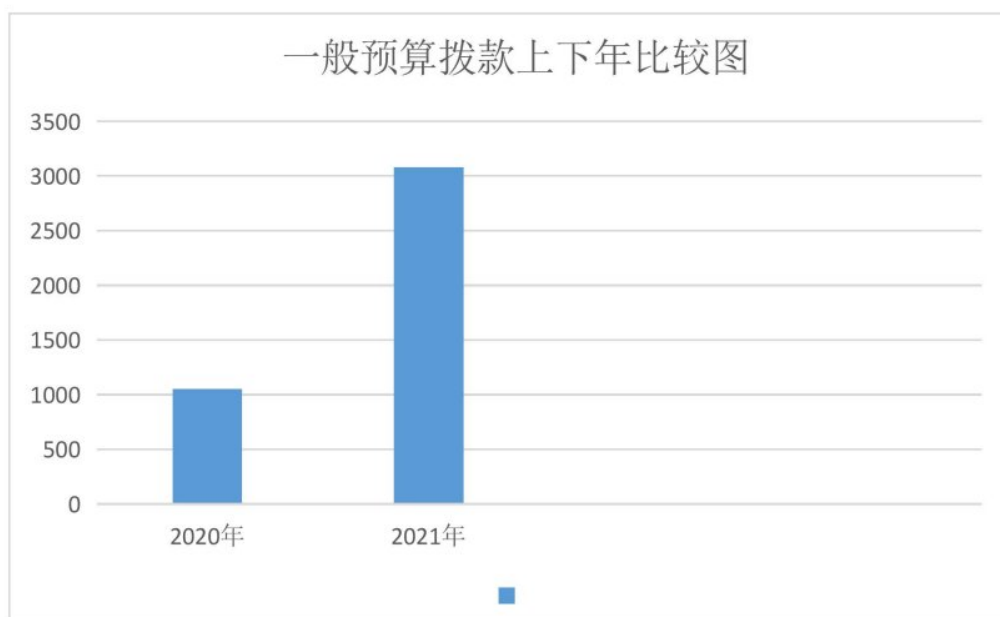
2021 年本部门财政拨款收入 3080.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3080.28 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2028.58 万元，主要原因是 7 个项目专项拨款增加；2021 年本部门财政拨款支出 3080.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3080.28 万元，2021 年本部门财政拨款支出

较上年增加 2028.58 万元，主要原因是 7 个项目专项支出增加。

（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。

2021 年本部门财政拨款支出 3080.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3080.28 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2028.58 万元，主要原因是 7 个项目专项支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3080.28 万元，其中：

（1）文化和旅游支出（20701）190 万元，全部为专项业务经费支出；

(2) 行政事业单位养老支出(20805)153.32万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出102.21万元,机关事业单位职业年金缴费支出51.11万元;

(3) 节能环保支出(211)1397万元,其中污染防治(21103)867万元,其他节能环保支出(21199)530万元。

功能支出明细表

预算单位:石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站
单位: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	30,802,838.00	9,944,238.00	488,600.00	20,370,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
3	20701	文化和旅游	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
4	2070108	文化活动	1,900,000.00			1,900,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,533,211.00	1,533,211.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,533,211.00	1,533,211.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,140.00	1,022,140.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,071.00	511,071.00	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	13,970,000.00	0.00	0.00	13,970,000.00	
10	21103	污染防治	8,670,000.00	0.00	0.00	8,670,000.00	
11	2110302	水体	8,670,000.00	0.00	0.00	8,670,000.00	
12	21199	其他节能环保支出	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	

13	2119999	其他节能环保支出	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00		
14	212	城乡社区支出	13,399,627.00	8,411,027.00	488,600.00	4,500,000.00		
15	21201	城乡社区管理事务	6,326,014.00	5,947,414.00	378,600.00	0.00		
16	2120101	行政运行	6,326,014	5,947,414	378,600	0.00		
17	21203	城乡社区公共设施	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00		
18	2120303	小城镇基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00		
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
20	21205	城乡社区环境卫生	1,403,925.00	1,339,725.00	64,200.00			
21	2120501	城乡社区环境卫生	1,403,925.00	1,339,725.00	64,200.00			
22	21206	建设市场管理与监督	1,169,688.00	1,123,888.00	45,800.00	0.00		
23	2120601	建设市场管理与监督	1,169,688	1,123,888	45,800.00	0.00		

