

紫阳县住房和城乡建设局

2022 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、2022 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、2022 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”经费等情况说明
- 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

(一) 部门主要职责

- (1) 负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。
- (2) 负责全县城乡规划、住房和城乡建设管理工作。
- (3) 负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。
- (4) 指导全县住房制度改革工作。
- (5) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
- (6) 承担县城市政建设与发展职责。
- (7) 负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。
- (8) 指导协助全县村镇建设。
- (9) 负责城市绿化、亮化工作。
- (10) 负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。
- (11) 负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。
- (12) 负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。
- (13) 负责全县建筑工程质量安全监管。

(14) 负责生活垃圾无害化处理工作。

(15) 负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

(二) 机构设置

本部门现设有政办股、城镇规划股、城镇建设股、建筑业管理股、人防与地震管理股、房产和住房保障股，另有村镇建设事务所、建筑业劳保基金经办中心、市政园林所、地震监测站、城管数字化指挥监督中心、生活垃圾污水处理中心。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 做优做精县城。坚持山水共生、产城融合、人文互动、有机更新的发展理念，围绕山水人文特色旅游城市定位，加快城市品质提升和功能完善，提速建设老城记忆特色旅游文化街区一、二期，加快推进河堤路防洪治污道路提升工程二期、西门河城市广场及人防工程，大力实施曹家坝滨江道路、神钟路至西门河环线道路、县城停车场建设，完成汉江大桥至彩虹桥道路、紫阳港至火车站道路改造及城市口袋公园建设，进一步优化城市公共基础设施，增强县城综合服务能力；统筹新城区开发建设、老城区更新提升，完善西门河新区、仁和国际社区配套设施，加快推进县城社区工厂建设，稳步推进惠民小区三期 C 栋、紫邑新城汉江御景商住楼、家发钟鼓湾御景商住楼、温德姆酒店产业建设，大力实施鲁班巷以西 1062 户老旧小区及工商局、铁路家属院片区

棚户区改造，建设安置楼 582 套、商品房 1600 套；大力推进智慧城市建设，优化升级数字化城市管理平台，结合道路改造逐步推进智慧公厕、智慧井盖、智慧路灯建设，继续推行垃圾分类，规范物业管理，新增停车位 150 个、充电桩 20 个，持续开展市容卫生、车辆违停等专项整治，改善城市面貌，提升城市形象。

（二）做大做特集镇。优先发展省级乡村振兴示范镇和争创省级特色小镇，推动集镇发展与疏解县城区功能、特色产业发展、服务“三农”相结合，加快推进县城与蒿坪、向阳同城化发展，强化洞河、焕古与县城之间的互补发展，构建以县城为核心的产城融合示范区。围绕乡村振兴示范镇和全省特色小镇规范发展，立足各镇资源禀赋和发展基础，强力推进向阳镇区、会馆景区一体化建设，创建省级旅游文化名镇，支持汉王、高桥、洞河、洄水等镇发挥人文生态优势，建设紫阳特色精品小镇。加快完善链接“一核一圈多点”城乡发展的交通、经济和旅游廊道，促进城镇之间互联互通。创新集镇建管体制机制，强化集镇建设管理指导，督促各镇加大城管执法力度，确保集镇建设规范健康运行。

（三）做靓做美乡村。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展农村住房安全隐患排查，完成年度农村危房改造任务。抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇，统筹城乡基础设施布局，推进城镇交通、供排水、污水和垃圾处理等基础设施向农村覆盖对接，建成界岭、洄水、瓦庙 3 镇污水处理厂，实现县域污水处理全覆盖，启动县城第二生活垃圾填埋

场及洞河、麻柳 6 个片区垃圾转运站工程，完成 17 镇美丽乡村建设投资 9.3 亿元，促进城乡融合协调发展。大力实施乡村清洁工程、农村人居环境整治提升五年行动，构建户分类、组保洁、村收集、镇转运、县处理的垃圾收运处理体系，加强农村污水处理及再生利用设施建设，实现行政村卫生保洁和污水处理全覆盖。坚持推进治污（治理污水垃圾）、理形（疏通村庄肌理）、清杂（清理农户房前屋后及周边杂物）、修路（村庄道路建设）、种树（栽树植绿）、治水（整治各类水体）、建景（建造生态文化景观）、营貌（营造村庄特色风貌）、承文（人文发掘传承）等村庄环境建设九大工程，促进生态文明，建设美丽家园。

