

石泉县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订我县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责园林城市创建和考核工作。

3、负责县城控制性详细规划、专项规划的组织编制工作；负责城镇规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责县城建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。负责县城规划区内雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

4、拟订县城规划区内市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城规划区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；指导重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施县城规划区内公（廉）租房、棚户区改造工作；做好保障性住房资产运营管理；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、负责全县住房制度改革工作，拟订适合县情的住房政策。负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、住宅建设、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、抵押、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城规划区国有土地上房屋征收工作。指导全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

8、负责全县建筑管理工作。制定勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订

全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；负责全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县城乡建设工程的抗震设防监督管理工作。负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建筑工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责承接建设工程消防设计审查审核、验收、备案和抽查职责；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

9、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城区和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；负责制定全县防空袭预案并组织实施；组织开展全县人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与县城突发公共性事件应急处置和防灾减灾任务。

10、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作，推广节能

建筑的组织协调、基金监管、规划指导和节能建筑的认定管理等工作。

11、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和县城规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。负责对县城规划区内的城市管理及全县城管执法工作的指导、协调、监督和考核工作。负责县城规划区市容环境卫生管理；负责规划区范围内建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收；负责县城规划区内市容管理和公共空间等方面行政许可事项的审批和监管；集中行使住房和城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权。负责查处城镇规划区内违法建设行为；负责数字化城市管理系统的规划建设管理工作；负责全县城管执法管理人员的教育培训。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构：政办股、城乡建设股、建设市场管理股、城市管理股、住房保障股、人防和地震管理股。石泉县住房和城乡建设局(城市管理执法局)下属事业单位7个，其中：石

泉县村镇建设事务所、石泉县城市管理综合执法大队、石泉县地震监测站、石泉县城关文化旅游街区建设综合办公室、石泉县城市环境卫生管理所（含石泉县垃圾处理场）、石泉县市政园林管理所（含石泉县污水处理厂、石泉县北辰森林公园管理处）、石泉县建设工程质量安全监督站。

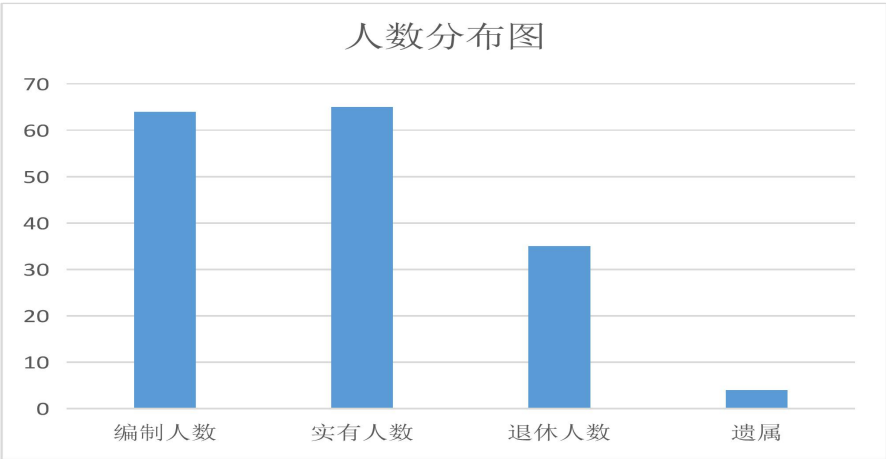
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县住房和城乡建设局（本级）

