

石泉县住房和城乡建设局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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，拟订具体规定、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，拟订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范围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）拟订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内公（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，拟订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、拟订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；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、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，负责县城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。制定勘查设计、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

订全县工程建设、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；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；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；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

（九）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订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或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；参与县城突发公共性事件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城规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订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。负责对县城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。负责县城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；负责县城规划区内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、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）狠抓项目建设，为建设美好石泉贡献力量

1. 高效推进重点项目。牢固树立“项目为王”理念，大力实施“高质量项目推进年”活动。以2023年住建领域13个重点项目为抓手，行思坐想、鼓足干劲、科学组织、强化

服务，采取更加过硬的措施，坚决克服项目建设中征地、拆迁、补偿、资金、环境等一系列问题，化解各种矛盾，确保重点项目按计划顺利推进。坚持领导包抓、专班推进、考核问效等工作机制，尽快完善未开工项目前期各项工作，在建项目要把赶进度提质量保安全贯穿项目建设始终，以高质量项目助推县域经济高质量发展。

2. 抢抓机遇策划包装项目。把项目储备作为稳增长扩投资的关键抓手，积极抢抓国家政策窗口期，围绕生态修复、城市更新、内涝治理和新型城镇化建设等中央预算资金、专项债券资金等投资重点，以及世行、亚行、国开行等政策性贷款，用好用活项目政策包、工具箱，超前规划策划包装一批基础设施及城镇建设项目，“跑省进厅”灵通信息，主动跟进汇报对接，加大项目资金争取力度，精心组织可研、初设和评估论证等前期工作，不断提高项目成熟度和转化率，形成“谋划一批、招商一批、建设一批”的良性接续格局。

（二）统筹城乡发展，建设生态宜居的美好石泉

1. 建设山水人文县城。强化县城龙头引领，推动江南新区、太阳岛片区、杨柳生态新区联动发展。聚焦“口袋公园、城市绿地、特色街巷、文化景观、公共配套”五个重点，积极实施秦巴老街特色美食街区、泉江特色美食商业街等文旅项目，打造完善“一江两岸多节点”的风貌景观，提升城市品质。对标对表省级县城建设示范县及文明城市创建要求有序开展城市体检，逐步推进城市生态修复和功能修补。建成社区公共空间和避灾广场项目，有序推进韧性城市、地下综合管廊等基础设施建设，提升城市承载能力。聚力精细化管理、精品化建设、精致化体验“三精”要求，全面推进绿化、美

化、亮化、净化、便捷化工程，完善休闲、停车、公厕、港湾、市集等公共配套服务和规范管理，完善“城市家居”配套，进一步提升城市品质，助力县域经济高质量发展。

2. 完善城乡基础设施。开工建设城西快速干线等城市路网建设项目，畅通城市交通体系。完成镇级污水处理厂移交，有序推动污水处理设施更新，提升“两厂（场）”管理运营质效。完善城乡供气管网，优化供气站点布局，建成池河天然气综合利用工程，加快江南供气项目进度，力促“气化石泉”走在全市前列。

3. 推进县域村镇建设。持续开展全县住房安全有保障工作，完成年度农村危房改造工作任务，加强农村住房安全动态监测，确保农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。深入推进农房安全隐患排查整治，及时消除风险隐患，守住农房安全底线。以创建省级乡村振兴示范镇、镇域生活垃圾试点镇为引领，加快池河镇、熨斗镇、中池镇建设项目进度，积极向其余各镇推广示范镇、试点镇创建经验。扎实开展垃圾治理设施补短板行动，严格控制农村生活垃圾非正规堆放点反弹和新增，完善农村垃圾收运体系，确保农村垃圾处理率达到93%以上。

4. 做好人防和地震工作。始终坚持把人防和地震工作纳入新型城镇化建设中统一安排部署，健全城市人民防空和地震灾害防治体系，提升城市防灾减灾能力，保障城市安全发展。结合民用建筑修建防空地下室要求，依法落实提高重要经济目标防护能力，探索推进人员疏散场所建设。要进一步加强防空警报设施建设和维护管理，持续抓好震情监测预警和科普宣传，扎实开展地震灾害风险普查和灾害信息调查工