（四）是抓好城市管理。坚持以城市创建工作为抓手，持续开展市容卫生、户外广告等 7 个领域专项整治工作，全面做好园林绿化、市政维修、路灯亮化管理工作，彻底消除城市环境通病；牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进碧水、净土、蓝天、青山四大保卫战，集中抓好城镇垃圾、污水厂运营管理，确保超额完成省市目标任务，切实发挥社会和治污减排效益。

（五）是抓好建筑业管理。全面加强房地产市场监管力度，持续抓好公共租赁住房运营、商品房预售、大修基金管理等工作，促进紫阳房地产市场健康发展；全面加快推进建筑业转型升级，加大建筑企业扶持力度，完成“五上企业”培育任务，深入开展建筑市场秩序整治和日常监督，做好人防、地震、消防审批工作，确保我县建筑业健康持续增长；全面做好质量安全监管工作，完善质量安全监管制度，加大

建筑工程、燃气、市政、园林及物业等安全生产检查力度，坚决预防安全事故发生，确保我县安全生产平稳运行。

三、部门预算单位构成

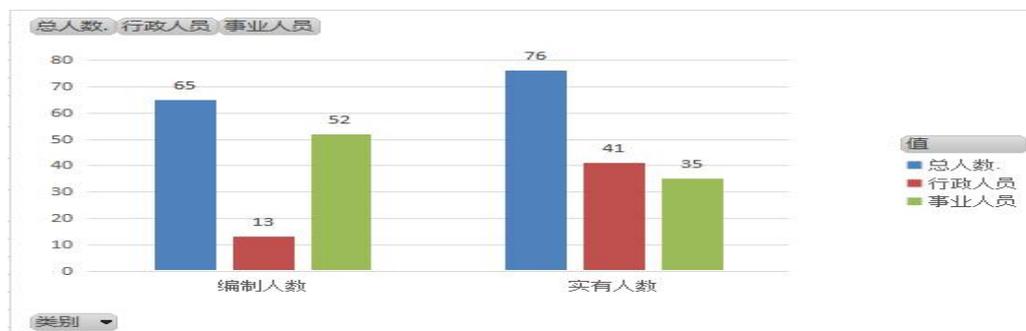
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，下属事业单位物业与房产管理交易所和建筑质量监督监测站独立预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的本级单位 1 个，二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县住房和城乡建设局部门本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 13 人、事业编制 52 人；实有人员 76 人，其中行政 41 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 25 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 年本部门预算收入 1426.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1426.1 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 192.66 万元，主要原因是增加环卫经费及清洁队退休人员补差工资预算；2022 年本部门预算支出 1426.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1426.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 192.66 万元，主要原因是环卫工人工资增加，导致环卫经费增加，清洁队退休人员补差纳入本单位预算。

(二) 财政拨款收支情况。

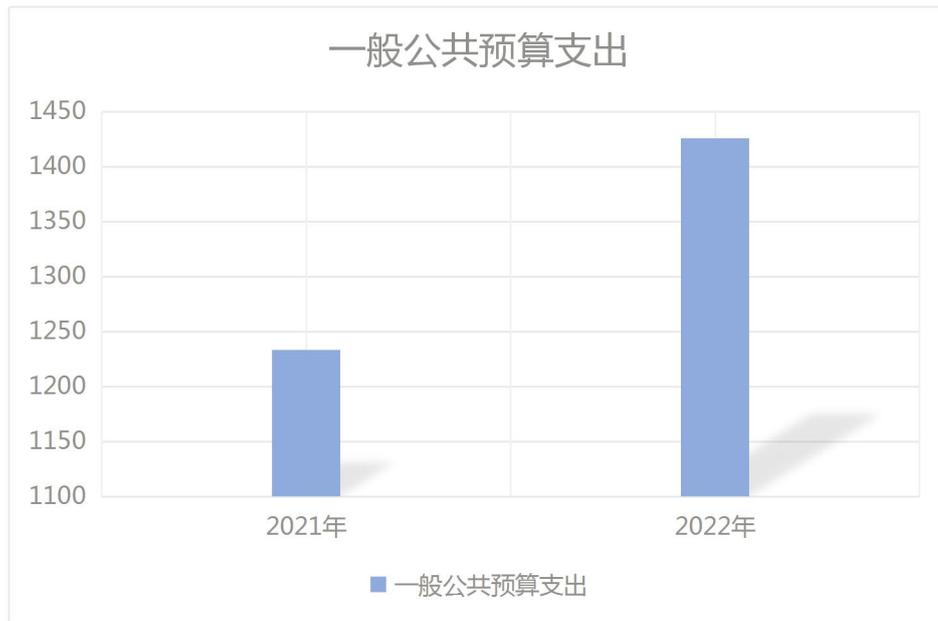
2022 年本部门财政拨款收入 1426.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1426.1 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 192.66 万元，主要原因是环卫工人工资增加，导致环卫经费增加，清洁队退休人员补差纳入本单位预算。2022 年本部门财政拨款支出 1426.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1426.1 万元，其中人员经费和公用经费支出 805.52 万元，其中工资福利支出 724.77 万元，商品和服务支出 80.33 万元，对个人和家

