

凤县住房和城乡建设局(本级)
2022 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

主要职责：

（一）贯彻执行住房和城乡建设、防震减灾、人民防空工作方面方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）负责拟订全县保障性住房建设规划和计划并监督实施；负责管理保障性住房建设分配工作；建立住房保障体系，拟定保障性住房相关政策并指导实施；完善保障性住房制度，组织有关部门做好住房保障的审核工作并监督实施。

（三）承担推进全县住房制度改革的责任。指导全县住房建设和住房制度改革，组织拟定适合县情的住房制度改革的综合配套政策并监督实施。

（四）负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收管理工作。

（五）承担建筑节能责任。负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作。

（六）承担指导全县城乡建设的责任。负责全县城乡建设的勘察、设计、测量、施工、建设监理工作；研究拟定全县城市建设方面的规范性文件并指导实施；指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理；负责全县城市建设项目的审查报批工作；指导城市排水和县城防汛排涝工作。

（七）负责执行城市市政、公用事业的强制性技术规范、标准及建设程序；负责城市市政、公用等方面的政府投资或非经营性建设项目的报建审核、设计方案、施工图审查备案、招投标管理、施工许可、质量安全监督，并组织或参与竣工验收；负责城市燃气、供热的行业管理。

（八）负责城市道路、桥梁、排水、城市照明等市政基础设施以及供热、供气等公用设施的维护和管理；负责污水处理厂的管理工作；负责城市主、次干道、主要街巷、人行道开挖的审批及排水许可，负责城区园区、住宅小区内公用设施建设方案的审批和工程备案工作，并参与验收。

（九）负责城区旧城改造、城中村改造工作；组织实施拆迁，负责拆迁补偿安置资金的监管工作；负责拟订旧城改造和城中村改造中长期规划和计划，并指导实施；负责旧城改造和城中村改造项目的测算、评估和审批工作。

（十）承担县人民防空委员会办公室日常工作。拟定人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作。

（十一）拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作。

（十二）指导城市地下空间的开发和利用。负责人防工程的日常管理工作，负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督等工作；审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可；搞好城市地下空间的规划、审批工作。

（十三）负责全县地震预警机制及防震减灾工作。拟定破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

（十四）负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责地震应急和灾后重建规划等工作。

（十五）负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防审批和竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

凤县住房和城乡建设局（本级）：局内设办公室、市政中心、财务股、建管股、村镇股、工程股等内设机构。

二、工作任务

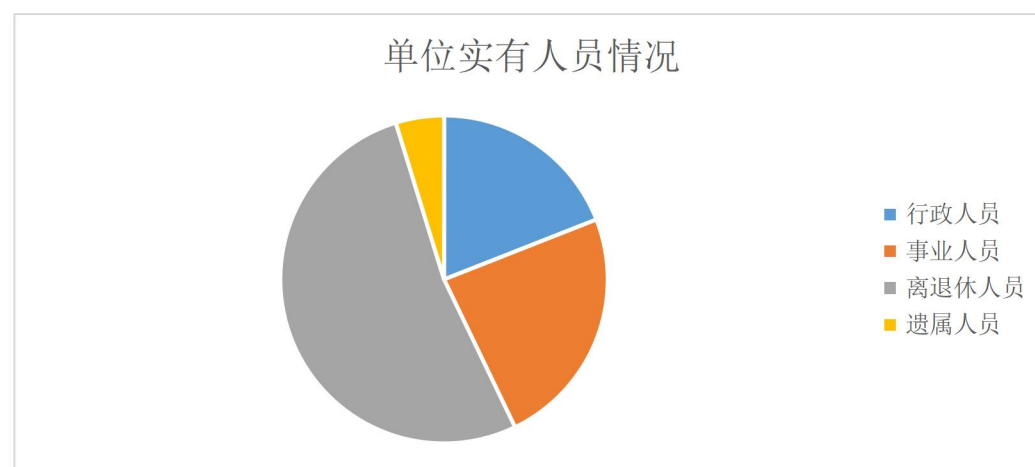
（一）高质量完成县委、县政府下达的固定资产投资、招商引资、争取资金、项目谋划等经济指标任务。