作，不断提升地震灾害预警能力。

5. 加大历史文化保护力度。认真落实中省《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》，大力推进国家级、省级传统村落的申报审核工作，加强指导镇村开展历史文化名镇名村、历史街区和传统村落的保护和活化利用工作，为推动县域经济高质量发展夯实文化自信之基。

（三）强化行业监管，建设民生为本的美好石泉

1. 持续开展房地产领域专项整治。坚持“防住不炒”，认真落实“稳房价、稳地价、稳预期”要求，持续开展房地产领域专项整治，加强市场监测预警，积极稳妥化解风险隐患，营造诚信守法、风清气正的市场环境，保持年度房价、地价、去化周期控制在合理区间。扎实推进“保交楼、保民生、保稳定”工作，力争尽快解决水岸郡城7、8、9号楼逾期交房问题。

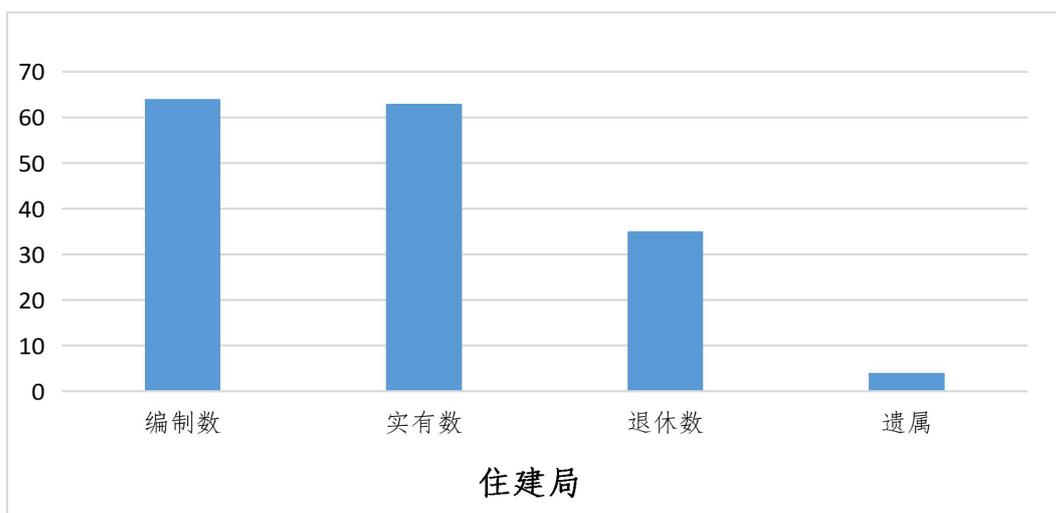
2. 推进建筑业转型升级。积极培育建筑及房地产企业，力争全年完成建筑业产值16.5亿元以上。加强行业监管，持续开展工程建设领域违法违规问题整治，大力推进建筑工人实名制管理，妥善化解农民工欠薪矛盾，切实维护企业和建筑工人合法权益。全面开展绿色建筑创建行动，大力发展装配式建筑，狠抓建筑扬尘治理，推动城乡建设绿色高质量发展。积极落实“营商环境突破年”要求，深化工程建设项目审批制度改革，深入推进“放管服”改革，扎实推进企业帮扶“六个一”机制，为工程建设项目单位提供“一站式”集中服务，推动工程建设项目尽快落地启动。