庭的支出 0.42 万元，专项业务经费支出 620.58 万元，其中工资福利支出 443 万元，商品和服务支出 177.58 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 192.66 万元，主要原因是环卫工人工资增加及清洁队退休人员补差纳入预算。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1426.1 万元，较上年增加 192.66 万元，主要原因一是环卫工人工资增加，二是清洁队退休人员补差纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

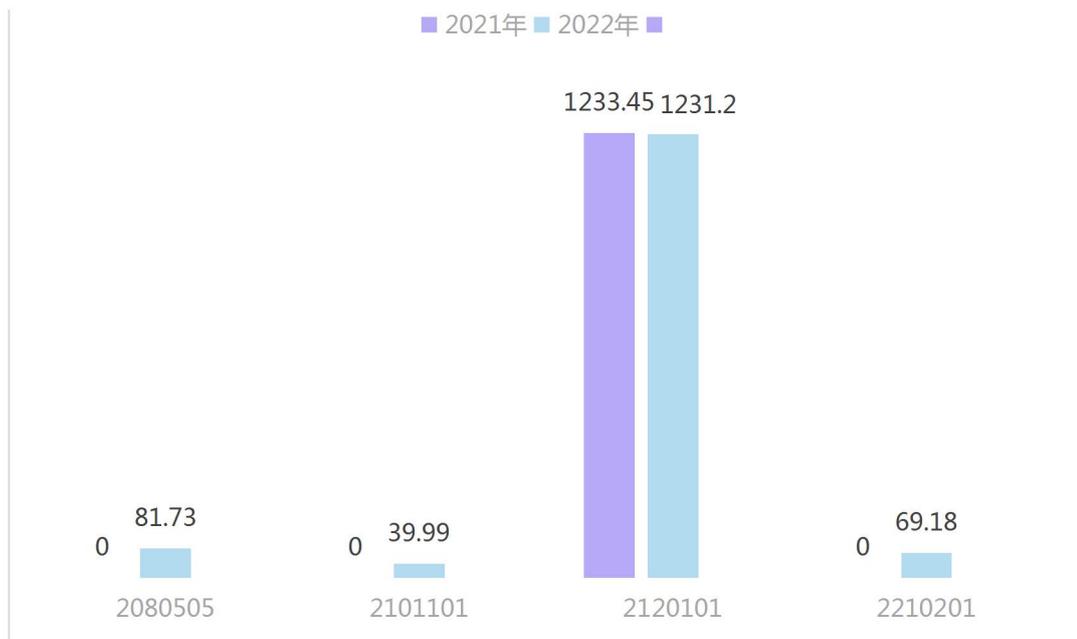
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1426.1 万元，其中：

(1) 行政运行(2120101)1231.2 万元,较上年减少 2.25 万元,减少原因是今年单位配套养老保险、公积金、医疗保险不在此功能科目支出;

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 85.72 万元,较上年增加 85.72 万元,原因是科目调整;

(3) 行政单位医疗(2101101) 39.99 万元,较上年增加 39.99 万元,原因是科目调整;

(4) 住房公积金(2210201) 69.18 万元,较上年增加 69.18 万元,原因是科目调整;



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 年本部门当年一般公共预算支出 1426.1 万元,其中:

工资福利支出（301）1167.77万元，较上年增加527.25万元，原因是今年将环卫工人工资及园林工人工资纳入其他工资福利支出，去年以上两项工资在商品服务支出中的劳务费中支出；

