

# 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

## 2022年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和方针政策。负责规范城乡建设管理秩序。负责拟订住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划等规范性文件，并组织实施。

2. 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。指导所属单位的财务、审计、国有资产管理等工作。

3. 负责房地产行业的监督管理。贯彻执行房地产调控政策、行业发展规划，负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。监督管理房地产开发企业、房地产估价机构资质。监督管理项目资本金、商品房预售资金。

4. 负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，监督管理建筑企业及从业人员的资质资格。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5. 负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。监督管理建设工程勘察设计及从业人员资质资格。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。

6. 负责住房保障工作。负责贯彻执行住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。

7. 统筹推进城市基础设施建设。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并监督实施。承担项目的储备、前期工作和协调推进。负责城市建设配套费的征收和管理。统筹协调房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设，参与协调其他县级重点项目建设。负责历史文化名城（镇、村）、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌的修复建设。

8. 负责推进城市提升相关工作。贯彻执行城市提升相关制度、规范、标准。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。

9. 统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设，县城区“清水绿岸”治理提升工作。

10. 负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准，拟订城镇排水与污水处理规划并监督实施。负责城镇污水处理厂建设运行管理和城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费的

收缴。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。

11. 负责推进城市修补和有机更新。推进城市老旧功能片区和老旧小区提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督城市既有建筑保留利用、更新改造和国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12. 指导村镇建设。负责贯彻执行村镇建设政策，拟订村镇建设规划并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危旧房改造工作。

13. 负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。推进住房和城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责监督执行工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14. 负责绿色建筑与建筑节能管理。监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评与标识管理。推进建筑节能发展。

15. 负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16. 负责住房城乡建设领域综合行政执法工作，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17. 负责住房和城乡建设档案管理工作。负责行业人才队伍建设，会同有关部门开展建筑工程专业技术资格评审有关工作。开展相关领域对外交流合作。

18. 负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

19. 完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会是县政府工作部门，为正科级；机关行政编制 13 名，设主任 1 名，副主任 3 名，科长（室主任）职数 8 名。

下列内设机构：

1. 办公室（财务科）。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、保密、党内法规、档案、后勤等工作。承担政务督办、政务公开、政务信息、电子政务、绩效考核等工作。承担综合性文稿起草。负责综合统计及分析工作。统筹人大代表建议、政协提案办理等工作。负责编制部门预算，实施预算绩效管理。监督直属单位财务、预算及国有资产管理等工作。组织实施内部审计工作。负责拟订住房和城乡建设中长期发展规划并监督实施。

2. 行政许可服务科。承担牵头推进住房和城乡建设领域审批制度改革的相关工作，监督管理本系统行政审批和公共服务事项。负责建筑企业资质类、房地产开发建设企业资质类、物业管理类等行政审批服务事项。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目施工、城镇排水、商品房预售等行政许可

服务事项。负责城市建设配套费及城镇污水处理费等行政征收服务事项。负责建设工程消防验收、建设工程竣工验收备案、建设工程监理合同备案、房地产开发建设方案备案、中标确认备案等其他服务事项。

3. 建筑管理科（安全法规科、消防验收科）。负责规范建筑市场秩序，推进行业诚信体系建设。监督管理建筑施工企业、工程监理企业、工程质量检测机构、工程造价咨询单位及从业人员资质资格。负责施工现场专业人员岗位资格管理工作，指导行业从业人员教育培训，建立人才数据库。指导农村建筑工匠培训。监督实施房屋建筑和市政基础设施工程施工质量、安全生产规章制度。负责房屋和市政基础设施工程质量、安全及文明施工等监管工作，协调处理建筑施工质量安全事故。监督管理工程监理、工程保险、工程担保等工作。承担行业信息化、智能化等管理工作，牵头建立智能建设管理系统。负责推进建筑产业现代化发展，推广装配式建筑。负责房屋主体使用安全、房屋安全鉴定和白蚁防治的监督管理工作。负责建设工程消防验收的相关工作。负责有关规范性文件、行政执法案件的合法性审查。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿等法律事务有关工作。负责本系统普法工作的实施和法制宣传教育工作。负责本系统信访稳定、社会治安综合治理以及内保工作。负责城乡建设法制宣传、法律服务。负责指导、监督住房和城乡建设综合行政执法工作。指导住房和城乡建设档案工作。承担县清理建设领域拖欠工程款工作协调小组办公室日常工作。