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。2021年本部门一般公共预算支出 3080.28 万元，其中：

工资福利支出（301）963.04 万元，较上年增长 53.45 万元，主要原因是人员晋级晋档带来的调资及社保等福利支出增加。

商品和服务支出（302）1323.86 万元，较上年增长 1254.56 万元，主要原因是将城市公用电费（含公安技防）、市容环境卫生管理、杨柳秦巴风情园运行经费、县城垃圾处理场运行经费、垃圾场（南部区域）运行经费、县镇污水处理厂运行经费、市政基础设施建设共 7 个项目纳入一般公共

预算拨款。

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年减少下降0.84万元，主要原因是遗属人员减少，生活补助减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出3080.28万元，其中：

工资福利支出（301）963.04万元，较上年增长53.45万元，主要原因是人员晋级晋档带来的调资及社保等福利支出增加。

商品和服务支出（302）1323.86万元，较上年增长1254.56万元，主要原因是将城市公用电费（含公安技防）、市容环境卫生管理、杨柳秦巴风情园运行经费、县城垃圾处理场运行经费、垃圾场（南部区域）运行经费、县镇污水处理厂运行经费、市政基础设施建设共7个项目纳入一般公共预算拨款。

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年减少下降0.84万元，主要原因是遗属人员减少，生活补助减少。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

目前，本级财政尚未批复复部门上年一般公共预算结转支出，特此说明。

经济分类明细表

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站 单位：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			30,802,838.00	9,944,238.00	488,600.00	20,370,000.00	
2	301	工资福利支出			17,544,438.00	9,630,438.00	0.00	7,914,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,331,514.00	2,331,514.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066,344.00	1,066,344.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,616.00	1,385,616.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,740.00	103,740.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,293.00	194,293.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	88,862.00	88,862.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,274,766.00	1,274,766.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,851.00	707,851.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,289.00	314,289.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353,926.00	353,926.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金	50501	工资福利支出	157,145.00	157,145.00	0.00	0.00	

		缴费							
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383,641.00	383,641.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,037.00	165,037.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,144.00	43,144.00	0.00	90,000.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,130.00	19,130.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,612.00	507,612.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,024.00	225,024.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,046.588.00	222,588.00	0.00	7,824,000.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,916.00	85,916.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			13,238,600.00	294,000.00	488,600.00	12,456,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	526,870.00	0.00	136,870.00	390,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	10,000.00	105,000.00	
27		水	5050	商品和服	7,163.0	0.00	7,163.0	0.00	

	30205	费	2	务支出	0		0		
28	30206	电 费	5020 1	办公经费	4,931,0 00.00	0.00	30,000. 00	4,901,000 .00	
29	30206	电 费	5050 2	商品和服 务支出	12,829. 00	0.00	12,829. 00	0.00	
30	30207	邮 电费	5020 1	办公经费	12,000. 00	0.00	12,000. 00	0.00	
31	30211	差 旅费	5020 1	办公经费	12,000. 00	0.00	12,000. 00	0.00	
32	30211	差 旅费	5050 2	商品和服 务支出	11,000. 00	0.00	11,000. 00	0.00	
33	30213	维 修(护) 费	5020 9	维修(护) 费	1,858,0 00.00	0.00	20,000. 00	1,838,000 .00	
34	30217	公 务接待 费	5020 6	公务接待 费	12,000. 00	0.00	12,000. 00	0.00	
35	30226	劳 务费	5020 5	委托业务 费	640,000 .00	0.00	20,000. 00	620,000.0 0	
36	30226	劳 务费	5050 2	商品和服 务支出	4,500.0 0	0.00	4,500.0 0	0.00	
37	30227	委 托业务 费	5020 5	委托业务 费	2,689,0 00.00	0.00	0.00	2,689,000 .00	
38	30228	工 会经费	5020 1	办公经费	85,730. 00	0.00	85,730. 00	0.00	
39	30228	工 会经费	5050 2	商品和服 务支出	37,508. 00	0.00	37,508. 00	0.00	
40	30231	公 务用车 运行维 护费	5020 8	公务用车 运行维护 费	453,000 .00	0.00	40,000. 00	413,000.0 0	
41	30231	公 务用车 运行维 护费	5050 2	商品和服 务支出	5,000.0 0	0.00	5,000.0 0	0.00	
42	30239	其 他交通 费用	5020 1	办公经费	294,000 .00	294,000. 00	0.00	0.00	
43	30299	其 他商品 和服务 支出	5029 9	其他商品 和服务支 出	1,500,0 00.00	0.00	0.00	1,500,000 .00	