3. 全面促进城市管理精细化。着力推进智慧停车场、充电桩建设，积极整合城市各类停车资源，解决游客和群众停

车难问题。“堵”“疏”结合，“管”“导”相济，全面践行“721”工作法，对一些城市管理中存在的疑难杂症现象，要主动积极谋划，找出化解的办法，变被动为主动，推动城市精细化管理水平再上新台阶。着力在“强基础、转作风、树形象”下功夫，始终把城管队伍的思想、作风、业务和制度、纪律建设视为工作的重中之重，紧抓不放，促进整体素质的不断提高，打造一支廉洁、公正、文明、高效的城市管理队伍。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 9 人、事业编制 55 人；实有人员 63 人，其中行政 26 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 35 人，遗属人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2986.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2356.33 万元、政府性基金拨款收入 630 万元，较上年增加 1996.57 万元，主要原因是是本年专项资金列入部门专项拨款；本单位当年预算支出 2986.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2356.33 万元、政府性基金拨款支出 630 万元，较上年增加 1996.57 万元，主要原因是本年专项资金列入部门专项拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2986.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2356.33 万元、政府性基金拨款收入 630.00 万元，较上年增加 1996.57 元，主要原因是本年专项资金列入部门专项拨款；本单位当年财政拨款支出 2986.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2356.33 万元、政府性基金拨款支出 630 万元，较上年增加 1996.57 万元，主要原因是本年专项资金列入部门专项拨款。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2356.33 万元，较上年增加 1658.52 万元，主要原因是专项资金列入部门专项拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2356.33 万元，其中：

(1)行政运行(2120101)643.09万元,较上年增加55.6万元,原因是人员费用增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.75万元,较上年增加8.49万元,原因是基本养老保险缴费基数增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.87万元,较上年增加39.87万元,原因是上年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算;

(4)其他行政事业单位医疗支出(2101199)43.62万元,较上年增加4.56万元,原因是行政事业单位医疗保险缴费增加;

(5)水体(2110302)350万元,较上年增加350万元,原因是本年专项资金列入部门专项拨款;

(6)固体废弃物与化学品(2110304)1050万元,较上年增加1050万元,原因是本年专项资金列入部门专项拨款;

(7)城乡社区环境卫生(2120501)150万元,较上年增加150万元,原因是本年专项资金列入部门专项拨款。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出2356.33万元,其中工资福利支出(301)752.43万元,较上年增加90.14万元,原因本年专项资金列入部门专项拨款及人员费用增加;

商品和服务支出(302)1602.34万元,较上年增加1568.36万元,原因是本年专项资金列入部门专项拨款;

对个人和家庭的补助支出(303)1.56万元,与上年一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出2356.33万元,其中:机关工资福利支出(501)752.43万元,较上年增加90.14万元,原因本年专项资金列入部门专项拨款及人员费用增加;

机关商品和服务支出(502)1602.34万元,较上年增加1568.36万元,原因本年专项资金列入部门专项拨款;

对个人和家庭的补助(509)1.56万元,与上年一致。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出630万元,较上年增加630万元,主要原因是本年专项资金列入部门专项拨款。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元,较上年增加0.6万元(10%),增加的主要原因是预计本年检查较多。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年一致;公务接待费2.5万元,较上年增加1.1万元(78.57%),增加的主要原因是预计本年检查较多;公务用车运行维护费4.1万元,较上年公务用车减少0.5万元(10.87%),减少的

主要原因是严格制度，控制公务用车次数；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 2986.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 630 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.04 万元，较上年增加 6.46 万元，主要原因是办公经费增长。

十、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费以及其他费用。

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

石泉县住房和城乡建设局

2023年3月22日



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

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	2986.33	2356.33		630						
154	石泉县住房和城乡建设局	2986.33	2356.33		630						
154001	石泉县住房和城乡建设局	2986.33	2356.33		630						

表4

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	2986.33	一、财政拨款	2986.33	一、财政拨款	2986.33	一、财政拨款	2986.33
1、一般公共预算拨款	2356.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	806.33	1、机关工资福利支出	752.43
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	752.43	2、机关商品和服务支出	2232.34
2、政府性基金拨款	630	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.34	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2180	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	119.62	(2)商品和服务支出	2180	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	43.62	(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	1400	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1423.09	(6)资本性支出			
		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					
		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	2986.33	本年支出合计	2986.33	本年支出合计	2986.33	本年支出合计	2986.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2986.33	支出总计	2986.33	支出总计	2986.33	支出总计	2986.33

