

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：524001

单位名称：石家庄市长安区住房和城乡建设局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于住房保障和城区建设的法律和方针政策，研究拟订全区住房保障和城区建设工作的具体实施方案；负责全区住房和城区建设执法监督工作

（二）负责区属单位公房售房款、售后维修资金的归集、使用和管理工作的。

（三）负责公共保障性住房保障对象和保障性住房实物配租资格的审核和监督管理工作。

（四）按权限负责辖区地产开发企业资质审批和房产经纪机构备案监督管理工作。

（五）负责辖区房屋租赁备案管理工作。

（六）按权限负责辖区建筑工程施工许可及监督；负责配合上级建设部门落实建设项目竣工联合验收和行政执法。

（七）负责辖区物业监督管理工作。

（八）负责辖区旧住宅小区改善工作；对本行政区域危陋住宅改造项目进行初审和申报。

（九）负责辖区房屋安全管理和室内装饰装修管理工作。

（十）负责城区建设管理职责

（十一）承办政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市长安区住房和城乡建设局 2022 年度单位决算即石家庄市长安区住房和城乡建设局本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
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	14,278.30	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	20,261.60	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	16.12
	9		九、卫生健康支出	40	52.22
	10		十、节能环保支出	41	844.68
	11		十一、城乡社区支出	42	11,426.13
	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	4,771.06
	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	20,085.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,539.90	本年支出合计	58	37,195.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,655.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,195.61	总计	62	37,195.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,539.90	34,539.90					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	52.22	52.22					
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22					
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22					
211	节能环保支出	844.68	844.68					
21103	污染防治	844.68	844.68					
2110301	大气	844.68	844.68					
212	城乡社区支出	11,355.83	11,355.83					
21201	城乡社区管理事务	8,594.23	8,594.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,594.23	8,594.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,761.60	2,761.60					
2120803	城市建设支出	2,761.60	2,761.60					
221	住房保障支出	4,771.06	4,771.06					
22101	保障性安居工程支出	4,771.06	4,771.06					
2210108	老旧小区改造	4,771.06	4,771.06					
229	其他支出	17,500.00	17,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,500.00	17,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00	17,500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37, 195. 61	1, 255. 33	35, 940. 28			
208	社会保障和就业支出	16. 12	16. 12				
20805	行政事业单位养老支出	16. 12	16. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 12	16. 12				
210	卫生健康支出	52. 22	52. 22				
21011	行政事业单位医疗	52. 22	52. 22				
2101101	行政单位医疗	52. 22	52. 22				
211	节能环保支出	844. 68		844. 68			
21103	污染防治	844. 68		844. 68			
2110301	大气	844. 68		844. 68			
212	城乡社区支出	11, 426. 13	1, 186. 99	10, 239. 13			
21201	城乡社区管理事务	8, 594. 23	1, 186. 99	7, 407. 23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8, 594. 23	1, 186. 99	7, 407. 23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 831. 90		2, 831. 90			
2120803	城市建设支出	2, 831. 90		2, 831. 90			
221	住房保障支出	4, 771. 06		4, 771. 06			
22101	保障性安居工程支出	4, 771. 06		4, 771. 06			
2210108	老旧小区改造	4, 771. 06		4, 771. 06			
229	其他支出	20, 085. 41		20, 085. 41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20, 085. 41		20, 085. 41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20, 085. 41		20, 085. 41			

注：本表反映单位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：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,278.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,261.60	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	16.12	16.12		
	9		九、卫生健康支出	41	52.22	52.22		
	10		十、节能环保支出	42	844.68	844.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,426.13	8,594.23	2,831.90	
	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	4,771.06	4,771.06		
	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	20,085.41		20,085.41	
	24		二十四、债务还本支	56				

			出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,539.90	本年支出合计	59	37,195.61	14,278.30	22,917.31	
年初财政拨款结转和结余	28	2,655.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,655.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,195.61	总计	64	37,195.61	14,278.30	22,917.31	

