

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县住房和城乡建设管理局

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 第一部分 概况

##### 一、本部门(单位)职责

(1)、指导全县住房和城乡建设工作。(2)、承担保障城镇低收入家庭住房工作。(3)、贯彻执行国家和省、市、县关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等方针政策和法律法规;负责县规划区内市政基础设施建设、维护、监督管理工作。(4)、负责县规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作;负责县规划区内内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等的组织实施;负责管理12319城管服务热线。(5)、指导并负责县规划区内公共停车场的管理工作。(6)、监督管理全县建筑市场。(7)、指导并负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。(8)、指导全县村镇建设工作。(9)、负责建筑节能和科技创新工作。(10)、指导并负责县规划区内城市容貌和户外广告管理工作。(11)、指导并负责县规划区内城市环境卫生监督管理工作。(12)、监督管理行业市场准入。(13)、指导并负责县规划区内房地产市场管理工作。(14)、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。(15)、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。(16)、承担法律法规规定的其他职责,完成县委、县人民政府交办的其他任务。(17)、职能转变。(18)、有关职责分工。

### 二、机构设置情况

交城县住房和城乡建设管理局部门由交城县房地产服务中心、交城县城镇热力有限公司、交城县城镇供水公司、交城县污水处理厂、交城县垃圾处理厂等5个二级预算单位组成。交城县住房和城乡建设管理局单位内设10个股室，分别是综合办公室(办公室、财务)、综合业务股(村镇建设、市政建设、市容园林管理、人民防空、工程质量和安全监督、房地产业管理、建筑市场和节能新科技、招投标管理、城市管理行政执法)、设施安全应急股。

第二部分 2024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      2024年度      金额单位：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	7384.88	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	6267.81	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12778.21
	12		十二、农林水支出	43	218.00
	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	515.54
	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	140.94

	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	13652.69	本年支出合计	58	13652.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13652.69	总计	62	13652.69

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13652.69	13652.69					
212	城乡社区支出	12778.21	12778.21					
21201	城乡社区管理事务	2885.89	2885.89					
2120101	行政运行	200.75	200.75					
2120102	一般行政管理事务	204.00	204.00					
2120104	城管执法	36.92	36.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2444.22	2444.22					
21203	城乡社区公共设施	1708.51	1708.51					
2120303	小城镇基础设施建设	405.00	405.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1303.51	1303.51					
21205	城乡社区环境卫生	2056.94	2056.94					
2120501	城乡社区环境卫生	2056.94	2056.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3228.99	3228.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1244.27	1244.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1984.71	1984.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	897.88	897.88					
2121301	城市公共设施	66.24	66.24					
2121302	城市环境卫生	15.00	15.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	816.65	816.65					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					
213	农林水支出	218.00	218.00					
21301	农业农村	218.00	218.00					
2130199	其他农业农村支出	218.00	218.00					
221	住房保障支出	515.54	515.54					
22101	保障性安居工程支出	515.54	515.54					

2210108	老旧小区改造	515.54	515.54					
229	其他支出	140.94	140.94					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	140.94	140.94					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	140.94	140.94					

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      2024年度      金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13652.69	791.67	12861.02			
212	城乡社区支出	12778.21	791.67	11986.54			
21201	城乡社区管理事务	2885.89	791.67	2094.22			
2120101	行政运行	200.75	200.75				
2120102	一般行政管理事务	204.00		204.00			
2120104	城管执法	36.92		36.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2444.22	590.91	1853.30			
21203	城乡社区公共设施	1708.51		1708.51			
2120303	小城镇基础设施建设	405.00		405.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1303.51		1303.51			
21205	城乡社区环境卫生	2056.94		2056.94			
2120501	城乡社区环境卫生	2056.94		2056.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3228.99		3228.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1244.27		1244.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1984.71		1984.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	897.88		897.88			
2121301	城市公共设施	66.24		66.24			
2121302	城市环境卫生	15.00		15.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	816.65		816.65			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			
213	农林水支出	218.00		218.00			
21301	农业农村	218.00		218.00			
2130199	其他农业农村支出	218.00		218.00			
221	住房保障支出	515.54		515.54			
22101	保障性安居工程支出	515.54		515.54			
2210108	老旧小区改造	515.54		515.54			
229	其他支出	140.94		140.94			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.94		140.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140.94		140.94			

