

# 收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市住房和城乡建设局 和 龙井市城建档案馆

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	2550.75	一、一般公共服务支出	153.57
2	一般公共预算拨款收入	2550.75	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	48.8
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	212.8
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	53.2
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	1643.46
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	438.92
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本年收入合计	2550.75	本年支出合计	2550.75
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收入总计	2550.75	支出总计	2550.75



## 支出总表（预算表3）

预算单位: 龙井市住房和城乡建设局 和 龙井市城建档案馆 和 龙井市建筑业管理服务中心 和 龙井市园林管理中心 和 龙

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2,550.75	1,407.27	1,143.48	0.00		
2	201	一般公共服务支出	153.57	147.87	5.70	0.00		
3	20101	人大事务	81.41	81.41	0.00	0.00		
4	2010102	一般行政管理事务	81.41	81.41	0.00	0.00		
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72.16	66.46	5.70	0.00		
6	2010301	行政运行	72.16	66.46	5.70	0.00		
7	203	国防支出	48.80	0.00	48.80	0.00		
8	20306	国防动员	48.80	0.00	48.80	0.00		
9	2030603	人民防空	48.80	0.00	48.80	0.00		
10	208	社会保障和就业支出	212.80	212.80	0.00	0.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	212.80	212.80	0.00	0.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.87	141.87	0.00	0.00		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93	0.00	0.00		
14	210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00	0.00		
15	21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00		
16	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00		
17	2101102	事业单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00		
18	212	城乡社区支出	1,643.46	886.99	756.47	0.00		
19	21201	城乡社区管理事务	968.87	869.39	99.48	0.00		
20	2120101	行政运行	163.96	144.58	19.38	0.00		
21	2120104	城管执法	283.84	203.74	80.10	0.00		
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.07	521.07	0.00	0.00		
23	21205	城乡社区环境卫生	674.59	17.60	656.99	0.00		
24	2120501	城乡社区环境卫生	674.59	17.60	656.99	0.00		
25	221	住房保障支出	438.92	106.41	332.51	0.00		
26	22101	保障性安居工程支出	332.51	0.00	332.51	0.00		
27	2210108	老旧小区改造	332.51	0.00	332.51	0.00		
28	22102	住房改革支出	106.41	106.41	0.00	0.00		
29	2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00	0.00		

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市住房和城乡建设局 和 龙井市城建档案馆 和

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	2,550.75	一、本年支出	2,550.75
2	一般公共预算拨款	2,550.75	一、一般公共服务支出	153.57
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	48.80
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	0.00
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	212.80
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	53.20
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	1,643.46
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	0.00
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	438.92
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	2,550.75	支出总计	2,550.75

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市住房和城乡建设局 和 龙井市城建档案馆 和 龙井市建筑业管理服务中心 和 龙井

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,550.75	1,407.27	1,287.37	119.90	1,143.48
2	201	一般公共服务支出	153.57	147.87	136.04	11.83	5.70
3		一般公共服务支出	153.57	147.87	136.04	11.83	5.70
4	2010102	一般行政管理事务	81.41	81.41	76.90	4.51	0.00
5	2010301	行政运行	72.16	66.46	59.14	7.32	5.70
6	203	国防支出	48.80	0.00	0.00	0.00	48.80
7		国防支出	48.80	0.00	0.00	0.00	48.80
8	2030603	人民防空	48.80	0.00	0.00	0.00	48.80
9	208	社会保障和就业支出	212.80	212.80	212.80	0.00	0.00
10		社会保障和就业支出	212.80	212.80	212.80	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.87	141.87	141.87	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93	70.93	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00
14		卫生健康支出	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	1,643.46	886.99	778.92	108.07	756.47
18		城乡社区支出	1,643.46	886.99	778.92	108.07	756.47
19	2120101	行政运行	163.96	144.58	115.31	29.27	19.38
20	2120104	城管执法	283.84	203.74	184.40	19.34	80.10
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.07	521.07	479.21	41.86	0.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	674.59	17.60	0.00	17.60	656.99
23	221	住房保障支出	438.92	106.41	106.41	0.00	332.51
24		住房保障支出	438.92	106.41	106.41	0.00	332.51
25	2210108	老旧小区改造	332.51	0.00	0.00	0.00	332.51
26	2210201	住房公积金	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 龙井市住房和城乡建设局 和 龙井市城建档案馆 和 龙井

单位: 万元

序号					
1		合计	1,407.27	1,287.37	119.90
2			1,407.27	1,287.37	119.90
3	30101	基本工资	485.88	485.88	0.00
4	30102	津贴补贴	100.11	100.11	0.00
5	30103	奖金	40.48	40.48	0.00
6	30107	绩效工资	260.23	260.23	0.00
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	141.87	141.87	0.00
8	30109	职业年金缴费	70.93	70.93	0.00
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	53.20	53.20	0.00
10	30112	其他社会保障 缴费	5.24	5.24	0.00
11	30113	住房公积金	106.41	106.41	0.00
12	30199	其他工资福利 支出	22.32	22.32	0.00
13	30201	办公费	36.24	0.00	36.24
14	30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
15	30204	手续费	0.12	0.00	0.12
16	30205	水费	2.60	0.00	2.60
17	30206	电费	12.60	0.00	12.60
18	30207	邮电费	9.55	0.00	9.55
19	30208	取暖费	11.65	0.00	11.65
20	30211	差旅费	12.10	0.00	12.10
21	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
22	30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
23	30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
24	30231	公务用车运行 维护费	11.00	0.00	11.00
25	30299	其他商品和服 务支出	18.64	0.00	18.64
26	30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.66	0.66	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市住房和城乡建设局 和 龙井市城建档案馆 和 龙井市建筑业管理服务中心 和 龙井市园林局

单位:万元

序号	“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	
1.00	11.65	0.00	11.00	0.00	11.00	0.65



# 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：龙井市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2022年农村无害化卫生旱厕改造项目				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局	实施单位	龙井市住房和城乡建设局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	谭绍华	项目联系人	徐圆明	联系电话	13843356785
项目起点时间	2022年8月 至2022年12月				
项目概况	实施东盛涌镇、开山屯镇、智新镇、三合镇、白金乡、德新乡农村无害化卫生旱厕改造				
项目总预算	357	项目当年预算	357		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	357	0	0	
阶段性目标（1-7月）	办理前期采购手续				
年度目标	完成农村无害化卫生旱厕改造工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成农村无害化卫生旱厕改造工程	6个乡镇 1020户	
		质量指标	指标1：按照要求完成该项目新建工作，做到保质保量	100%	
		时效指标	指标1：在规定时间内完成该项目新建工作	100%	
		成本指标	指标1：按照决算完成量支付工程款	共1020户 /3500元	
	效果指标	经济效益指标	指标1：彻底改善农村环境卫生。	100%	
		社会效益指标	指标1：极大的改善农户如厕条件	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：提升农户居住环境	100%	
		服务对象满意度指标	指标1：农户得到满意	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>				

填报人：徐圆明

单位负责人：谭绍华

填报日期：2022年7月6日