重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（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开发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工作。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。

1. **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治宣传教育工作。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。指导住房和城建档案工作。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开发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。

**二、单位决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2023年度收入总计27231.87万元，支出总计27231.87万元。收支较上年决算数减少4476.11万元，下降14.12%，主要原因一是职工养老保险和职业年金基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是退休职工死亡3人，抚恤金支出增加；三是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费；四是本年度项目较上年规模小金额少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计27231.87万元，较上年决算数减少4476.11万元，下降14.12%，主要原因一是职工养老保险和职业年金基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是退休职工死亡3人，抚恤金支出增加；三是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费；四是本年度项目较上年规模小金额少。其中：财政拨款收入27231.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计27231.87万元，较上年决算数减少4476.11万元，下降14.12%，主要原因一是职工养老保险和职业年金基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是退休职工死亡3人，抚恤金支出增加；三是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费；四是本年度项目较上年规模小金额少。其中：基本支出485.62万元，占1.78%；项目支出26746.24万元，占98.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27231.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4476.11万元，下降14.12%。主要原因一是职工养老保险和职业年金基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是退休职工死亡3人，抚恤金支出增加；三是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费；四是本年度项目较上年规模小金额少。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入5504.34万元，较上年决算数减少5037.34万元，下降47.78%。主要原因是本年度项目较上年规模小金额少。较年初预算数增加3730.39万元，增长210.29%。主要原因一是职工养老保险和职业年金基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是退休职工死亡3人，抚恤金支出增加；三是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出5504.34万元，较上年决算数减少5037.34万元，下降47.78%。主要原因是本年度项目较上年规模小金额少。较年初预算数增加3730.39万元，增长210.29%。主要原因一是职工养老保险和职业年金基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是退休职工死亡3人，抚恤金支出增加；三是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 **4.比较情况。**本单位2023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92.57万元，占1.68%，较年初预算数增加92.57万元，增长100.00%，主要原因是项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出231.07万元，占4.20%，较年初预算数增加144.71万元，增长167.57%，主要原因是工资变动导致增长。

（3）卫生健康支出17.16万元，占0.31%，较年初预算数减少0.60万元，下降3.38%，主要原因是工资变动导致增长。

（4）节能环保支出3633.00万元，占66.00%，较年初预算数增加3333.00万元，增长1111.00%，主要原因是项目支出增加。

（5）城乡社区支出464.01万元，占8.43%，较年初预算数减少885.07万元，下降65.61%，主要原因是项目支出增加。

（6）农林水支出38.14万元，占0.69%，较年初预算数增加38.14万元，增长100.00%，主要原因是项目支出增加。

（7）住房保障支出1028.39万元，占18.68%，较年初预算数增加1007.64万元，增长4856.10%，主要原因是项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出485.62万元。其中：人员经费426.86万元，较上年决算数增加74.12万元，增长21.01%，主要原因一是职工养老保险和职业年金基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；二是退休职工死亡3人，抚恤金支出增加。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58.76万元，较上年决算数增加9.70万元，增长19.77%，主要原因是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费。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

2023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21727.53万元，较上年决算数增加561.23万元，增长2.65%，主要原因是项目增加。本年支出21727.53万元，较上年决算数增加561.23万元，增长2.65%，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

 本单位2023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

2023年度“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数无增减，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10.30万元，下降76.81%，主要原因是本年度将单位公务用车运行维护费预算在下级单位石柱土家族自治县城市建设档案馆和石柱土家族自治县物业事务中心。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度将单位公务用车运行维护费预算在下级单位石柱土家族自治县城市建设档案馆和石柱土家族自治县物业事务中心。较上年支出数减少11.49万元，下降100.00%，主要原因是本年度将单位公务用车运行维护费预算在下级单位石柱土家族自治县城市建设档案馆和石柱土家族自治县物业事务中心。

