抚顺县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算和“三公”经费预算公开报告

目　录

第一部分　部门预算公开管理文件

第二部分　抚顺县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分　抚顺县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2022 年抚顺县住房和城乡建设局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得

少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作， 履行下列职责：

（一）按规定公开我县部门预决算信息；

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计咨询业、供热、供水、燃气行业的方针政策和法律法规，拟订相关的地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县城市建设、村镇建设、公用事业发展战略、产业政策、中长期发展规划和年度计划并组织实施；提出城乡建设重大问题的政策建议；参与县重点建设项目的可行性论证工作。

（三）负责全县建筑、装饰装修、勘察设计、供热、燃气、城市供水的行业管理和市场管理。

（四）负责综合平衡全县建设计划及其资金安排；负责国家、省、市、县地方财政用于城镇建设补助资金的统一管理和使用。

（五）负责全县市政、公用等基础设施建设及更新改造项目的立项、可研等前期工作和组织实施；会同有关部门审查全县基础设施项目建设书和市政、公用设施工程的设计方案及重大建设项目的初步设计和施工方案。

（六）贯彻国家和省、市颁布的有关工程建设的技术标准、经济标准和定额，拟订具体实施细则，并组织实施和监督管理。

（七）指导全县建筑活动，监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；指导监督建筑市场准入、工程监理；拟订勘察设计、工程建设、工程质量和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的地方性法规、规章并监督实施；负责城市基础设施建设项目的监督检查。

（八）承担规范村镇建设、指导村镇建设责任；拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；组织指导村镇规划编制和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇规划监督检查，指导全市重点镇建设。

（九）负责建筑业企业资质审核以及工程建设监理企业、试（化）验检测单位、工程造价咨询单位、勘察设计及咨询单位资质及建设工程招投标代理机构资格认定的相关管理工作；负责建设工程施工许可、备案；负责全县建筑和市政工程的设计及施工项目招投标活动的监督管理。

（十）承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量，建筑安全生产和竣工验收备案的相关管理办法，并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县城镇房屋及其附属设施拆除作业的安全生产监督管理。

（十一）拟订全县城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目成果推广。指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能、减排的责任；拟订建筑节能的政策、

规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责房屋墙体材料革新和散装水泥的推广应用工作。

（十二）指导和监督检查全县各类房屋及其附属设施、城镇市政设施建设工程的抗震设防工作；负责城建档案管理工作；负责全县建设信息的开发、利用和管理工作。

（十三）负责全县建设行业职业资格和科技人才队伍建设的管理工作；指导全县建设行业对外经济技术合作和外事工作；指导全县建设行业教育培训工作。

（十四）负责建设系统的综合、协调工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入抚顺县住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 抚顺县住房和城乡建设局本级

第三部分 抚顺县住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年抚顺县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 141.81 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 1542.21 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 141.81 万元，包括：

1.基本支出 141.81 万元；

2.项目支出 0 万元。

在支出预算 141.81 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 30.53 万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径变化，人员绩效奖不单独列。

二、机关运行经费安排情况

2022 年抚顺县住房和城乡建设局机关运行经费预算为 20.45 万元， 主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、

日常维修费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2022年抚顺县住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元，其中货物 0 万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，抚顺县住房和城乡建设局一般公共预算安排的 “三公”经费预算为 2.5 万元，比 2021 年减少 0.06 万元，下降 2.3%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。

2.公务接待费 0万元，比 2021 年减少 0.06万元，下降 100%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费2.5万元，比 2021年减少0万元，下降 0%），比 2021 年减少0万元，下降 0%。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

五、国有资产占用情况

抚顺县住房和城乡建设局 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，

单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县住房和城乡建设局2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元， 编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2022 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2022 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2022 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2022 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2022 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2022 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1.**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2.**基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.**项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.**机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.**“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映机关单位的基本支出。

7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2022年抚顺县住房和城乡建设局部门预算批复表

2022年抚顺县住房和城乡建设局本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.81	一、一般公共服务支出	1.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.03
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	96.53
五、单位资金收入		五、住房保障支出	10.10
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	141.81	本年支出合计	141.81
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	141.81	支　出　总　计	141.81

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	141.81	141.81	141.81															
023001 抚顺县住房和城乡建设局本级	141.81	141.81	141.81															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	141.81	141.81	121.36	20.45	
201	一般公共服务支出	1.48	1.48		1.48	
20129	群众团体事务	1.48	1.48		1.48	
2012906	工会事务	1.48	1.48		1.48	
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67		
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67		
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	7.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03		
212	城乡社区支出	96.53	96.53	77.56	18.97	
21201	城乡社区管理事务	96.53	96.53	77.56	18.97	
2120101	行政运行	96.53	96.53	77.56	18.97	

