

石台县住房和城乡建设局

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县住房和城乡建设局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款项目绩效评价报告

第一部分 石台县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作方针政策和法律法规；结合本县实际，制定房地产业、住房改革、建筑业、建材业、市政公用事业、勘察设计咨询业、人民防空事业的中长期规划、年度计划，拟定有关住房和城乡建设规范性文件，并按规定组织实施；负责住房和城乡建设行业法律法规、政策措施执行情况的监督检查；负责职权范围内的行政调解和行政应诉。

2、贯彻执行国家、省关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责，负责编制全县住房保障规划和年度保障计划，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

3、组织工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；调查地方价格估价表，上报造价信息，对全县建设工程标准定额进行管理；管理全县建筑活动，负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、预拌混凝土、预拌砂浆、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；规范建筑市场行为，负责建筑市场准入、工程监理及工程质量的监督和投诉管理；负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，拟定建筑领域建设、

勘探、设计、施工、监理的管理规定并组织实施。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行散装水泥和新墙体材料的法律、法规和规章；负责新墙体材料革新和散装水泥宣传和推广应用工作；协同有关部门开展水泥市场和发展新型材料的执法检查工作；会同有关部门拟定本地建筑节能政策并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，负责建筑节能推广应用。

5、管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理。

6、负责县城规划区勘探、设计工作，管理全县城市建设档案；指导现有工程抗震加固工作；指导和管理负责建设工程施工图设计文件的报审和备案工作。

7、承担市政重点工程建设工作。

8、负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审理、验收备案和资质管理；负责房地产市场管理及交易管理；负责全县物业服务企业的资质初审和行业管理，负责全县物业专项维修资金监管；负责全县白蚁防治工作；房地产企业及房地产中介机构资质管理；负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案。

9、负责城市地下空间开发利用工作，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；

依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算，负责人防经费和国有资产管理；指导全县人防（民防）工程建设。

10、指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

11、负责建设工程消防设计审查验收工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县住房和城乡建设局2022年度部门决算仅包括石台县住房和城乡建设局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县住房和城乡建设局

第二部分 石台县住房和城乡建设局2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2089.55	一、一般公共服务支出	32	139.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5481.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3032.44
	12		十二、农林水支出	43	3.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	45.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1251.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7570.58	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				

总计	31	7570.58	总计		7570.58
----	----	---------	----	--	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7570.58	7570.58						
201			一般公共服务支出	139.90	139.90						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	139.90	139.90						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.90	139.90						
208			社会保障和就业支出	84.76	84.76						
208	05		行政事业单位养老支出	60.79	60.79						
208	05	01	行政单位离退休	13.83	13.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30						
208	08		抚恤	23.82	23.82						
208	08	01	死亡抚恤	23.82	23.82						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210			卫生健康支出	13.11	13.11						
210	07		计划生育事务	0.41	0.41						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.39	0.39						
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70						

210	11	01	行政单位医疗	4.50	4.50						
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
212			城乡社区支出	3032.44	3032.44						
212	01		城乡社区管理事务	521.74	521.74						
212	01	01	行政运行	263.21	263.21						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	258.53	258.53						
212	03		城乡社区公共设施	29.66	29.66						
212	03	03	小城镇基础设施建设	29.66	29.66						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2474.76	2474.76						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	282.07	282.07						
212	08	03	城市建设支出	39.16	39.16						
212	08	13	保障性住房租金补贴	16.53	16.53						
212	08	16	农业农村生态环境支出	1052.00	1052.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1085.00	1085.00						
212	14		污水处理费安排的支出	6.28	6.28						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	6.28	6.28						
213			农林水支出	3.60	3.60						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
215			资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	45.00	45.00						
215	08	05	中小企业发展专项	45.00	45.00						
221			住房保障支出	1251.78	1251.78						
221	01		保障性安居工程支出	1215.62	1215.62						
221	01	03	棚户区改造	648.00	648.00						