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 2024年度 金额单位：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	7384.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6267.81	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12778.21	6651.34	6126.87	
	12		十二、农林水支出	44	218.00	218.00		
	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	515.54	515.54		
	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	140.94		140.94	
	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	13652.69	本年支出合计	59	13652.69	7384.88	6267.81	
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				
总计	32	13652.69	总计	64	13652.69	7384.88	6267.81	

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      2024年度      金额单位：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		7384.88	791.67	6593.21
212	城乡社区支出	6651.34	791.67	5859.68
21201	城乡社区管理事务	2885.89	791.67	2094.22
2120101	行政运行	200.75	200.75	
2120102	一般行政管理事务	204.00		204.00
2120104	城管执法	36.92		36.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2444.22	590.91	1853.30
21203	城乡社区公共设施	1708.51		1708.51
2120303	小城镇基础设施建设	405.00		405.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1303.51		1303.51
21205	城乡社区环境卫生	2056.94		2056.94
2120501	城乡社区环境卫生	2056.94		2056.94
213	农林水支出	218.00		218.00
21301	农业农村	218.00		218.00
2130199	其他农业农村支出	218.00		218.00
221	住房保障支出	515.54		515.54
22101	保障性安居工程支出	515.54		515.54
2210108	老旧小区改造	515.54		515.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.01	302	商品和服务支出	27.65	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	347.75	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.33	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	126.07	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	102.00	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	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	30.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	1.47	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.78	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		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	5.01	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.01	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	37.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.90	31010	安置补助				
人员经费合计		764.02	公用经费合计								27.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局      2024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			6267.81	6267.81		6267.81	
212	城乡社区支出		6126.87	6126.87		6126.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3228.99	3228.99		3228.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1244.27	1244.27		1244.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1984.71	1984.71		1984.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		897.88	897.88		897.88	
2121301	城市公共设施		66.24	66.24		66.24	
2121302	城市环境卫生		15.00	15.00		15.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		816.65	816.65		816.65	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
229	其他支出		140.94	140.94		140.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		140.94	140.94		140.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		140.94	140.94		140.94	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2024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
3.74		3.74		3.74		3.74		3.74		3.74	

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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 交城县住房和城乡建设管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5031.19
货物	2	7.32
工程	3	4036.35
服务	4	987.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.65
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	35
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	11
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	22
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2024年度收入总计13,652.69万元，支出总计13,652.69万元。与上年相比，收入总计减少6,834.81万元，下降33.36%，支出总计减少6,834.81万元，下降33.36%。主要原因是项目减少，导致收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,652.69万元，其中：  
财政拨款收入13,652.69万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,652.69万元，其中：  
基本支出791.67万元，占比5.80%；  
项目支出12,861.02万元，占比94.20%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,652.69万元，支出总计13,652.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,525.38万元，下降32.34%；财政拨款支出总计减少6,525.38万元，下降32.34%。主要原因是项目减少，导致收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,384.88万元，占本年支出合计的54.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,240.89万元，下降52.74%。主要原因是项目减少，导致收支减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,384.88万元，主要用于以下方面：  
城乡社区支出(类)6,651.34万元，占比90.07%；  
农林水支出(类)218.00万元，占比2.95%；  
住房保障支出(类)515.54万元，占比6.98%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,353.69万元，支出决算7,384.88万元，完成年初预算的116.23%。其中：

城乡社区支出年初预算5,620.15万元，支出决算6,651.34万元，完成年初预算的118.35%，用于主要原因是项目减少，导致收支减少。较上年决算减少6,619.42万元，下降49.88%，主要原因是项目减少，导致收支减少。

农林水支出年初预算218.00万元，支出决算218.00万元，完成年初预算的100.00%，用于用于农村生活垃圾清运处置项目。较上年决算减少467.61万元，下降68.2%，主要原因是上年支出包含结转项目支出。

住房保障支出年初预算515.54万元，支出决算515.54万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年、2024年老旧小区改造项目。较上年决算增加498.58万元，增长2939.74%，主要原因是上年没有实施老旧小区改造项目等住房保障支出项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出791.67万元，其中：

人员经费764.02万元，主要包括人员经费764.02万元，主要包括工资福利支出727.01万元，对个人和家庭的补助37.01万

；

公用经费27.65万元，主要包括公用经费27.65万元，主要包括办公费3.4万元，邮电费3.2万元，劳务费3万元，福利费

1.7万元，公务运行维护费3.74万元，其他交通费6.72万元、其他商品服务支出5.9万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,267.81万元、支出总计6,267.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,715.51万元，增长37.68%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,715.51万元，增长37.68%。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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.26万元，下降37.67%，主要原因是：公务用车次数减少、维修成本减低。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）预算；

