

交城县住房和城乡建设管理局

2022年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）负责交城县住房和城乡建设的管理工作。（2）承担保障城镇低收入家庭住房工作。（3）组织指导交城县住房建设和住房制度改革，拟定交城县住房建设规划并组织实施，组织指导交城县城镇化工作。（4）交城县工程建设标准定额和工程造价工作。（5）承担规范交城县房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任、监督、组织、管理交城县建筑市场，规范市场各方主体行为；管理城市建设和市政公益事业工作；组织指导交城县村镇建设工作，承担交城县建筑工程质量安全监管的责任；推进交城县建筑节能减排工作及住房和城乡建设方面的交流合作。

### 二、机构设置情况

#### （一）综合办公室

1、办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、新闻宣传、信访和机关文书档案工作；起草重要文稿；组织协调政务公开工作；负责局机关及企事业单位的党建工作、统战工作、工会、计划生育、政治思想、宣传教育和精神文明建设、作风建设、效能建设、综合管理等工作；负责机关保卫和消防工作；负责档案管理、后勤服务工作。

2、财务。负责指导、组织实施住建局财务管理和会计核算工作；负责组织、编制、核定年度部门预算；负责收费项目和罚没收入的征收管理工作。负责拟定全县城市建设专项资金使用计划和本局管理的各类专项建设资金的下达；负责机关各项资金与国有资产管理及本系统行政事业性收费工作。承担局机关及下属事业单位人事劳资、机构编制管理工作；承办职工工资福利、社会保险工作；负责城市统计工作。

3、法制。承担有关规范性文件的合法性审核工作；组织开展普法宣传和教育培训工作；指导全县住房和城乡建设系统单位普法、行政执法、行政复议和行政应诉工作。负责行政执法案卷的审查、审核、存档等工作。负责住房和城乡建设系统单位和人员执法资格证的审查和报批。

#### （二）综合业务股

1、村镇建设。拟定我县村镇建设的政策措施并组织实施；组织推广国家、省、市、县有关村镇建设的通用技术标准和服务；指导全县农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设；承担全县历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。参与指导全县城、乡人居环境工作。

2、市政建设。研究制定县规划区内城市道路、桥梁、城市照明、排水管网等市政设施的建设养护和维修计划、专项经费年度计划并监督实施；负责相关工程的前期可

行性研究、调查论证、初设和项目储备工作；负责市政公用设施的建设及日常运营、维护、养护等管理工作；负责停车站场、静态交通设施、公共站场、城市无障碍设施的建设管理工作。

3、市容园林管理。负责制定城区园林绿化发展战略、中长期规划并实施；贯彻落实国家和省、市、县有关园林绿化管理的法律法规及规定；县规划区内建设、监督、管理城市园林绿化工作。贯彻落实国家和省、市、县有关市容环境卫生管理的法律法规规定：负责制定城市广告、市容环境卫生发展战略、中长期规划，研究制定县规划区内城市市容环境卫生年度建设、维护（养护）计划和经费使用计划并监督实施；指导全县城市广告、市容环境卫生治理等工作；负责对市容环境卫生的监督管理；组织开展对影响市容市貌城市广告的规范管理工作；负责对街容整修立面整饰的组织实施、监督管理以及城市市容环卫工程的竣工验收。

4、人民防空。拟订全县人民防空事业中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划并组织实施。组织实施人民防空法律、法规和方针、政策。负责人民防空工程建设，对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理。开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作；建设战时人口疏散基地，组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练。负责人民防空信息化、通信警报建设；组织发放防空防灾警报。负责已建人民防空工程的开发利用和管理；负责人民防空平战结合工作。组织开展人民防空宣传教育、推广应用科研成果普及人民防空知识和技能。利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。负责组织人防战备演练训练。管理和使用人民防空经费和人民防空国有资产，依法征缴易地建设费，并制定使用计划。战时配合城市防卫、要地防空作战，组织市民开展城市防空袭的相关工作，消除空袭后果。

