 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：石家庄市住房和城乡建设局

二〇二三年九月

石家庄市住房和城乡建设局
(汇总)
2022 年度部门决算公开

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责全市房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责

施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六)统筹编制市区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订市本级城建计划并组织实施；负责组织实施市政府安排的市区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七)指导推进县城建设工作。

(八)指导村镇建设工作。指导有关县（市、区）县级以下建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县（市、区）县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九)负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十)负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全市建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一)拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全市老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订市区国有土地上房屋征收计划，负责市级房

屋征收工作；指导规范县（市、区）国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成市政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

（十四）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全市建筑劳务输出工作。

（十五）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

（十六）负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

（十七）负责城市建设档案监督管理工作。

（十八）会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

（十九）会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

（二十）负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作

（二十一）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市绿色建筑发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市建设工程招投标中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市建设工程施工安全 服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市建设工程质量监督 管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市建设工程劳务管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市房产交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市房屋安全鉴定中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助

11	石家庄市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市住房维修资金管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）		2022年度		金额单位：万元			
收		入		出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	81,159.43	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	65,213.79	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,428.86
		9		九、卫生健康支出		40	17,512.96
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	127,075.95
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	2,546.20
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	87.75
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
	本年收入合计	27	146,373.23		本年支出合计	58	148,651.73
	使用非财政拨款结余	28		结余分配		59	
	年初结转和结余	29	2,648.26	年末结转和结余		60	369.75
	总	30				61	
	计	31	149,021.49	总	计	62	149,021.49

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：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）		2022年度					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	层次	1	2	3	4	5	6	7
合计		146,373.23	146,373.23					
208	社会保障和就业支出	1,428.86	1,428.86					
20805	行政事业单位养老支出	1,428.86	1,428.86					
2080501	行政单位离退休	195.77	195.77					
2080502	事业单位离退休	190.25	190.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.86	932.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98					
210	卫生健康支出	17,511.93	17,511.93					
21004	公共卫生	16,966.42	16,966.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,966.42	16,966.42					
21011	行政事业单位医疗	545.51	545.51					
2101101	行政单位医疗	171.62	171.62					
2101102	事业单位医疗	373.89	373.89					
212	城乡社区支出	124,799.09	124,799.09					
21201	城乡社区管理事务	28,268.64	28,268.64					
2120101	行政运行	4,825.52	4,825.52					
2120102	一般行政管理事务	2,659.85	2,659.85					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	455.88	455.88					
2120106	工程建设管理	13,947.76	13,947.76					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,660.88	2,660.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,718.76	3,718.76					
21202	城乡社区规划与管理	691.29	691.29					
2120201	城乡社区规划与管理	691.29	691.29					
21203	城乡社区公共设施	30,173.69	30,173.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,173.69	30,173.69					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21206	建设市场管理与监督	529.43	529.43					
2120601	建设市场管理与监督	529.43	529.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,126.04	65,126.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	64,926.04	64,926.04					
221	住房保障支出	2,545.59	2,545.59					
22101	保障性安居工程支出	1,771.98	1,771.98					
2210106	公共租赁住房	1,434.11	1,434.11					
2210107	保障性住房租金补贴	195.95	195.95					
2210199	其他保障性安居工程支出	141.92	141.92					
22102	住房改革支出	773.61	773.61					
2210201	住房公积金	773.61	773.61					
232	债务利息支出	87.75	87.75					
23204	地方政府专项债务付息支出	87.75	87.75					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75	87.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目			项 目	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
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,159.43	一、一般公共服务支出	33	2	3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,213.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,428.86	1,428.86		
	9		九、卫生健康支出	41	17,512.96	17,512.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	127,075.95	61,949.91	65,126.04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,546.20	2,546.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	87.75		87.75	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	146,373.23	本年支出合计	59	148,651.73	83,437.94	65,213.79	
年初财政拨款结转和结余	28	2,648.26	年末财政拨款结转和结余	60	369.75	369.75		
一般公共预算财政拨款	29	2,648.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	149,021.49	总 计	64	149,021.49	83,807.69	65,213.79	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 石				2022年度	公开05表	
项				金额单位: 万元		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
档次		1	2	3		
合计		83,437.94	14,027.81	69,410.13		
208	社会保障和就业支出	1,428.86	1,428.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,428.86	1,428.86			
2080501	行政单位离退休	195.77	195.77			
2080502	事业单位离退休	190.25	190.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.86	932.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98			
210	卫生健康支出	17,512.96	546.54	16,966.42		
21004	公共卫生	16,966.42		16,966.42		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,966.42		16,966.42		
21011	行政事业单位医疗	546.54	546.54			
2101101	行政单位医疗	171.62	171.62			
2101102	事业单位医疗	373.89	373.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03			
212	城乡社区支出	61,949.91	11,278.18	50,671.73		
21201	城乡社区管理事务	30,361.71	10,166.97	20,194.75		
2120101	行政运行	6,193.48	6,193.48			
2120102	一般行政管理事务	2,659.85		2,659.85		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	543.77	498.98	44.79		
2120106	工程建设管理	13,947.76		13,947.76		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,660.88		2,660.88		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,355.98	3,474.50	881.47		
21202	城乡社区规划与管理	810.56	781.03	29.53		
2120201	城乡社区规划与管理	810.56	781.03	29.53		
21203	城乡社区公共设施	30,173.69		30,173.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,173.69		30,173.69		
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
21206	建设市场管理与监督	593.95	330.18	263.77		
2120601	建设市场管理与监督	593.95	330.18	263.77		
221	住房保障支出	2,546.20	774.23	1,771.98		
22101	保障性安居工程支出	1,771.98		1,771.98		
2210106	公共租赁住房	1,434.11		1,434.11		
2210107	保障性住房租金补贴	195.95		195.95		
2210199	其他保障性安居工程支出	141.92		141.92		
22102	住房改革支出	774.23	774.23			
2210201	住房公积金	774.23	774.23			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算附加财政收支决算表

公开07表

部门：石家庄市住房和城乡建设局(汇总) 2022年度 金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算结余	本年收入	本年支出		年末预算结余	
				小计	基本支出		项目支出
项	目	1	2	3	4	5	6
合计	档次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出		65,213.79	65,213.79		65,213.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65,126.04	65,126.04		65,126.04	
2120801	征地拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市基础设施建设支出		64,926.04	64,926.04		64,926.04	
232	债务付息支出		87.75	87.75		87.75	
23204	地方政府专项债务付息支出		87.75	87.75		87.75	
2320498	其他地方自行发债项目收益专项债券付息支出		87.75	87.75		87.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算附加财政收支、支出预算执行情况。