注：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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,278.30	1,255.33	13,022.97
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	52.22	52.22	
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	
211	节能环保支出	844.68		844.68
21103	污染防治	844.68		844.68
2110301	大气	844.68		844.68
212	城乡社区支出	8,594.23	1,186.99	7,407.23
21201	城乡社区管理事务	8,594.23	1,186.99	7,407.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,594.23	1,186.99	7,407.23
221	住房保障支出	4,771.06		4,771.06
22101	保障性安居工程支出	4,771.06		4,771.06
2210108	老旧小区改造	4,771.06		4,771.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.39	302	商品和服务支出	415.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.15	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.53	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	376.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	126.31	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		839.56	公用经费合计					415.77

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,655.71	20,261.60	22,917.31		22,917.31	
212	城乡社区支出	70.30	2,761.60	2,831.90		2,831.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.30	2,761.60	2,831.90		2,831.90	
2120803	城市建设支出	70.30	2,761.60	2,831.90		2,831.90	
229	其他支出	2,585.41	17,500.00	20,085.41		20,085.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,585.41	17,500.00	20,085.41		20,085.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,585.41	17,500.00	20,085.41		20,085.41	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市长安区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）37195.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2303.84 万元，下降 5.83%，主要原因是工程类项目减少。

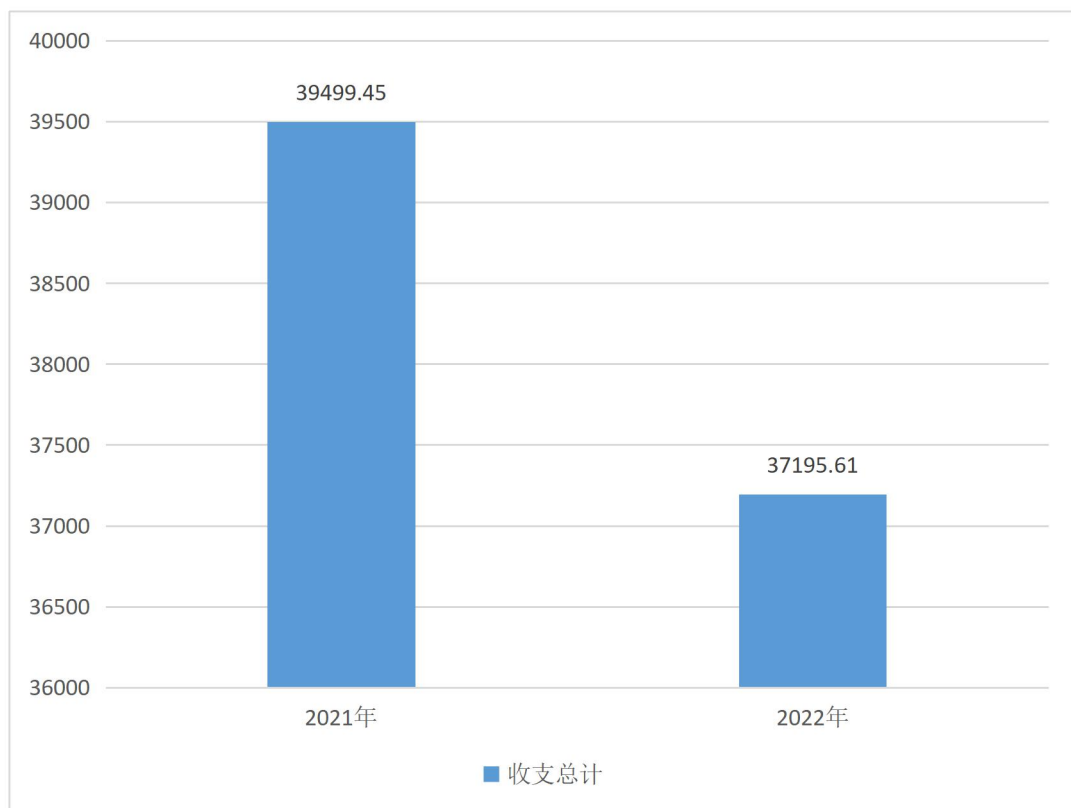


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计34539.90万元，其中：财政拨款收入34539.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计37195.61万元，其中：基本支出1255.33万元，占3.37%；项目支出35940.28万元，占96.63%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