（二）全力抓好县上下达的重点项目建设任务以及重大民生实事项目建设任务。

（三）高质量编制城市建设三年行动计划方案，启动实施城市建设三年行动建设项目。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 22 人，遗属 2 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。2022 年本单位预算收入 12861546.5 元、其中一般公共预算拨款收入 12861546.5 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 元、2022 年本单位预算收入较上年增加 5470613.44 元，主要原因是预算项目增加；2022 年本单位预算支出 12861546.5 元，其中一般公共预算拨款支出 12861546.5 元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 5470613.44 元，主要原因是预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 12861546.5 元，其中一般公共预算拨款收入 12861546.5 元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 本单位财政拨款收入较上年增加 5470613.44 元，主要原因是在职人员工资增加和项目数增加；2022 年本单位财政拨款支出 12861546.5 元，其中一般公共预算拨款支出 12861546.5 元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 5470613.44 元，主要原因是在职人员工资增加和项目数增加。

（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。

2022 本单位当年一般公共预算拨款支出 12861546.5 元，较上年增加 5470613.44 元，主要原因是在职人员工资增加和项目数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 12861546.5 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212646 元，较上年增加 31344 元，原因是养老保险基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106326 元，此项新增。

(3) 行政单位医疗（2101101）121317 元，较上年增加 31317 元，原因是减少预算项目数。

(4) 水体（2110302）4844707.37 元，较上年增加 3228282.37 元，原因是项目预算金额增加。

(5) 农村环境保护（2110402）584600 元，此项新增。

(6) 行政运行（2120101）1775338.36 元，较上年减少 311062.55 元，原因是压缩办公经费。

(7) 小城镇基础设施建设（2120303）5059536.77 元，较上年增加 4972796.78 元，原因是增加预算项目数。

(8) 住房公积金（2210201）157075 元，较上年增加 22819 元，原因是工资调资后公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12861546.5 元，其中：

工资福利支出（301）2290002.36 元，较上年减少 231565.71 元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）719636.77 元，较上年增加 563896.78 元，原因是预算项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7200 元，较上年持平，原因是对遗属补贴无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12861546.5 元，其中：

机关工资福利支出（501）2290002.36 元，较上年减少 231565.71 元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）719636.77 元，较上年增加 563896.78 元，原因是预算项目增加；

机关资本性支出（一）（503）3930732.37 元，较上年增加 930732.37 元，原因是预算项目增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年减少 600 元，减少的主要原因是各单位按照财政要求压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。

本单无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 2 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）。

本单位无 2021 年结转的国有资产占有使用及资产购置支出。

七、政府采购情况说明

2022 年本单位无政府采购预算支出。

本单位无 2021 年结转的政府采购支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12861546.5 元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25500 元，较上年增加 1500 元，主要原因是人员增加预算按实际情况增加经费。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费是单位公务出国（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

(具体预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

表1

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	12,861,546.50	一、部门预算	12,861,546.50	一、部门预算	12,861,546.50	一、部门预算	12,861,546.50
2	1、财政拨款	12,861,546.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,268,057.00	1、机关工资福利支出	2,290,002.36
3	(1)一般公共预算拨款	12,861,546.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,235,357.00	2、机关商品和服务支出	719,636.77
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25,500.00	3、机关资本性支出（一）	3,930,732.37
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	7200.00	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	0.00
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	10,593,489.50	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	0.00	(1)工资福利支出	54,645.36	7、对企业补助	5,913,975.11
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	318,972.00	(2)商品和服务支出	694,136.77	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	121,371.00	(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	5,429,307.37	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6,834,875.13	(6)资本性支出	3,930,732.37	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	5,913,975.00	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	157,075.00				
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	12,861,546.50	本年支出合计	12,861,546.50	本年支出合计	12,861,546.50	本年支出合计	12,861,546.50
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	12,861,546.50	支出总计	12,861,546.50	支出总计	12,861,546.50	支出总计	12,861,546.50
----	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	12,861,546.50	一、财政拨款	12,861,546.50	一、财政拨款	12,861,546.50	一、财政拨款	12,861,546.50
2	1、一般公共预算拨款	12,861,546.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,268,057.00	1、机关工资福利支出	2,290,002.36
3	其中：专项资金列入部门预算	12,861,546.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,235,357.00	2、机关商品和服务支出	719,636.77
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	25,500.00	3、机关资本性支出（一）	3,930,732.37
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	7200.00	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、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10,593,489.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	54,645.36	7、对企业补助	5,913,975.11
9			8、社会保障和就业支出	318,972.00	(2)商品和服务支出	694,136.77	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11			10、卫生健康支出	121,371.00	(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			11、节能环保支出	5,429,307.37	(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	6,834,875.13	(6)资本性支出	3,930,732.37	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	5,913,975.00	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	157,075.00				
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	12,861,546.50	本年支出合计	12,861,546.50	本年支出合计	12,861,546.50	本年支出合计	12,861,546.50
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	12,861,546.50	支出总计	12,861,546.50	支出总计	12,861,546.50	支出总计	12,861,546.50