财政预算“三公”经费支出决算表

预算代码: 333

公开09表

部门: 石家庄市住房和城乡建设局(汇总)

2022年度

金额单位: 万元

		预算数					决算数				
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.33		73.40		73.40	3.93	27.64		27.64		27.64	

注: 本表反映了本部门财政拨款“三公”经费支出预算情况。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; 决算数是包含当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）149,021.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 177,183.35 万元，降低 54.32%，主要原因是：一是根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于调整市城市建设投资中心机构编制事宜的批复》（石机编【2021】106 号），市城市建设投资中心隶属关系由市住建局管理调整为市政府直属事业单位，该单位收、支不再由市住建局汇总上报；二是根据 2022 年度我市城建计划，按照项目具体实施情况，市财政调减城建项目资金投入。如图所示：

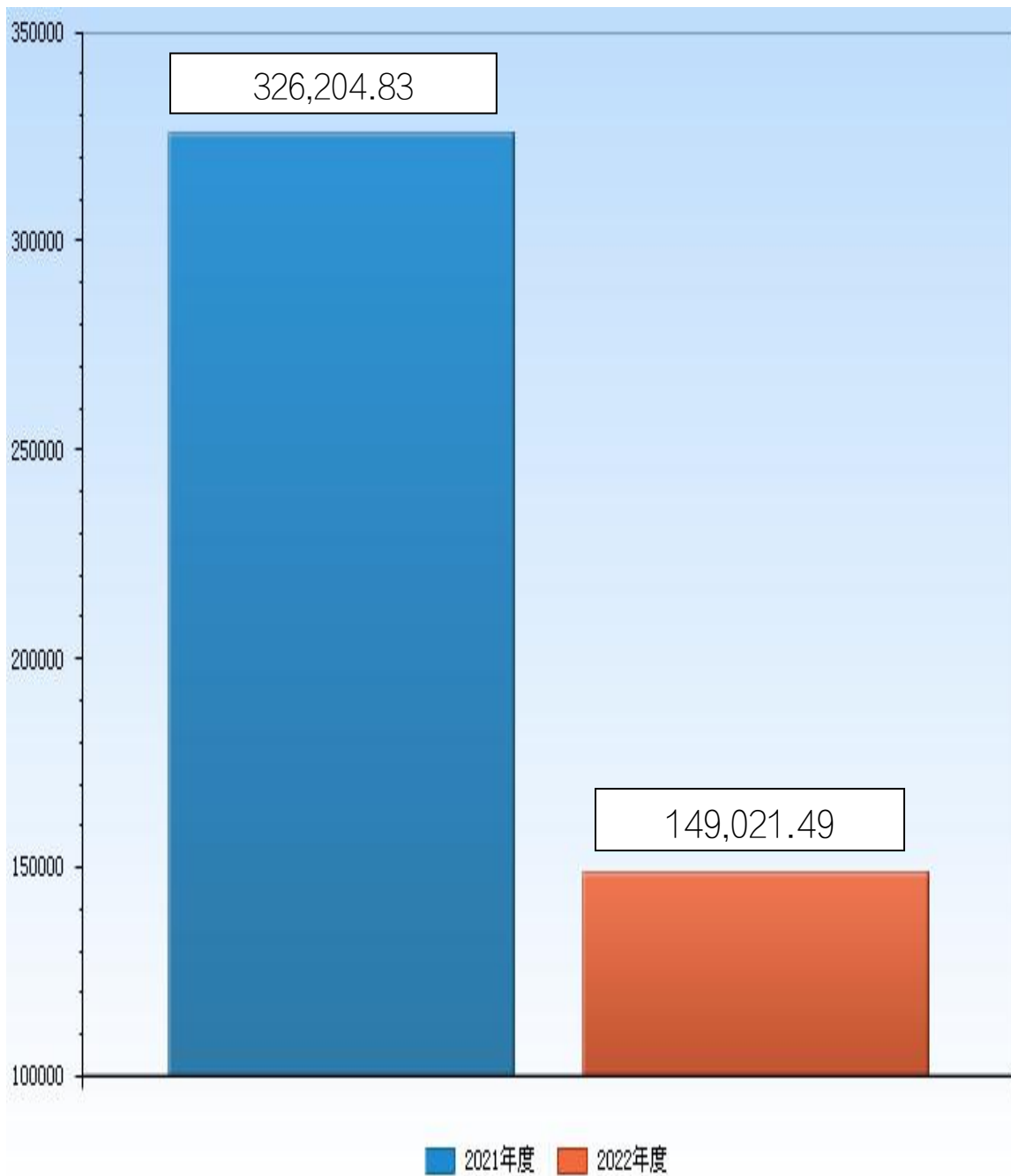


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 146,373.23 万元，其中：财政拨款收入 146,373.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