公务接待费3.11万元，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无增减，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。较上年支出数增加1.19万元，增长61.98%，主要原因是上年度因疫情隔离期间公务接待较少，本年度正常进行工作接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待33批次258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。2023年本单位人均接待费120.54元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是付石柱县机关事务中心场地会议费（房地产开发座谈会）。本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数增加1.79万元，增长100.00%，主要原因是用于支付2023年单位职工继续教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出58.76万元，机关运行经费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支出数增加9.70万元，增长19.77%，主要原因是上年度财政追减公用经费，本年度正常预算公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额14520.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14115.58万元、政府采购服务支出405.15万元。授予中小企业合同金额14225.38万元，占政府采购支出总额的97.97%，其中：授予小微企业合同金额14225.38万元，占政府采购支出总额的97.97 %。主要用于采购工程支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

**根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和56个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评56项，涉及资金26746.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。**

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| 状态：绩效审核已审 |
| **项目名称：** | 建筑业企业资质晋升奖励 | **项目编码：** | 50024023T000003169502 | **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：** | 周xx | **联系电话：** | 15xxxxxxxx |
| **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 |  |  | 1,000,000.00  |  | 1,000,000.00  |  | 1,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,000,000.00  |  | 1,000,000.00  |  | 1,000,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 1,000,000.00  |  | 1,000,000.00  |  | 1,000,000.00  | 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** |
| 充分激发企业积极性，鼓励企业做大做强，提升行业整体实力和竞争力，推动我县建筑业持续健康发展。 |  | 充分激发企业积极性，鼓励企业做大做强，提升行业整体实力和竞争力，推动我县建筑业持续健康发展。 |
| **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** |
| 企业数 | 家 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 受奖励企业数 |
| 发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 奖励金发放准确率 |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 奖励金按规定及时发放率 |
| 促进行业发展 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 促进全县建筑业持续、健康、协调发展 |
| 调动企业积极性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 充分调动企业做大做强的积极性 |
| 企业满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 受奖励企业满意度 |
| 奖励标准 | 万元/家 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 二级晋升为一级的一次性奖励100万元 |

|  |
| --- |
| **2023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2022年城镇老旧小区改造和提升项目（玉带河以北老城片区）（渝财债[2023]15号专项债券） | **项目编码：** | 50024023T000003731816 | **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：** | 孙xx | **联系电话：** | 15xxxxxxxx |
| **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  |  | 30,000,000.00  |  | 30,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 30,000,000.00  |  | 30,000,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 0.00  |  | 0.00  | 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** |
| 消除老旧房屋安全隐患，改善人民群众居住条件。 | 消除老旧房屋安全隐患，改善人民群众居住条件。 | 消除老旧房屋安全隐患，改善人民群众居住条件。 |
| **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** |
| 改造提升小区 | 个 | ≥ | 43 | 43 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 促进社会发展，社会和谐稳定 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 当地群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 超概算项目比例 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 石柱县棚户区改造项目（二期）（债券资金yz化解） | **项目编码：** | 50024024T000004071160 | **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x | **联系电话：** | 15xxxxxxxx |
| **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  |  | 12,000,000.00  |  | 12,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 12,000,000.00  |  | 12,000,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 4,000,000.00  |  | 4,000,000.00  | 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** |
| 对改造区域房屋设施实施征收拆迁和场地平整工程。 | 对改造区域房屋设施实施征收拆迁和场地平整工程。 | 对改造区域房屋设施实施征收拆迁和场地平整工程。 |
| **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** |
| 改造国有土地面积 | 亩 | ＝ | 78.86 | 78.86 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 建筑废弃物清运 | 吨 | ＝ | 61054 | 61054 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 征收补偿危旧房户数 | 户 | ＝ | 403 | 403 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 征收补偿危旧房建筑面积 | 平方米 | ＝ | 62300 | 62300 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 建设工期 | 月 | ≤ | 36 | 36 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改善居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 超项目概算比例 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

1. 绩效自评报告或案例

无。

1. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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：指用一般公共预算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：

