

2022年辽宁东戴河部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	3,008.37	一、社会保障和就业支出	29.67
二、政府性基金预算拨款收入	18,872.91	二、卫生健康支出	17.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	21,801.17
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	12.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	21.12
（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	21,881.28	本年支出合计	21,881.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,881.28	支 出 总 计	21,881.28

单位:万元

年结转结余

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

支出预算总表

表3

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	21,881.28	284.03	261.23	22.80	21,597.25
802004	辽宁东戴河新区住房和建设局	21,881.28	284.03	261.23	22.80	21,597.25
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	29.67		
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	29.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	29.67		
210	卫生健康支出	17.32	14.32	14.32		3.00
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
212	城乡社区支出	21,801.17	218.92	196.12	22.80	21,582.25
21201	城乡社区管理事务	1,288.22	218.92	196.12	22.80	1,069.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.22	218.92	196.12	22.80	1,069.30
21203	城乡社区公共设施	210.04				210.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.04				210.04

支出预算总表

表3

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	
21205	城乡社区环境卫生	1,430.00				1,430.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,430.00				1,430.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,222.07				17,222.07
2120803	城市建设支出	17,222.07				17,222.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,650.84				1,650.84
2121301	城市公共设施	1,650.84				1,650.84
213	农林水支出	12.00				12.00
21303	水利	12.00				12.00
2130314	防汛	12.00				12.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	21.12		
22102	住房改革支出	21.12	21.12	21.12		
2210201	住房公积金	21.12	21.12	21.12		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,881.28	一、本年支出	21,881.28
（一）一般公共预算拨款收入	3,008.37	（一）社会保障和就业支出	29.67
（二）政府性基金预算拨款收入	18,872.91	（二）卫生健康支出	17.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	21,801.17
二、上年结转		（四）农林水支出	12.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	21.12
（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	21,881.28	支 出 总 计	21,881.28

一般公共预算支出表

表5

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	3,008.37	284.03	261.23	22.80	2,724.34
802004	辽宁东戴河新区住房和城乡建设局	3,008.37	284.03	261.23	22.80	2,724.34
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	29.67		
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	29.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	29.67		
210	卫生健康支出	17.32	14.32	14.32		3.00
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
212	城乡社区支出	2,928.26	218.92	196.12	22.80	2,709.34
21201	城乡社区管理事务	1,288.22	218.92	196.12	22.80	1,069.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.22	218.92	196.12	22.80	1,069.30
21203	城乡社区公共设施	210.04				210.04

一般公共预算支出表

表5

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	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.04				210.04
21205	城乡社区环境卫生	1,430.00				1,430.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,430.00				1,430.00
213	农林水支出	12.00				12.00
21303	水利	12.00				12.00
2130314	防汛	12.00				12.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	21.12		
22102	住房改革支出	21.12	21.12	21.12		
2210201	住房公积金	21.12	21.12	21.12		

一般公共预算基本支出表

表6

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	284.03	261.23	22.80
802004	辽宁东戴河新区住房和建设局	284.03	261.23	22.80
301	工资福利支出	256.77	256.77	
30101	基本工资	113.64	113.64	
30102	津贴补贴	68.55	68.55	
30103	奖金	9.47	9.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	29.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	21.12	21.12	
302	商品和服务支出	24.30	1.50	22.80
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.80		3.80

一般公共预算基本支出表

表6

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
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	1.50	1.50	
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30302	退休费	0.35	0.35	
30305	生活补助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）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
总计	10.00		10.00		10.00
802004 辽宁东戴河新区住房和城乡建设局	10.00		10.00		10.00

单位：万元

公务接待费

政府性基金预算支出表

表8

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	18,872.91		18,872.91
802004	辽宁东戴河新区住房和城乡建设局	18,872.91		18,872.91
212	城乡社区支出	18,872.91		18,872.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,222.07		17,222.07
2120803	城市建设支出	17,222.07		17,222.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,650.84		1,650.84
2121301	城市公共设施	1,650.84		1,650.84

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限