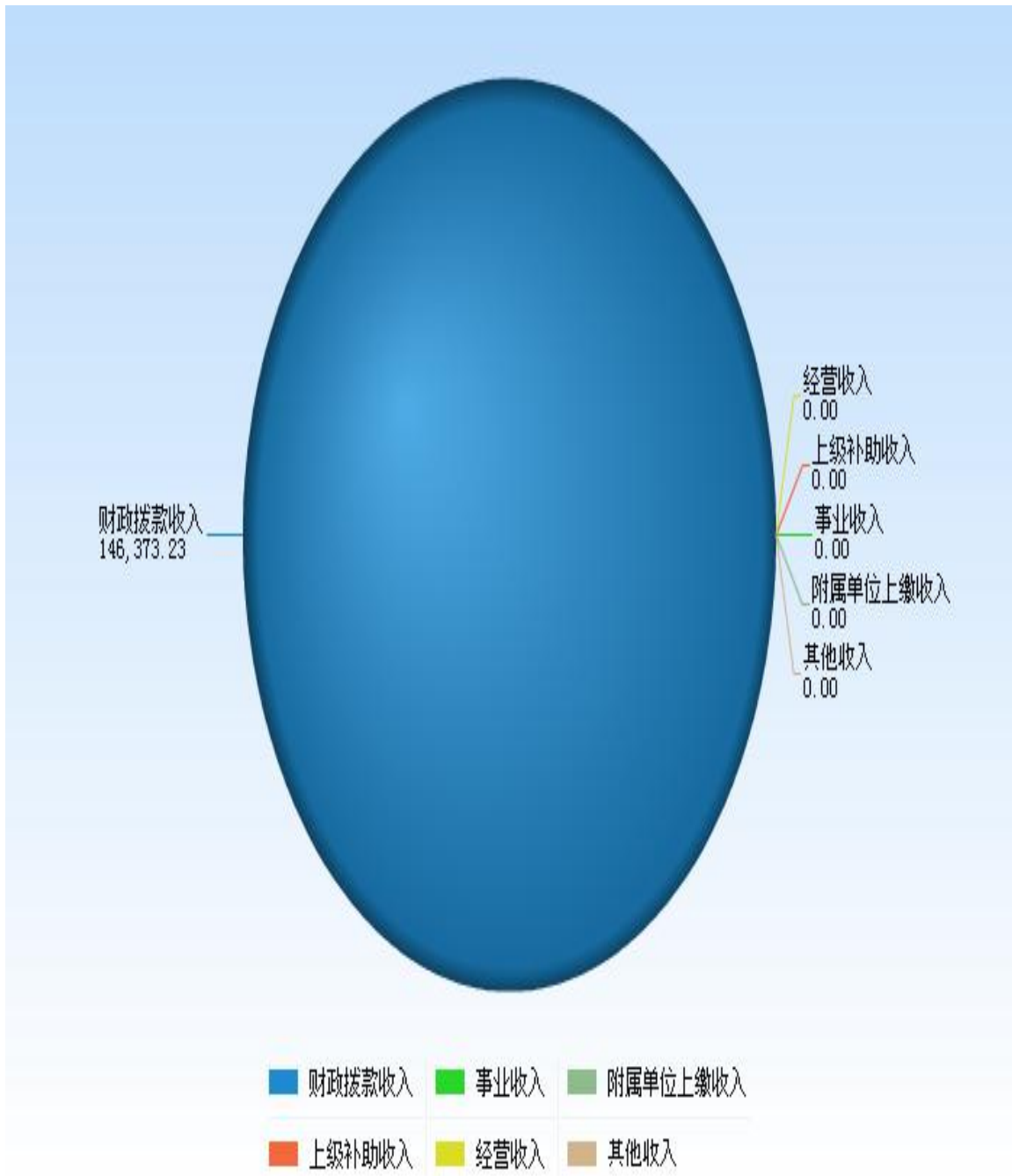


图 2：收入决算构成情况(单位：万元)

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 148,651.73 万元，其中：基本支出 14,027.81 万元，占 9.44%；项目支出 134,623.92 万元，占 90.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