4. 基础设施建设科。统筹推进城市基础设施建设工作，拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施、公共停车场等城市基础设施建设规划并监督实施。承担城市人居环境改善工作，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。承担牵头协调和推进海绵城市建设、县城区“清水绿岸”治理提升工作。负责城市管线综合管理工作，统筹城市综合管廊建设与管理。参与县城防汛、地质灾害防治和城市基础设施建设项目的综合协调。负责城镇污水处理厂建设运行管理，以及城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理。承担城市排水防涝牵头工作。指导乡镇污水处理管理工作。

5. 村镇建设科。贯彻执行村镇建设发展战略、政策。拟订村镇建设发展规划和年度计划并监督实施。贯彻执行村镇建设技术标准和图集。负责指导村镇建设管理工作。组织村镇建设专项建设示范。承担历史文化名镇、名村和村镇传统风貌区的保护建设管理工作，指导村镇历史建筑、传统风貌建筑的修复建设，指导特色景观旅游名镇名村建设管理。牵头推进传统村落保护发展。指导农房建设和农村危房改造，推广农房建设适用技术。承担村镇人居环境改善工作。

6. 房地产开发建设科。负责房地产开发年度规划（计划）和中长期发展规划的编制、实施等工作。负责培育和规范房地产开发建设市场，监督管理房地产开发建设行为，推进行业信用体系建设。承担房地产开发企业资质管理。承担房地产开发建设方案备案、项目资本金监管、新建商品住宅交付使用规定等制度的监督执行职责。指导房地产开发项目转让

及联合建设备案管理。指导和监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作。统筹推进城市棚户区改造，拟订城市棚户区改造计划并组织实施。

7. 房地产市场科（住房保障科）。贯彻执行房地产调控政策。负责执行房地产交易市场监管政策。规范房地产交易市场秩序，监督房地产中介机构和租赁企业市场行为。监督管理房地产估价机构资质。承担商品房销售管理，负责商品房预售资金监管。承担房屋面积管理相关工作。贯彻执行住房制度改革、住房保障（含廉租房和公共租赁住房）的相关政策。拟订住房保障发展规划、计划并监督实施。贯彻执行物业管理政策，负责物业管理活动的监督管理。监督商品房物业维修资金和其他房屋维修资金的管理。指导城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。组织协调处理物业管理中重大矛盾纠纷。

8. 设计与绿色建筑发展科（消防设计科、县抗震办公室）。贯彻执行勘察设计行业发展、绿色建筑及建筑节能政策、规划。负责勘察设计市场的监督管理和工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计和施工图审查管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。承担建设工程消防设计审查的相关工作。负责历史文化名城、街区和城市传统风貌区的保护建设管理。承担绿色建筑、绿色住宅生态小区和绿色建材评价及建筑能效测评标识管理。负责既有建筑节能改造和可再

生能源建筑应用工作。推进建设领域新技术示范、推广、应用。

机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会（本级）、石柱土家族自治县城乡建设信息中心、石柱土家族自治县建设工程质量监督站、石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心、石柱土家族自治县建设工程安全生产监督站、石柱土家族自治县城市建设档案馆、石柱土家族自治县保障性住房事务中心、石柱土家族自治县物业事务中心、石柱土家族自治县排水站、石柱土家族自治县村镇建设事务中心和石柱土家族自治县住房和城乡建设行政执法支队。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 34,067.18 万元，支出总计 34,067.18 万元。收支较上年决算数增加 16,076.74 万元，增长 89.4%，主要原因是本年度项目增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 34,067.18 万元，较上年决算数增加 16,076.74 万元，增长 89.4%，主要原因是本年度项目增加。其中：财政拨款收入 34,067.18 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；