表5

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）

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	2356.33	772.29	34.04	1550	
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62			
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87			
210	卫生健康支出	43.62	43.62			
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.62	43.62			
211	节能环保支出	1400			1400	
21103	污染防治	1400			1400	
2110302	水体	350			350	
2110304	固体废弃物与化学品	1050			1050	
212	城乡社区支出	793.09	609.05	34.04	150	
21201	城乡社区管理事务	643.09	609.05	34.04		
2120101	行政运行	643.09	609.05	34.04		
21205	城乡社区环境卫生	150			150	
2120501	城乡社区环境卫生	150			150	

表6

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）

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			2356.33	772.29	34.04	1550	
301	工资福利支出			752.43	752.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.29	288.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.14	137.14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.56	101.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.75	79.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.87	39.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.32	57.32			
302	商品和服务支出			1602.34	18.3	34.04	1550	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1551		1	1550	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.96		10.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.1		4.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.3	18.3			
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			

表7

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）

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	806.33	772.29	34.04	
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62		
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87		
210	卫生健康支出	43.62	43.62		
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.62	43.62		
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				
212	城乡社区支出	643.09	609.05	34.04	
21201	城乡社区管理事务	643.09	609.05	34.04	
2120101	行政运行	643.09	609.05	34.04	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				

表7

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）

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	806.33	772.29	34.04	
2210105	农村危房改造				

表8

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）

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			806.33	772.29	34.04	
301	工资福利支出			752.42	752.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.29	288.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.14	137.14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.56	101.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.75	79.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.87	39.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.32	57.32		
302	商品和服务支出			52.34	18.3	34.04	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.96		10.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.1		4.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.3	18.3		
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		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	630.00	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	630.00
		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	630.00	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		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	630.00	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	630.00	本年支出合计	630.00	本年支出合计	630.00	本年支出合计	630.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2180	
154	石泉县住房和城乡建设局	2180	
154001	石泉县住房和城乡建设局	2180	
	专用项目	2180	
	部门履职专项业务费	650	
	秦巴风情园运行经费	150	2023年度秦巴风情园开支：1.园区水电费、保洁、五金、肥料、工具等物资及办公经费约80万元；2.管理员、水电工、园林工等人员工资80万元；3.安保服务费用（6人）22万元；4.基础设施维护（电路维护、水循环、亮化、园区日常修缮工程）共20万元；5.园区绿化景观提升5万元；6.安全设施5万元。
	市政基础设施维护费用	250	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。
	县城路灯电费及公安技防设备电费	250	1.县城路灯用电200万元；2.县公安技防用电50万元。
	秦岭生态保护专项	1530	
	垃圾场运行经费（含喜河垃圾场运行经费）	520	石泉县生活垃圾处理场距县城约3公里，地址：石泉县城关镇新桥村尾子沟，占地面积129亩，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。渗滤液处理站现状：为委托第三方专业环保公司托管运行，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》。南部区域垃圾处理场，位于喜河镇洞沟村官家支沟，占地99亩，设计：处理生活垃圾35吨/天，服务年限21年

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2180	
	市容环境卫生管理经费	530	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。
	污水处理厂运行经费	350	负责县城规划区内污水收集及污水处理日常运行；厂内设备日常运转及维护等工作。

表12

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	上年								当年								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							
			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											
	合计	6	6		1.4	4.6		4.6			6.6	6.6		2.5	4.1		4.1			0.6	0.6		1.1	-0.5		-0.5		
154	石泉县住房和城乡建设局	6	6		1.4	4.6		4.6			6.6	6.6		2.5	4.1		4.1			0.6	0.6		1.1	-0.5		-0.5		
154001	石泉县住房和城乡建设局	6	6		1.4	4.6		4.6			6.6	6.6		2.5	4.1		4.1			0.6	0.6		1.1	-0.5		-0.5		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦巴风情园运行经费			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	2023年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,景区业态文态进一步提升。				
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	预计全年接待游客数量达	56万	
		质量指标	景区质量达到国家景区标准	4A	
		时效指标	保证园区正常运转	2023年全年	
		成本指标	景区基础设施维护保养、人员工资水电等(万元)	150万元	
	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	≥98.5%	