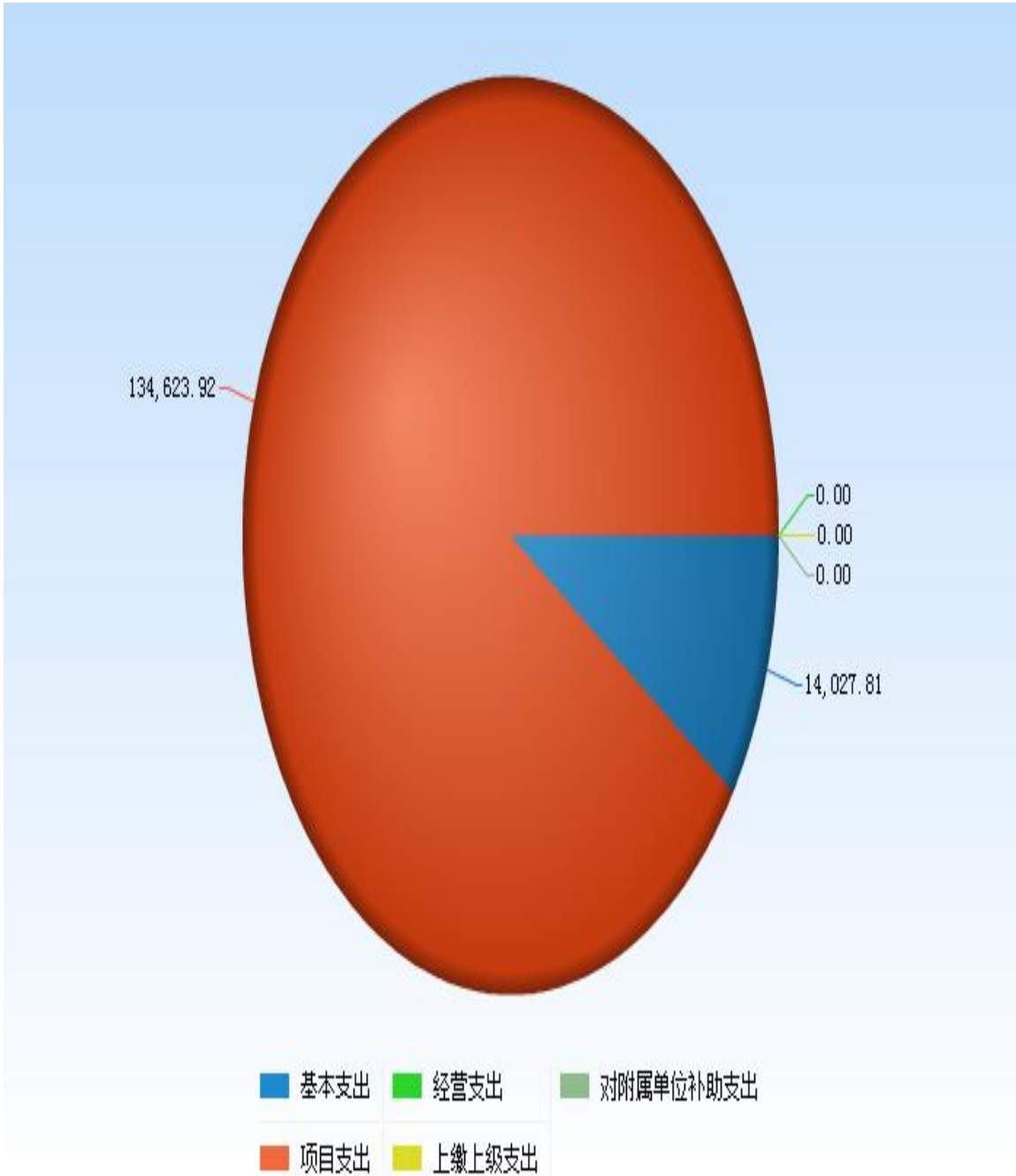


图 3：支出决算构成情况（按支出性质；单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 146,373.23 万元,比 2021 年度减少 114,796.45 万元,降低 43.95%,主要是 2022 年度市财政局安排的保障房建设资金以及城建项目资金等比重减少;本年支出 148,651.73 万元,比 2021 年度减少 158,827.9 万元,降低 51.65%,主要是部门保障房建设资金以及城建项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 81,159.43 万元,比上年减少 94,184.82 万元,降低 53.71%,主要原因是部门保障房建设资金等投入减少;本年支出 83,437.94 万元,比上年减少 83,326.95 万元,降低 49.97%,主要是部门保障房建设资金以及配建住房回购款等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65,213.79 万元,比上年减少 20,611.63 万元,降低 24.02%,主要原因是市政府以及财政部门根据 2022 年度我市城建计划,按照项目实际实施情况,调减城建项目资金投入;本年支出 65,213.79 万元,比上年减少 75,500.94 万元,降低 53.66%,主要是部门城建项目资金支出减少。

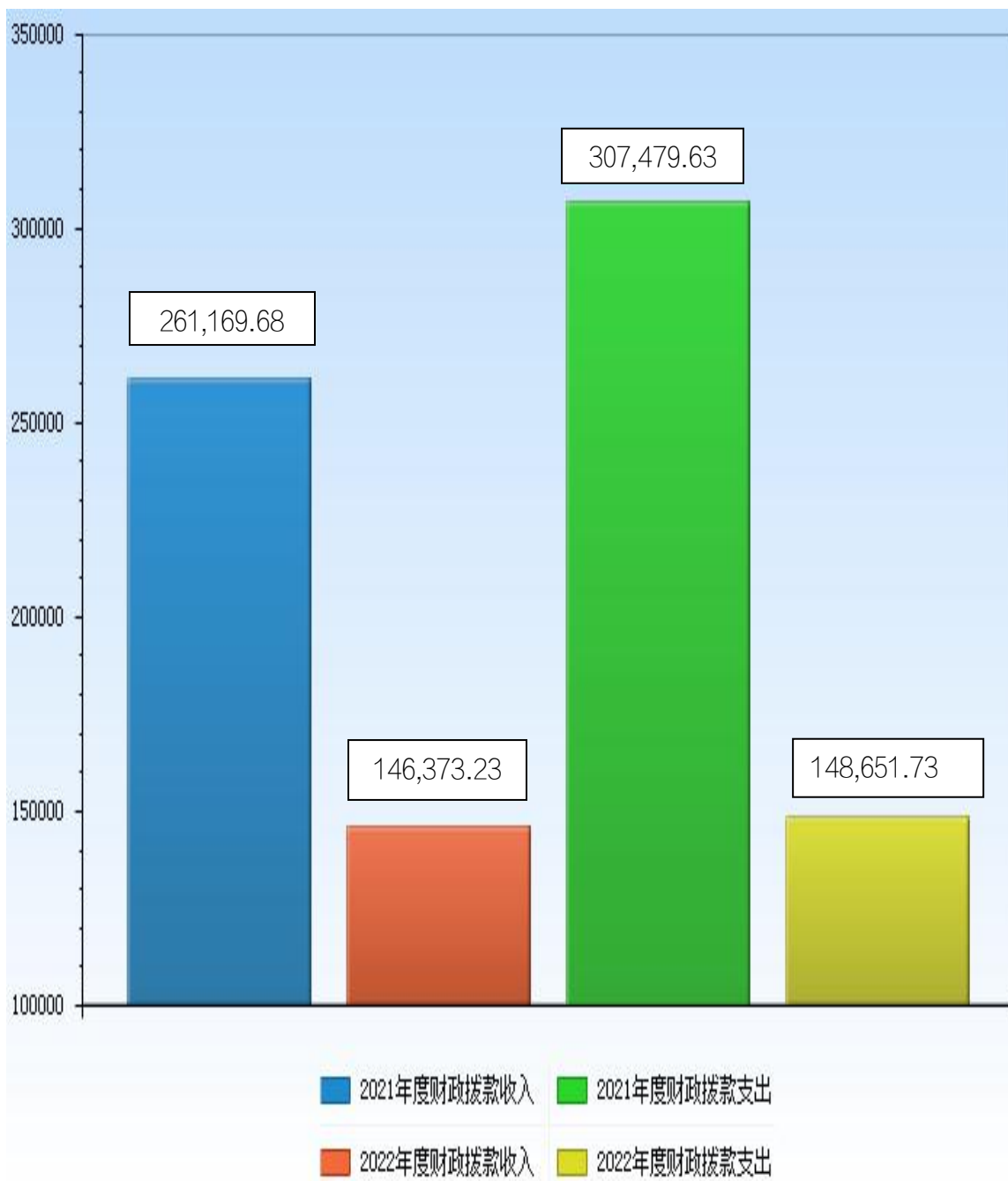


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 146,373.23 万元，完成年初预算的 156.65%，比年初预算增加 52,935.16 万元，决算数大于预算数主要原因是市财政局调整预算指标，增加部门城建项目资金投入；本年支出 148,651.73 万元，完成年初预算的 159.09%，比年初预算增加 55,213.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是部门预算指标调整后，城建项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.94%，比年初预算减少 12,190.83 万元，主要是市财政局调减部门黄庄公寓项目建设资金、保障房后续管理经费等预算指标；支出完成年初预算 89.38%，比年初预算减少 9,912.32 万元，主要是部门预算调整后，黄庄公寓项目建设、保障房后续管理经费等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 74,266.93%，比年初预算增加 65,125.98 万元，主要是 2022 年度我市城建计划资金未列入本部门预算。市财政局根据 2022 年度市政府批复的城建计划，按照项目实际实施情况，调增本部门预算指标，增加了城建项目资金投入；支出完成年初预算 74,266.93%，比年初预算增加 65,125.98 万元，主要是根据市委、市政府的安排部署，市财政局安排拨付的城建项目资金支出增加。