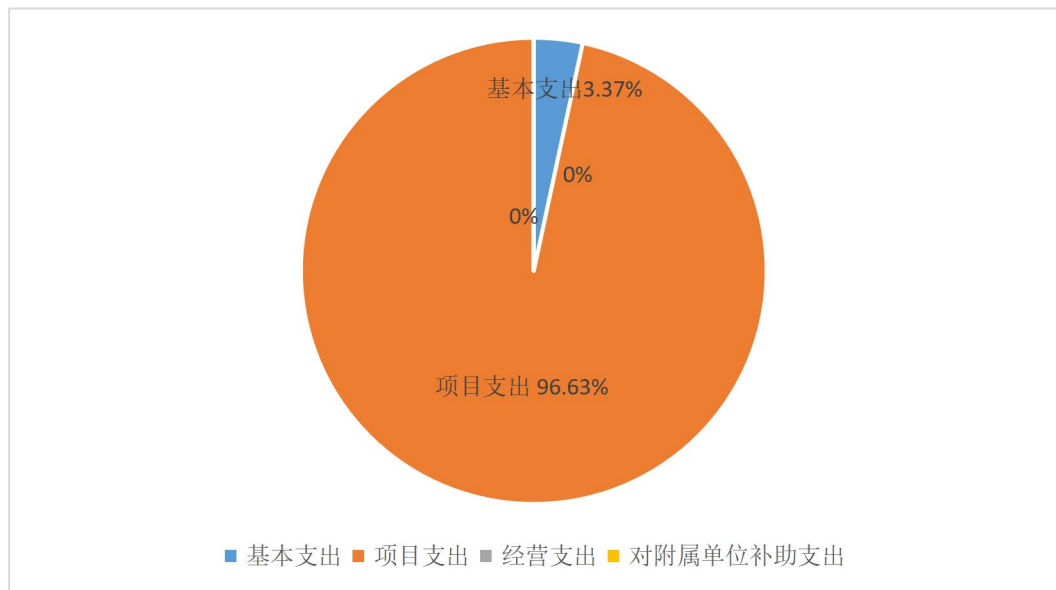


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 34539.90 万元，比 2021 年度减少 1826.23 万元，降低 5.02%，主要是工程类项目减少；本年支出 37195.61 万元，增加 1867.87 万元，增长 5.29%，主要是使用上年结转结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14278.30 万元，比上年

减少 5600.44 万元；主要是工程类项目减少；本年支出 14278.30 万元，比上年减少 5891.97 万元，降低 29.21%，主要是工程类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20261.60 万元，比上年增加 3774.21 万元，增长 22.89%，主要原因是老旧小区改造工程类项目增加；本年支出 22917.31 万元，比上年增加 7759.84 万元，增长 51.20%，主要是老旧小区改造项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