三、部门（单位）人员情况

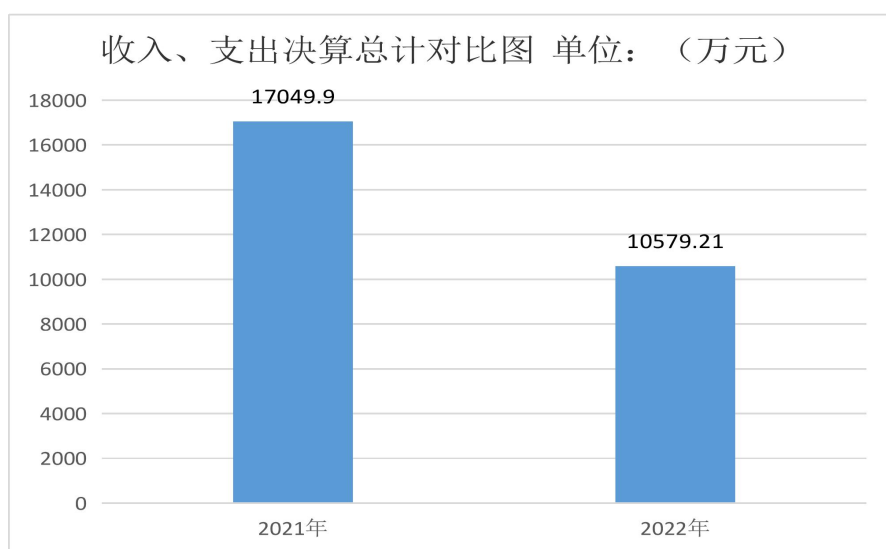
截至 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 9 人、事业编制 55 人；实有人员 65 人，其中行政 26 人、事业 39 人，单位管理的离退休人员 35 人，遗属 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

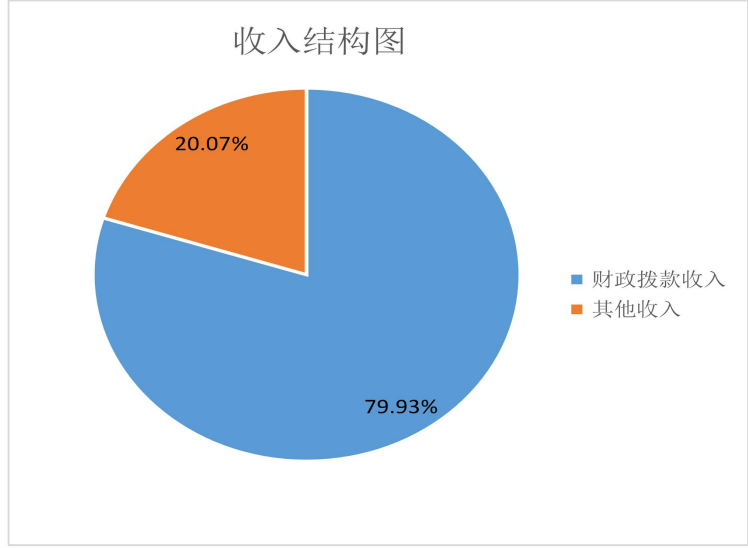
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10579.21 万元，与上年相比收、支总计减少 6470.69 万元，下降 37.95%。主要是城乡社区收支和住房保障收支减少。



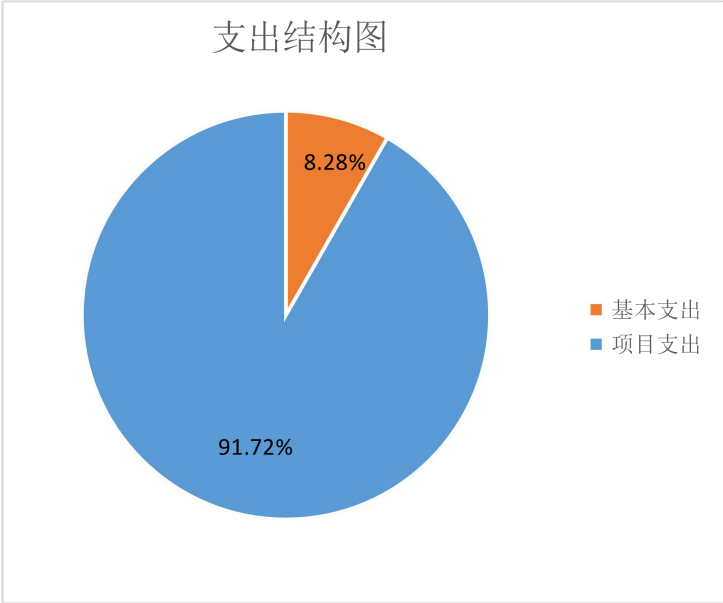
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10579.21 万元，其中：财政拨款收入 8455.99 万元，占 79.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2123.22 万元，占 20.07%。