公务用车购置费支出0万元，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3.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.26万元，下降37.67%，主要原因是：公务用车次数减少、维修成本减低；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国(境)预算支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置预算支出。

3、公务用车运行维护费支出3.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共35辆，主要用于：主要用于工作人员夫外地出差(开会、资料报送及其他工作事宜)。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待预算支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务出国（境）接待费预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出27.65万元，比2023年减少2.28万元，下降7.62%，主要原因财政预算资金不到位所致。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5,031.19万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出4,036.35万元、政府采购服务支出987.51万元。政府采购授予中小企业合同金额5,030.63万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中：授予小微企业合同金额5,030.63万元，占政府采购支出总额的99.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆35辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车11辆，其他用车22辆，其他用车主要是其他用车主要是执法用皮卡车8辆、环卫督察车6辆、市政维护用车3辆、环卫扫路车2辆、环卫餐厨车2辆、业务部门用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数77个，涉及资金12861.021363万元:63个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，14个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,采取的改进管理措施为：1、优化管控机制：建立“目标-执行-验收”三级管控，细化各阶段时间节点与质量标准，嵌入预算动态跟踪模块。2、强化协同效率：搭建实时沟通平台，推行“责任人+监督人”双轨制，每周召开进度协调会，快速解决执行卡点。3、全面梳理停滞原因，形成问题清单及时向财政部门报备。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、牌照费）；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）费用。
- 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。
- 十三、本单位支出科目：
  - 城乡社区支出
  - 21201城乡社区管理事务
    - 2120101 行政运行
    - 2120102 一般行政管理事务
    - 2120104 城管执法
    - 2120199 其他城乡社区管理事务
  - 21203 城乡社区公共设施
    - 2120303 小城镇基础设施建设

- 2120399 其他城乡社区公共设施支出
- 21205 城乡社区环境卫生
  - 2120501 城乡社区环境卫生
- 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
  - 2120801 征地和拆迁补偿支出
  - 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
- 21213 城市基础设施配套费安排的支出
  - 2121301 城市公共设施
  - 2121302 城市环境卫生
  - 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出
- 21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出
  - 2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
- 农林水支出
- 21301 农业农村
  - 2130199 其他农业农村支出
- 住房保障支出
- 22101 保障性安居工程支出
  - 2210108 老旧小区改造
- 其他支出
- 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
  - 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

第五部分 附件



附件2

住建局整体绩效自评表

(2024年度)