其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 34,067.18 万元，较上年决算增加 16,076.74 万元，增长 89.4%，主要原因是本年度项目增加。其中：基本支出 2,144.97 万元，占 6.3%；项目支出 31,922.20 万元，占 93.7%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 34,067.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,076.74 万元，增长 89.4%。主要原因是本年度项目增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 12,900.88 万元，较上年决算数增加 8,244.74 万元，增长 177.1%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数增加 7,665.19 万元，增长 146.4%。主要原因是本年度项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,900.88 万元，较上年决算数增加 8,244.74 万元，增长 177.1%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数增加 7,665.19 万元，增长 146.4%。主要原因是本年度项目增加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长%。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 一般公共服务支出 69.21 万元,占 0.5%,较年初预算数增加 67.23 万元,增长 3395.5%,主要原因是项目支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 283.40 万元,占 2.2%,较年初预算数增加 52.42 万元,增长 22.7%,主要原因是工资变动导致增长。

(3) 卫生健康支出 94.92 万元,占 0.7%,较年初预算数增加 3.29 万元,增长 3.6%,主要原因是工资变动导致增长。

(4) 节能环保支出 3,234.21 万元,占 25.1%,较年初预算数增加 1,924.13 万元,增长 146.9%,主要原因是项目支出增加。

(5) 城乡社区支出 2,881.25 万元,占 22.3%,较年初预算数减少 6.00 万元,下降 0.2%,主要原因是项目支出增加。

(6) 农林水支出 11.25 万元,占 0.1%,较年初预算数增加 11.25 万元,增长%,主要原因是用于驻乡驻村工作经费支出。

(7) 交通运输支出 3,400.00 万元,占 26.4%,较年初预算数增加 3,400.00 万元,增长%,主要原因是项目支出增加。

(8) 住房保障支出 2,765.18 万元, 占 21.4%, 较年初预算数增加 2,051.40 万元, 增长 287.4%, 主要原因是项目支出增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 150.00 万元, 占 1.2%, 较年初预算数增加 150.00 万元, 增长%, 主要原因是项目支出增加。

(10) 其他支出 11.47 万元, 占 0.1%, 较年初预算数增加 11.47 万元, 增长%, 主要原因是用于驻乡驻村干部乡镇工作补助支出。

#### (四) 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 2,144.97 万元。其中: 人员经费 1,819.72 万元, 较上年决算数增加 246.45 万元, 增长 15.7%, 主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费 325.26 万元, 较上年决算数减少 21.96 万元, 下降 6.3%, 主要原因是按过“紧日子”要求减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元, 年末结转结余 0.00 万元。本年收入 21,166.30 万元, 较上年决算数增加 7,832.01 万元, 增长 58.7%, 主要原因是

项目增加。本年支出 21,166.30 万元，较上年决算数增加 7,832.01 万元，增长 58.7%，主要原因是项目增加。

#### （六）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支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 18.21 万元，较年初预算数减少 4.30 万元，下降 19.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 3.80 万元，下降 17.3%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，加强公车使用管理，公车运行维护成本有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，单位今年未安排单位人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 15.90 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督查等工作所需车辆的油费、过路费、维修（保养）费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.10 万元，下降 16.3%，主要原因是公务用车严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 3.70 万元，下降 18.9%，主要原因是公务用车严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费 2.31 万元，主要用于接待市级以及区县交叉检查等到我县检查指导工作时发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少 1.20 万元，下降 34.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 4.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 41 批次 306 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 75.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.65 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 7.60 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 302.1%，主要原因是本年度会议较上年多。本年度培训费支出 3.28 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 7.3%，主要原因是严格按照预算支出，控制经费支出。

##### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 99.49 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少 184.70 万元，下降 65%，主要原因是本年度下属事业单位全部进行了独立核算，按照部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）政府采购支出说明