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	10.10	10.10	10.10		
22102	住房改革支出	10.10	10.10	10.10		
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	141.81	一、本年支出	141.81
（一）一般公共预算拨款收入	141.81	(一)一般公共服务支出	1.48
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	26.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	7.03
二、上年结转		(四)城乡社区支出	96.53
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	10.10
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	141.81	支　出　总　计	141.81

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	141.81	141.81	121.36	20.45	
201	一般公共服务支出	1.48	1.48		1.48	
20129	群众团体事务	1.48	1.48		1.48	
2012906	工会事务	1.48	1.48		1.48	
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67		
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67		
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	7.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03		
212	城乡社区支出	96.53	96.53	77.56	18.97	
21201	城乡社区管理事务	96.53	96.53	77.56	18.97	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2120101	行政运行	96.53	96.53	77.56	18.97	
221	住房保障支出	10.10	10.10	10.10		
22102	住房改革支出	10.10	10.10	10.10		
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.81	121.36	20.45
301	工资福利支出	106.11	106.11	
30101	基本工资	40.94	40.94	
30102	津贴补贴	25.43	25.43	
30103	奖金	3.41	3.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	27.91	7.46	20.45
30201	办公费	2.70		2.70
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.27		1.27
30207	邮电费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	2.99		2.99
30209	物业管理费	0.57		0.57
30226	劳务费	6.94		6.94
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.46	7.46	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
30302	退休费	7.79	7.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	141.81	141.81	141.81										
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	1.48										
20129	群众团体事务	1.48	1.48	1.48										
2012906	工会事务	1.48	1.48	1.48										
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67										
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67										
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	7.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03										
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03										
212	城乡社区支出	96.53	96.53	96.53										
21201	城乡社区管理事务	96.53	96.53	96.53										
2120101	行政运行	96.53	96.53	96.53										
221	住房保障支出	10.10	10.10	10.10										
22102	住房改革支出	10.10	10.10	10.10										
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	141.81	141.81	141.81										
509	对个人和家庭的补助	7.79	7.79	7.79										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	7.79	7.79	7.79										
50999	其他对个人和家庭补助													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
502	机关商品和服务支出	27.91	27.91	27.91										
50202	会议费													
50209	维修（护）费													
50201	办公经费	17.41	17.41	17.41										
50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50203	培训费													
50299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06										
50205	委托业务费	7.94	7.94	7.94										
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费													
50206	公务接待费													
501	机关工资福利支出	106.11	106.11	106.11										
50101	工资奖金津补贴	69.78	69.78	69.78										
50103	住房公积金	10.10	10.10	10.10										
50199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.32										
50102	社会保障缴费	25.91	25.91	25.91										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	141.81	141.81	141.81										
303	对个人和家庭的补助	7.79	7.79	7.79										
30304	抚恤金													
30302	退休费	7.79	7.79	7.79										
30305	生活补助													
30303	退职（役）费													
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
302	商品和服务支出	27.91	27.91	27.91										
30239	其他交通费用	7.46	7.46	7.46										
30211	差旅费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	2.70	2.70	2.70										
30209	物业管理费	0.57	0.57	0.57										
30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
30202	印刷费													
30229	福利费													
30226	劳务费	6.94	6.94	6.94										
30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	2.99	2.99	2.99										
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	0.24	0.24	0.24										
30214	租赁费													
30203	咨询费													
30207	邮电费	0.70	0.70	0.70										
30228	工会经费	1.48	1.48	1.48										
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06										
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
30217	公务接待费													
30206	电费	1.27	1.27	1.27										
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
310	资本性支出													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	106.11	106.11	106.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	9.46										
30101	基本工资	40.94	40.94	40.94										
30111	公务员医疗补助缴费													
30103	奖金	3.41	3.41	3.41										
30112	其他社会保障缴费													
30102	津贴补贴	25.43	25.43	25.43										
30113	住房公积金	10.10	10.10	10.10										
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	9.42										
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.32										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	7.03										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺县住房和城乡建设局本级　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>年度预算收入</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算支出</td><td>年度部门预算支出</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>人员类项目</td><td></td><td colspan="2">其他运转类项目</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>公用经费类项目</td><td></td><td colspan="2">特定目标类项目</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="4">对应项目</td><td colspan="3">预算资金情况（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>