

石泉县住房和城乡建设局

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

（具体单位预算公开报表）

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)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。

(四)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。

(五)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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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 35 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 6 名（所长 1 名），经费财政全额预算。

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、2022 年年度部门工作任务

（一）统筹老县城、江南、太阳岛和杨柳片区建设，完成滨江大道、秦巴大道 2 个市政项目，抓好老街社区 9 条街巷和滑坡治理，改造提升珍珠、红花、北辰 3 个广场，提速推进红花南片区、汉水悦府综合体、杨柳高品质住房及红花北棚改等项目，完成 2022 年 8 个老旧小区改造项目，让旧小区焕发“新容颜”。加大智能停车场、新能源充电桩建设力度，着力提升城镇品味。

（二）建成县城建筑垃圾填埋场；推动天然气管网向重点镇、大型搬迁安置点延伸，启动江南片区供气项目，完成池河镇天然气综合利用工程。

（三）全面完成乡村振兴战略实绩考核年度任务，力促池河、熨斗省级乡村振兴示范镇通过评估验收，争创全国乡

村振兴示范县。

（四）推动城镇执法重心下移、力量下沉，强化“门前四包”责任落实，狠抓街区环境、市容市貌、卫生保洁管理，下茬整治城乡结合部及背街小巷“脏乱差”问题，加快推进城镇垃圾分类管理。巩固提升城市创建成果，确保国家卫生县城、国家园林县城、省级文明县城通过复审。

（五）负责监管建筑施工场地及道路扬尘污染、室外餐饮油烟污染，县城主次干道沿街焚烧散煤、冥币，城市道路渣土车抛撒滴漏等；对乱搭乱建、乱排乱放、乱堆乱倒行为进行监管；对户外广告设置进行审批和监管。推动城乡污水处理设施规范运行，加快污水处理和水环境 PPP 项目实施。

三、部门预算单位构成

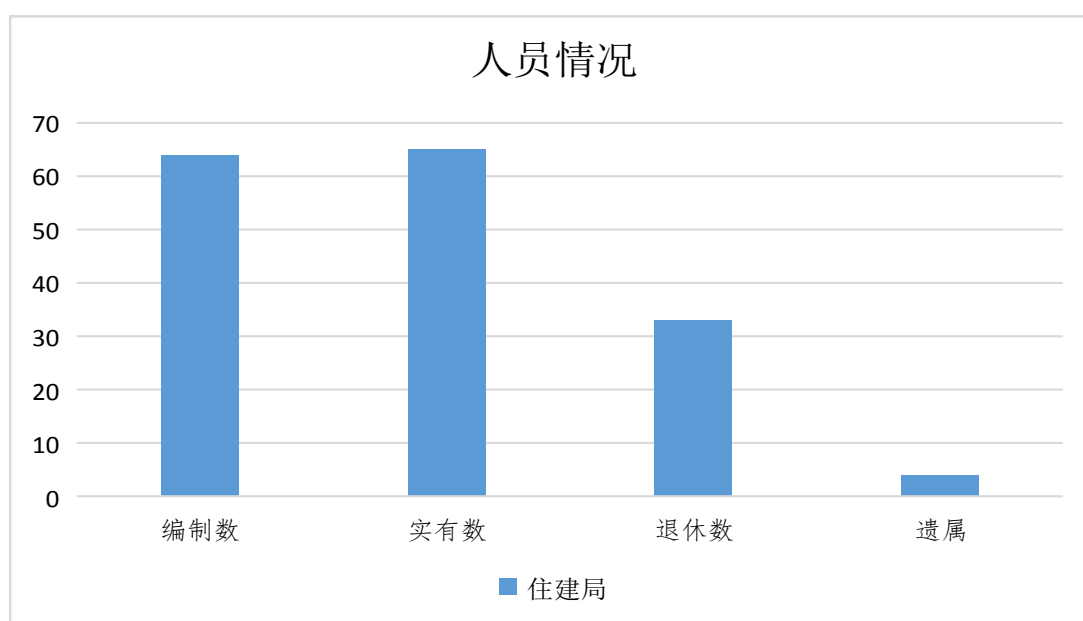
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