- 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。

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:		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	预计2023年月均清运垃圾量	2600吨	
		质量指标	环境管理水平提高、县城卫生干净、整洁	100%	
		时效指标	2023年垃圾日产日清	2023年全年	
		成本指标	成本	530万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	长期	
		生态效益指标	人居环境显著提升	不断提升	
		可持续影响指标	为建设“三宜”石泉奠定基础	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%-98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场运行经费（含喜河垃圾场运行经费）			
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：		520	
		其中：财政拨款		520	
		其他资金			
总体目标	县城垃圾场全年完成垃圾处理量3.2万吨，完成垃圾无害化处理率99.8%；完成渗滤液处理量2.5万余吨，完成设备完好率80%；南部垃圾场全年完成垃圾处理量3500吨，完成垃圾无害化处理率98%；完成渗滤液处理量5000余吨。				
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	预计全年完成渗滤液达标排放	≥2万方	
			预计垃圾无害化处理	≥3.2万吨	
		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。	2023年	
	成本指标	成本	520万元		
	效益指标	经济效益指标			
		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。	长期	
		生态效益指标	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。	不断提升	
		可持续影响指标	持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%-95%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政基础设施维护费用			
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	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	养护管理道路路面、天桥、人行道地砖及泡沫砖	80万平方米	
			养护管理公共绿化	300万平方米	
		质量指标	县城公共设施完整率	100%	
		时效指标	2023年1月至12月	全年	
		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)	250万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我县打造三宜石泉及创建旅游县城做好基础工作	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高市政设施完整率	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及社会满意度	≥90%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		480			
	其中: 财政拨款		480			
	其他资金					
总体目标	<p>1. 确保顺利完成2023年污水处理及达标排放任务。</p> <p>2. 确保县城生活污水应收尽收，力争一江清水送京津。</p> <p>3. 提升居民用水质量，为市民及游客创造干净、清澈的水源环境，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	预计全年进水量	415万吨		
			预计全年进水量	365万吨		
			预计处理污泥	2420吨		
		质量指标	确保处理工艺正常运行，改善生活污水直排破坏水资源，达到一级A标准排放		长期	
		时效指标	污水处理应收尽收达标排放		2023年1月至12月	
		成本指标	成本		480万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民用水质量，为市民及游客创造干净、清澈的水源环境		显著提升	
		生态效益指标	避免生活污水直排破坏生态		长期	
		可持续影响指标	确保生活用水资源质量		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城路灯电费及公安技防设备电费			
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:		250	
		其中:财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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。</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	用于县城规划区内的路灯用电及公安技防用电支出	100%	
		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	2022.1.1-12.31	全年	
		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)	全年	
	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	
		生态效益指标			
		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%	

- 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。

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
	人员工资及社保等	保障在职人员工资、社保等		772.29	
	公用经费	保障单位正常运行		34.04	
	专项资金	1. 进一步加强城市管理，提升管理水平；2. 做好县城环卫保洁清扫工作。3. 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、城市管理及执法方面的方针。4. 做好房地产领域、建筑行业管理等相关工作。5. 完成县委政府交办的工作		2180.00	
金额合计				2986.33	
年度 总体 目标	目标1：依据本单位的职能职责，做好本职工作。 目标2：完成和配合做好相关创建、迎检等工作。 目标3：保障单位正常有序运行。				
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	单位编制数		64人
		质量指标	专款专用		100%
		时效指标	项目期限		2023年1月至12月
			发放及时性		100%
	成本指标	预算内支出		2986.33万元	
	效益指标	经济效益指标	完成本单位的职能职责，提升服务水平，为县域经济发展做出贡献：		不断提升
		社会效益指标	更好的建设县城，为全县人民服务		长期
		生态效益指标	做好全县环卫保洁、垃圾清运处理，做好污水处理，减少直排危害，做好秦岭生态环保相关工作		长期
		可持续影响指标	为全县高质量发展、乡村振兴、项目建设等工作添砖加瓦		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

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。