商品和服务支出（302）257.91万元，较上年减少306.5万元，原因是将环卫工人工资及园林工人工资在其他工资福利中支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少23.11万元，原因一是遗属减少两个，二是将舒远香工资在其他工资福利中支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1426.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）1167.77万元，较上年增加527.25万元，原因是今年将环卫工人工资及园林工人工资纳入，去年以上两项工资在商品服务支出中的劳务费中支出；

机关商品和服务支出（502）257.91万元，较上年减少306.5万元，原因是将环卫工人工资及园林工人工资在其他工资福利中支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上减少5万元，原因是今年无专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少23.11万元，原因一是遗属减少两个，二是将舒远香工资在其他工

资福利中支出。

4、2021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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，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

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少4.53万元（53%），减少的主要原因是本年公务用车租赁费在其他交通费用中预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费4万元，较上年增加0.27万元（7.2%），增加（的主要原因是今年人员增加，人均公务费增加，招待费比率增加；公务用车运行费0元，较上年减少4.8万元（100%），

减少的主要原因是公务租车纳入其他交通费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，均为环卫车、洒水车、人防通讯车、压实机、执法车等工程专用车。单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1426.1 万元,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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年,本部门专项资金未纳入部门预算,并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.33 万元,较上年增加 39.34 万元,主要原因是本年公务交通补贴纳入公用经费,上年度公务交通补贴纳入人员经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

(详见附表)

2022年4月20日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳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：



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	不涉及
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	无上年结转资金支出
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	是	部门预算无政府采购项目
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年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未纳入部门预算

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

金额单位：万元

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	1426.1	一、部门预算	1426.1	一、部门预算	1426.1	一、部门预算	1426.1
2	1、财政拨款	1426.1	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	805.52	1、机关工资福利支出	1167.77
3	(1)一般公共预算拨款	1426.1	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	724.77	2、机关商品和服务支出	257.91
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	80.33	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	620.58	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	443	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	85.72	(2)商品和服务支出	177.58	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.99	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	1231.2	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69.18				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	1426.1	本年支出合计	1426.1	本年支出合计	1426.1	本年支出合计	1426.1
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	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	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	1426.1	支出总计	1426.1	支出总计	1426.1	支出总计	1426.1

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	1426.1	一、财政拨款	1426.1	一、财政拨款	1426.1	一、财政拨款	1426.1
2	1、一般公共预算拨款	1426.1	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	805.52	1、机关工资福利支出	1167.77
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	724.77	2、机关商品和服务支出	257.91
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	80.33	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	620.58	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	443	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	85.72	(2)商品和服务支出	177.58	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	39.99	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	1231.21	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	69.18				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
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	1426.1	本年支出合计	1426.1	本年支出合计	1320.55	本年支出合计	1320.55
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	1320.55	支出总计	1320.55	支出总计	1320.55	支出总计	1320.55

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	1426.1	761.56	43.96	620.58	
2	208	社会保障和就业支出	85.72	81.73	4	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.72	81.73	4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	85.72	81.73	4	0	
5	210	卫生健康支出	39.99	39.99	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0	0	
8	212	城乡社区支出	1231.21	570.66	39.96	620.58	
9	21201	城乡社区管理事务	1231.21	570.66	39.96	620.58	
10	2120101	行政运行	1231.2	570.66	39.96	620.58	
11	221	住房保障支出	69.18	69.18			
12	22102	住房改革支出	69.18	69.18			
13	2210201	住房公积金	69.18	69.18			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			1426.1	725.19	80.33	620.58	
2	301	工资福利支出			1167.77	724.77	0	443	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447.56	447.56	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21	21	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.41	63.41	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	81.73	81.73	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.99	39.99	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.18	69.18			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	443	0	0	443	
11	302	商品和服务支出			257.91	0	80.33	177.58	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.66	0	9.66	8	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	5	
14	30205	水费	50201	办公经费	2	0	1	1	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.8	0	0	1.8	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.5	0	1.5	4	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25.3	0	15	10.3	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.5	0	0.8	3.7	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0	4	0	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	36.98	0	0	36.98	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	46.5	0	0	46.5	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18	0	3	15	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9	0	9	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.67		36.37	30.3	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0	0	15	
25	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	805.52	725.19	80.33	
2	208	社会保障和就业支出	85.72	81.73		
3	20805	行政事业单位养老支出	85.72	81.73		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	81.73		
5	210	卫生健康支出	39.99	39.99	0	
6	21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0	
7	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0	
8	212	城乡社区支出	570.66	534.29	80.33	
9	21201	城乡社区管理事务	570.66	534.29	80.33	
10	2120101	行政运行	570.66	534.29	80.33	
11	221	住房保障支出	69.18	69.18		
12	22102	住房改革支出	69.18	69.18		
13	2210201	住房公积金	69.18	69.18		

