

附件 1

石台县住房和城乡建设局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县住房和城乡建设局 2023 年收支总表
2. 石台县住房和城乡建设局 2023 年收入总表
3. 石台县住房和城乡建设局 2023 年支出总表
4. 石台县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县住房和城乡建设局 2023 年项目支出表
10. 石台县住房和城乡建设局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县住房和城乡建设局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县住房和城乡建设局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承担市政重点工程建设工作。

（八）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。

（九）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，参与城市防灾减灾服务和保障工作；

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。

（十）指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

（十一）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、持续推进项目建设。完成东部新区道路及配套设施建设工程项目（续建项目）建设；开工建设城市更新建设项目、水源地配套设施提升工程、体育公园和全民健身活动中心。

2、持续推进民生工程。完成广播电视台宿舍小区、烟草公司宿舍 2 个老旧小区改造，改造面积 5 万平方米，涉及住户 510 户；新开工棚改安置房 43 套，总建筑面积 5800 平方米；常态化开展农村房屋安全动态监测；加大租赁补贴力度；持续推进暖民心停车位行动，新建停车位 2194 个。

3、持续加强行业管理。（1）加强建筑市场、房地产市场监管。进一步完善建筑市场帮助企业做大做强，完善房地

产市场监管措施，持续强化我县商品房预售管理，出台相关措施促进房地产销售，确保建筑市场、房地产市场平稳健康发展。（2）加强安全生产检查力度。加大质量安全检查力度和处罚力度；做好汛期、高温期间、国庆期间、冬季、双节质量安全工作，针对特殊节点开展质量安全大检查；继续开展以起重设备、高处坠落等为主的专项治理检查。通过执法检查，坚决打击防高处坠落措施未做到位，建筑施工机械使用管理不规范的行为；扎实做好建筑施工扬尘污染防治工作；（3）不断优化营商环境。进一步优化工程建设领域审批流程，优化供水供气办理环节，不断提升服务水平。

4、持续推进人防工作。坚持依法依规进行人防行政审批和人防工程监管；做好 918 防空警报试鸣，持续开展人防宣传教育。

5、持续推进党风廉政、意识形态、党建、文明创建等各项工作。严格落实好党风廉政、意识形态、党建主体责任，进一步加强学习，健全完善各项规章制度，扎牢权力笼子；深入推进机关效能建设，切实改进工作作风，提高服务效率和管理水平；全力做好文明创建住建各项工作任务。

6、完成县委、县政府领导交办的其他各项任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

石台县住房和城乡建设局 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	643.28	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.49
		九、卫生健康支出	14.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	502.73
五、单位资金收入		十二、农林水支出	5.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1032.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	643.28	本 年 支 出 小 计	1637.38
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	994.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1637.38	支 出 总 计	1637.38

石台县住房和城乡建设局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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						
石台县住房和城乡建设局	1637.38	643.28	643.28										994.1	994.1				
石台县住房和城乡建设局本级	1637.38	643.28	643.28										994.1	994.1				

石台县住房和城乡建设局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49				
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81				
2080501	行政单位离退休	28.86	28.86				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
20808	抚恤	2.67	2.67				
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	14.51	14.51				
21007	计划生育事务	0.41	0.41				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39				
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
212	城乡社区支出	502.73	335.73	167.00			
21201	城乡社区管理事务	502.73	335.73	167.00			
2120101	行政运行	335.73	335.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.00		167.00			
213	农林水支出	5.40		5.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40		5.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40		5.40			

221	住房保障支出	1,032.26	38.16	994.10			
22101	保障性安居工程支出	994.10		994.10			
2210108	老旧小区改造	994.10		994.10			
22102	住房改革支出	38.16	38.16				
2210201	住房公积金	38.16	38.16				
	合 计	1637.38	470.88	1166.5			

石台县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	643.28	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	994.1	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	82.49
		(九) 卫生健康支出	14.51
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	502.73
		(十二) 农林水支出	5.4
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1032.26
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1637.38	支 出 总 计	1637.38