冉佳运 023-81501800

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  | 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 | 5,504.34  | 一、一般公共服务支出 | 92.57  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,727.53  | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 671.41  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 17.16  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 3,633.00  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 12,320.68  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 303.45  |
|  |  | 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 | 1,028.39  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 | 9,165.22  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 27,231.87  | **本年支出合计** | 27,231.87  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 27,231.87  | **总计** | 27,231.87  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **27,231.87**  | **27,231.87**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **92.57**  | **92.57**  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **92.57**  | **92.57**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 92.57  | 92.57  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **671.41**  | **671.41**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **147.87**  | **147.87**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.30  | 48.30  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.77  | 30.77  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.74  | 66.74  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.05  | 2.05  |   |   |   |   |   |   |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **440.34**  | **440.34**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 440.34  | 440.34  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **83.20**  | **83.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.20  | 83.20  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.16**  | **17.16**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.16**  | **17.16**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20  | 10.20  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.96  | 6.96  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **3,633.00**  | **3,633.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **1,402.00**  | **1,402.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 1,402.00  | 1,402.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **2,231.00**  | **2,231.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2,231.00  | 2,231.00  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **12,320.68**  | **12,320.68**  |   |   |   |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **429.35**  | **429.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 235.79  | 235.79  |   |   |   |   |   |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 93.56  | 93.56  |   |   |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00  | 100.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **20.74**  | **20.74**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.74  | 20.74  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2,469.42**  | **2,469.42**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,583.21  | 1,583.21  |   |   |   |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 886.21  | 886.21  |   |   |   |   |   |   |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 214.21  | 214.21  |   |   |   |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,307.80**  | **1,307.80**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121301 | 城市公共设施 | 19.37  | 19.37  |   |   |   |   |   |   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,288.43  | 1,288.43  |   |   |   |   |   |   |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **923.00**  | **923.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 623.00  | 623.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 300.00  | 300.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **6,942.24**  | **6,942.24**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121906 | 棚户区改造支出 | 6,942.24  | 6,942.24  |   |   |   |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **13.92**  | **13.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.92  | 13.92  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **303.45**  | **303.45**  |   |   |   |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **27.00**  | **27.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130305 | 水利工程建设 | 22.00  | 22.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **11.14**  | **11.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.14  | 11.14  |   |   |   |   |   |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **265.31**  | **265.31**  |   |   |   |   |   |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 265.31  | 265.31  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **1,028.39**  | **1,028.39**  |   |   |   |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **66.11**  | **66.11**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 65.81  | 65.81  |   |   |   |   |   |   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.30  | 0.30  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.60**  | **15.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.60  | 15.60  |   |   |   |   |   |   |
| **22103** | **城乡社区住宅** | **946.68**  | **946.68**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 946.68  | 946.68  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **9,165.22**  | **9,165.22**  |   |   |   |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **9,013.61**  | **9,013.61**  |   |   |   |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,013.61  | 9,013.61  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **151.61**  | **151.61**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 151.61  | 151.61  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **27,231.87**  | **485.62**  | **26,746.24**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **92.57**  |   | **92.57**  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **92.57**  |   | **92.57**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 92.57  |   | 92.57  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **671.41**  | **217.08**  | **454.33**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **147.87**  | **147.87**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.30  | 48.30  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.77  | 30.77  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.74  | 66.74  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.05  | 2.05  |   |   |   |   |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **440.34**  |   | **440.34**  |   |   |   |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 