221	01	05	农村危房改造	8.40	8.40						
221	01	07	保障性住房租金补贴	9.32	9.32						
221	01	08	老旧小区改造	549.90	549.90						
221	02		住房改革支出	36.16	36.16						
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16						
229			其他支出	3000.00	3000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3000.00	3000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	3000.00	3000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7570.58	439.63	7130.95			
201			一般公共服务支出	139.90		139.90			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	139.90		139.90			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.90		139.90			
208			社会保障和就业支出	84.76	63.41	21.34			
208	05		行政事业单位养老支出	60.79	60.79				
208	05	01	行政单位离退休	13.83	13.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
208	08		抚恤	23.82	2.62	21.19			
208	08	01	死亡抚恤	23.82	2.62	21.19			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.15		0.15			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15			
210			卫生健康支出	13.11	12.77	0.34			
210	07		计划生育事务	0.41	0.41				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.39	0.39				
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.36	0.34			
210	11	01	行政单位医疗	4.50	4.50				
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86				

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34			
212			城乡社区支出	3032.44	327.29	2705.15			
212	01		城乡社区管理事务	521.74	327.29	194.45			
212	01	01	行政运行	263.21	263.21				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	258.53	64.08	194.45			
212	03		城乡社区公共设施	29.66		29.66			
212	03	03	小城镇基础设施建设	29.66		29.66			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2474.76		2474.76			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	282.07		282.07			
212	08	03	城市建设支出	39.16		39.16			
212	08	13	保障性住房租金补贴	16.53		16.53			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1052.00		1052.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1085.00		1085.00			
212	14		污水处理费安排的支出	6.28		6.28			
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	6.28		6.28			
213			农林水支出	3.60		3.60			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
215			资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00			
215	08	05	中小企业发展专项	45.00		45.00			
221			住房保障支出	1251.78	36.16	1215.62			
221	01		保障性安居工程支出	1215.62		1215.62			
221	01	03	棚户区改造	648.00		648.00			
221	01	05	农村危房改造	8.40		8.40			
221	01	07	保障性住房租金补贴	9.32		9.32			
221	01	08	老旧小区改造	549.90		549.90			

221	02		住房改革支出	36.16	36.16				
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16				
229			其他支出	3000.00		3000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2089.55	一、一般公共服务支出	33	139.90	139.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5481.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.75	84.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3032.44	551.41	2481.03	
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	45.00	45.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1251.78	1251.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	3000.00		3000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7570.58	本年支出合计	85	7570.58	2089.55	5481.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	7570.58	总计	90	7570.58	2089.55	5481.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2089.55	439.63	1649.91
201			一般公共服务支出	139.90		139.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	139.90		139.90
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.90		139.90
208			社会保障和就业支出	84.76	63.41	21.34
208	05		行政事业单位养老支出	60.79	60.79	
208	05	01	行政单位离退休	13.83	13.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	
208	08		抚恤	23.82	2.62	21.19
208	08	01	死亡抚恤	23.82	2.62	21.19
208	99		其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
210			卫生健康支出	13.11	12.77	0.34
210	07		计划生育事务	0.41	0.41	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.36	0.34
210	11	01	行政单位医疗	4.50	4.50	
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34
212			城乡社区支出	551.40	327.29	224.11
212	01		城乡社区管理事务	521.74	327.29	194.45
212	01	01	行政运行	263.21	263.21	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	258.53	64.08	194.45
212	03		城乡社区公共设施	29.66		29.66
212	03	03	小城镇基础设施建设	29.66		29.66
213			农林水支出	3.60		3.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
215			资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00
215	08	05	中小企业发展专项	45.00		45.00
221			住房保障支出	1251.78	36.16	1215.62