44	303	对个人 和家庭的 补助			19,800. 00	19,800.0 0	0.00	0.00	
45	30305	生 活补助	5090 1	社会福利 和救助	19,800. 00	19,800.0 0	0.00	0.00	

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2020 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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购路及运行维护费 4.5 万元。“三公经费”预算较上年下降 39.68%，其中：公务接待费下降 67.57%，公务用车购置及运行维护费下降 21.88%，‘三公’经费下降的原因是积极响应政府过紧日子号召，及受疫情影响结合实际情况主动压减支出。

本部门无 2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有环卫清扫保洁车辆 10 辆。2021 年部门预算未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 156 万元，其中政府采购

货物类预算 9 万元、政府采购服务类预算 107 万元、政府采购工程类预算 40 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 3080.28 万元,政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门当年机关运行经费预算安排 48.86 万元,较上年增加 11.71 万元,主要原因是 2021 年公用经费标准提高。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公'经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购路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；公务用车购路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。

第四部分 公开报表

(见部门预算公开报表)

石泉县住房和城乡建设局

2021年5月18日



2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，空表已公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及，空表已公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大	预算数
1	一、部门预算	30802838.00	一、部门预算	30802838.00	一、部门预算	30802838.00	一、部门预算	30802838.00
2	1、财政拨款	30802838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10432838.00	1、机关工资福利支出	14044185.00
3	(1)一般公共预算拨款	30802838.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9630438.00	2、机关商品和服务支出	13128600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	782600.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3610253.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,900,000.00	(1)工资福利支出	7914000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,533,211.00	(2)商品和服务支出	12456000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	13,970,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	13,399,627.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	30802838.00	本年支出合计	30802838.00	本年支出合计	30802838.00	本年支出合计	30802838.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	30802838.00	支出总计	30802838.00	支出总计	30802838.00	支出总计	30802838.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	30802838.00	一、财政拨款	30802838.00	一、财政拨款	30802838.00	一、财政拨款	30802838.00
2	1、一般公共预算拨款	30802838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10432838.00	1、机关工资福利支出	14044185.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9630438.00	2、机关商品和服务支出	13128600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	782600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	3610253.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20370000.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	1,900,000.00	(1)工资福利支出	7914000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	1,533,211.00	(2)商品和服务支出	12456000.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭	19800.00
11			10、卫生健康支		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	13,970,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	13,399,627.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	30802838.00	本年支出合计	30802838.00	本年支出合计	30802838.00	本年支出合计	30802838.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	30802838.00	支出总计	30802838.00	支出总计	30802838.00	支出总计	30802838.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站