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			805.52	725.19	80.33	
2	301	工资福利支出			724.77	724.77	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447.56	447.56	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21	21	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.41	63.41	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.73	81.73	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.99	39.99	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	0	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.18	69.18		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			43.96	0	80.33	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.66	0	9.66	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
14	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	15	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8	0	0.8	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0	4	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	3	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9	0	9	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	36.37	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	620.58	
2	1	全额	620.58	
3	135001	紫阳县住房和城乡建设局	620.58	
4		专用项目	620.58	
5		其他人员	424.98	
6		其他人员（环卫经费及舒远香和清洁队退休人员补差	424.98	
7		专项业务经费	195.6	
8		专项业务经费（城市建设及人防地震）	108	
9		专项业务经费（园林管护）	87.6	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
							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	8.53	3.73	0	3.73	4.8	0	4.8	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4.53	3.73	0	3.73	0.8	0	0.8	0	0
2	135	紫阳县住房和城乡建设局	8.53	3.73	0	3.73	4.8	0	4.8	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4.53	3.73	0	3.73	0.8	0	0.8	0	0
3	135001	紫阳县住房和城乡建设局	8.53	3.73	0	3.73	4.8	0	4.8	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4.53	3.73	0	3.73	0.8	0	0.8	0	0

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人防，城市管理，城管执法、城建监察巡查，防震减灾，燃气及建筑业，城乡集镇规划、环卫保洁		
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		620.58
		其中：财政拨款		620.58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：以环境卫生整治为重点，切实提升城市精细化管理水平。</p> <p>目标2：以保障市政设施功能正常运转为重点，切实提高市政设施管理水平</p> <p>目标3：加强行业管理力度，确保建筑业和房地产业健康发展</p> <p>目标4：加快重点项目建设，全力提升城市综合承载能力</p>			
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：县城绿化及维护面积	全县覆盖
			指标2：市政维护维修范围	规划区范围
			指标3：重点项目建设	目标任务书内容
			指标4：人防、防震审核	目标任务书内容
			指标5：城管执法和城建监察	目标任务书内容
			指标6：双创	目标任务书内容
			指标3：市容环境卫生	垃圾清运量及城市整洁率
		质量指标	指标1：城市建设管理	市政建设合格率100%
			指标1：燃气安全管理	事故率0
			指标3：城乡集镇规划与管理	全县所有乡镇
	指标4：人防、防震审核		按法规审核	
	指标5：城管执法和城建监察		执法合法合规	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过建设，方便了人民，为人民环境安全创造了条件	100%
		社会效益指标	指标1：保证建设系统各项工作的正常开展	99%
		生态效益指标	指标1：县级建设环境大幅度提高	提高率98%
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%
			指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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	公务运行	805.52	805.52	
	任务2	园林绿化	87.6	87.6	
	任务3	人防，城市管理，城管执法、城建监察巡查，防震减灾，燃气及建筑业，城乡集镇规划	108	108	
	任务4	环卫保洁	424.98	424.98	
		金额合计	1426.1	1426.1	
年度 总体 目标	目标1：以环境卫生整治为重点，切实提升城市精细化管理水平。 目标2：以保障市政设施功能正常运转为重点，切实提高市政设施管理水平 目标3：加强行业管理力度，确保建筑业和房地产业健康发展 目标4：加快重点项目建设，全力提升城市综合承载能力 目标5：保证工资支出和单位正常运转，确保财政资金规范使用				
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	指标1：日常人员工资、遗属费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等前期工	按时发放	
			指标2：县城绿化及维护面积	全县覆盖	
			指标3：市政维护维修范围	规划区范围	
			指标4：重点项目建设	目标任务书内容	
			指标5：市容环境卫生	垃圾清运量及城市整洁率	
		质量指标	指标1：城市建设管理	市政建设合格率100%	
			指标1：燃气安全管理	事故率0	
			指标3：城乡集镇规划与管理	全县所有乡镇	
			指标4：人防、防震审核	按法规审核	
			指标5：城管执法和城建监察	执法合法合规	
		指标5：工资及运行费按时拨付	拨付率		
		时效指标	指标1：按时拨付资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过建设，方便了人民，为环境安全创造了条件	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%		

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					