	523170 85.21	155104 24.21	15510424 .21			368066 61.00	368066 61.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成本单位正常工作和县委、县政府下达的 2022 年房地产行业、建筑行业、勘察设计行业的各项指标,推进 2022 年的重点项目建设以及 2021 年项目的收尾工作,办好民生实事,加强行业监管,推进住房和城乡建设事业改革发展,确保本年度支出不超出预算收入。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造提升项目(小区)		≥	5	个	5	
			统筹实施住房保障		≥	4041	套	5	
			完成城市基础设施配套费		≥	8000	万	5	
			完成建设领域罚没收入		≥	60	万	5	
			完成廉租住房租金收入		≥	190	万	5	
			完成污水处理费收入		≥	1000	万	5	
		质量指标	确保城市污水处理率		≥	97	%	5	
		时效指标	改造项目当年竣工率		=	100	%	5	
	改造项目当年开工率		=	100	%	5			
成本指标	农村危房改造补助标准		≤	2.1	万元/家	5			
履职效能	质量指标	完成县政府年度考核		定性	良		10		
成本	经济成本指标	本年度支出不超出预算收入		定性	良		10		



指标						
社会效益	社会效益	办事程序公开透明，完善工作制度，提高办事效率	定性	优		10
	生态效益	通过建筑扬尘治理净化空气，保护环境	定性	好		5
可持续发展能力	可持续发展能力	促进房地产行业发展，推动经济发展	定性	好		5
服务对象满意度	服务对象满意度	职责范围内投诉率	≤	5	%	5
管理效率	管理效率	受监工程项目检查覆盖率	=	100	%	5
其他说明						

<b>2022 年度二级项目绩效自评表</b>							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	石柱县芭蕉路口人行天桥项目（渝财债[2022]70号）	项目编号：	50024023T000003284867	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	064-石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科	部门联系人：	王 XX	联系电话：	187XXXX XXXX

资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00								
其中：财政拨款	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	1 0.0 0	1 0.0 0					
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
				该项目用地面积约 540 平方米，天桥桥梁全长 95.2 米，梁高 1.5 米，桥面全宽 3.2 米，净宽 3.0 米，梯道单侧宽 3.8 米。			该项目用地面积约 540 平方米，天桥桥梁全长 95.2 米，梁高 1.5 米，桥面全宽 3.2 米，净宽 3.0 米，梯道单侧宽 3.8 米。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
天桥建设长度	米	=	95.2	95.2	0	100	10	100			
竣工验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	200			
项目建设按期完成率	%	=	100	100	0	100	10	100			
解决居民出行问题		定性	明显改善	1	0	100	20	200			

公众满意度	%	≥	99	99	0	100	100	100			
项目建设总投资	万元	≤	1000	1000	0	1000	2000	2000			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	石柱西至菜地沟大桥环境整治工程（渝财债[2022]70号）	项目编号：	50024023T000003329548	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	064-石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科	部门联系人：	王 XX	联系电话：	187XXX XXXXX

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00			
其中：财政拨款	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100	1.00	1.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	本项目拟对石柱西至菜地沟大桥进行环境整治，全长 2040 米，主要建设内容包括石柱西收费站处景观打造，道路环境整治，菜地沟大桥处立体绿化整治。	本项目对石柱西至菜地沟大桥进行环境整治，全长 2040 米，主要建设内容包括石柱西收费站处景观打造，道路环境整治，菜地沟大桥处立体绿化整治。

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设长度	千米	≥	2.04	2.04	0	100	10	100			
项目建设质量达标率	%	≥	100	100	0	100	20	200			
项目建设按期完成率	%	≥	100	100	0	100	10	100			
提升城市环境		定性	明显改善	1	0	100	20	200			
公众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	100			
超项目概算比例	%	=	0	0	0	100	20	200			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	石柱县火车站至体育馆配套基础设施改造工程（渝财债[2022]70号）	项目编号：	50024023T000003284852	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	064-石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科	部门联系人：	王XX	联系电话：	187XXX XXXXX
资金情况							

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00			
其中:财政拨款	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	100	100	100