5、工程质量和安全监督。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度；贯彻执行房屋和市政基础设施技术政策规定；参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导建设工程抗震设防管理工作：指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程抗震和加固工作：推广抗震新技术、新工艺：指导建设工程竣工验收项目备案工作；指导和监督建设工程设施现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作：指导建筑行业人身意外伤害保险管理工作；负责建筑业特种作业以及人员的监管：负责建设施工工地的环境保护相关工作。

6、房地产业管理。指导县规划区内房屋征收工作；指导全县并负责县规划区内房地产和住房保障工作：指导并负责保障县规划区内城镇低收入家庭住房工作；指导实施住房保障相关政策，推进落实住房制度改革，会同有关部门做好全县有关廉租住房资金安排并组织实施；指导并负责县规划区内房地产市场管理工作；负责县规划区内住房销售、交易、租赁市场监管，会同或配合有关部门监督执行房地产监管政

策；落实房地产开发、房屋权属交易、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度的执行；负责全县房地产企业资质的管理。

7、建筑市场和节能新科技。负责建筑业和勘察设计行业管理工作；指导建筑活动，规范建筑市场各方主体行为；指导建筑企业参与工程承包和建筑劳务合作；拟定施工图设计审查管理工作办法并监督执行及备案（包括抗震设防、消防、人防施工图设计审查备案）；负责对所有类建筑业企业资质的管理。负责以节能降耗为主要内容的建设行业新产品、新技术、新设备的推广应用；组织实施重大建筑节能项目：负责建筑节能改造项目的管理。负责建筑业科技成果的转化、推广、应用工作；负责进入建设行业的节能建筑材料、设备及制品的检测、鉴定和推广的监管工作。贯彻执行国家、省、市工程建设标准、经济定额、建设项目评价方法、经济参数、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准及工程造价管理的规章制度；组织发布价格指数和县规划区内工程造价信息。

8、招投标管理。指导和监督检查我县建设工程招投标工作。核准招标申请，认定招标单位或中介代理机构。负责建设工程项目报建。负责招标文件、评标报告、招投标情况报告的备案管理，监督开标、评标、定标。调解招投标活动中的纠纷，裁决有异议的定标结果。依法查处违反招投标规定的行为。会同有关部门监督承发包合同的签定和履行。

9、城市管理行政执法。市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市供水方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市燃气方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市供热用热方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市排水与污水处理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。公安交通管理方面，对在人行道、小街小巷和广场、公园、市场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定侵占城市道路行为，私设或撤除停车泊位或者在停车泊位设置停车障碍行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。环境保护管理方面，对在城区范围内，因堆放、焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质行为，对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。工商市场管理方面，对在城区道路、公园、广场等公共场所经营的无照商贩，违反禁止性规定设置户外广告，未经同意擅自向交通工具等发送广告行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。水利管理方面，向城市河道倾倒废弃物和垃圾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。食品药品监管方面，城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，户外违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行政审批股。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务

管理工作；负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作；指导本系统行政审批制度改革工作。按照程序和要求具体办理全局行政审批事项工作。

（四）设施安全应急股。指导城市供水、节水、排水、供气、供热、城市垃圾处理、污水处理、城市道路及综合交通建设、城市照明等工作；负责研究制定市政基础设施建设维护及供水、节水、供气、供热、排水管网设施、城市照明等城市管理工作发展战略、中长期规划；负责对全县市政维护单位、燃气生产(经营)单位、供水单位和供热单位考核监管；负责推进数字化城市管理平台建设，组织制定城市管理规范和行业标准。负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作。指导城市市政公用设施安全运营和应急工作，负责城市应急工作的指挥协调、督促检查工作：督促本系统重点单位建立安全管理制度和应急预案：负责组织、协调、指导、检查全县市政公用设施事故的预防、应对、调查处理工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	107359363.52	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	40214521.23	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	75628.00
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1846317.66
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	127103964.91
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3146249.18
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	5901650.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	320000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	9180075.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	147573884.75	本年支出合计	58.00	147573884.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	147573884.75	总计	62.00	147573884.75