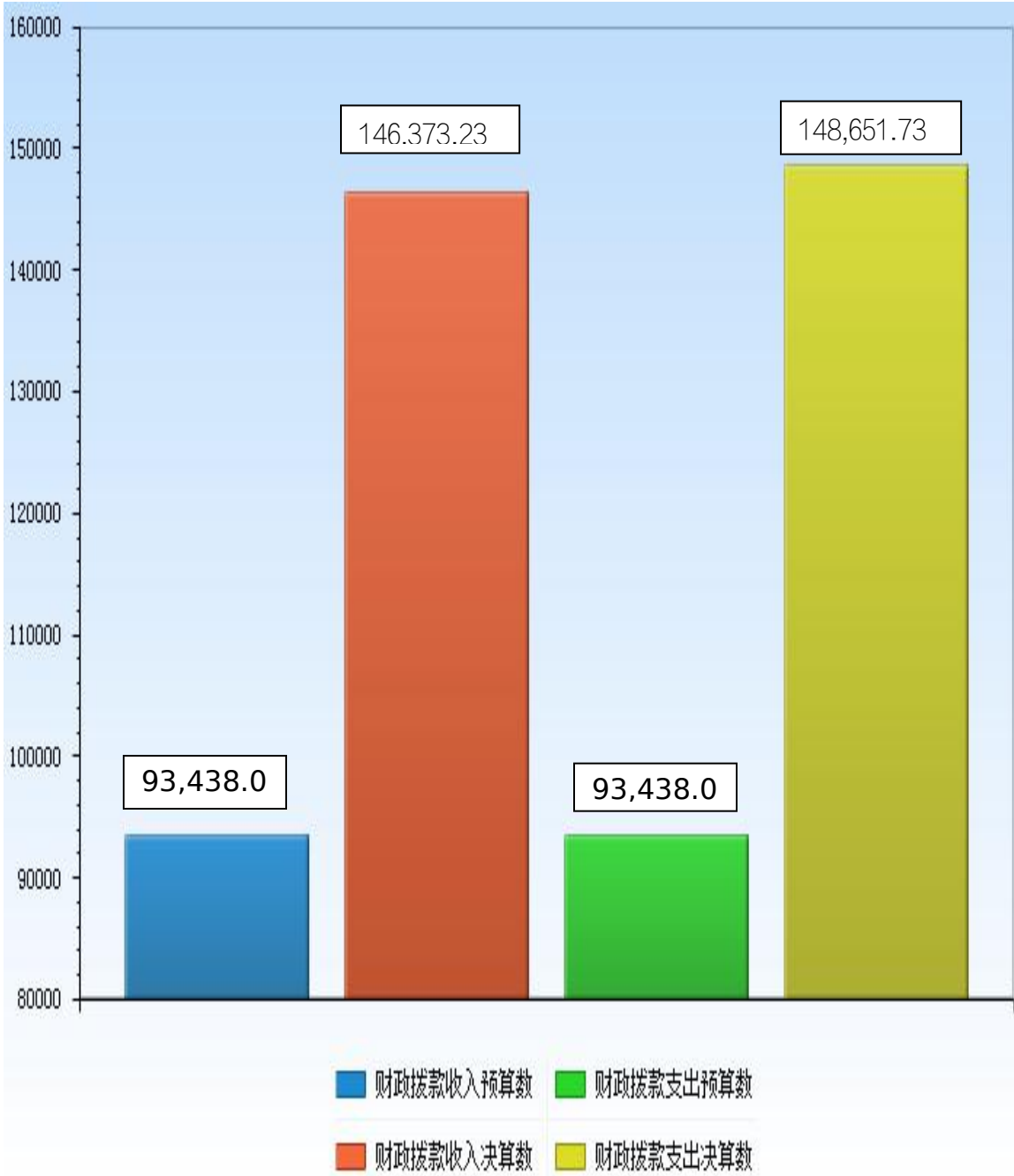


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 148,651.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,428.86 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 17,512.96 万元，占 11.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 127,075.95 万元，占 85.49%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 2,546.20 万元，占 1.71%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 87.75 万元，占 0.06%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

一般公共服务支出	社会保障和就业支出	商业服务业等支出	灾害防治及应急管理支出
外交支出	卫生健康支出	金融支出	其他支出
国防支出	节能环保支出	援助其他地区支出	债务还本支出
公共安全支出	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	债务付息支出
教育支出	农林水支出	住房保障支出	抗疫特别国债安排的支出
科学技术支出	交通运输支出	粮油物资储备支出	
文化旅游体育与传媒支出	资源勘探工业信息等支出	国有资本经营预算支出	

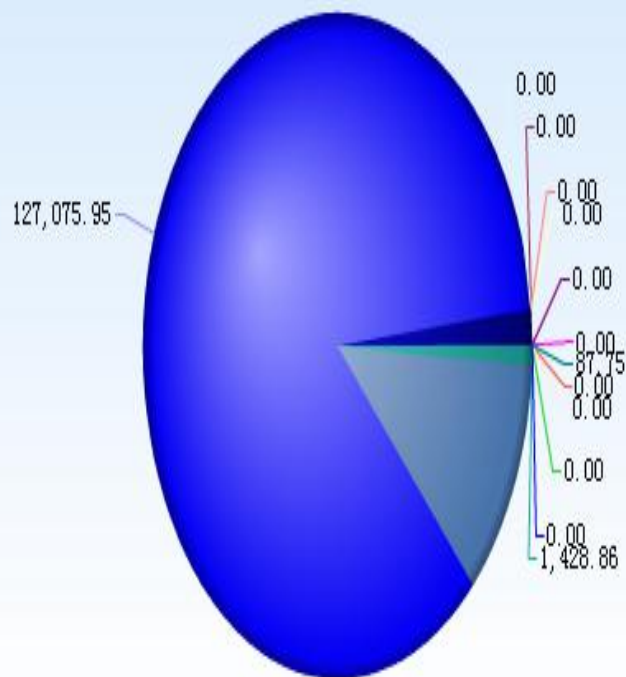


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类；单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 14,027.81 万元，其中：人员经费 13,290.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 737.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.33 万元，支出决算为 27.64 万元，完成预算的 35.74%，减少 49.69 万元，降低 64.26%，主要是牢固树立“过紧日子”的思想，严格落实国务院关于“三公”经费只减不增要求，从严控制“三公”经费支出；较 2021 年度减少 64.76 万元，降低 70.09%，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。2022 年度因公出国（境）费支出与预算相比持平。主要是本部门未安排因公出国（境）费预算；因公出国（境）费支出数与上年相比持平,主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 73.40 万元，支出决算 27.64 万元，完成预算的 37.65%,较预算减少 45.76 万元，降低 62.35%,主要是采取措施进一步加强公务用车管理，压减公车运行维护费用支出；较上年减少 64.76 万元，降低 70.09%,主要是 2022 年度本部门未发生公务用车购置费用支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是 2022 年度本部门未发生公务用车购置费用支出；较上年减少 53.94 万元，降低 100.0%,主要是 2021 年度经市政府批准，本部门更新购置公车 4 辆，费用支出 53.94 万元，2022 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 27.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 45.76 万元，降低 62.35%,主要是采取措施进一步加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费用支出；较上年减少 10.82 万元，降低 28.13%，主要是采取措施进一步加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费用支出。