主管部门(单位)及代码		交城县住房和城乡建设管理局							
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:								
	一般公共预算资金		4720.32	7384.8822	7384.88292		100%	1.31	
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		6494.632941	13652.69001	13652.69				
	基本支出		599.221911	791.668651	791.668651		100%	1.32	
	项目支出		5895.41103	12861.02136	12861.0214		100%	1.32	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实施道路设施、污水管网、城区绿化、城市照明等基础设施建设和运行,改善人居环境,提高人民生活质量;进行市容园林管理,改善市容市貌;危房改造及重建修缮,使住房安全得到全面保障,提升生活质量;推进环卫一体化发展,改善县城环境面貌,环境卫生水平持续上档升级。				实施道路设施、污水管网、城区绿化、城市照明等基础设施建设和运行,改善人居环境,提高人民生活质量;进行市容园林管理,改善市容市貌;危房改造及重建修缮,				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标		住建局合同备案人工费	78人	78人	1.13	1.13			
		乡村保洁员及新增保洁员工费	20人、新增保洁20人、新增保洁		1.13	1.13			
		八乡镇两参及退役人员工资	976人、退役参976人、退役32		1.13	1.13			
		交城县其他自建房屋鉴定费	≥2085栋、鉴定≥2085栋、鉴定		1.13	1.13			
		交城县农村住房鉴定费	450户	450户	1.13	1.13			
		人居环境整治和文明县城创建	7个乡镇	7个乡镇	1.13	1.13			
		2024年度物业管理服务	1项局、1项局	1项局、1项局	1.13	1.13			
		保障机关日常运行	2024年度各项事业发展	2024年度各项事业发展	1.13	1.13			
		2024年城区花卉栽植项目	一串红/孔雀草46027株、一串红/孔雀草46027株、海棠/		1.13	1.13			
		县门口、永宁路人行道维修及停车	人行道维修≤2980平方	人行道维修≤2980平方、路	1.13	1.13			
		交城县2024年城区防汛清淤工程	白滩河清淤约1921米、五村公	白滩河清淤约1921米、五村公	1.13	1.13			
		2024年白滩河北岸绿地改造一期工程	土建工程1500平方米、绿化工程	土建工程1500平方米、绿化工程	1.13	1.13			
		交城县2024年城区市政设施维护工程	检查井维修更换270座、人行道	检查井维修更换270座、人行道	1.13	1.13			
		城镇排水管网雨污分流改造	粪污分流制管网长度	粪污分流制管网长度1.08公里	1.13	1.13			
		环卫市场化运行服务费	垃圾收集清运约每日156吨、清	垃圾收集清运约每日156吨、清	1.13	1.13			
		东环路路灯更换提质	102杆	102杆	1.13	1.13			
		晋波街交中段路南侧人行道停车位	植草砖112.5平方米、混	植草砖112.5平方米、混凝土路	1.13	1.13			
		中央财政城镇保障性安居工程补	改造33栋住宅、22个小区、956	改造33栋住宅、22个小区、956	1.13	1.13			
		省级财政城镇保障性安居工程补	改造33栋住宅、22个小区、957	改造33栋住宅、22个小区、957	1.13	1.13			
		国土储备各入库相关手续和工程	编制1套控制性详细规划、1套	编制1套控制性详细规划、1套	1.13	1.13			
		财政切块资金	约27个项目	约27个项目	1.13	1.13			
		交城中燃气价倒挂	2例挂补贴300万	2例挂补贴300万	1.13	1.13			
		19城区花卉栽植项目	2项景观布置	2项景观布置	1.13	1.13			
		2023年执法经费	单位日常开支	单位日常开支	1.13	1.13			
		2023年运转经费	23年未支付项	2023年未支付项目	1.13	1.13			
		政府购买服务人员工资	37人	37人	1.13	1.13			
		六城办政府购买人员工资	10人	10人	1.13	1.13			
		卫生保洁	合格	合格	1.13	1.13			
		报告质量	家有关规范和家有关规范和		1.13	1.13			
		工资发放率	100%	100%	1.13	1.13			

夸克扫描王

极速扫描,就是高效



绩效指标

产出指标

数量指标

鉴定技术要求	家有关规范和	国家有关规范和	1.13	1.13	
花卉品种、数量合格率	100%	100%	1.13	1.13	
工程质量合格率	100%	100%	1.13	1.13	
项目实施时效	按合同约定完成	按合同约定完成	1.13	1.13	
服务期限	按合同约定完成	按合同约定完成	1.13	1.13	
工资发放时间	按规定发放	按规定发放	1.13	1.13	
住建局合同备案人员工资	278万元	278万元	1.13	1.13	
乡村旧保洁员及新增保洁员工资	344.16万元	172.08万元	1.13	0.6	
八乡镇两参及退役人员工资	105.12万元	276万元	1.13	0.6	
交城县其他自建房鉴定费	2万元	2万元	1.13	1.13	
交城县农村住房鉴定费	2万元	2万元	1.13	1.13	
人居环境整治和文明县城创建	9万元	4.174454万元	1.13	0.52	
2024年度物业管理服务	7.3万元	3.6296万元	1.13	0.56	
保障机关日常运行	96.9万元	0.025675万元	1.13	0.82	
2024年城区花卉栽植项目	5万元	5万元	1.13	1.13	
区门口、永宁路人行道维修及停	3万元	0万元	1.13	0	
交城县2024年城区防汛清淤工程	2万元	2万元	1.13	1.13	
2024年白滩河北绿地改造一期工程	10万元	10万元	1.13	1.13	
交城县2024年城区市政设施维护工程	5万元	5万元	1.13	1.13	
城镇排水管网雨污分流改造	64.06万元	64.06万元	1.13	1.13	
环卫市场化运行服务费	2000万元	1200万元	1.13	0.678	
东环路路灯更换提质	10万元	10万元	1.13	1.13	
非流街交中段路南侧人行道停车场	10万元	0万元	1.13	0	
中央财政城镇保障性安居工程补	426.39万元	339.9184万元	1.13	0.8	
省级财政城镇保障性安居工程补	44.12万元	44.12万元	1.13	1.13	
国土储备入库相关手续和工程	56万元	53.5万元	1.13	1.08	
财政切块资金	600万元	99.962257万	1.13	1.12	
交城中燃气价倒挂	300万元	300万元	1.13	1.13	
19城区花卉采购项目	80万元	80万元	1.13	1.13	
2023年执法经费	2.112051万元	2.112051万元	1.13	1.13	
2023年运转经费	35.423206万元	5.423206万元	1.13	1.13	
政府购买服务人员工资	78.2379万元	82.73021万元	1.13	1.13	
六城办政府购买人员工资	37.942464万元	8.150032万元	1.13	1.13	
保障人民群众生命财产安全	有效	有效	1.13	1.13	
保障农村困难群众住房安全	效果明显	效果明显	1.13	1.13	
提升城市形象、促进经济发展	促进	促进	1.13	1.13	
减少管理成本	减少	减少	1.13	1.12	
提高市民生活质量	提高	提高	1.13	1.12	
提高全县人民人居环境	提升	提升	1.13	1.12	
改善乡村环境卫生	改善	改善	1.13	1.12	
有效预防城乡建设房屋安全	有效	有效	1.13	1.12	
巩固提升脱贫攻坚成果	效果明显	效果明显	1.13	1.13	
改善人居环境	明显改善	明显改善	1.13	1.12	
推进城建事业发展	推进	推进	1.13	1.13	
提高交城县城的居民生活条件	提高	提高	1.13	1.13	
保障群众出行安全	效果明显	效果明显	1.13	1.13	
保障安全渡汛	效果明显	效果明显	1.13	1.13	
完善城市基础设施	提高	提高	1.13	1.13	