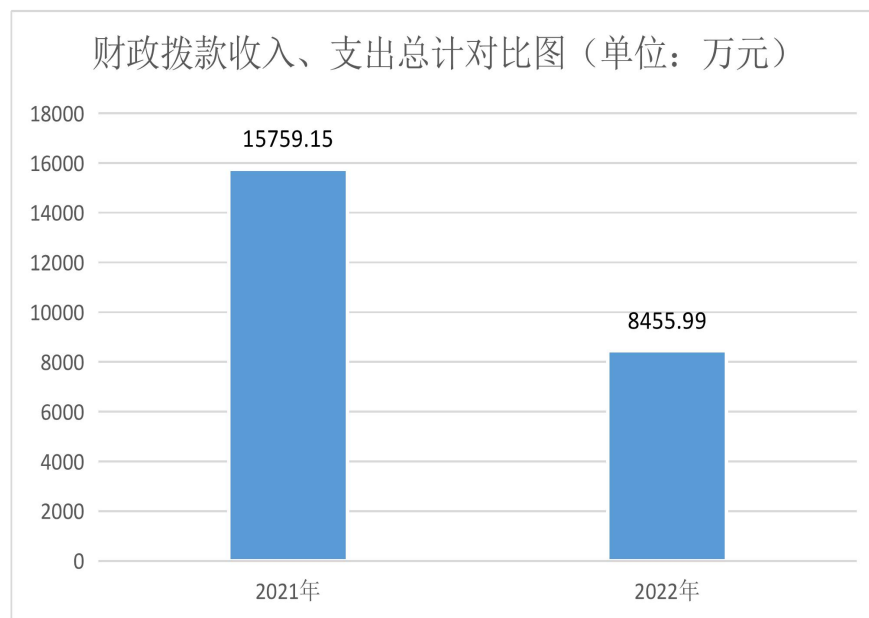
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10579.21 万元，其中：基本支出 876.25 万元，占 8.28%；项目支出 9702.96 万元，占 91.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



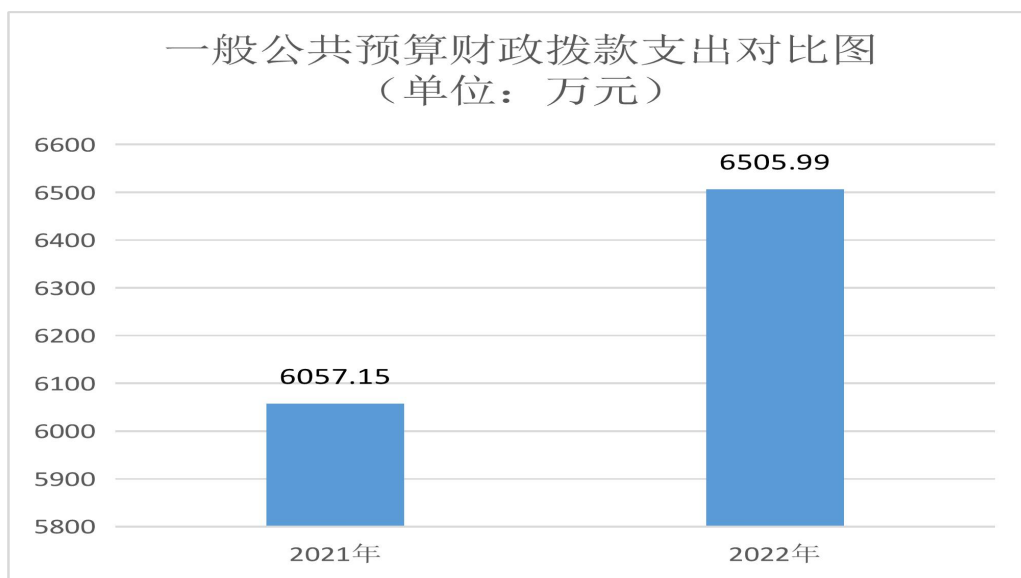
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8455.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7303.16 万元，下降 46.34%。主要原因是城乡社区收支和住房保障收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 989.76 万元，支出决算 6505.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 61.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 448.84 万元，增长 7.41%，主要原因是城乡社区支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算 71.26 万元，支出决算 71.26 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（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 39.06 万元，支出决算为 39.06 万元，完成预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 750.75 万元，支出决算为 750.75 万元，完成预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 183.5 万元，支出决算为 183.5 万元，

完成预算的100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 736.12 万元，支出决算为 736.12 万元，完成预算的 100%。

7.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支出（项）。年初预算为 85.8 万元，支出决算为 85.8 万元，完成预算的 100%。