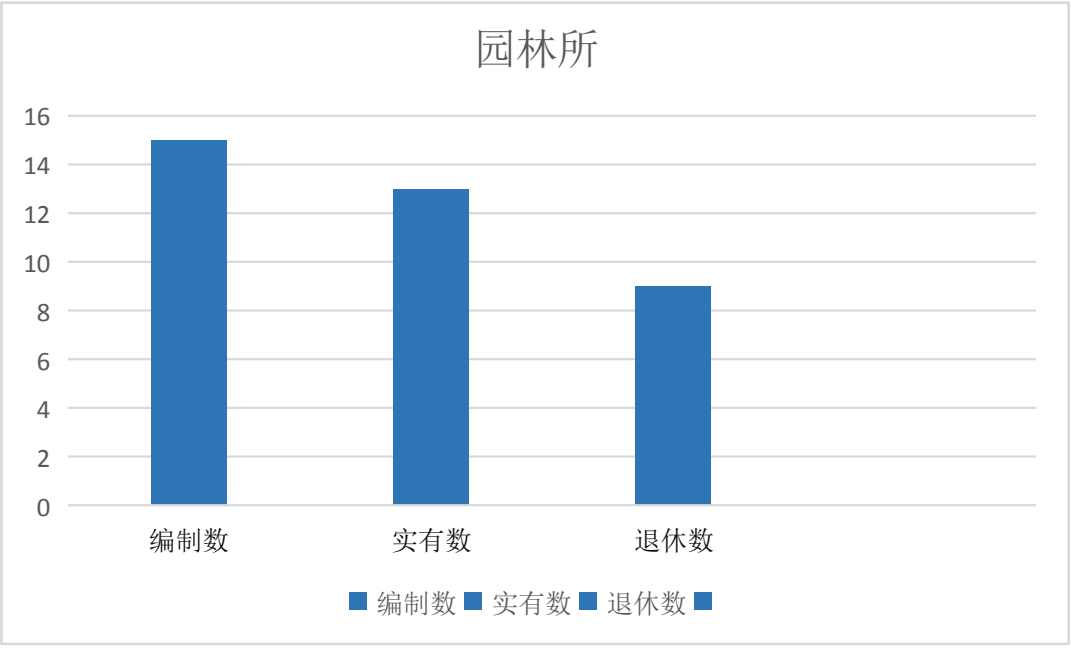
序号	单位名称
1	石泉县住房和城乡建设局（本级）
2	石泉县市政园林管理所
3	石泉县建设工程质量安全监督站

四、部门人员情况说明

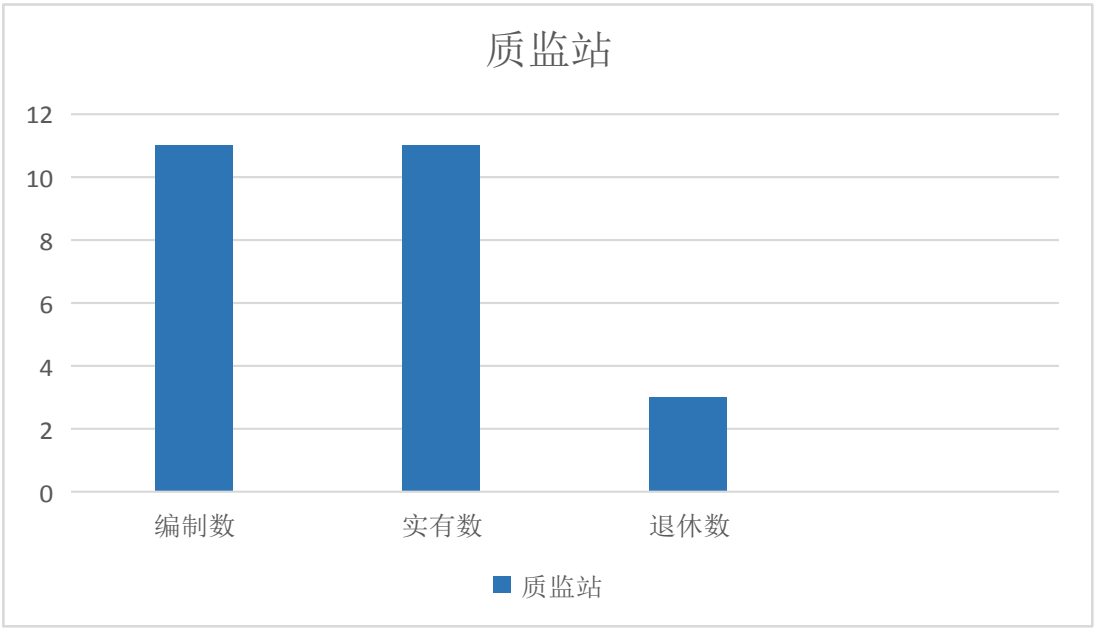
截止 2021 年底，石泉县住房和城乡建设局单位编制数为 64 个，其中：行政编制 9 个、事业编制 55 个（不含企业化管理）。实有人数为 65 人，（其中：行政工资人员 41 人、事业工资人员 24 人）。单位管理的退休人员 33 人，遗属人员 4 人。