单位：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	30,802,838.00	9,944,238.00	488,600.00	20,370,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
3	20701	文化和旅游	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
4	2070108	文化活动	1,900,000.00			1,900,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,533,211.00	1,533,211.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,533,211.00	1,533,211.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,140.00	1,022,140.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,071.00	511,071.00	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	13,970,000.00	0.00	0.00	13,970,000.00	
10	21103	污染防治	8,670,000.00	0.00	0.00	8,670,000.00	
11	2110302	水体	8,670,000.00	0.00	0.00	8,670,000.00	
12	21199	其他节能环保支出	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	
13	2119999	其他节能环保支出	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	
14	212	城乡社区支出	13,399,627.00	8,411,027.00	488,600.00	4,500,000.00	
15	21201	城乡社区管理事务	6,326,014.00	5,947,414.00	378,600.00	0.00	
16	2120101	行政运行	6,326,014.00	5,947,414.00	378,600.00	0.00	
17	21203	城乡社区公共设施	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
18	2120303	小城镇基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	1,403,925.00	1,339,725.00	64,200.00		
21	2120501	城乡社区环境卫生	1,403,925.00	1,339,725.00	64,200.00		
22	21206	建设市场管理与监督	1,169,688.00	1,123,888.00	45,800.00	0.00	
23	2120601	建设市场管理与监督	1,169,688.00	1,123,888.00	45,800.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站

单位：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			30,802,838.00	9,944,238.00	488,600.00	20,370,000.00	
2	301	工资福利支出			17,544,438.00	9,630,438.00	0.00	7,914,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,331,514.00	2,331,514.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066,344.00	1,066,344.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,616.00	1,385,616.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,740.00	103,740.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,293.00	194,293.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	88,862.00	88,862.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,274,766.00	1,274,766.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,851.00	707,851.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,289.00	314,289.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353,926.00	353,926.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,145.00	157,145.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383,641.00	383,641.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,037.00	165,037.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,144.00	43,144.00	0.00	90,000.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,130.00	19,130.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,612.00	507,612.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,024.00	225,024.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,046,588.00	222,588.00	0.00	7,824,000.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,916.00	85,916.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			13,238,600.00	294,000.00	488,600.00	12,456,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	526,870.00	0.00	136,870.00	390,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

26	30205	水费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	10,000.00	105,000.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,163.00	0.00	7,163.00	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	4,931,000.00	0.00	30,000.00	4,901,000.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,858,000.00	0.00	20,000.00	1,838,000.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	640,000.00	0.00	20,000.00	620,000.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,689,000.00	0.00	0.00	2,689,000.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	85,730.00	0.00	85,730.00	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,508.00	0.00	37,508.00	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	453,000.00	0.00	40,000.00	413,000.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
44	303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站 单位：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	10,432,838.00	9,944,238.00	488,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,533,211.00	1,533,211.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,533,211.00	1,533,211.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,140.00	1,022,140.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,071.00	511,071.00	0.00	
6	212	城乡社区支出	8,899,627.00	8,411,027.00	488,600.00	
7	21201	城乡社区管理事务	6,326,014.00	5,947,414.00	378,600.00	
8	2120101	行政运行	6,326,014.00	5,947,414.00	378,600.00	
9	21205	城乡社区环境卫生	1,403,925.00	1,339,725.00	64,200.00	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1,403,925.00	1,339,725.00	64,200.00	
11	21206	建设市场管理与监督	1,169,688.00	1,123,888.00	45,800.00	
12	2120601	建设市场管理与监督	1,169,688.00	1,123,888.00	45,800.00	