8.城乡社区支出（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 3408.84 万元，支出决算为 3408.84 万元，完成预算的 100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成预算的 100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 66.1 万元，支出决算为 66.1 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 199.5 万元，支出决算为 199.5 万元，完成预算的 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 747.4 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 102.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元，收入决算 1950 万元，支出决算 1950 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 178 万元，主要用于县城路灯电费及公安技防支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 272 万元，主要用于市政园林公共基础设施维护维修工程。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要池河镇天然气利用工程建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导城乡建设发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 150 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 102.11 万元，支出决算 102.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 108.5 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 282.39 万元，其中：政府采购货物支出 150.24 万元、政府采购工程支出 132.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出合同总额的 35.41%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占授予中小企业合同金额的 35%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 82%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 24%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是环卫工具车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我局

较好地完成了年度目标任务。全年完成固定资产投资共计 11.9 亿元，完成招商引资 28800 万元，完成向上争取资金 5696 万元。全年建筑业产值完成 14.8 亿元，同比去年产值增长 13.46%，全年总产值保持稳增长。商品房销售面积 9.1 万平方米，新增资质等级以上建筑及房地产企业任务 1 户。县城气化率达 89.85%，城市生活垃圾无害化处理率达 99.9%，城市污水集中处理率达 90%，县城绿化覆盖率达 43.90%。实施装配式建筑项目 5 个，装配率达 26 %。

本部门在部门决算中反映市容环境卫生管理经费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5788.1 万元，占部门预算项目支出总额的 59.65%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 8455.99 万元，执行数 8455.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我局较好地完成了年度目标任务。全年完成固定资产投资共计 11.9 亿元，完成招商引资 28800 万元，完成向上争取资金 5696 万元。全年建筑业产值完成 14.8 亿元，同比去年产值增长 13.46%，全年总产值保持稳增长。商品房销售面积 9.1 万平方米，新增资质等级以上建筑及房地产企业任务 1 户。县城气化率达 89.85%，城市生活垃圾无害化处理率达

99.9%，城市污水集中处理率达 90%，县城绿化覆盖率达 43.90%。实施装配式建筑项目 5 个，装配率达 26 %。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。原因如下：因受工程进度影响，多在下半年才开始支付，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加快项目支进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

石泉县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他资 金			
	任务 1	农村基础设施建设	已完成	66.1	66.1		66.1	66.1		—	100%	—
	任务 2	节能环保	已完成	934.25	934.25		934.25	934.25		—	100%	—
	任务 3	城乡社区管理	已完成	6379.85	4256.63	2123.22	6379.85	4256.63	2123.22	—	100%	—
	任务 4	防汛防灾	已完成	200	200		200	200			100%	
	任务 5	农村危房改造	已完成	199.5	199.5		199.5	199.5			100%	
	任务 6	自然灾害灾后重建	已完成	100	100		100	100			100%	
	任务 7	池河镇天然气利用	已完成	1500	1500		1500	1500			100%	