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





2121099	其他国有土地收益基金支出	4738400.00		4738400.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10710104.22		10710104.22				
2121301	城市公共设施	698600.00		698600.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10011504.22		10011504.22				
21299	其他城乡社区支出	258963.41	258963.41					
2129999	其他城乡社区支出	258963.41	258963.41					
213	农林水支出	3146249.18	3146249.18					
21301	农业农村	2629799.18	2629799.18					
2130199	其他农业农村支出	2629799.18	2629799.18					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	516450.00	516450.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	516450.00	516450.00					
221	住房保障支出	5901650.00	5901650.00					
22101	保障性安居工程支出	5901650.00	5901650.00					
2210103	棚户区改造	1988900.00	1988900.00					
2210105	农村危房改造	1136611.00	1136611.00					
2210108	老旧小区改造	2776139.00	2776139.00					
224	灾害防治及应急管理支出	320000.00	320000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320000.00	320000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	320000.00	320000.00					
229	其他支出	9180075.00	9180075.00					
22999	其他支出	9180075.00	9180075.00					
2299999	其他支出	9180075.00	9180075.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局      2022年度      金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147573884.75	8841329.30	138732555.45			
203	国防支出	75628.00		75628.00			
20399	其他国防支 出	75628.00		75628.00			
2039999	其他国防支 出	75628.00		75628.00			
211	节能环保支 出	1846317.66		1846317.66			
21103	污染防治	1846317.66		1846317.66			
2110301	大气	1846317.66		1846317.66			
212	城乡社区支 出	127103964.91	8841329.30	118262635.61			
21201	城乡社区管 理事务	23363082.87	8841329.30	14521753.57			
2120101	行政运行	15233378.48	7119070.91	8114307.57			
2120102	一般行政管 理事务	3270000.00		3270000.00			
2120104	城管执法	582242.20		582242.20			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	4277462.19	1722258.39	2555203.80			
21203	城乡社区公 共设施	46296724.60		46296724.60			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	46296724.60		46296724.60			
21205	城乡社区环 境卫生	16970672.80		16970672.80			
2120501	城乡社区环 境卫生	16970672.80		16970672.80			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	24580929.01		24580929.01			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	3155269.10		3155269.10			
2120810	棚户区改造 支出	2000000.00		2000000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	19425659.91		19425659.91			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	4923488.00		4923488.00			
2121001	征地和拆迁 补偿支出	185088.00		185088.00			
2121099	其他国有土 地收益基金 支出	4738400.00		4738400.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	10710104.22		10710104.22			
2121301	城市公共设施	698600.00		698600.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10011504.22		10011504.22			
21299	其他城乡社区支出	258963.41		258963.41			
2129999	其他城乡社区支出	258963.41		258963.41			
213	农林水支出	3146249.18		3146249.18			
21301	农业农村	2629799.18		2629799.18			
2130199	其他农业农村支出	2629799.18		2629799.18			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	516450.00		516450.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	516450.00		516450.00			
221	住房保障支出	5901650.00		5901650.00			
22101	保障性安居工程支出	5901650.00		5901650.00			
2210103	棚户区改造	1988900.00		1988900.00			
2210105	农村危房改造	1136611.00		1136611.00			
2210108	老旧小区改造	2776139.00		2776139.00			
224	灾害防治及应急管理支出	320000.00		320000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320000.00		320000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	320000.00		320000.00			
229	其他支出	9180075.00		9180075.00			
22999	其他支出	9180075.00		9180075.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 2022年度

金额单位：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	107359363.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40214521.23	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	75628.00	75628.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1846317.66	1846317.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	127103964.91	86889443.68	40214521.23	
	12		十二、农林水支出	44	3146249.18	3146249.18		
	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	5901650.00	5901650.00		
	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	320000.00	320000.00		
	23		二十三、其他支出	55	9180075.00	9180075.00		

	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	147573884.75	本年支出合计	59	147573884.75	107359363.52	40214521.23	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	147573884.75	总计	64	147573884.75	107359363.52	40214521.23	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 2022年度 金额单位：元