石台县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49		
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	79.81		
2080501	行政单位离退休	28.86	28.86	28.86		
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	1.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	16.35		
20808	抚恤	2.67	2.67	2.67		
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	14.51	14.51	14.51		
21007	计划生育事务	0.41	0.41	0.41		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.39		
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
212	城乡社区支出	502.73	335.73	288.8	46.93	167.00
21201	城乡社区管理事务	502.73	335.73	288.8	46.93	167.00
2120101	行政运行	335.73	335.73	288.8	46.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.00				167.00
213	农林水支出	5.40				5.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40				5.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40				5.40
221	住房保障支出	38.16	38.16	38.16		
22101	保障性安居工程支出	994.10				994.10
2210108	老旧小区改造	994.10				994.10
22102	住房改革支出	38.16	38.16	38.16		
2210201	住房公积金	38.16	38.16	38.16		
	合 计	1637.28	470.88	423.95	46.93	1166.5

石台县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	390.10	390.10	
30101	基本工资	123.77	123.77	
30102	津贴补贴	19.13	19.13	
30103	奖金	86.40	86.40	
30106	伙食补助费	12.36	12.36	
30107	绩效工资	45.73	45.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	
30109	职业年金缴费	16.35	16.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	38.16	38.16	
302	商品和服务支出	46.93		46.93
30201	办公费	5.35		5.35
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.26		7.26
30239	其他交通费用	7.12		7.12
30299	其他商品和服务支出	9.52		9.52
303	对个人和家庭的补助	33.85	33.85	
30302	退休费	30.77	30.77	
30305	生活补助	2.67	2.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
	合 计	470.88	423.95	46.93

石台县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：石台县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：石台县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县住房和城乡建设局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财 政 专 户 管 理 资金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
2023 年其他 运转类	石台县建筑管理站、房地产服务中心、 建设局设计室人员经费	石台县住建局	97.00	97.00							
基建支出	石台县 2022 年老旧小区改造(管道更 新)配套基础设施建设项目	石台县住建局	965.10				965.1				
2023 年其他 运转类	人防工作运行经费	石台县住建局	3.00	3.00							
2023 年其他 运转类	白蚁防治材料费	石台县住建局	6.00	6.00							
2023 年其他 运转类	城市基础设施监督管理费	石台县住建局	50.00	50.00							
基建支出	2022 年保障性安居工程(第一批)老旧 小区改造	石台县住建局	29.00				29				
2023 年其他 运转类	工程质量安全监管工作经费	石台县住建局	9.00	9.00							
2023 年事业 发展类	乡村工匠	石台县住建局	2.00	2.00							

2023 年补助 补贴类	选派干部任职补助	石台县住建局	5.40	5.40							
合 计			1166.5	172.4			994.1				

石台县住房和城乡建设局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
城市基础设施监督管理费	复印机	0.3	0.3				
城市基础设施监督管理费	台式计算机	0.4	0.4				
合 计		0.7	0.7				

石台县住房和城乡建设局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县住房和城乡建设局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县住建局	人防工作运行经费	3.00	为推进人民防空工作，完善人防警报系统建设规划，落实警报器编制规划任务。	以构建信息化人民防空综合防护体系为总体目标，加强县人防指挥警报通信平台建设，建立和健全统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的防空应急机制，提升石台县应对和预防突发公共事件的能力。
石台县住建局	工程质量安全监管工作经费	9.00	做好工程质量安全监管工作，同时对建设工程消防设计进行审查验收工作。	保障建设工程消防安全，开展房屋建筑及市政工程质量安全监督管理、分部验收，进行建筑工程质量检测、专项设备检测工作。
石台县住建局	白蚁防治材料费	6.00	开展白蚁防治业务管理，服务白蚁防治对象，组织实施对白蚁预防和灭治工作，规范行业服务行为。	根据《安徽省关于继续做好白蚁防治的通知》，保障履行职责所需相关费用，做好白蚁防治工作。
石台县住建局	城市基础设施监督管理费	50.00	开展城市基础设施建设监督管理工作，承担市政重点工程建设工作，管理全县城市公用事业，负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控，指导全县人防（民防）工程建设，指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作等。	保障机关正常运转，保证办公、差旅、维修、设备采购等日常必需经费的开支，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。