		项目建设										
	任务 8	市政基础设施建设	已完成	350	350		350	350		—	100%	—
	任务 9	人员经费	已完成	747. 4	747. 4		747. 4	747. 4				
	任务 10	公用经费	已完成	102. 11	102. 11		102. 1 1	102. 1 1				
	金额合计			10579. 2 1	8455. 99	2123. 22	10579 . 21	8455. 99	2123. 2 2	10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、项目建设高效推进。落实“周研判、月调度、季通报”制度，逐项目破解征地拆迁、资金缺口、要素保障等难题瓶颈，有力保障项目建设加快推进。2、住房保障有序推进。3、全面推进城市精细化管理。按照用绣花功夫、工匠精神抓城市管理的要求，不断完善城市管理机制，强化精细管理，提升城市品质。4、稳步推进乡村振兴各项工作。一是有序推进省级示范镇、试点镇建设工作；二是圆满完成全县住房安全有保障工作；三是认真做好自建房安全专项整治工作。5. 生态文明建设责任落实到位。加强城市道路环卫保洁工作；促进两厂（场）管理运营进一步规范。						1. 项目建设高效推进。2022 年，下达我局高质量建设项目任务 20 个。截至目前，滨江大道提升改造工程、2021 老旧小区改造项目、珍珠河畔水毁堤路抢险修复工程、池河镇天然气利用工程等 4 个项目已竣工验收。2022 年老旧小区改造项目、社区公共空间和避灾广场建设项目、秦巴大道市政综合改造和内涝防洪治理工程等项目正在按计划抓紧实施。 2. 住房保障有序推进。一是完成商品房交易审批 646 宗，建筑面积为 70824. 52 m²。二手房交易审批 615 宗，建筑面积为 75906. 4 m²。3. 城市管理成效显著。加大违法建设行为查处力度，依法拆除违法建筑物 822 平方米，处罚 45 万余元，有效震慑了违法建设行为。4. 乡村振兴衔接高效。推动池河镇、熨斗镇创建乡村振兴示范镇，实施建设项目 45 个，完成年度投资 41944 万元。推动中池镇创建镇域生活垃圾试点镇，实施建设项目 20 个，完成年度投资 926 万。二是圆满完成全县住房安全有保障工作。2022 年农村危房改造年度任务 100 户（C 级 56 户，D 级 44 户），已全部竣工验收。5. 生态文明建设责任落实到位。一是严格落实建筑工地扬尘治理六个 100%要求。截至目前，开展执法检查 11 次，督促整改 14 处。二是持续强化“工程运输车、渣土车、水泥罐车”管理力度。三是持续开展露天烧烤及油烟扰民专项整治，督促餐饮业主安装餐饮油烟净化设备。四是加强城市道路环卫保洁工作。坚持道路清扫保洁标准化作业，全天候保持路面干净整洁。五是两厂（场）管理运营进一步规范。2022 年度，县城共收集污水 416. 3 万吨，处理污水 371. 3 万吨。县垃圾处理场无害化处理生活垃圾 32929 吨，南部区域垃圾填埋场共无害化处理生活垃圾 3673 吨。					
年度 绩效 指标 完	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	固定资产投资;招商引资额；建筑业产值；商品房销售面积；县城气化率			100%		100%		10	10	
		质量指标	质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目完工率			100%		100%		10	10	

成 情 况		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	固定资产投资;招商引资额	100%	100%	10	10
		社会效益指标	县城气化率;城市生活垃圾无害化处理率;城市污水集中处理率;	100%	98%	10	9
		生态效益指标	县城绿化覆盖率	50%	43.90%	10	9
		可持续影响指标	改善城市环境,提高城市品位,丰富城市内涵,完善城市功能。	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	8
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市容环境卫生管理经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市容环境卫生管理项目绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 石泉县垃圾处理场（含南部区域垃圾填埋场）运行项目绩效自评综述：全年预算数 316 万元，执行数 316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 石泉县污水处理厂运行项目绩效自评综述：全年预算数 454 万元，执行数 454 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市政园林公共基础设施维护维修项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 珍珠河畔水毁堤路抢险修复项目绩效自评综述：全年预算数 570 万元，执行数 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 池河镇天然气利用项目绩效自评综述：全年预算数 3468.1 万元，执行数 3468.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 县城市公用电费（含公安技防）项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

石泉县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县城区市容环境卫生管理项目						
主管部门		石泉县住房和城乡建设局			实施单位		石泉县城市环境卫生管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	530	530	530	10 分	100%	10
		其中:当年财政拨款	530	530	530	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 道路清扫保洁、公厕管理、垃圾清运方面要达到《石泉县城市环境卫生精细化作业实施方案》要求; 2. 居民满意率达到 95%以上;				已完成			
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	保证城区垃圾日产日清	100%	100%	10	10	
		质量指标	服务质量达到《环卫所精细化作业》标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾清运率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保证城区环境卫生管理正常运转	530 万	530 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	带动就业岗位	≥160 人	165 人	10	10	
		生态效益指标	有效控制环境污染, 促进了生态文明建设。	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	改善城市环境, 完善城市功能	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	8	
	总分					100	98	无