项目		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		1.00	2.00	3.00
合计		107359363.52	8841329.30	98518034.22
203	国防支出	75628.00		75628.00
20399	其他国防支出	75628.00		75628.00
2039999	其他国防支出	75628.00		75628.00
211	节能环保支出	1846317.66		1846317.66
21103	污染防治	1846317.66		1846317.66
2110301	大气	1846317.66		1846317.66
212	城乡社区支出	86889443.68	8841329.30	78048114.38
21201	城乡社区管理事务	23363082.87	8841329.30	14521753.57
2120101	行政运行	15233378.48	7119070.91	8114307.57
2120102	一般行政管理事务	3270000.00		3270000.00
2120104	城管执法	582242.20		582242.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4277462.19	1722258.39	2555203.80
21203	城乡社区公共设施	46296724.60		46296724.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46296724.60		46296724.60
21205	城乡社区环境卫生	16970672.80		16970672.80
2120501	城乡社区环境卫生	16970672.80		16970672.80
21299	其他城乡社区支出	258963.41		258963.41
2129999	其他城乡社区支出	258963.41		258963.41
213	农林水支出	3146249.18		3146249.18
21301	农业农村	2629799.18		2629799.18
2130199	其他农业农村支出	2629799.18		2629799.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	516450.00		516450.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	516450.00		516450.00
221	住房保障支出	5901650.00		5901650.00
22101	保障性安居工程支出	5901650.00		5901650.00
2210103	棚户区改造	1988900.00		1988900.00
2210105	农村危房改造	1136611.00		1136611.00

2210108	老旧小区改造	2776139.00		2776139.00
224	灾害防治及应急管理支出	320000.00		320000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320000.00		320000.00
2240703	自然灾害救灾补助	320000.00		320000.00
229	其他支出	9180075.00		9180075.00
22999	其他支出	9180075.00		9180075.00
2299999	其他支出	9180075.00		9180075.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8213190.69	8213190.69	302	商品和服务支出	34685837.67	446730.61	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4786503.56	4786503.56	30201	办公费	1149774.74	204300.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	280075.00	
30102	津贴补贴	528884.00	528884.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37541.00	37541.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1239909.40	1239909.40	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635565.31	635565.31	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	5000000.00	
30109	职业年金缴费	271368.30	271368.30	30207	邮电费	20000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	258198.41	258198.41	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	22098.39	22098.39	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3708.00	3708.00	30211	差旅费	48226.95		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	117300.00	
30113	住房公积金	427478.72	427478.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5068011.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1935.60	1935.60	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	117300.00	
303	对个人和家庭的补助	1930525.66	181408.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	175840.00	175840.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	60012509.50		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1579350.66	5568.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2776139.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	6563913.84		31002	办公设备购置			399	其他支出	2400000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	15793799.17		31003	专用设备购置	130063.32		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	48672672.18		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2400000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	59584.25	59584.25	31006	大型修缮	3013760.00		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	30000.00	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	139800.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	101379.18	82200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	175335.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5851148.54	70646.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10143716.35	8394598.69	公用经费合计										97215647.17	446730.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 2022年度

单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40214521.23	40214521.23		40214521.23	
212	城乡社区支出		40214521.23	40214521.23		40214521.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24580929.01	24580929.01		24580929.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3155269.10	3155269.10		3155269.10	
2120810	棚户区改造支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19425659.91	19425659.91		19425659.91	
21210	国有土地收益基金安排的支出		4923488.00	4923488.00		4923488.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		185088.00	185088.00		185088.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		4738400.00	4738400.00		4738400.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10710104.22	10710104.22		10710104.22	
2121301	城市公共设施		698600.00	698600.00		698600.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10011504.22	10011504.22		10011504.22	
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。							

说明：本表无数据

單位 一

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计147,573,884.75元、支出总计147,573,884.75元。与2021年相比，收入总计减少8,875,640.55元，下降5.67%，支出总计减少8,875,640.55元，下降5.67%。主要原因是2021年化解暂付款5113.28万元，导致2021年收支增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计147,573,884.75元，其中：