表8

2021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）

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站

单位：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			10,432,838.00	9,944,238.00	488,600.00	
2	301	工资福利支出			9,630,438.00	9,630,438.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,331,514.00	2,331,514.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066,344.00	1,066,344.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,616.00	1,385,616.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,740.00	103,740.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,293.00	194,293.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	88,862.00	88,862.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,274,766.00	1,274,766.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	707,851.00	707,851.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	314,289.00	314,289.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353,926.00	353,926.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,145.00	157,145.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383,641.00	383,641.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,037.00	165,037.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,144.00	43,144.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,130.00	19,130.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,612.00	507,612.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,024.00	225,024.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,588.00	222,588.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,916.00	85,916.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			782,600.00	294,000.00	488,600.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	136,870.00	0.00	136,870.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,163.00	0.00	7,163.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,829.00	0.00	12,829.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	85,730.00	0.00	85,730.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,508.00	0.00	37,508.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,000.00	294,000.00	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站 单位：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	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林局单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20,370,000.00	
2	154	石泉县住房和城乡建设局	20,370,000.00	
3	154001	石泉县住房和城乡建设	20,370,000.00	
4		专用项目	20,370,000.00	
5		城建基金专项	2,000,000.00	
6		市政基础设施建设项目	2,000,000.00	保证石泉县现有市政基础设施的维护、维修、日常管理、运行及新建市政基础设施的前期费用等。
7		城乡发展专项	10,200,000.00	
8		2021年县城市公用电费(含公安技防)	2,500,000.00	1.县城路灯用电200万元; 2.县公安技防用电50万元。
9		县镇污水处理厂运行经费	5,800,000.00	工资福利及保险全年预算189.7万。运营电费全年预算168万。药剂试剂全年预算233万。机电设备维修维护配件预算112.8万。打捞垃圾及污泥运输预算6万。办公费用全年预算6万。第三方监测水样及废液处置、流量计监测6.6万。厂围墙护栏修建30万。以上各项全年预算合计752.1万。
10		杨柳秦巴风情园运行经费(含天然气管道安装)	1,900,000.00	2021年度开支: 1.基础设施维护。2.园区绿化景观提升包含月季园边缘部分覆土更换, 种植高杆月季等提升。3.安全设施。4.办公经费(水电等)。5.保洁员、安保员、管理工资。6.旅游服务设施。7.景区建设、业态文态提升升级国家AAAA级景区创建。8.秦巴风情园天然气管网安装工程。
11		秦岭生态保护专项	8,170,000.00	
12		垃圾处理场(南部区域)运行经费	870,000.00	石泉县南部区域生活垃圾填埋场, 位于喜河镇洞沟村官家沟支沟, 距喜河镇1.8公里, 占地面积99.93亩, 项目总投资2947万元, 2015年9月开工, 2017年6月建成投入试运行。
13		市容环境卫生管理	5,300,000.00	负责县城规划区内主、次干道环境卫生清扫、保洁及环卫工人的日常考核管理; 城区公厕日常管理及维护; 建设环卫配套设施和日常管护、维修; 垃圾清运等工作。
14		县城垃圾处理场运行经费	2,000,000.00	工程总投资4750万元。填埋场总库容68万立方米, 设计: 处理生活垃圾100吨/天, 服务年限15年, 垃圾处理工艺为厌氧性卫生填埋。渗滤液处理站设计: 日处理渗滤液60吨, 处理工艺采用“MBR(生化反应)+纳滤膜+反渗透膜深度分离”的复合式处理工艺, 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》。