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	本项目拟对石柱县火车站至体育馆进行基础设施改造,全长6580米,主要建设内容包括路基、路面工程、人行道及路缘工程、交通工程及道路附属设施工程。	本项目对石柱县火车站至体育馆进行基础设施改造,全长6580米,主要建设内容包括路基、路面工程、人行道及路缘工程、交通工程及道路附属设施工程。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造建设长度	千米	=	6.58	6.58	0	100	10	10			
竣工验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
项目建设按期完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10			

完善交通设施条件		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
公众满意度	%	≥	99	99	0	100	100	100			
超项目概算比例	%	=	0	0	0	100	20	20			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	石柱县牛石嵌片区（酱园厂）棚户区项目	项目编号：	50024022 T000002680 209	自评总分：	100.0 0		
项目主管部门：	064-石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科	部门联系人：	陈 X	联系电话：	158XXXX XXXX

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00			
其中：财政拨款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100	100.00	10.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

				加快石柱县棚户区改造，提升配套棚户区基础设施建设水平，加快推进新型城镇化建设，完善城市功能，提升城市品味，促进经济社会协调发展，同时能提供部分工作岗位，解决就业需要。			加快石柱县棚户区改造，提升配套棚户区基础设施建设水平，加快推进新型城镇化建设，完善城市功能，提升城市品味，促进经济社会协调发展，同时能提供部分工作岗位，解决就业需要。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设面积	平方米	=	54663	54663	0	100	10	10			
竣工验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
项目建设按期完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
项目建成后使用年限	年	=	50	50	0	100	20	20			
公众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			
超项目概算比例	%	=	0	0	0	100	20	20			

## 2. 绩效自评报告或案例。

无。

## 3. 关于绩效自评结果的说明。

无。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等



不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘娅萍 023-81501800

# 封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会
单位负责人	赵清
财务负责人	杨平
填表人	刘娅萍
电话号码(区号)	023
电话号码	73376671
分机号	
单位地址	重庆市石柱县万安街道万寿大道84号
邮政编码	409199
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	333
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	0091358417
备用码	
统一社会信用代码	115002400091358410
备用码一	13370791551
备用码二	
单位代码	064
组织机构代码	009135841
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,900.88	一、一般公共服务支出	69.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,166.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	283.40
		九、卫生健康支出	94.92
		十、节能环保支出	3,234.21
		十一、城乡社区支出	6,047.55
		十二、农林水支出	11.25
		十三、交通运输支出	3,400.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,765.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.00
		二十三、其他支出	18,011.47
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>34,067.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,067.18</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>34,067.18</b>	<b>总计</b>	<b>34,067.18</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	34,067.18	34,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.39	283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,234.21	3,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	339.10	339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,769.13	2,769.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,769.13	2,769.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,047.55	6,047.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,308.73	1,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,013.67	1,013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,482.35	2,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,482.35	2,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,765.18	2,765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,677.67	2,677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,011.47	18,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	34,067.18	2,144.97	31,922.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.39	255.31	28.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,234.21	0.00	3,234.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	339.10	0.00	339.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,769.13	0.00	2,769.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,769.13	0.00	2,769.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,047.55	1,707.23	4,340.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,308.73	1,208.73	100.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,013.67	0.00	1,013.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,482.35	0.00	2,482.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,482.35	0.00	2,482.35	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	683.95	0.00	683.95	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	683.95	0.00	683.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,765.18	87.51	2,677.67	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,677.67	0.00	2,677.67	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,526.00	0.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,011.47	0.00	18,011.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
二、一般公共预算财政拨款	12,900.88	一、一般公共服务支出	69.21	69.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21,166.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	283.40	283.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	94.92	94.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,234.21	3,234.21	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,047.55	2,881.25	3,166.30	0.00
		十二、农林水支出	11.25	11.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,765.18	2,765.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18,011.47	11.47	18,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>34,067.18</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>34,067.18</b>	<b>12,900.88</b>	<b>21,166.30</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>34,067.18</b>	<b>总计</b>	<b>34,067.18</b>	<b>12,900.88</b>	<b>21,166.30</b>	<b>0.00</b>