440.34  |   | 440.34  |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **83.20**  | **69.21**  | **13.99**  |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.20  | 69.21  | 13.99  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.16**  | **17.16**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.16**  | **17.16**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20  | 10.20  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.96  | 6.96  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **3,633.00**  |   | **3,633.00**  |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **1,402.00**  |   | **1,402.00**  |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 1,402.00  |   | 1,402.00  |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **2,231.00**  |   | **2,231.00**  |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2,231.00  |   | 2,231.00  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **12,320.68**  | **235.79**  | **12,084.89**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **429.35**  | **235.79**  | **193.56**  |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 235.79  | 235.79  |   |   |   |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 93.56  |   | 93.56  |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00  |   | 100.00  |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **20.74**  |   | **20.74**  |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.74  |   | 20.74  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2,469.42**  |   | **2,469.42**  |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,583.21  |   | 1,583.21  |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 886.21  |   | 886.21  |   |   |   |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 214.21  |   | 214.21  |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,307.80**  |   | **1,307.80**  |   |   |   |
| 2121301 | 城市公共设施 | 19.37  |   | 19.37  |   |   |   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,288.43  |   | 1,288.43  |   |   |   |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **923.00**  |   | **923.00**  |   |   |   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 623.00  |   | 623.00  |   |   |   |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 300.00  |   | 300.00  |   |   |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **6,942.24**  |   | **6,942.24**  |   |   |   |
| 2121906 | 棚户区改造支出 | 6,942.24  |   | 6,942.24  |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **13.92**  |   | **13.92**  |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.92  |   | 13.92  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **303.45**  |   | **303.45**  |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **27.00**  |   | **27.00**  |   |   |   |
| 2130305 | 水利工程建设 | 22.00  |   | 22.00  |   |   |   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **11.14**  |   | **11.14**  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.14  |   | 11.14  |   |   |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **265.31**  |   | **265.31**  |   |   |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 265.31  |   | 265.31  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **1,028.39**  | **15.60**  | **1,012.79**  |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **66.11**  |   | **66.11**  |   |   |   |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 65.81  |   | 65.81  |   |   |   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.30  |   | 0.30  |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.60**  | **15.60**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.60  | 15.60  |   |   |   |   |
| **22103** | **城乡社区住宅** | **946.68**  |   | **946.68**  |   |   |   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 946.68  |   | 946.68  |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **9,165.22**  |   | **9,165.22**  |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **9,013.61**  |   | **9,013.61**  |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,013.61  |   | 9,013.61  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **151.61**  |   | **151.61**  |   |   |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 151.61  |   | 151.61  |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,504.34  | 一、一般公共服务支出 | 92.57  | 92.57  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 21,727.53  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 671.41  | 231.07  | 440.34  |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 17.16  | 17.16  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 3,633.00  | 3,633.00  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 12,320.68  | 464.01  | 11,856.67  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 303.45  | 38.14  | 265.31  |   |
|  |  | 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 | 1,028.39  | 1,028.39  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 | 9,165.22  |   | 9,165.22  |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 27,231.87  | **本年支出合计** | 27,231.87  | 5,504.34  | 21,727.53  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 27,231.87  | **总计** | 27,231.87  | 5,504.34  | 21,727.53  |   |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** |
|
|
| **合计** | **5,504.34**  | **485.62**  | **5,018.72**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **92.57**  |   | **92.57**  |
| **20113** | **商贸事务** | **92.57**  |   | **92.57**  |
| 2011308 | 招商引资 | 92.57  |   | 92.57  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **231.07**  | **217.08**  | **13.99**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **147.87**  | **147.87**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.30  | 48.30  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.77  | 30.77  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.74  | 66.74  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.05  | 2.05  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **83.20**  | **69.21**  | **13.99**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.20  | 69.21  | 13.99  |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.16**  | **17.16**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.16**  | **17.16**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20  | 10.20  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.96  | 6.96  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **3,633.00**  |   | **3,633.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **1,402.00**  |   | **1,402.00**  |
| 2110302 | 水体 | 1,402.00  |   | 1,402.00  |
| **21104** | **自然生态保护** | **2,231.00**  |   | **2,231.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2,231.00  |   | 2,231.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **464.01**  | **235.79**  | **228.22**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **429.35**  | **235.79**  | **193.56**  |