表12

2021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）

预算单位：石泉县住房和城乡建设局、石泉县市政园林管理所、石泉县建设工程质量安全监督站

单位：元

序号	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				103						1,560,000.00	
2	211	04	02	154	石泉县住房和城乡建设局				102						1,160,000.00	
3	211	04	02	154001	石泉县住房和城乡建设				102						1,160,000.00	
4	211	04	02		市容环境卫生管理	A99其他货物		待定	1	302	01	502	01		90,000.00	
5	211	04	02		市容环境卫生管理	C150499其他保险服务		待定	100	301	12	501	02		90,000.00	
6	211	04	02		市容环境卫生管理	C99其他服务		待定	1	302	27	502	05		980,000.00	
7	212	03	99	154	石泉县住房和城乡建设局				1						400,000.00	
8	212	03	99	154001	石泉县住房和城乡建设局				1						400,000.00	
9	212	03	99		杨柳秦巴风情园运行经费（含天然气管道安	B工程类		待定	1	302	27				400,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	杨柳秦巴风情园运行经费(含天然气管道安装)				
主管部门	石泉县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190		
	其中:财政拨款		190		
	其他资金				
总体目标	2020年启动创建国家AAAA级景区争取在2021年顺利实现创建目标,景区知名度及美誉度进一步提升,年接待游客数量明显增多。				
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	年接待游客数量达55万人次		
		质量指标	景区质量达到国家AAAA级景区标准		
		成本指标	景区基础设施维护保养、人员工资水电等(万元)	190万元	
	效益指标	经济效益指标	促进石泉县全域旅游的发展,与三宜石泉建设相结合,推进文旅深度融合,不断提高旅游经济效益。	明显提升	
		社会效益指标	就近吸纳从业人员达30名,其中贫困户就业人员及就业困难人员8名,为商户带来可观的经济效益。	明显提升	
		生态效益指标	促进杨柳社区绿化及空气质量进一步提升	长期	
		可持续影响指标	对石泉的旅游文化形象得到进一步提升。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度得到进一步提升。	≥98%	
			指标2:		
.....					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市公用电费（含公安技防）				
主管部门	石泉县住房和城乡建设局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			250	
	其中：财政拨款			250	
	其他资金				
总体目标	县城路灯电费及县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。				
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	县城路灯用电及县公安技防用电支出（万元）	250	
		质量指标	县城路灯照明及公安技防用电的正常运转率（%）	100%	
		时效指标	县城路灯照明及公安技防用电的正常运转率（%）	100%	
		成本指标	县城路灯用电及县公安技防用电的正常运转（万元）	250	
	效益指标	经济效益指标	保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障以及对县公安技防用电的保障。	100%	
		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以及对县公安技防用电的保障。	全面保障	
		可持续影响指标	对石泉文明县城的进一步宣传，市政设施得到进一步完善，方便游人及居民	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为居民和游客提供更好的硬件服务，提升县城知名度	≥90%	
			指标2:		
.....					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县镇污水处理厂运行经费				
主管部门	石泉县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		580		
	其中:财政拨款		580		
	其他资金				
总体目标	全年完成污水处理450万吨。完成出水380万吨;完成污泥处理2650吨;排放达到一级A标准.确保居民用水质量,改善居民生活污水直排。95%				
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	全年进水量450(万吨)	100%	
			全年出水水量380(万吨)处理污泥2650(吨)	100%	
		质量指标	全年进水量450(万吨)全年出水水量380(万吨)处理污泥2650(吨)	100%	
		时效指标	2021年1月至12月	2021年全年	
	效益指标	社会效益指标	对我县环境综合整治起到关键作用。确保南水北调工程,保证居民生活用水质量。	100%	
		生态效益指标	已实现污水处理排放达到一级A标准,县域生态环境有效提升,减少污水直排破坏生态问题,保证居民用水质量。	100%	
		可持续影响指标	指标1:	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	95%-99%	
			指标2:		
.....					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾处理场（南部区域）运行经费			
主管部门		石泉县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87	
		其中: 财政拨款		87	
		其他资金			
总体目标	全年完成垃圾处理量1万吨, 完成垃圾无害化处理率98.8%; 完成渗滤液处理量1.2万余方; 实施雨污分流面积3000余平米; 完成设备完好率95%				
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	全年完成渗滤液达标排放 \geq 1.2万方	90%	
			垃圾无害化处理 \geq 9000吨,	100%	
		质量指标	1、有效解决喜河、熨斗、后柳三个旅游镇的生活垃圾填埋。2、现场对进场所有生活垃圾进行无害化处理。3、渗滤液处理达标排放。4、完成环保督查各类考核	100%	
		时效指标	1月-12月恶臭气体高发期, 重点防治阶段。6月-10月汛期雨污分流重点防护	2021年全年	
		社会效益指标	对于维护我县美丽乡村环境综合整治起到关键作用。防治环境污染有着重大的意义。是实现青山绿水的重要举措, 对实施可持续发展是非常有意义的。	100%	
		生态效益指标	1、已实现规范化、无害化、城乡一体化的运行处理, 县域生态环境有效提升, 人居环境明显改善, 为巩固国卫县城、创建全域旅游县城、建设“三宜”石泉提供有力保障。	100%	
		可持续影响指标	指标1:	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	92%-95%	
			指标2:		
.....					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县城垃圾处理场运行经费				
主管部门	石泉县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	全年完成垃圾处理量3.8万吨,完成垃圾无害化处理率99.8%;完成渗滤液处理量2万余吨,进入全市两场考核前三名,实施雨污分流面积1万余平米。完成设备完好率80%				
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	全年完成渗滤液达标排放 \geq 2万方	95%	
			垃圾无害化处理 \geq 3.5万吨,	100%	
				