石泉县市政园林管理所（含石泉县北辰森林公园管理处）为石泉县住房和城乡建设局下属副科级事业单位。编制数是 15 个，实有人数 13 人。单位管理的退休人数 9 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 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门收入预算合计 989.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.76 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2090.52 万元，主要原因是专项资金未列入部门专项拨款；

2022 年本部门支出预算合计 989.76 万元。其中一般公共预算拨款收入 989.76 万元，2022 年本部门支出预算较上年减少 2090.52 万元，主要原因是：

1、工资福利支出 940.50 万元，较上年减少 22.54 万元，主要原因是人员退休、调动。

2、商品和服务支出 39.80 万元，较上年减少 38.46 万元，主要原因是专项资金未列入部门专项拨款。

3、对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是遗属人员减少，生活补助减少。

4、2022 年专项业务经费支出预算 7.9 万元，较上年减少 2029.10 万元，主要原因是城市公用电费（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 个项目未列入部门专

项拨款。

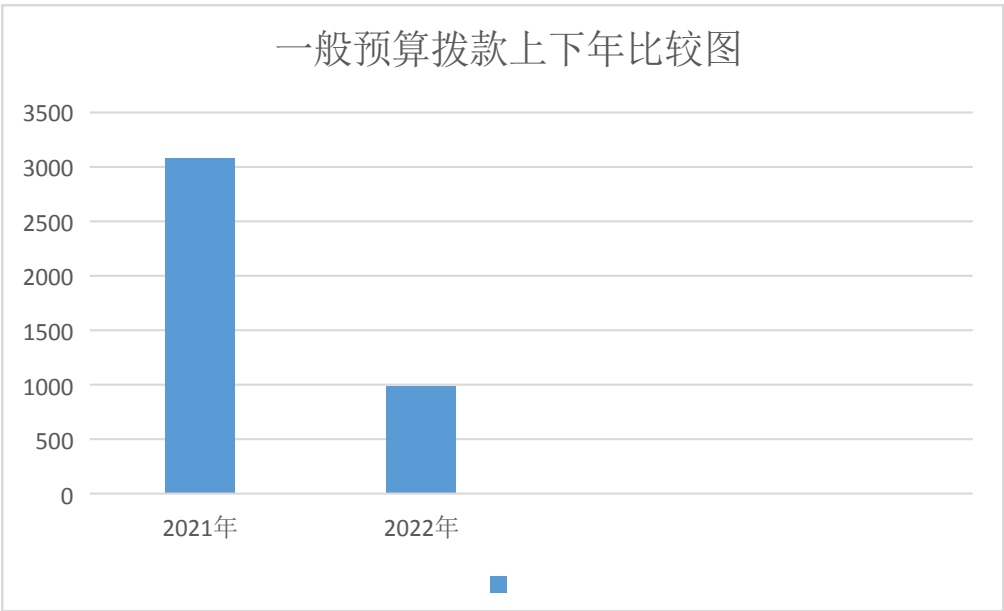
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 989.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.76 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2090.53 万元，主要原因是专项资金未列入部门专项拨款；2022 年本部门财政拨款支出 989.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.76 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2090.53 万元，主要原因是专项资金未列入部门专项拨款。