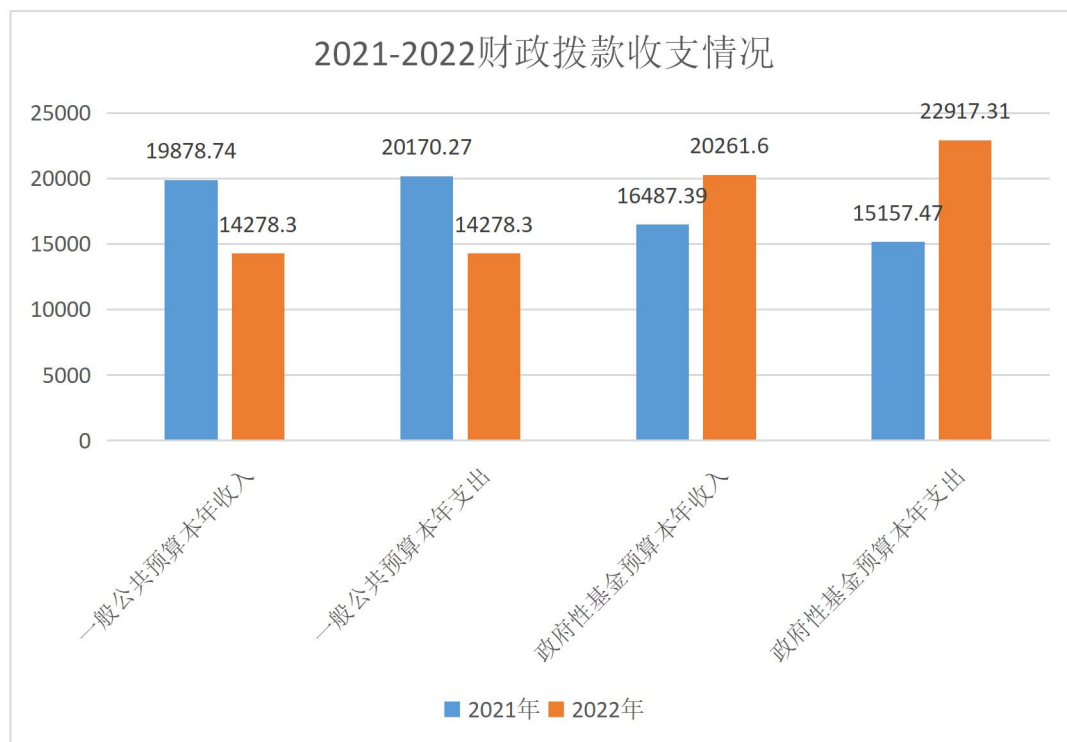


图 3:2021-2022 财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 34539.90 万元，完成年初预算的 92.86%，比年初预算减少 2655.71 万元，决算数小于预算数主要原因是专项资金结转下年使用；本年支出 37195.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是与预算数持平。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 100%，比年初预算增加 0 万元，；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.41%，比年初预算减少 2655.71 万元，主要是上年专项资金结转下年使用；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有结转结余资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

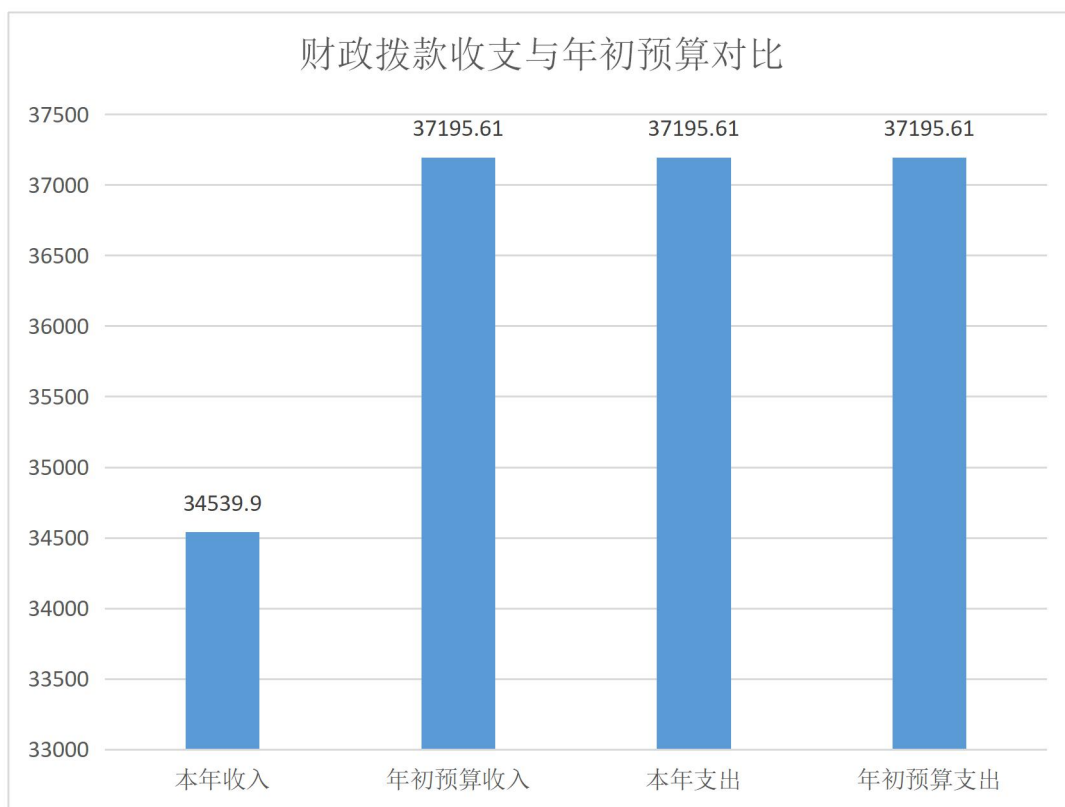


图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 37195.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 11426.13 万元，占 30.72%，主要用于工程类项目等支出；社会保障和就业支出 16.12 万元，占 0.04%，主要用于人员类经费等支出；卫生健康支出 52.22 万元，占 0.14%，主要用于医保经费等支出；住房保障支出 4771.06 万元，占 12.83%，主要用于工程类项目等支出；节能环保支出 844.68 万元，占 2.27%，主要用于大气类补贴项目等支出；其他支出 20085.41 万元，占 54.00%，主要