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标



满意度指标	服务对象满意度指标	完善小区基础设施、美化环境	完善	完善	1.13	1.13
		保障机关事业单位工作的正常进行	保障	保障	1.13	1.13
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	1.13	1.12
		社会好评率	≥95%	≥95%	1.13	1.12
		城区居民满意度	≥95%	≥95%	1.13	1.12
		单位满意度	≥95%	≥95%	1.13	1.13
		环卫工人满意度	≥95%	≥95%	1.13	1.12
总 分				100	94.248	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 & 分析	实施道路设施、污水管网、城区绿化、城市照明等基础设施建设及运行，改善人居环境，提高人民生活质量；进行市容园林管理，改善市容市貌；危房改造及重建修缮，使住房安全有保障；提升物业服务水平，提升群众满意度。			
		履职效能	工作目标设定依据充分性和合理性：1、遵循政策法规紧扣方针政策；2、立足城市发展规划，科学合理设定目标。			
		管理效率	预算管理：1、规范性：我单位构建了完善的预算管理制度，涵盖预算编制、审批、执行、调整与决算等环节。2、有效性：通过精准预算管理，资金使用效率显著提升。财务管理：对社会环境影响：1、提升公共服务水平：负责完善各类公共服务设施；2、保障公共安全，服务对象、管理对象的社会满意度。整体满意度达95%以上。			
		社会效应	对社会环境影响：1、提升公共服务水平：负责完善各类公共服务设施；2、保障公共安全，服务对象、管理对象的社会满意度。整体满意度达95%以上。			
		可持续性	干部队伍建设情况：1、优化选人用人机制：注重年轻干部的选拔与培养，将优秀年轻干部安排到关键岗位锻炼，同时选拔年轻后备干部充实到各科室，优化科级干部队伍结构2、加			
	主要经验做法	保障性住房建设、老旧小区改造等民生工程，加强政策宣传，建立快速响应机制，确保政策				
		部门管理中存在的主要问题及原因分析	1.内部沟通协作不畅：不同科室间存在信息壁垒，导致工作衔接不及时。2、干部队伍建设有短板：一是干部队伍梯队建设不足，青黄不接，共13名股级干部，其中50岁以上有7人。			
下一步改进措施及管理建议	1、根据交城县机构编制委员会下发的“三定方案”文件要求，已制定并下发《关于进一步明确局领导分工及划清各相关股室职能职责的通知》，捋清工作职责，明确任务分工，确保各项工作任务落实。2、制定《中层以上干部和全体职工理论知识和业务法规学习计划					

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