备注：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及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。

# 设公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	12,900.88	2,144.97	10,755.90
201	一般公共服务支出	69.21	0.00	69.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.24	0.00	67.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.24	0.00	67.24
20132	组织事务	1.97	0.00	1.97
2013299	其他组织事务支出	1.97	0.00	1.97
208	社会保障和就业支出	283.39	255.31	28.08
20805	行政事业单位养老支出	255.31	255.31	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00
2080502	事业单位离退休	18.15	18.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.08	0.00	28.08
2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	0.00	28.08
210	卫生健康支出	94.92	94.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.69	25.69	0.00
211	节能环保支出	3,234.21	0.00	3,234.21
21103	污染防治	339.10	0.00	339.10
2110302	水体	139.10	0.00	139.10
2110307	土壤	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	2,769.13	0.00	2,769.13
2110402	农村环境保护	2,769.13	0.00	2,769.13
21199	其他节能环保支出	125.98	0.00	125.98
2119999	其他节能环保支出	125.98	0.00	125.98
212	城乡社区支出	2,881.25	1,707.23	1,174.02
21201	城乡社区管理事务	1,308.73	1,208.73	100.00
2120101	行政运行	445.35	445.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2120103	机关服务	291.84	291.84	0.00
2120106	工程建设管理	471.54	471.54	0.00
21202	城乡社区规划与管理	498.50	498.50	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	498.50	498.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,013.67	0.00	1,013.67
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.67	0.00	13.67
21206	建设市场管理与监督	0.02	0.00	0.02
2120601	建设市场管理与监督	0.02	0.00	0.02
21299	其他城乡社区支出	60.33	0.00	60.33
2129999	其他城乡社区支出	60.33	0.00	60.33
213	农林水支出	11.25	0.00	11.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.25	0.00	11.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.25	0.00	11.25
214	交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00
21401	公路水路运输	3,400.00	0.00	3,400.00
2140104	公路建设	3,400.00	0.00	3,400.00
221	住房保障支出	2,765.18	87.51	2,677.67
22101	保障性安居工程支出	2,677.67	0.00	2,677.67
2210106	公共租赁住房	18.90	0.00	18.90
2210107	保障性住房租金补贴	4.31	0.00	4.31
2210108	老旧小区改造	2,526.00	0.00	2,526.00
2210199	其他保障性安居工程支出	128.46	0.00	128.46
22102	住房改革支出	87.51	87.51	0.00
2210201	住房公积金	87.51	87.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	11.47	0.00	11.47
22999	其他支出	11.47	0.00	11.47
2299999	其他支出	11.47	0.00	11.47

备注：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表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30	工资福利支出	1,720.70	302	商品和服务支出	298.65	310	资本性支出	26.60
30101	基本工资	379.72	30201	办公费	45.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.24	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	0.87
30103	奖金	153.91	30203	咨询费	5.96	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	700.50	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.12	30206	电费	13.62	31007	信息网络及软件购置更新	25.73
30109	职业年金缴费	65.69	30207	邮电费	22.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	10.46	30211	差旅费	85.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.69	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.02	30215	会议费	7.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	92.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	3.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.91	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,819.72</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>325.26</b>		

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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	项目支出	
	合计	0.00	21,166.30	21,166.30	0.00	21,166.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,166.30	3,166.30	0.00	3,166.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	2,482.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	2,482.35	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	683.95	683.95	0.00	683.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	683.95	683.95	0.00	683.95	0.00
229	其他支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	99.49
（一）支出合计	22.51	18.21	18.21	（一）行政单位	49.06
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	50.43
2. 公务用车购置及运行维护费	19.00	15.90	15.90	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	19.00	15.90	15.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.51	2.31	2.31	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.31	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	41	（一）政府采购支出合计	1.32
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.32
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	306	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.32
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.32
二、会议费	—	—	7.60		
三、培训费	—	—	3.28		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。