石台县住建局	石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费	97.00	自收自支人员及遗属补助人员经费需予以保障。	保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金，保障遗属补助人员生活补助。
石台县住建局	乡村工匠	2.00	为了农户对改造后房屋的日常维护与管理提供技术支持，组织开展技术培训，加强对乡村建设工匠的培训和管理，提高房屋建设管理水平。	强化农村建筑工匠施工技术水平，提高农村建房质量。
石台县住建局	选派干部任职补助	5.40	第八批选派帮扶干部到村任职，选派干部人才赴县域重点企业实践锻炼，选派干部3人生活补助。	保障选派干部补助发放到位。
合计		172.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台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。石台县住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 1637.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年收入预算 1637.38 万元，其中，本年收入 643.28 万元，上年结转结余 994.1 万元。

（一）本年收入 643.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 166.41 万元，增长 34.9%，增长原因主要是人员及公用支出增加。

（二）上年结转结余 994.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 994.1 万元，增长原因主要是保障性安居工程支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 1637.38 万元，比 2022 年预算增加 1160.51 万元，增长 243.36%，增长原因主要是人员、公用支出及项目支出增加。其中，基本支出 470.88 万元，占 28.76%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 1166.5 万元，占 71.24%，主要用于保障白蚁防治、城市基础设施监督管理、乡村建设、保障性安居工程等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算 1637.38 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 82.49 万元，占 5.04%；卫生健康支出 14.51 万元，占 0.89%；城乡社区支出 502.72 万元，占 30.70%；农林水支出 5.4 万元，占 0.33%；住房保障支出 1032.26 万元，占 63.04%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出 1637.38 万元，比 2022 年预算增加 1160.51 万元，增长 243.36%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 82.49 万元，占 5.04%；卫生健康支出 14.51 万元，占 0.89%；城乡社区支出 502.72 万元，占 30.70%；农林水支出 5.4 万元，占 0.33%；住房保障支出 1032.26 万元，占 63.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 2023 年预算 28.86 万元, 比 2022 年预算增加 28.86 万元, 增长原因主要是发放行政退休人员基础性绩效奖。

2. 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) 2023 年预算 1.91 万元, 比 2022 年预算增加 1.91 万元, 增长原因主要是发放事业退休人员基础性绩效奖。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 32.7 万元, 比 2022 年预算增加 4.12 万元, 增长 14.42%, 增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4. 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) 2023 年预算 16.35 万元, 比 2022 年预算增加 2.06 万元, 增长 14.42%, 增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

2023 年预算 2.67 万元, 比 2022 年预算增加 0.23 万元, 增长 9.43%, 增长原因主要是遗属补助费用调整。

6. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服

务(项) 2023 年预算 0.01 万元, 比 2022 年预算减少 0.01 万元, 下降 50%, 下降原因主要是独生子女费减少。

6. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生

育事务支出(项) 2023 年预算 0.39 万元, 与 2022 年预算持

平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.75 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 6.74%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 9.35 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 18.81%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 335.73 万元，比 2022 年预算增加 123.5 万元，增长 58.19%，增长原因主要是人员及公用支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023 年预算 167 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 1.76%，下降原因主要是项目支出减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 5.4 万元，比 2022 年增加 5.4 万元，增长的原因是支付选派干部生活补助。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住老旧小区改造（项）2023 年预算 994.1 万元，比 2022 年预算增加 994.1 万元，增长原因主要是项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023 年预算 38.16 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万元，增长 4.32%，增长原因主要是公积金缴费基础增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 470.88 万元，其中，人员经费 423.95 万元，公用经费 46.93 万元。