	产出指标	质量指标	1、有效解决原先垃圾无序堆放造成的臭气熏天、污水横流、污染环境的历史遗留问题。2、全县生活垃圾全部无害化处理,人居环境质量得到稳步提升。3、垃圾污水规范运行,杜绝二次污染。	100%	
		时效指标	3月-10月蚊蝇爆发期、恶臭气体高发期,重点防治阶段。6月-10月汛期致使渗滤液产生量猛增。	2021年	
	效益指标	社会效益指标	对于维护我县环境卫生面貌,防治环境污染有着重大的意义。是实现青山绿水的重要举措,对实施可持续发展是非常有意义的。人居环境质量显著提升,减少周边村名连续投诉。	100%	
		生态效益指标	1、已实现规范化、无害化、城乡一体化的运行处理,县域生态环境有效提升,人居环境明显改善,为巩固国卫县城、创建全域旅游县城、建设“三宜”石泉提供有力保障。	101%	
			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1:	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	92%-95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市容环境卫生管理				
主管部门	石泉县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		530		
	其中:财政拨款		530		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 改革环卫管理模式, 创新环境卫生管理机制。</p> <p>2. 不断巩固国家卫生县城、国家园林县城、省纪文明县城和国家全域旅游示范县创建成果。</p> <p>3. 提升服务质量, 为市民及游客创造干净、整洁、舒适的环境, 吸引外商来石投资, 促进石泉经济发展。</p>				
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	2021年月均清运垃圾量2600吨	98%	
		质量指标	环境卫生管理水平提高、县城卫生干净、整洁	100%	
		时效指标	2021年居民生活垃圾日产日清	2021年全年	
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	市民生活环境干净、舒适, 吸引游客来石旅游; 吸引外商来石投资, 带动石泉经济发展	100%	
		生态效益指标	人居环境显著提升	100%	
		可持续影响指标	为建设“三宜”石泉奠定基础		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	95%-98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政基础设施建设项目					
主管部门	石泉县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200			
	其中:财政拨款		200			
	其他资金					
总体目标	确保城区道路、污水管网、检查井、县城路灯等市政基础设施的正常运转,便于日常管理与维护;完善城区交通标牌、标线;用于县城园林绿化维护;保持国家园林县城的荣誉并为新建市政基础设施项目做好前期准备。					
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	县城市政基础设施的日常管理与维护费用(万元)	200		
		质量指标	县城市政基础设施的正常运转率(%)	100%		
		时效指标	县城市政基础设施运转正常(%)	100%		
		成本指标	县城市政基础设施维护人员全年工作、材料费及基本运转经费(万元)	250		
	效益指标	经济效益指标	为居民和游客提供更好服务,带动游客数量增长,提升旅游收入预计(万元)	200%	税收收入	
		社会效益指标	保证石泉县城市基础设施的正常运转、便于日常管理与维护。	显著提升		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	对石泉国家园林县城的进一步宣传,市政基础设施得到进一步完善,方便游人及居民	长期		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	为居民和游客提供更好的硬件服务,提升县城知名度	≥90%			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		石泉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
	任务1	城市公用电费(含公安技防)	250	250	
	任务2	市容环境卫生管理	530	530	
	任务3	市政基础设施建设项目	200	200	
	任务4	县城垃圾处理场运行经费	200	200	
	任务5	垃圾处理场(南部区域)运行经费	87	87	
	任务6	县镇污水处理厂运行经费	580	580	
	任务7	杨柳秦巴风情园运行经费(含天然气管道安装)	190	190	
	任务8	住建局系统人员工资及运行经费	1043.2838	1043.2838	
金额合计			3080.2838	3080.2838	
总体目标	1. 保证2021年全年住建系统各项工作正常有序开展。2. 高效完成县委政府交办的其他工作。3. 让全县人民, 来石游客满意, 提高人民生活幸福指数。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	2021年月均清运垃圾量2600吨	98%	
			全年完成渗滤液达标排放 \geq 2万方	95%-98%	
			全年完成渗滤液达标排放 \geq 1.2万方	90%	
			全年进水量450(万吨)	100%	
			全年出水水量380(万吨)处理污泥2650(吨)	100%	
			年接待游客数量达万/人次	55	
		质量指标	县城路灯照明及公安技防用电的正常运转率(%)	100%	
			环境卫生管理水平提高、县城卫生干净、整洁。	100%	
			县城市政基础设施的正常运转率(%)	100%	
			1、有效解决原先垃圾无序堆放造成的臭气熏天、污水横流、污染环境的历史遗留问题。2、全县生活垃圾全部无害化处理, 人居环境质量得到稳步提升。3、垃圾污水规范运行, 杜绝二次污染。	100%	