（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。

2022 年本部门财政拨款支出 989.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.76 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2090.53 万元，主要原因是专项资金未列入部门专项拨款。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 989.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.87 万元；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）55.88 万元；

（3）城乡社区支出（212）831.01 万元，其中行政运行（2120101）587.49 万元，城乡社区环境卫生（2120501）129.16 万元，建设市场管理与监督（2120601）114.37 万元。

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。2022 年本部门一般公共预算支出 989.76 万元，其中：

工资福利支出（301）940.50 万元，较上年减少 22.54 万元，主要原因主要原因是人员退休、调动。

商品和服务支出（302）47.7 万元，较上年减少 1276.16 万元，主要原因是城市公用电费（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 个项目未列入部门专项拨款。

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少下降 0.42 万元，主要原因是遗属人员减少，生活补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门一般公共预算支出 989.76 万元，其中：

工资福利支出（301）940.50 万元，较上年减少 22.54 万元，主要原因是人员退休、调动。

商品和服务支出（302）47.70 万元，较上年增长 1276.16 万元，主要原因是城市公用电费（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 个项目未列入部门专项拨款。

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是遗属人员减少，生活补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

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 2021 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

2022 年本部门一般公共预算‘三公’经费预算支出 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行维护费 4.6 万元。‘三公’经费预算较

上年增加 5.26%，其中：公务接待费增加 16.6%，公务用车购置及运行维护费增加 2.2%，‘三公’经费增加的原因是物价及车辆用油上涨。

本部门无 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有环卫清扫保洁车辆等公务用车 18 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 989.76 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门当年机关运行经费预算安排 39.80 万元，较上年减少 9.06 万元，主要原因是人员编制核减。

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

2022年4月19日



2022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：★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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，空表已公开
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，空表已公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	989.76	一、部门预算	989.76	一、部门预算	989.76	一、部门预算	989.76
1、财政拨款	989.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	981.86	1、机关工资福利支出	662.27
(1)一般公共预算拨款	989.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	940.5	2、机关商品和服务支出	33.98
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	39.8	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	1.56	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	291.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.9	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	102.87	(2)商品和服务支出	7.9	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		9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	831.01	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	989.76	本年支出合计	989.76	本年支出合计	989.76	本年支出合计	989.76
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	989.76	支出总计	989.76	支出总计	989.76	支出总计	989.76

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	989.76	989.76								
154	石泉县住房和城乡建设局	989.76	989.76								
154001	石泉县住房和城乡建设局	697.81	697.81								
154002	石泉县市政园林管理所	155.02	155.02								
154003	石泉县建设工程质量安全监督站	136.93	136.93								

表4

2022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	989.76	一、财政拨款	989.76	一、财政拨款	989.76	一、财政拨款	989.76
1、一般公共预算拨款	989.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	981.86	1、机关工资福利支出	662.27
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	940.50	2、机关商品和服务支出	33.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.80	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	1.56	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	291.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.90	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	102.87	(2) 商品和服务支出	7.90	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		9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出	55.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	831.01	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	989.76	本年支出合计	989.76	本年支出合计	989.76	本年支出合计	989.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	989.76	支出总计	989.76	支出总计	989.76	支出总计	989.76

表5

2022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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	989.76	942.06	39.8	7.9	
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87			
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.87	102.87			
210	卫生健康支出	55.88	55.88			
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.88	55.88			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110302	水体					
2110304	固体废弃物与化学品					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
212	城乡社区支出	831.01	783.31	39.8	7.9	
21201	城乡社区管理事务	587.49	553.51	27.58	6.4	
2120101	行政运行	587.49	553.51	27.58	6.4	
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	129.16	121.12	6.54	1.5	
2120501	城乡社区环境卫生	129.16	121.12	6.54	1.5	
21206	建设市场管理与监督	114.37	108.69	5.68		
2120601	建设市场管理与监督	114.37	108.69	5.68		
213	农林水支出					
21303	水利					
2130314	防汛					
221	住房保障支出					
22101	保障性安居工程支出					
2210105	农村危房改造					
224	灾害防治及应急管理支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240704	自然灾害灾后重建补助					