公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.93 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 3.93 万元，降低 100.0%，主要是本部门严格落实中央八项规定要求，严格管控公务接待费支出；2022 年度未发生公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。2022 年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 345.58 万元，比 2021 年度减少 131.88 万元，降低 27.62%。主要原因是厉行节约，采取措施进一步压减部门运行费用支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，比上年减少 4 辆，主要是按程序报废公车 4 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 6 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是督导检查保障车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元

(含)以上设备(不含车辆)0台(套),与上年持平,主要是2022年度未安排大型设备采购。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目136个,共涉及资金83437.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%;政府性基金预算项目9个,涉及资金65213.79万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

2023年4月,组织对石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目进行了重点评价,涉及一般公共预算支出300万元。同时,本部门委托第三方评价机构河北协讯企业管理咨询有限公司,对2022年度市财政局批复的专项项目开展绩效评价,并形成了评价报告。从评价情况来看,本部门财务管理制度、业务管理制度等建设较为健全,预算项目分配较为清晰,责任主体较为明确,绩效目标完成情况较好。2022年度部门整体绩效自评平均得分97.03分,评价等级为“优秀”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映146个项目绩效自评结果。(附项目支出绩效自评汇总表)

其中:石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为

100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.0%。

在开展预算自评工作时，本部门针对地下管廊工作的特点，设计了能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由本部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

一级指标共设4个：产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标。

二级指标共设7个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率指标、社会效益指标、满意度指标。

三级指标共设7个：完成专项规划编制、质量合格率、按时完成率、成本金额、资金执行情况与资金预算安排情况的比率、提高管廊专项规划水平、委托单位满意度等指标。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了近期到2025年和远期到2035年的城市地下综合管廊建设规划编制，提升了石家庄市城市地下综合管廊专项规划水平，未发现问题。项目评价得分为100分，评价等级“优秀”。包括：根据预算执行情况完成情况分析，评价得分10分；根据数量指标完成情况分析，评价得分10分；根据质量指标完成情况分析，评价得分10分；根据时效指标分析，评价得分10分；根据成本指标完成情况分析，评价得分10分；根据社会

效益完成情况分析，评价得分 40 分；根据满意度完成情况分析，评价得分 10 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。本次参与评价的项目共 146 个，其中评“优”项目 142 个，评“良”项目 1 个，评“较差”项目 3 个，评价项目评优率为 97.08%，项目平均得分 97.03 分。

本部门绩效评价整改措施及结果应用：

整改措施：

1. 进一步提高资金使用效益

在编制预算时，充分考虑各种因素，根据客观条件和丰富的工作经验，科学合理的编制年初预算。在项目执行过程中，项目调整、市价变化、发生不可抗力因素等原因致使项目无法如期完成等情形造成无需支付资金时，及时与有关部门协调，调整或收回预算，避免资金闲置，提高资金使用效益。

2. 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量

根据绩效目标申报要求进行申报，梳理出项目的绩效指标，绩效指标和标准要清晰、量化、可衡量，能够为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观的讨论、监督和衡量。