2022年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）

表5

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	12,861,546.50	2,242,557.00	25,500.00	10,593,489.50	
2	208	社会保障和就业支出	318,972.00	318,972.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	318,972.00	318,972.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,646.00	212,646.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,326.00	106,326.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	121,317.00	121,317.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	121,317.00	121,317.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	121,317.00	121,317.00	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	5,429,303.37	0.00	0.00	5,429,303.37	
10	21103	污染防治	4,844,707.37	0.00	0.00	4,844,707.37	
11	2110302	水体	4,844,707.37	0.00	0.00	4,844,707.37	
12	21104	自然生态保护	584,600.00			584,600.00	
13	2110402	农村环境保护	584,600.00			584,600.00	
14	212	城乡社区支出	6,834,875.13	1,645,193.00	25,500.00	5,164,182.13	

15	21201	城乡社区管理事务	1,775,338.36	1,645,193.00	25,500.00	104,645.36	
16	2120101	行政运行	1,775,338.36	1,645,193.00	25,500.00	104,645.36	
17	21203	城乡社区公共设施	5,059,536.77	0.00	0.00	5,059,536.77	
18	2120303	小城镇基础设施建设	5,059,536.77	0.00	0.00	5,059,536.77	
19	221	住房保障支出	157,075.00	157,075.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	157,075.00	157,075.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	157,075.00	157,075.00	0.00	0.00	

2022年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）

表6

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			12,861,546.50	2,242,557.00	25,500.00	10,593,489.50	
2	301	工资福利支出			2,290,002.36	2,235,357.00	0.00	54,645.36	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,635,335.00	1,635,335.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,646.00	212,646.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,326.00	106,326.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,317.00	121,317.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,658.00	2,658.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,075.00	157,075.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54,645.36	0.00	0.00	54,645.36	
10	302	商品和服务支出			719,636.77	0.00	25,500.00	694,136.77	
11	30201	办公费	50201	办公经费	75,500.00	0.00	25,500.00	50,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	59,536.77	0.00	0.00	59,536.77	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	584,600.00			584,600.00	
14	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	

16	310	资本性支出			3,930,732.37	0.00	0.00	3,930,732.37	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,930,732.37	0.00	0.00	3,930,732.37	
18	312	对企业补助			5,913,975.00	0.00	0.00	5,913,975.00	
19	31204	费用补贴	50701	费用补贴	500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	913,975.00	0.00	0.00	913,975.00	

2022年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）

表7

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	12,861,546.50	2,242,557.00	25,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	318,972.00	318,972.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	318,972.00	318,972.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,646.00	212,646.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,326.00	106,326.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	121,317.00	121,317.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	121,317.00	121,317.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	121,317.00	121,317.00	0.00	
9	211	节能环保支出	5,429,303.37	0.00	0.00	
10	21103	污染防治	4,844,707.37	0.00	0.00	
11	2110302	水体	4,844,707.37	0.00	0.00	
12	21104	自然生态保护	584,600.00			
13	2110402	农村环境保护	584,600.00			
14	212	城乡社区支出	6,834,875.13	1,645,193.00	25,500.00	
15	21201	城乡社区管理事务	1,775,338.36	1,645,193.00	25,500.00	

16	2120101	行政运行	1,775,338.36	1,645,193.00	25,500.00	
17	21203	城乡社区公共设施	5,059,536.77	0.00	0.00	
18	2120303	小城镇基础设施建设	5,059,536.77	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	157,075.00	157,075.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	157,075.00	157,075.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	157,075.00	157,075.00	0.00	

2022年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）

表8

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			2,268,057.00	2,242,557.00	25,500.00	
2	301	工资福利支出			2,235,357.00	2,235,357.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,635,335.00	1,635,335.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,646.00	212,646.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,326.00	106,326.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,317.00	121,317.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,658.00	2,658.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,075.00	157,075.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25,500.00	0.00	25,500.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25,500.00	0.00	25,500.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00			
14	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
18	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
19	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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
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(基本建设)	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	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