石泉县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			石泉县垃圾处理场（含南部区域垃圾填埋场）2022 年项目支出						
主管部门			石泉县住房和城乡建设局			实施单位	石泉县城市环境卫生管理所		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	316	316	693.6	10 分	100%	
			其中：当年财政拨款	316	316	316	—	100%	—
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	377.6	377.6	377.6	—	100%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	有效解决原先垃圾无序堆放造成的臭气熏天、污水横流、污染环境的历史遗留问题；全县生活垃圾全部无害化处理，人居环境质量得到稳步提升。					已完成			
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	指标 1：渗滤液达标排放		≧2 万方	2.4 万方	10	10	
			指标 2：垃圾无害化处理		≧3.2 万吨	3.2 万吨	10	10	
		质量指标	指标 1：垃圾处理合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：垃圾处理及时率		100%	100%	10	10	
			成本指标	指标 1：运行成本		316 万元	316 万元	5	5
	指标 2：渗滤液托管成本			301 万元	301 万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：维护县城环境卫生面貌		100%	100%	5	5	
			指标 2：改善人居环境		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：减少垃圾污染		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保证生态环境持续向好		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	96%	10	8	
	总分							100	98

石泉县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县污水处理厂运行经费							
主管部门		县住房和城乡建设局			实施单位	石泉县污水处理厂			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	454 万	454 万	454 万	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	454 万	454 万	454 万	10 分	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县城共收集污水 416.3 万吨，处理污水 371.3 万吨, 日平均处理污水 1.14 万吨。累计削减 COD962.68 吨, 削减氨氮 81.34 吨, 出水水质达《全国城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。				已完成				
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	指标 1：全年进水量（万吨）		410	416.3	10	10	
			指标 2：全年出水量（万吨）		370	371.3	10	10	
									
		质量指标	指标 1：累积消减 COD(吨)		960	962.68	10	10	
			指标 2：处理污泥（吨）		2350	2350.03	10	10	
									
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月-12 月		100%	100%	10	10	
			指标 2：1 年		1 年	90%	10	9	设备更换依次进行
									
		成本指标	指标 1：420 万运行经费		420	492	10	10	工艺流程投放药品用量增加
			指标 2：34 万设备款		34	34	10	10	
									
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：全年污水处理		100%	100%	10	10	
			指标 2：生产设备节能		95%	90%	10	9	
									
		社会效益指标	指标 1：保证居民生活用水质量		99%	99%	10	10	
			指标 2：提升居民对环境满意度		99%	99%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护水资源环境		100%	100%	10	10	
			指标 2：改善生活用水质量		100%	99%	10	10	
									
		可持续影响指标	指标 1：保证生态环境挤水资源		100%	100%	10	10	
			指标 2：节能减排		100%	99%	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：居民用水资源满意度		99%	99%	10	10		
		指标 2：设备使用便捷度		100%	100%	10	10		
									
总分						100	98	无	

石泉县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市政园林公共基础设施维护维修工程						
主管部门		石泉县住房和城乡建设局			实施单位	石泉县市政园林管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总 额	250	250	250	10 分	100%	
		其中：当年财 政拨款	250	250	250	—	100%	—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县城市政道路、路灯、人行道、天桥、护栏、井盖等公共设施维修管护到位；亮灯率达到 95%以上；公园广场、道路行道树等公共绿化管护；市政污水排水管道正常排放。				已完成			
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	指标 1：养护管理道路路面、天桥、人	80 万平 方米	100%	10	10	
			指标 2：养护管理公共绿化	300 万平 方米	100%	10	10	
		质量指标	县城公共设施完整率（%）	100%	100%	10	10	
			时效指标	2022. 1. 1-2022. 12. 31	1 年	1 年	10	10
		成本指标	县城市政基础设施维护人员全年工作、材	220 万元	220 万	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	方便人民生 产、生活，提 高居民幸福感	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提高市政设施完整率	不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	居民及社会满 意度	≧90%	95%	10	8		
总分						10	98	无

石泉县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		珍珠河畔水毁堤路抢险修复工程							
主管部门		石泉县住房和城乡建设局			实施单位	石泉县住房和城乡建设局			
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	570	570	570	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	570	570	570	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修复损毁段堤路使用功能，恢复区域居民正常生产生活，改造提升一河两岸，改善居民生活环境。				损毁段堤路已完全修复，竣工验收已完成。				
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	河堤修复		120 米	120 米	10	10	
			道路修复		120 米	120 米	10	10	
			加固河堤		700 米	700 米	5	5	
		质量指标	抽样送检合格率		100%	100%	5	5	
			单项工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	施工时间		240 天	220 天	5	5	
			项目完工及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超概算		否	否	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	修复损毁段堤路使用功能，恢复区域居民正常生产生活，改造提升一河两岸，改善居民生活环境		显著 改善	显著 改善	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影响指 标	保障机制		是否建立	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	无