221	01		保障性安居工程支出	1215.62		1215.62
221	01	03	棚户区改造	648.00		648.00
221	01	05	农村危房改造	8.40		8.40
221	01	07	保障性住房租金补贴	9.32		9.32
221	01	08	老旧小区改造	549.90		549.90
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.32	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.57	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.51	30205	水费	0.37	310	资本性支出	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	30206	电费	3.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.51	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		399.18	公用经费合计					40.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5481.03		5481.03	5481.03		5481.03				
212			城乡社区支出				2481.04		2481.04	2481.04		2481.04				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2474.76		2474.76	2474.76		2474.76				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				282.07		282.07	282.07		282.07				
212	08	03	城市建设支出				39.16		39.16	39.16		39.16				
212	08	13	保障性住房租金补贴				16.53		16.53	16.53		16.53				
212	08	16	农业农村生态环境支出				1052.00		1052.00	1052.00		1052.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1085.00		1085.00	1085.00		1085.00				
212	14		污水处理费安排的支出				6.28		6.28	6.28		6.28				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出				6.28		6.28	6.28		6.28				
229			其他支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县住房和城乡建设局2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7570.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7570.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少6192.36万元，下降44.99%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7570.58万元，其中：财政拨款收入7570.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7570.58万元，其中：基本支出439.63万元，占5.81%；项目支出7130.95万元，占94.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7570.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7570.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6192.36万元，下降44.99%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2089.55万元，占本年支出的27.60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.8万元，增长48.43%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2089.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.90万元，占6.70%；社会保障和就业（类）支出84.76万元，占4.06%；卫生健康（类）支出13.11万元，占0.63%；城乡社区（类）支出551.40万元，占26.39%；农林水（类）支出3.60万元，占0.17%；资源勘探工业信息等（类）支出45.00万元，占2.15%；住房保障（类）支出1251.78万元，占59.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.87万元，支出决算为2089.55万元，完成年初预算的438.18%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出439.63万元，占21.04%；项目支出1649.91万元，占78.96%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为139.90万元，决算数大于预

算数的主要原因是年中追加预算付人防机动指挥所采购款。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付退休人员基础性绩效奖。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少养老保险支出减少。

4.社会保障和就业（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）。年初预算为14.29万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的135.06%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金坐实。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的976.23%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员1人去世追加预算付一次性抚恤金。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付贫困棚改户慰问费。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的99.87%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付大病救助险。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.23万元，支出决算为263.21万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为258.53万元，完成年初预算的152.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付森林植被恢复费。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付选派干部生活补助。

16.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算对中小企业在石的首次纳统及资质升级的奖励。

17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为648.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给与棚户区改造的补助资金。

18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给与农村危房改造的

补助资金。

19.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金付廉租房租赁补助。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为549.90万元，决算数大于预算数的主要原因用上级补助资金付老旧小区改造款。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.58万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出439.63万元，其中：人员经费399.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入5481.03万元，本年支出5481.03万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为282.07万元，决算数大于预算数的主要原因是付土地征收补偿款和办公楼及其附属设施征迁补偿款。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付公租房补贴。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1052.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付污水厂网一体PPP项目运营期运维费。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1085.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付市政重点工程项目缺口资金。

6.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付污水处理厂运输处理费。

7.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县住房和城乡建设局机关运行经费支出40.45万元，比2021年减少38.64万元，下降48.86%，主要原因是单位公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县住房和城乡建设局政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金5837.24万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行

效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款等18个项目开展了部门评价，共涉及资金5837.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门没有所属二级单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

石台县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为206.45万元，执行数为206.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化，下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台县住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	206.45	206.45	206.45	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	206.447	206.447	206.447	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款拨付 到位					原石台县气象局办公楼及其附属设 施征迁补偿款拨付到位			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标(50分)	数量指 标	补偿款对象		=1个	1	15	15	
		质量指 标	经费支持合规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效性		到账及 时支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 2064472 元	2064472	10	10	
	效益指 标(30分)	社会效 益指标	解决拆迁问题		完全解 决	达成预 期指标	30	30	
		经济效 益指标	不适用		不适用	达成预 期指标		0	
		生态效	不适用		不适用	达成预		0	

		益指标			期指标			
		可持续 影响指 标	不适用	不适用	达成预 期指标		0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	补偿对象满意度	非常满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度原石台县气象局办公楼及其附属设施征迁补偿款项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。