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	10,593,489.50	
2	225	凤县住房和城乡建设局	10,593,489.50	
3	225001	凤县住房和城乡建设局	10,593,489.50	
4		专用项目	10,593,489.50	
5	-凤县2021-2022年度 集中供热燃煤补贴资金	专用项目	5,000,000.00	
6		凤县20212022年度集中供热燃煤补贴资金	5,000,000.00	凤县2021-2022年度集中供热燃煤补 贴资金
7		凤县县城及农村建筑节能改造项目前期费用	584,600.00	
8		凤县县城及农村建筑节能改造项目前期费用	584,600.00	编制项目建议书、可行性研究报告、项目初 步设计、节能诊断报告和施工图设计的等项 目前期资料
9		建设管理费	50,000.00	
10		建设管理费	50,000.00	建设管理费
11		临聘人员工资	54,645.36	
12		临聘人员工资	54,645.36	临聘人员工资
13		污水处理运行费	913,975.00	

14		污水处理运行费（2021年第四季度）	913,975.00	污水处理运行费(2021年第四季度)
15		县城第二污水处理系统项目工程款	3,930,732.37	
16		凤县县城第二污水处理系统项目工程款	3,930,732.37	新建污水管网约8公里。
17		县城路灯电费	59,536.77	
18		2021年县城路灯电费（预）	59,536.77	确保城区道路照明及公共亮化设施的正常运行。

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

2022年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

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	225	凤县住房和城乡建设局	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	225001	凤县住房和城乡建设局	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021-2022年度集中供热补贴资金			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	2021-2022年度集中供热补贴资金				
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	完成城区集中供热补贴	100%	
		质量指标	按照《陕西省城镇集中供热服务标准》规定, 户内供热温度达标	100%	
		时效指标	采暖期	1年	
		成本指标	有效减轻了热力公司集中供热的负担。	有效解决	
	效益指标	经济效益指标	保障城区居民温暖过冬。	有效保障	
		社会效益指标	实施城区采暖补贴, 改善居民过冬条件及生活环境。	有效实现	
		生态效益指标	改善我县人民生态环境, 提升县城综合发展水平。	有效提升	
		可持续影响指标	提升并完善县城热力供应功能。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。	大于98%	

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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度建设管理费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过持续推进城镇设施维护力度,使县城市政基础设施维护水平显著提高。提升城镇服务功能,承载功能,推进县城建设管理工作持续健康发展。				
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	力争利用年底,通过持续推进城镇设施维护力度,使县城市政基础设施维护水平显著提高,亮灯率95%、道路完好率95%。	≥95%	
		质量指标	提高市政基础设施维护质量,保障城镇基础设施安全运行。	有效提高	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	12月31日	
		成本指标	以最低成本做好城镇设施维护工作。	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	提升我县城镇品质、完善我县城镇功能。	有效提升	
		社会效益指标	提升城镇服务功能,承载功能,推进县城建设管理工作持续健康发展	有效提升	
		生态效益指标	以硬化、绿化、美化、亮化为重点,改善我县人民生态环境,提升县城综合发展水平。	有效提升	
		可持续影响指标	提升我县城镇品质、完善我县城镇功能。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高市政基础设施维护质量,保障城镇基础设施安全运行,群众出行方便安全,人民满意率有效提升。	100%	

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。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯及亮化电费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.95	
		其中：财政拨款		5.95	
		其他资金			
总体目标	2022年县城路灯及亮化电费。				
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	确保辖区内1500余盏路灯亮灯率。	100%	
		质量指标	按照《陕西省市政设施管理条例》规定，提高市政基础设施维护质量，保障城镇基础设安全运行。	有效保障	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	及时保障	
		成本指标	以最低成本做好路灯及亮化电费工作。	有效保障	
	效益指标	经济效益指标	保障了县城功能照明整体光色较好，营造出舒适的光环境。	有效保障	
		社会效益指标	保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了县城，方便了夜间出行及夜间道路安全。	有效保障	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	符合	
		可持续影响指标	符合相关规范标准	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便了群众夜间出行，保障了夜间交通安全，群众满意。	≥98%	

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			12,861,546.50	12,861,546.50	
	金额合计		12,861,546.50	12,861,546.50	
年度 总体 目标	保障住房和城乡建设局日常工作正常运转，完成日常工作所发生的支出。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	保障项目资金合规率		有效保障
		时效指标	按时发放工资及项目支出		及时
		成本指标	项目成本按照预算执行		控制成本
	效益指标	经济效益指标	保障我县建设工作有序开展		有效保障
		社会效益指标	保障住房和城乡建设局日常工作运转		100%
		生态效益指标	按照生态环保要求进行		符合标准
		可持续影响指标	正常工作运作保障		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		》98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据

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:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。