（一）人员经费 423.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.93 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、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年预算共安排项目支出 1166.5 万元，比 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 1.41%，预算基本持平。主要包括：本年财政拨款安排 172.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 172.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元）；财政拨款结转结余安排 994.1 万元（其中一般公共预算拨款安排 994.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年预算安排政府采购支出 0.7 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 36.36%，下降原因主要是电脑采购减少一台。一般公共预算安排 0.7 万元，占 100%；国有资本经营预算安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县住房和城乡建设局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市基础设施监督管理费”项目

（1）项目概述。开展城市基础设施建设监督管理工作，承担市政重点工程建设工作，管理全县城市公用事业，负责

城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控，指导全县人防（民防）工程建设，指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作等。

（2）立项依据。石建综〔2021〕228号

（3）实施主体：石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：承担市政重点工程建设工作，承担住房保障工作职责，负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，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，负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控，指导全县人防（民防）工程建设，指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作，负责建设工程消防设计审查验收工作等，保障机关工作正常运转。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制预算50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城市基础设施监督管理费		
主管部门	石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	50
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	50
	其他资金	其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	无				保障机关正常运转，保证办公、差旅、维修、设备采购等日常必需经费的开支，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	监督管理费	保障机关正常运转
		质量指标			质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	预算执行	年度预算执行完
		成本指标			成本指标	控制行政成本	日常管理经费从严控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推进工作正常开展	保障机关正常运转
		社会效益指标			社会效益指标	全县各乡（镇）住房和建设管理	影响程度较高提升
		生态效益指标			生态效益指标	机关节能减排	减少耗能
		可持续影响指标			可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度较高提升
	满意度指标	服务象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升社会满意度

2. “石台县白蚁防治材料费”项目

（1）项目概述。开展白蚁防治业务管理，服务白蚁防治对象，组织实施对白蚁预防和灭治工作，规范行业服务行为。

（2）立项依据。安徽省住房和城乡建设厅、财政厅、物价局文件建房〔2017〕100号

（3）实施主体。石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2023年1月至12月

(5) 项目内容。组织实施白蚁预防和灭治规划，并对预防和灭治规划实施，保证生态环境可持续发展工作。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制预算 6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		石台县白蚁防治材料费					
主管部门		石台县住房和城乡建设局		实施单位		石台县住建局白蚁防治所	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 根据《安徽省关于继续做好白蚁防治的通知》, 保障履行职责所需相关费用, 做好白蚁防治工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	白蚁防治费	保障项目实施
		质量指标			质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	年度预算完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推进石台县白蚁防治工作, 解决住房安全	影响程度较高
		社会效益指标			社会效益指标	加强对白蚁项目实施的影响程度	影响程度较高

		生态 益 指标			生态效益 指标	保证环境保护要求	提升
		可持 续影 响指 标			可持续影 响指标	保证白蚁防治持续 发展	提升
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标			服务对象 满意度指 标	反映项目受益对象 对项目实施满意程 度	影 响 程 度 较 高

3. “工程质量安全监管工作经费”项目

（1）项目概述。做好工程质量安全监管工作，同时对建设工程消防设计进行审查验收工作。

（2）立项依据。池建市函〔2022〕270号、石发改价字〔2022〕343号、石建综〔2019〕213号

（3）实施主体。石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2023年1月至12月

（5）项目内容。保障建设工程消防安全，开展房屋建筑及市政工程质量安全监督管理。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制预算9万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	工程质量安全监管工作经费		
主管部门	石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023

项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		9
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		9
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标:保障建设工程消防安全,开展房屋建筑及市政工程质量安全监督管理、分部验收,进行建筑工程质量检测、专项设备检测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	工程质量安全监管范围	全县工程质量
		质量指标			质量指标	建设工程设计审查验收情况	审查验收合格
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	年度预算完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	9万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升建筑工程质量安全管理水平,提高建筑工程质量,保证安全生产	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	影响程度较高