财政拨款收入107,359,363.52元，占比72.75%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147,573,884.75元，其中：

基本支出8,841,329.30元，占比5.99%；

项目支出138,732,555.45元，占比94.01%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计147,573,884.75元，支出总计147,573,884.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,875,640.55元，下降5.67%，财政拨款支出总计减少8,875,640.55元，下降5.67%。主要原因是2021年化解暂付款5113.28万元，导致2021年收支增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

交城县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出107,359,363.52元，占本年支出合计的72.75%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,782,309.00元，下降8.35%。主要原因是2021年化解暂付款5113.28万元，导致2021年收支增加。。其中，人员经费8,394,598.69元，占比7.82%；日常公用经费446,730.61元，占比0.42%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

交城县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出107,359,363.52元，主要用于以下方面：

国防支出(类)75,628.00元，占比0.07%；  
节能环保支出(类)1,846,317.66元，占比1.72%；  
城乡社区支出(类)86,889,443.68元，占比80.93%；  
农林水支出(类)3,146,249.18元，占比2.93%；  
住房保障支出(类)5,901,650.00元，占比5.50%；  
灾害防治及应急管理支出(类)320,000.00元，占比0.30%；  
其他支出(类)9,180,075.00元，占比8.55%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

交城县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算75,822,800元，支出决算107,359,363.52元，完成年初预算的141.59%。其中：

本单位根据县委县政府批复，实施市政基础设施采购、建设，追加财政预算支出指标。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出8,841,329.30元，其中：

人员经费8,394,598.69元，主要包括人员经费8,394,598.69元，主要包括工资福利支出8213190.69元，对个人和家庭的补助181408元。；

公用经费446,730.61元，主要包括办公费204300.36元，福利费59584.25元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用（公务员车补）82200元，其他商品和服务支出70646元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计40,214,521.23元、支出总计40,214,521.23元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,374,079.59元，增长15.42%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加906,668.45元，增长2.31%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，支出增加。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算30,000.00



元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。按公务用车编制及费用标准每年每辆车3万元预算拨款。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出30,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度公务用车编制数为1辆，费用标准每年每辆车3万元。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出30,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：财政拨款负担的公务用车保有量1辆，用于工作人员去外地出差（开会、资料报送及其他工作事宜）。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无出国（境）外接待支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

交城县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出446,730.61元，比2021年减少3,867,087.77元，下降89.64%，主要原因是：2021年乡村保洁员工资2348616.83元属于特定类项目，误录入机关运行经费中；另一方面本年度受疫情影响，有部分运行经费支出未到账。综上所述，造成本年度比上年度机关运行经费支出下降89.64%的假象。。

### （二）政府采购情况说明

交城县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额11,002,802.72元，其中：政府采购货物支出6,014,671.72元、政府采购工程支出1,584,464.00元、政府

采购服务支出3,403,667.00元。政府采购授予中小企业合同金额11,002,802.72元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额00.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

交城县住房和城乡建设管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆40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40辆，其他用车主要是执法用车13辆；环卫用车12辆；市政专用车（高空作业、巡查、吸污车等）4辆；公务用车及其他业务部门用车11辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目40个，二级项目40个，共涉及资金31420600元，占本部门（单位）项目支出总额的22.65%，其中一般公共预算项目支出31420600元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出00.00元。

组织对本单位2022年环卫市场一体化运行等40个二级项目开展了部门评价，涉及资金31420600元，其中一般公共预算支出31420600元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位部门绩效自评优。。

#### （2）项目绩效自评结果

交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数40个，涉及资金31420600元：37个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评项目中2022年吕梁英雄广场及田家山苗木管护自评等级为中，原因是项目验收不及时，导致资金支付率为零，今后要加强服务项目的监控，服务合同履行完成后及时进行验收，推进预算支出进度。。涉密项目除外。