石泉县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		池河镇天然气利用工程项目							
主管部门		石泉县住房和城乡建设局			实施单位	石泉县住房和城乡建设局			
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	3468.1	3468.1	3200	10 分	97%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目将解决池河镇区域内的天然气发展的气源问题，从而使当地居民用户，商业用户、公建设施等均能使用上清洁能源，为建设石泉省经济技术开发区提供了有力保障，通过本项目的实施，带动当地就业，增加当地利税，从而促进当地经济发展。				已基本完成				
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	指标 1：调压站		1 座	1 座	8	8	
			指标 2：供气主管网		5.5km	5.45km	7	7	合理范围内
			指标 3：供气管网		19km	17km	7	7	合理范围内
		质量指标	指标 1：资本金到位率		100%	100%	5	5	
			指标 2：债券资金使用合规率		100%	100%	5	5	
			指标 3：工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：债券发行后年度使用率		100%	100%	5	5	
			指标 2：是否按规定及时、规范披露信息		是	是	3	3	
			指标 3：是否及时足额还本付息		是	是	3	3	
		成本指标	指标 1：初设批复投资偏离度（±%）		≦10%	≦10%	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：项目运营期内总收入（万元）		40129.18 万元		10		暂未投入运营
			指标 2：债券存续期内项目净收益（万元）		5117.94 万元		10		暂未投入运营
		社会效益指标	指标 1：带动就业岗位		120 人	127	5	5	
			指标 2：解决当地居民用气户数		8000 户	8350	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1： 用户满意度		≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	79	暂 未 投 入 运 营，经济效益指标无法统计	

石泉县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年县城市公用电费（含公安技防）							
主管部门		石泉县住房和城乡建设局			实施单位	石泉县住房和城乡建设局			
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	200	200	200	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县城路灯电费及县公安技防电费的资金保障是石泉县建设平安县城、三宜石泉的基础。				已完成				
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	县城路灯用电及县公安技防用电		覆盖值	全覆盖	10	10	
		质量指标	保障县城路灯正常照明		100%	100%	10	10	
			保障公安技防用电的正常运转		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1-12 月		100%	100%	10	10	
		成本指标	县城路灯用电及县公安技防用电的正常运转（万元）		250	250	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障以及对县公安技防用电的保障。		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障以及对县公安技防用电的保障。		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	对石泉文明县城的进一步宣传，市政设施得到进一步完善，方便居民生产生活。		≥90%	95%	5	5	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	为居民和游客提供更好的硬件服务，提升居民和游客的幸福感和安全感。		≥95%	98%	10	10		
总分						100	98	无	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县住房和城乡建设局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 6311642。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6505.99	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1950.00	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	2123.22	八、社会保障和就业支出	35	74.33
	9		九、卫生健康支出	36	39.06
	10		十、节能环保支出	37	934.25
	11		十一、城乡社区支出	38	7115.98
	12		十二、农林水支出	39	266.10
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	199.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	100.00
	23		二十三、其他支出	50	1850.00
本年收入合计	24	10579.21	本年支出合计	51	10579.21
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	10579.21	总计	54	10579.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,579.21	8,455.99					2123.22
208	社会保障和就业支出	74.33	74.33					
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26					
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	39.06	39.06					
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.06	39.06					
211	节能环保支出	934.25	934.25					
21103	污染防治	934.25	934.25					
2110301	大气	750.75	750.75					
2110304	固体废弃物与化学品	183.50	183.50					
212	城乡社区支出	7,115.98	4,992.76					2123.22
21201	城乡社区管理事务	848.67	821.92					26.75
2120101	行政运行	762.87	736.12					26.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.80	85.80					
21203	城乡社区公共设施	5,617.31	3,520.84					2096.47
2120303	小城镇基础设施建 设	5,505.31	3,408.84					2096.47