4. “乡村工匠”项目

(1)项目概述。为了农户对改造后房屋的日常维护与管理提供技术支持,市县两级住建部门组织技术力量开展技术帮扶,组织开展技术培训,加强对乡村建设工匠的培训和管理工作,提高房屋建设管理水平。

(2)立项依据。池建村〔2021〕34号

(3)实施主体。石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。加强乡村建设工匠技能培训，提高我县农村建房施工水平

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制预算 2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		乡村工匠					
主管部门		石台县住房和城乡建设局		实施单位		石台县住房和城乡建设局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 提高房屋建设技术 目标 2: 提升日常维护与房屋建设管理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成工匠培训人量	全县各乡镇
		质量指标			质量指标	完成培训成果	培训合格
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	年度预算完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展影响程度	影响程度较高
		社会效益指标			社会效益指标	对城市品质提升的影响程度	影响程度较高

		可持续影响指标			可持续影响指标	健全的管理制度为绿色建筑及建筑产业现代化发展提供可持续保障	建立健全相关管理制度并予以落实
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	影响程度较高

5. “人防工作运行经费”项目

(1) 项目概述。开展人防警报试鸣活动、开展人防知识“五进”等人防宣传教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能。

(2) 立项依据。皖人防〔2022〕9号、皖人防〔2021〕34号、池人防办〔2021〕45号

(3) 实施主体。石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2023年1月至12月

(5) 项目内容。为推进人民防空工作，开展人防宣传教育，推进警报报知系统建设。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制预算3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	人防工作运行经费			
主管部门	石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2023
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	3
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	3

		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
	无				以构建信息化人民防空综合防护体系为总体目标，加强县人防指挥警报通信平台建设，建立和健全统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的防空应急机制，提升石台县应对和预防突发公共事件的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	电声警报台数		1 台	
						人防宣传覆盖率		100%	
		质量指标			质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标			时效指标	年限		长期	
		成本指标			成本指标	项目总成本		3 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	发放防空警报试鸣和组织疏散演练，居安思危，备战防空袭。		影响程度较高	
		社会效益指标			社会效益指标	人防是国防的一部分，有效组织人民防空，以保护人民生命和财产安全		影响程度较高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过“9.18”警报试鸣和疏散演练活动进行爱国主义教育，勿忘国耻，居安思危。		影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	广大市民满意度		影响程度较高	

6. “石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费” 项目

（1）项目概述。自收自支人员及遗属补助人员经费需予以保障

(2) 立项依据。石编〔2010〕37号、财综[2008]78号、财税〔2017〕20号

(3) 实施主体。石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2023年1月至12月

(5) 项目内容。保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金，保障遗属补助人员生活补助

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制预算97万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费					
主管部门		石台县住房和城乡建设局		实施单位		石台县住房和城乡建设局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		97	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		97	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金, 保障遗属补助人员生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	自收自支编制人员	6 人
						遗属补助人员	2 人
		质量指标			质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	预算执行	年度预算执行完

	成本指标			成本指标	人员经费	97 万
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推进工作正常开展	保障机关正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	发放对象满意度	很满意

7. “选派干部任职补助” 项目

(1) 项目概述。第八批选派帮扶干部到村任职，选派干部人才赴县域重点企业实践锻炼，选派干部 3 人生活补助。

(2) 立项依据。皖组通字〔2021〕24 号、石组办〔2021〕32 号、石组干〔2022〕86 号

(3) 实施主体。石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。选派干部任职生活补助

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制预算 5.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	选派干部任职补助		
主管部门	石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 5.4
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 5.4

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
						目标：保障选派干部补助发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	选派干部		3 人	
		质量指标				质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标				时效指标	预算执行		年度预算执行完	
		成本指标				成本指标	项目总成本		5.4 万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	推进工作正常开展		保障机关正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度		非常满意	

（二）机关运行经费。

石台县住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 46.93 万元，比 2022 年预算增加 5.37 万元，增长 12.92%，增长主要原因是运行经费增加。

（三）政府采购情况。

石台县住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算 0.7 万元。其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县住房和城乡建设局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 172.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