用于老旧小区改造项目等支出。

（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 1255.33 万元，其中：人员经费 839.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 415.77 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 48.40%，较预算减少 1.29 万元，降低 51.60%，主要是从严控制“三公”经费开支，认真

贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0.08 万元，增长 7.08%，主要是公务车使用时间增加，损耗增加，成本上涨费用增加。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 48.40%。较预算减少 1.29 万元，降低 51.60%，主要是从严控制“三公”经费开支，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 48.40%，主要是从严控制“三公”经费开支，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.08 万元，增长 7.08X%，主要是公务用车使用时间增加，损耗增加，成本上涨费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 415.77 万元，比 2021 年度增加 15.74 万元，增长 3.93%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 22999.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1241.80 万元、政府采购工程支出 21757.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2244.50 万元，占政府采购支出总额的 97.59%，其中授予小微企业合同金额 18701.98 万元，占政府采购支出总额的 81.31%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费。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 1 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，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12878.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.88%。组织对 2022 年度 2021 年老旧小区、2022 年老旧小区环境整治等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20261.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.41%。

组织对“2022 年省级老旧小区改造奖励”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 316.06 万元。从评价情况来看，2022 年老旧小区改造项目获得省级奖励资金的项目涉及小区 2 个，目标完成率 100%。该资金通过对老旧小区主楼内外墙粉刷、扶手及栏杆更新、房顶防水、路面翻新、车棚翻新并加装

充电桩、给排水工程、消防工程、树木修剪绿化、停车位施划等，使老旧小区旧貌换新颜，进一步提升了居民居住品质和生活质量，居民居住环境显著提升。根据项目执行情况和项目绩效情况，此项资金为我局老旧小区改造资金发挥了最大效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年老旧小区环境整治提升省级奖励资金等 1 个项目绩效自评结果。

2022 年省级老旧小区改造奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 375 万元，执行数为 316.06 万元，完成预算的 84.28%。项目绩效目标完成情况：通过对老旧小区的改造，推进文明社区建设，提高居民居住环境质量。目标完成率 100%，指标打分为 10 分。

（一）项目存在的主要问题

绩效指标设定有待进一步细化完善，更加贴合绩效目标的制定，优化预算项目绩效管理。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

绩效自评工作领导小组办公室负责组织学习研读《石家庄市长安区区级部门预算绩效目标设定规范》《石家庄市长安区区级预算绩效重点评价管理办法》《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》等文件，严格落实财政管理规定，学习掌握如

何根据制定的绩效目标细化完善绩效指标，更加全面完整、科学合理，绩效标准更加恰当适宜、易于评价，优化预算项目绩效管理。

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区住建局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石财城【2021】50 号关于提前下达 2022 年省级老旧小区改造奖励资金		实施(主管)单位	长安区住建局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	375	到位数：	375	执行数：	316.06	84.28%
	其中：财政资金	375	其中：财政资金	375	其中：财政资金	316.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对老旧小区的改造，推进文明社区建设，提高居民居住环境质量。			完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1：老旧小区改造完成率		≥100%	≥100%	20
		质量指标	指标 1：老旧小区环境提升效果		优	优	20
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率					8
		社会效益指标	指标 1：基础设施完善率		≥100%	≥100%	20
			指标 2：人居环境提升率		≥100%	≥100%	10
		可持续影响指	指标 1：物业管理可持续性		优	优	10

		标				
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	指标 1 群众满意度 (群众满意数量占总 数的比例)	≥80%	≥80%	10
	总分					98
五、 存在 问题、原因 及下一步整 改措施	细化绩效各项指标，进一步优化预算项目绩效管理。					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效报告。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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 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