交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自

评个数40个，涉及资金31420600元：37个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评项目中2022年吕梁英雄广场及田家山苗木管护自评等级为中，原因是项目验收不及时，导致预算执行率为零。今后要加强服务项目的监控，服务合同履行完成后及时进行验收，推进预算支出进度。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度部门绩效自评其他运转类项目3个，市政建设及政府采购服务项目37个，合计自评项目40个。具体项目如下：住建局政府购买人员工资等；保障执法队的正常运行；保障机关日常运行；却波东街更换路灯；工程旧欠；2022年两参人员和8040/8042退役人员工资；住建局2022合同备案人员运行经费；工程及前期服务费旧欠(旧欠化解)；环卫市场一体化运行费用(旧欠)；2022年8乡镇保洁员工资；2022年环卫市场一体化运行费用；城乡人居环境整治及创建文明县城运行经费；北环路道路改造工程；2022年吕梁英雄广场及田家山苗木管护；2019年英雄广场及田家山路绿化补栽；2022年度县城建成区道路绿地和游园养护；2017-2020年东标段绿化管护及2017年补栽；海绵城市再生水利用、房屋安全隐患鉴定等规划设计费；2020年吕梁英雄广场古柏树保护工程；城区绿地游园(四标)建设工程；2018年“煤改气”二期壁挂炉用户补助；城区按陈年垃圾、建筑垃圾清运费；东环路人行道及绿化带改造工程；2018年交通小区、财政局宿舍既有节能改造剩余工程款；购买办公家具、用品等；2021年城区花卉景观及道路花箱采购；沙河街四中北围墙外人行道辅路修缮；城乡人居环境整治资金；地下管线普查、地下管线综合规划、信息管理系统建设；城东区污水管网建设(一期)工程；永宁路片区棚户区及永宁路改造；2016年以来高速引线苗木补栽；2018年以来城区绿化管护及工程(第三包)；交城县北环路道路改造等项目工程款；2021年美丽宜居示范村奖补资金。预算自评项目综述详见项目绩效自评表。项目得分平均为92.01分。各个项目的全年预算数、执行数、执行率；绩效目标完成情况详见附件。99%的项目绩效目标设置科学合理，有据可依，个别项目目标完成但没有及时验收，导致预算执行率为零。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为92.01分。部门（单位）全年预算数为31420600元，执行数为28928348元，执行率为92%。年度绩效目标完成情况：一是详见绩效目标自评报告；二是详见绩效目标自评报告。发现的主要问题及原因：一是详见绩效目标自评报告；二是详见绩效目标自评报告。下一步改进措施：一是详见绩效目标自评报告；二是详见绩效目标自评

报告。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果  
部门绩效评价自评优，得分92.01分。

（5）其他需要说明的事项  
详见绩效目标自评报告

## 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门使用的支出经济分类科目：

## 第五部分 附件

2022年绩效自评项目

序号	项目编码	项目名称	预算单位	得分	自评结论
1	14112222060T2000000059	却波东街更换路灯	060001-交城县住房和城乡建设管理局	96	优
2	14112222060T2000000086	工程旧欠	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93	优
3	14112222060T2000000009	14112222060T1000000032-1-2022年两参人员和8040/8042退役人员工资	060001-交城县住房和城乡建设管理局	97.9	优
4	14112222060Y2000000014	住建局政府购买人员工资等	060001-交城县住房和城乡建设管理局	96	优
5	14112222060T2000000177	环卫一体化运行经费第三次拨款	060001-交城县住房和城乡建设管理局	95	优
6	14112222060T2000000007	住建局2022合同备案人员运行经费	060001-交城县住房和城乡建设管理局	97.43	优
7	14112222060Y2000000011	保障执法队的正常运行	060001-交城县住房和城乡建设管理局	90.56	优
8	14112222060T2000000258	工程及前期服务费旧欠(旧欠化解)	060001-交城县住房和城乡建设管理局	92.82	优
9	14112222060T2000000028	环卫市场一体化运行费用(旧欠)	060001-交城县住房和城乡建设管理局	100	优
10	14112222060T2000000002	2022年8乡镇保洁员工资	060001-交城县住房和城乡建设管理局	94	优
11	14112222060T2000000135	2022年环卫市场一体化运行费用二次拨款	060001-交城县住房和城乡建设管理局	94.8	优
12	14112222060T2000000077	城乡人居环境整治及创建文明城市运行经费	060001-交城县住房和城乡建设管理局	90.08	优
13	14112222060T2000000064	北环道路改造工程	060001-交城县住房和城乡建设管理局	90.5	优
14	14112222060T2000000169	2022年吕梁英雄广场及田家山苗木管护	060001-交城县住房和城乡建设管理局	76.5	中
15	14112222060T2000000012	2022年环卫市场一体化运行费用	060001-交城县住房和城乡建设管理局	100	优