2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.00	112.00					
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.00	450.00					
2121301	城市公共设施	178.00	178.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	272.00	272.00					
213	农林水支出	266.10	266.10					
21303	水利	200.00	200.00					
2130314	防汛	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66.10	66.10					
2130504	农村基础设施建设	66.10	66.10					
221	住房保障支出	199.50	199.50					
22101	保障性安居工程支出	199.50	199.50					
2210105	农村危房改造	199.50	199.50					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00					
229	其他支出	1,850.00	1,850.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
22999	其他支出	350.00	350.00					
2299999	其他支出	350.00	350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,579.21	876.25	9,702.96			
208	社会保障和就业支出	74.33	74.33				
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.26	71.26				
20899	其他社会保障和就业支 出	3.06	3.06				
2089999	其他社会保障和就业 支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	39.06	39.06				
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	39.06	39.06				
211	节能环保支出	934.25		934.25			
21103	污染防治	934.25		934.25			
2110301	大气	750.75		750.75			
2110304	固体废弃物与化学品	183.50		183.50			
212	城乡社区支出	7,115.98	762.87	6,353.11			
21201	城乡社区管理事务	848.67	762.87	85.80			
2120101	行政运行	762.87	762.87				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	85.80		85.80			
21203	城乡社区公共设施	5,617.31		5,617.31			
2120303	小城镇基础设施建设	5,505.31		5,505.31			
2120399	其他城乡社区公共设	112.00		112.00			

	施支出						
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00			
2121301	城市公共设施	178.00		178.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	272.00		272.00			
213	农林水支出	266.10		266.10			
21303	水利	200.00		200.00			
2130314	防汛	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66.10		66.10			
2130504	农村基础设施建设	66.10		66.10			
221	住房保障支出	199.50		199.50			
22101	保障性安居工程支出	199.50		199.50			
2210105	农村危房改造	199.50		199.50			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00			
229	其他支出	1,850.00		1,850.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
22999	其他支出	350.00		350.00			
2299999	其他支出	350.00		350.00			

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

公开 04 表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	6505.99	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1950.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.33	74.33		
	9		九、卫生健康支出	38	39.06	39.06		
	10		十、节能环保支出	39	934.25	934.25		
	11		十一、城乡社区支出	40	4992.76	4542.76	450.00	
	12		十二、农林水支出	41	266.10	266.10		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	199.50	199.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	52		350.00	1500.00	
本年收入合计	24	8455.99	本年支出合计	53	8455.99	6505.99	1950.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	8455.99	总计	58	8455.99	6505.99	1950.00	

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

公开 05 表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6505. 99	849. 50	5656. 49
208	社会保障和就业支出	74. 33	74. 33	5, 656. 49
20805	行政事业单位养老支出	71. 26	71. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 26	71. 26	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 06	3. 06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 06	3. 06	
210	卫生健康支出	39. 06	39. 06	
21011	行政事业单位医疗	39. 06	39. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39. 06	39. 06	
211	节能环保支出	934. 25		
21103	污染防治	934. 25		934. 25
2110301	大气	750. 75		934. 25
2110304	固体废弃物与化学品	183. 50		750. 75
212	城乡社区支出	4, 542. 76	736. 12	183. 50
21201	城乡社区管理事务	821. 92	736. 12	3, 806. 64
2120101	行政运行	736. 12	736. 12	85. 80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85. 80		
21203	城乡社区公共设施	3, 520. 84		85. 80
2120303	小城镇基础设施建设	3, 408. 84		3, 520. 84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112. 00		3, 408. 84
21205	城乡社区环境卫生	200. 00		112. 00
2120501	城乡社区环境卫生	200. 00		200. 00

213	农林水支出	266.10		200.00
21303	水利	200.00		266.10
2130314	防汛	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66.10		200.00
2130504	农村基础设施建设	66.10		66.10
221	住房保障支出	199.50		66.10
22101	保障性安居工程支出	199.50		199.50
2210105	农村危房改造	199.50		199.50
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		199.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00
229	其他支出	350.00		100.00
22999	其他支出	350.00		350.00
2299999	其他支出	350.00		350.00

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

公开 06 表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
3 0 1	工资福利支出	744.39	3 0 2	商品和服务支出	597.61	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.90	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.77	30203	咨询费		3 1 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.37	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.76	3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		747.4	公用经费合计					102.11

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

公开 07 表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1950.00	1950.00		1950.00	
212	城乡社区支出		450.00	450.00		450.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2121301	城市公共设施		178.00	178.00		178.00	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		272.00	272.00		272.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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

公开 08 表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.80				4.30	2.50		
决算数	6.80				4.30	2.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。