结果运用：

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

附件6

部门绩效自评结果汇总表

科室负责人签字：										单位：万元	
序号	项目名称	项目实施单位	主管部门	主管科室	预算数 (调整后)	执行数 (至2022年底)	结余交回财政数	自评得分	科室 复核 得分	科室 自评 结果 应用 意见	是否 公开 自评 结果
1	2022年部分中央财政城镇保障性安居工程（保障性住房租金补贴）	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	85	85	0	100			公开
2	党组织活动经费	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	2.4	2.4	0	100			公开
3	业务咨询委托费（公证费）	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	8	8	0	100			公开
4	业务咨询委托费（保障房信息公示费）	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	9	8	1	98.89			公开
5	文件资料印刷费、标牌制作	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	9.4	9.4	0	100			公开
6	办公楼供水供电系统更新（暖气等改造）	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	10	9.85	0.15	99.85			公开
7	办公设备购置	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	12.4	12.34	0.06	99.95			公开
8	业务咨询委托费（保障房分配费用）	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	18	18	0	100			公开
9	办公楼物业费	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	18	18	0	100			公开
10	保障房小区商业用房租评估费	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	20	19.4	0.6	99.7			公开
11	公共保障房回购资金和诉讼、审计评估、销售等经费	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	107	45.5815	61.4185	94.26			公开
12	人才公寓基础配套设施完善资金	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	1434.107495	1434.107495	0	100			公开
13	公共保障房回购资金和诉讼、审计评估、销售等经费	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	4893	4893	0	100			公开
14	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金[公租房保障和城市棚改]	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	172.31	110.9498	61.3602	96.44			公开
15	住房租赁市场大厅租赁经费	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	480	480	0	100			公开
16	公共保障房回购资金和诉讼、审计评估、销售等经费	石家庄市保障性住房管理中心	住建局	城建科	4457	4454.3099	2.6901	99.99			公开
17	党组织活动经费	石家庄市住房维修资金管理中心	住建局	城建科	0.4	0.4	0	100			公开
18	业务培训费	石家庄市住房维修资金管理中心	住建局	城建科	2	0	2	0			公开
19	办公设备购置	石家庄市住房维修资金管理中心	住建局	城建科	2	1.96	0.04	99.8			公开
20	文件资料印刷费	石家庄市住房维修资金管理中心	住建局	城建科	4	3.11	0.89	97.78			公开
21	业务咨询委托费（专户银行招标费）	石家庄市住房维修资金管理中心	住建局	城建科	5	4	1	98			公开
22	聘用业务人员劳务费用	石家庄市住房维修资金管理中心	住建局	城建科	57.47	50.14	7.33	98.72			公开
23	党组织活动经费	石家庄市绿色建筑发展中心	住建局	城建科	0.3	0.3	0	100			公开
24	专项邮电费	石家庄市绿色建筑发展中心	住建局	城建科	1.8	1.8	0	100			公开
25	电梯电费	石家庄市绿色建筑发展中心	住建局	城建科	1.8	1.8	0	100			公开
26	工作场地租用费	石家庄市绿色建筑发展中心	住建局	城建科	9.08	9.08	0	100			公开
27	物业费	石家庄市绿色建筑发展中心	住建局	城建科	0.81	0.81	0	100			公开
28	调配办公用房资金	石家庄市绿色建筑发展中心	住建局	城建科	22.92	22.92	0	100			公开
29	党组织活动经费	石家庄市建设工程质量监督站	住建局	城建科	1.4	1.4	0	100			公开
30	办公设备购置	石家庄市建设工程质量监督站	住建局	城建科	5	4.944	0.056	99.89			公开
31	公务用车租赁费	石家庄市建设工程质量监督站	住建局	城建科	10.74	10.731	0.009	100			公开
32	业务咨询委托费（建设工程结构质量抽检经费）	石家庄市建设工程质量监督站	住建局	城建科	25.7	25.7	0	100			公开
33	工作场地租用费	石家庄市建设工程质量监督站	住建局	城建科	48.25	48.2	0.05	99.99			公开
34	调配办公用房资金	石家庄市建设工程质量监督站	住建局	城建科	48.15	47.569536	0.580464	99.88			公开
35	党组织活动经费	石家庄市建设工程招标投标中心	住建局	城建科	0.7	0.68	0.02	99.8			公开
36	专项邮电费	石家庄市建设工程招标投标中心	住建局	城建科	5	5	0	100			公开
37	办公设备购置	石家庄市建设工程施工安全服务中心	住建局	城建科	1	0.98	0.02	99.8			公开
38	党组织活动经费	石家庄市建设工程施工安全服务中心	住建局	城建科	1.1	1.09598	0.00402	100			公开
39	电梯电费	石家庄市建设工程施工安全服务中心	住建局	城建科	1.8	1.8	0	100			公开
40	文件资料印刷费（安全月、安全读本、扬尘治理宣传读本）	石家庄市建设工程施工安全服务中心	住建局	城建科	3	2.992	0.008	99.97			公开
41	公务用车租赁费	石家庄市建设工程施工安全服务中心	住建局	城建科	13.2	13.18	0.02	100			公开
42	工作场地租用费	石家庄市建设工程施工安全服务中心	住建局	城建科	64.1	64.1	0	100			公开
43	党组织活动经费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	0.4	0.38	0.02	99.6			公开
44	督导检查劳务市场专项经费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	1.2	0.68	0.52	95.65			公开
45	督导检查劳务市场专项经费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	1.8	1.5	0.3	98.33			公开
46	电梯电费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	1.8	1.8	0	100			公开
47	劳务管理运维费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	2.4	2.4	0	100			公开
48	文件资料印刷费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	3	3	0	100			公开
49	公务用车租赁费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	3.6	3.577	0.023	99.94			公开
50	办公设备购置	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	6	5.9679	0.0321	99.95			公开
51	工作场地租用费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	19.81	19.80864	0.00136	100			公开
52	聘用业务人员劳务费用	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	61.08	59.7376	1.3424	99.78			公开
53	物业费	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	0.88	0.88	0	100			公开
54	调配办公用房资金	石家庄市建设工程劳务管理中心	住建局	城建科	19.81	19.808	0.002	100			公开
55	党组织活动经费	石家庄市工程建设造价管理站	住建局	城建科	0.52	0.5175	0.0025	99.95			公开
56	文件资料印刷费	石家庄市工程建设造价管理站	住建局	城建科	1.12	1.1165	0.0035	99.97			公开
57	公务用车租赁费	石家庄市工程建设造价管理站	住建局	城建科	3.58	0	3.58	0			公开
58	业务咨询委托费	石家庄市工程建设造价管理站	住建局	城建科	3.62	3.62	0	100			公开
59	办公设备购置	石家庄市工程建设造价管理站	住建局	城建科	4.5	4.5	0	100			公开
60	工作场地租用费	石家庄市工程建设造价管理站	住建局	城建科	14.69	14.69	0	100			公开
61	调配办公用房资金	石家庄市工程建设造价管理站	住建局	城建科	20.35	20.348289	0.001711	100			公开
62	党组织活动经费	石家庄市房屋安全鉴定中心	住建局	城建科	0.3	0.3	0	100			公开