年度绩效指标	产出指标		1、有效解决喜河、熨斗、后柳三个旅游镇的生活垃圾填埋。2、现场对进场所有生活垃圾进行无害化处理。3、渗滤液处理达标排放。4、完成环保督查各类考核。	100%	
			全年进水量450（万吨）全年出水量380（万吨）处理污泥2650（吨）。	100%	
			景区质量达到国家AAAA级景区标准。	4A	
		时效指标		县城路灯照明及公安技防用电的正常运转率（%）	100%
				2021年居民生活垃圾日产日清	2021年全年
				3月-10月蚊蝇爆发期、恶臭气体高发期，重点防治阶段。6月-10月汛期致使渗滤液产生量猛增。	2021年全年
				1月-12月恶臭气体高发期，重点防治阶段。6月-10月汛期雨污分流重点防护	2021年全年
				2021年1月至12月	2021年全年
		成本指标		县城路灯用电及县公安技防用电的	250
				县城市政基础设施维护人员全年工作、材料费及基本运转经费（万元）	200
			景区基础设施维护保养、人员工资水电等（万元）	190	
	社会效益指标	经济效益指标		为居民和游客提供更好服务，带动游客数量增长，提升旅游收入预计（万元）	显著提升
				促进石泉县全域旅游的发展，与三宜石泉建设相结合，推进文旅深度融合，不断提高旅游经济效益。	明显提升
		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以及对县公安技防用电的保障。	全面保障
				市民生活环境干净、舒适，吸引游客来石旅游；吸引外商来石投资，带动石泉经济发展。	100%
				保证石泉县城市基础设施的正常运转、便于日常管理与维护。	显著提升
			对于维护我县环境卫生面貌，防治环境污染有着重大的意义。是实现青山绿水的重要举措，对实施可持续发展是非常有意义的。人居环境质量显著提升，减少周边村名连续投诉。	100%	

效益指标		对我县环境综合整治起到关键作用。确保南水北调工程，保证居民生活用水质量。	100%	
		就近吸纳从业人员达30名，其中贫困户就业人员及就业困难人员8名，为商户带来可观的经济效益。	明显提升	
	生态效益指标	人居环境显著提升。	100%	
		1、已实现规范化、无害化、城乡一体化的运行处理，县域生态环境有效提升，人居环境明显改善，为巩固国卫县城、创建全域旅游县城、建设“三宜”石泉提供有力保障。	101%	
		1、已实现规范化、无害化、城乡一体化的运行处理，县域生态环境有效提升，人居环境明显改善，为巩固国卫县城、创建全域旅游县城、建设“三宜”石泉提供有力保障。	100%	
		已实现污水处理排放达到一级A标准，县域生态环境有效提升，减少污水直排破坏生态问题，保证居民饮用水质量。	100%	
	可持续影响指标	对石泉文明县城的进一步宣传，市政设施得到进一步完善，方便游人及居民。	长期	
		为建设“三宜”石泉奠定基础。		
		对石泉的旅游文化形象得到进一步提升。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为居民和游客提供更好的硬件服务，提升县城知名度。	≥90%
			群众满意度。	95%-98%
			游客满意度得到进一步提升。	≥98%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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	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:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注：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。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。