表6

2022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）

单位：万元

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			989.76	942.06	39.8	7.9	
301	工资福利支出			940.5	940.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.54	364.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.58	122.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.69	53.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.39	9.39			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.58	60.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.58	65.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.26	71.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.61	31.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.06	39.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.54	48.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.19	21.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			47.7		39.8	7.9	
30201	办公费	50201	办公经费	12.28		5.88	6.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.22		3.92	0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1	0.2	
30205	水费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.3	0.2	
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		

表6

2022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）

单位：万元								
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			989.76	942.06	39.8	7.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.1		4.1		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

表7

2022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）

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
	合计	981.86	942.06	39.8	
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87		
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.87	102.87		
210	卫生健康支出	55.88	55.88		
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.88	55.88		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	823.11	783.31	39.8	
21201	城乡社区管理事务	581.09	553.51	27.58	
2120101	行政运行	581.09	553.51	27.58	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	127.66	121.12	6.54	
2120501	城乡社区环境卫生	127.66	121.12	6.54	
21206	建设市场管理与监督	114.37	108.69	5.68	
2120601	建设市场管理与监督	114.37	108.69	5.68	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				

表7

2022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）

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
	合计	981.86	942.06	39.8	
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			981.86	942.06	39.8	
301	工资福利支出			940.5	940.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.54	364.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.58	122.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.69	53.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.39	9.39		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.58	60.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.58	65.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.26	71.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.61	31.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.06	39.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.54	48.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.19	21.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			39.8		39.8	
30201	办公费	50201	办公经费	5.88		5.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			981.86	942.06	39.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.1		4.1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	
		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		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		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		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7.9	
1	全额	7.9	
154001	石泉县住房和城乡建设局	6.4	
	专用项目	6.4	
	部门履职专项业务费	6.4	
	2022年日常公用经费	6.4	2022年公用经费
154002	石泉县市政园林管理所	1.5	
	专用项目	1.5	
	城乡发展专项	1.5	
	公用经费项目	1.5	用于支付本部门购买的办公用品、亮化材料、市政设施维修材料等

表12

2022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）

单位：万元

[illegible]

2022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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年公用经费		
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:	7.9	
			其中: 财政拨款	7.9	
			其他资金		
总体目标	弥补单位公用经费不足, 保障单位正常运转				
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	水电费	3万元	
			差旅费	1万元	
			维修费	1万元	
			办公开支	2.9万元	
		质量指标	保证单位正常运转	100%	
		时效指标	及时支付到位	100%	
		成本指标	全部为财政拨款	7.9万元	
	效益指标	经济效益指标	完成本单位的职能职责, 为县城经济发展做出贡献	100%	
		社会效益指标	更好的建设县城, 为全县人民服务	100%	
		生态效益指标	履职尽责, 做好生态环保工作	100%	
		可持续影响指标	圆满完成2022年度本单位的各项工作任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	落实人员经费保障	940.5	940.5	
	任务2	保障单位正常运转	39.8	39.8	
	任务3	正常开展专项业务工作	7.9	7.9	
	任务4	生活补助	1.56	1.56	
金额合计			989.76	989.76	
年度 总体 目标	及时发放干部工资福利，保障单位正常运转				
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	编制数		64个
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	财政拨款		989.76万元
	效益指标	经济效益指标	完成本单位的职能职责，为县城经济发展做出贡献		100%
		社会效益指标	更好的建设县城，为全县人民服务		100%
		生态效益指标	履职尽责，做好生态环保工作		100%
		可持续影响指标	圆满完成2022年度本单位的各项工作任务		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥96%

备注：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。3、市县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。

表16

2022年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:		
					
	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、市县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。