附件6

部门绩效自评结果汇总表

科室负责人签字：										单位：万元		
序号	项目名称	项目实施单位	主管部门	主管科室	预算数 (调整后)	执行数 (至2022年底)	结余交回财政数	自评得分	科室 复核分	科室 自评 结果 应用 意见	是否 公开 自评 结果	
63	办公设备购置	石家庄市房屋安全鉴定中心	住建局	城建科	1	1	0	100			公开	
64	房屋安全监测项目服务费	石家庄市房屋安全鉴定中心	住建局	城建科	5.5	5.5	0	100			公开	
65	业务咨询委托费(房屋监测费)	石家庄市房屋安全鉴定中心	住建局	城建科	24	24	0	100			公开	
66	业务培训费(房产交易、中介、租赁等政策法规培训费)	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	3	0	3	0			公开	
67	党组织活动经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	3	1.28	1.72	94.27			公开	
68	办公设备购置	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	4.5	4.5	0	100			公开	
69	综合楼运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	5	0.24	4.76	90.48			公开	
70	便民日工作经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	6	5.76	0.24	99.6			公开	
71	专用设备维修费(计算机设备耗材及维修)	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	12	11.9953	0.0047	100			公开	
72	办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	13	12.98	0.02	100			公开	
73	综合楼运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	13.8	0.64	13.16	90.46			公开	
74	文件资料印刷费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	15	14.23	0.77	99.49			公开	
75	房产征管大厅运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	18.73	0	18.73	80			公开	
76	综合楼运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	28	14.21	13.79	95.08			公开	
77	房产征管大厅运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	40	38.6	1.4	99.65			公开	
78	房产征管大厅运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	53.36	53.25	0.11	99.98			公开	
79	房产征管大厅运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	108.32	107.28	1.04	99.9			公开	
80	房产征管大厅运行经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	119.59	119.3	0.29	99.98			公开	
81	聘用房产交易市场人员劳务费用	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	678.6	632.58	46.02	99.32			公开	
82	房产交易业务大厅租赁经费	石家庄市房产交易中心	住建局	城建科	1604.9	1604.0215	0.8785	99.99			公开	
83	党组织活动经费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	0.89	0.89	0	100			公开	
84	电梯电费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	1.8	1.8	0	100			公开	
85	专项电费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	2.9	2.9	0	100			公开	
86	城建档案维护及库房管理经费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	3	3	0	100			公开	
87	公务用车租赁费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	3.57	3.57	0	100			公开	
88	档案整理修复费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	4.5	4.5	0	100			公开	
89	办公设备购置	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	4.5	4.41	0.09	99.8			公开	
90	聘用业务人员劳务费用	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	10.54	10.54	0	100			公开	
91	库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	34.6	34.59	0.01	100			公开	
92	物业费	石家庄市城市建设档案馆	住建局	城建科	18.99	18.99	0	100			公开	
93	电梯电费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	1.8	1.8	0	100			公开	
94	业务咨询委托费(全市城建工作会议)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	2	1.882	0.118	99.41			公开	
95	业务咨询委托费(房产报服务)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	2	2	0	100			公开	
96	县城建设工作领导小组办公室经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	10	9.4874	0.5126	99.49			公开	
97	业务咨询委托费(格力项目民事代理费)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	5	4.75	0.25	99.5			公开	
98	业务咨询委托费(律师顾问费)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	5	4.8	0.2	99.6			公开	
99	文件资料印刷费(住房保障公示栏及政策法规印刷费和节能宣传费)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	5	4.99442	0.00558	99.99			公开	
100	农村垃圾治理工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	10	9.995	0.005	100			公开	
101	公务用车租赁费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	10	9.979991	0.020009	99.98			公开	
102	城中村改造试点项目推进指挥部工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	10	10	0	100			公开	
103	业务咨询委托费(勘查设计及造价咨询费)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	25	24.7	0.3	99.88			公开	
104	党组织活动经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	13	13	0	100			公开	
105	建设工程消防设计审查	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	15	14	1	99.33			公开	
106	房地产、建筑市场专项整治经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	15	15	0	100			公开	
107	业务咨询委托费(专项资金检查)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	15	15	0	100			公开	
108	办公设备购置	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	15	14.97949	0.02051	99.99			公开	
109	工作场地租用费(住房租赁试点城市工作专班)	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	19.3	19.3	0	100			公开	
110	绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	25	25	0	100			公开	
111	工作场地租用费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	28.7	28.6956	0.0044	100			公开	
112	消防设计审查验收专班房屋租赁费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	29.4	29.4	0	100			公开	
113	建材市场秩序专项整治经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	29.6	29.6	0	100			公开	
114	购买消防第三方服务技术经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	30	28.3	1.7	99.43			公开	
115	《石家庄市无障碍环境建设专项规划(2021-2035)》编制经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	150	142	8	99.47			公开	

附件6

部门绩效自评结果汇总表

科室负责人签字：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	主管部 门	主管 科室	预算数 (调整后)	执行数 (至2022年 底)	结余交回财 政数	自评得分	科室 复核分	科室 自评 结果 应用 意见	是否 公开 自评 结果
116	石家庄市城市地下综合管廊 总控中心运行经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	196.5	196.5	0	100			公开
117	城市体检服务费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	260	236	24	99.08			公开
118	石家庄市城市地下综合管廊运营 安全状态及运营管理咨询服务 和城市轨道交通工程质量 安全评估经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	300	300	0	100			公开
119	石家庄市城市地下综合管廊专项 规划编制经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	300	300	0	100			公开
120	人才公寓管理经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	511	511	0	100			公开
121	缴纳配建公租房维修基金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	796	490	306	96.16			公开
122	建筑工地PM10在线监测运维 费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	836	836	0	100			公开
123	公租房改造专项资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	969.65	590	379.65	96.08			公开
124	保障房物业补贴	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	1126	700	426	96.22			公开
125	公租房充电桩及车棚建设资 金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	1500	1499.900675	0.099325	100			公开
126	保障房维修资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	2000	1200	800	96			公开
127	保障房管理经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	2045	1270	775	96.21			公开
128	保障房建设资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	3083	3082.092609	0.907391	100			公开
129	黄庄公寓建设资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	16966.42	16966.42	0	100			公开
130	石家庄市汇明路综合管廊 PPP项目可行性缺口补助	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	10332.3901	10332.3901	0	100			公开
131	“红色物业”工作推进费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	20	13.8	6.2	96.9			公开
132	小街小巷整治提升、2022年 主城区老旧小区改造、停车 场等建设补助资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	11762	11762	0	100			公开
133	卓达资产处置组工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	227.87	227.86998	0	100			公开
134	2022年省级大气污染防治 (建筑节能补助)专项资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	1675.27	1675.27	0	100			公开
135	农村垃圾治理工作以奖代补 资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	292	292	0	100			公开
136	红色物业补贴及专项奖励、 工作推进等资金	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	2595	1647.9712	947.0288	96.35			公开
137	石房大厦运行经费	石家庄市住房和城乡建设局	住建局	城建科	426	426	0	100			公开
138	华星路债券服务费	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	0.01	0.01	0.00	100.00			公开
139	华星路债券利息等	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	87.8	87.80	0.00	100.00			公开
140	新客站棚户区资金	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	8666	8062.56	11.48	98.60			公开
141	新客站区域回迁楼处置完善 手续等资金	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	24400	13809.30	6032.00	95.66			公开
142	石铁锦园项目前期费	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	200	200.00	0.00	100.00			公开
143	城建项目资金	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	885	0.00	885.00	80.00			公开
144	新石南路等10条道路资金	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	7085.04	0.00	7085.04	90.00			公开
145	打通城区规划路资金	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	22000	0.00	22000.00	90.00			公开
146	城建项目资金	石家庄市城市建设投资控股集团 有限公司	住建局	城建科	34841	0.00	34841.00	80.00			公开

十、其他需要说明的情况

1. 部门 2021 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。