## 2022年绩效自评项目

序号	项目编码	项目名称	预算单位	得分	自评结论
16	14112222060Y200000010	保障机关日常运行	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93.91	优
17	14112222060T2000000045	2019年英雄广场及田家山路绿化补栽(基金)	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93.5	优
18	14112222060T2000000170	2022年度县城建成区道路绿地和游园养护	060001-交城县住房和城乡建设管理局	86.6	良
19	14112222060T2000000053	2017-2020年东标段绿化管护及2017年补栽	060001-交城县住房和城乡建设管理局	97.8	优
20	14112222060T2000000090	海绵城市再生水利用、房屋安全隐患鉴定等规划设计费	060001-交城县住房和城乡建设管理局	98	优
21	14112222060T2000000091	2020年交城美丽宜居示范村建设工程款	060001-交城县住房和城乡建设管理局	97.4	优
22	14112222060T2000000060	2020年吕梁英雄广场古柏树保护工程	060001-交城县住房和城乡建设管理局	91.6	优
23	14112222060T2000000069	城区绿地游园(四标)建设工程	060001-交城县住房和城乡建设管理局	98	优
24	14112222060T2000000067	2018年“煤改气”二期壁挂炉用户补助	060001-交城县住房和城乡建设管理局	96.5	优
25	14112222060T2000000035	城区按陈年垃圾、建筑垃圾清运费用	060001-交城县住房和城乡建设管理局	98.4	优
26	14112222060T2000000063	东环路人行道及绿化带改造工程	060001-交城县住房和城乡建设管理局	94.2	优
27	14112222060T2000000058	2018年交通小区、财政宿舍既有节能改造剩余工程款	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93.4	优
28	14112222060T2000000054	2016年北环路道路改造工程(三标段)	060001-交城县住房和城乡建设管理局	97.7	优
29	14112222060T2000000011	购买办公家具、用品等	060001-交城县住房和城乡建设管理局	98.4	优
30	14112222060T2000000062	2021年城区花卉景观及道路花箱采购	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93.2	优

# 2022年绩效自评项目

序号	项目编码	项目名称	预算单位	得分	自评结论
31	14112222060T2000000076	沙河街四中北围墙外人行道辅路修缮	060001-交城县住房和城乡建设管理局	88.8	良
32	14112222060T2000000029	城乡人居环境整治资金	060001-交城县住房和城乡建设管理局	92.9	优
33	14112222060T2000000088	地下管线普查、地下管线综合规划、信息管理系统建设	060001-交城县住房和城乡建设管理局	90.4	优
34	14112222060T2000000057	南环路人工湖及排水工程	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93	优
35	14112222060T2000000066	城东区污水管网建设(一期)工程	060001-交城县住房和城乡建设管理局	98.9	优
36	14112222060T2000000065	永宁路片区棚户区及永宁路改造	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93.5	优
37	14112222060T2000000055	2016年以来高速引线苗木补栽	060001-交城县住房和城乡建设管理局	97.8	优
38	14112222060T2000000056	2018年以来城区绿化管护及工程(第三包)	060001-交城县住房和城乡建设管理局	98.3	优
39	14112222060T2000000061	交城县北环路道路改造等项目工程款	060001-交城县住房和城乡建设管理局	93.7	优
40	14112222060T2000000089	2021年美丽宜居示范村奖补资金	060001-交城县住房和城乡建设管理局	0	