| 2120101 | 行政运行 | 235.79  | 235.79  |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 93.56  |   | 93.56  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00  |   | 100.00  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **20.74**  |   | **20.74**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.74  |   | 20.74  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **13.92**  |   | **13.92**  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.92  |   | 13.92  |
| **213** | **农林水支出** | **38.14**  |   | **38.14**  |
| **21303** | **水利** | **27.00**  |   | **27.00**  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 22.00  |   | 22.00  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.00  |   | 5.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **11.14**  |   | **11.14**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.14  |   | 11.14  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,028.39**  | **15.60**  | **1,012.79**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **66.11**  |   | **66.11**  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 65.81  |   | 65.81  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.30  |   | 0.30  |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.60**  | **15.60**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.60  | 15.60  |   |
| **22103** | **城乡社区住宅** | **946.68**  |   | **946.68**  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 946.68  |   | 946.68  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 302.65  | 302 | 商品和服务支出 | 54.76  | 310 | 资本性支出 | 4.00  |
| 30101 |  基本工资 | 62.77  | 30201 |  办公费 | 5.73  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 51.14  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 4.00  |
| 30103 |  奖金 | 62.11  | 30203 |  咨询费 | 1.33  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.48  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.77  | 30206 |  电费 | 0.55  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 66.74  | 30207 |  邮电费 | 3.28  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.74  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.47  | 30211 |  差旅费 | 18.22  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 15.60  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.31  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.21  | 30215 |  会议费 | 0.15  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.79  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 3.11  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 | 69.21  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 50.35  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 2.57  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 4.65  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.82  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 14.58  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.16  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 426.86  | **公用经费合计** | 58.76  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **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** |
|
|
| **合计** |  | **21,727.53**  | **21,727.53**  |  | **21,727.53**  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |   | **440.34**  | **440.34**  |   | **440.34**  |   |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** |   | **440.34**  | **440.34**  |   | **440.34**  |   |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |   | 440.34  | 440.34  |   | 440.34  |   |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **11,856.67**  | **11,856.67**  |   | **11,856.67**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **2,469.42**  | **2,469.42**  |   | **2,469.42**  |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |   | 1,583.21  | 1,583.21  |   | 1,583.21  |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |   | 886.21  | 886.21  |   | 886.21  |   |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 |   | 214.21  | 214.21  |   | 214.21  |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** |   | **1,307.80**  | **1,307.80**  |   | **1,307.80**  |   |
| 2121301 | 城市公共设施 |   | 19.37  | 19.37  |   | 19.37  |   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |   | 1,288.43  | 1,288.43  |   | 1,288.43  |   |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** |   | **923.00**  | **923.00**  |   | **923.00**  |   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |   | 623.00  | 623.00  |   | 623.00  |   |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |   | 300.00  | 300.00  |   | 300.00  |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** |   | **6,942.24**  | **6,942.24**  |   | **6,942.24**  |   |
| 2121906 | 棚户区改造支出 |   | 6,942.24  | 6,942.24  |   | 6,942.24  |   |
| **213** | **农林水支出** |   | **265.31**  | **265.31**  |   | **265.31**  |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |   | **265.31**  | **265.31**  |   | **265.31**  |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 |   | 265.31  | 265.31  |   | 265.31  |   |
| **229** | **其他支出** |   | **9,165.22**  | **9,165.22**  |   | **9,165.22**  |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |   | **9,013.61**  | **9,013.61**  |   | **9,013.61**  |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |   | 9,013.61  | 9,013.61  |   | 9,013.61  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **151.61**  | **151.61**  |   | **151.61**  |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |   | 151.61  | 151.61  |   | 151.61  |   |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  | 公开08表 |
|  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会本级 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 58.76  |
|  （一）支出合计 | 3.11  | 3.11  |  （一）行政单位 | 58.76  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 |   |   | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） |   |
|  （2）公务用车运行维护费 |   |   |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 3.11  | 3.11  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 3.11  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 |   |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — |   | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 33  |  （一）政府采购支出合计 | 14,520.73  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 258  |  2．政府采购工程支出 | 14,115.58  |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 | 405.15  |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 14,225.38  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 14,225.38  |
| 二、会议费 | — | 0.15  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.79  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。