

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年度部门决算公开

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	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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	13741.63	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	20828.80	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	5548.77
	11		十一、城乡社区支出	42	13308.71
	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	1317.52
	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	14177.44

	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	34570.44	本年支出合计	58	34570.44
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	34570.44	总计	62	34570.44

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		34570.44	34570.44					
211	节能环保支出	5548.77	5548.77					
21103	污染防治	5548.77	5548.77					
2110301	大气	1325.71	1325.71					
2110302	水体	3712.34	3712.34					
2110304	固体废弃物与化学品	510.71	510.71					
212	城乡社区支出	13308.71	13308.71					
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	3278.99	3278.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1244.27	1244.27					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
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	1009.88	1009.88					
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	928.65	928.65					
21214	污水处理费安排的支出	362.50	362.50					
2121499	其他污水处理费安排的支出	362.50	362.50					
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					
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00					
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00					
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	1317.52	1317.52					
22101	保障性安居工程支出	1173.04	1173.04					
2210103	棚户区改造	657.50	657.50					
2210108	老旧小区改造	515.54	515.54					
22103	城乡社区住宅	144.48	144.48					
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.48	144.48					
229	其他支出	14177.44	14177.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14177.44	14177.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14177.44	14177.44					

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		34570.44	830.10	33740.34			
211	节能环保支出	5548.77		5548.77			
21103	污染防治	5548.77		5548.77			
2110301	大气	1325.71		1325.71			
2110302	水体	3712.34		3712.34			
2110304	固体废弃物与化学 品	510.71		510.71			
212	城乡社区支出	13308.71	791.67	12517.04			
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	3278.99		3278.99			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1244.27		1244.27			
2120816	农业农村生态环境 支出	50.00		50.00			
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	1009.88		1009.88			
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	928.65		928.65			
21214	污水处理费安排的 支出	362.50		362.50			
2121499	其他污水处理费安 排的支出	362.50		362.50			
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			
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00			
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00			
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	1317.52	38.43	1279.09			
22101	保障性安居工程支出	1173.04		1173.04			
2210103	棚户区改造	657.50		657.50			
2210108	老旧小区改造	515.54		515.54			
22103	城乡社区住宅	144.48	38.43	106.05			
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.48	38.43	106.05			
229	其他支出	14177.44		14177.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14177.44		14177.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14177.44		14177.44			

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	13741.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20828.80	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	5548.77	5548.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	13308.71	6657.34	6651.37	
	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	1317.52	1317.52		

	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	14177.44		14177.44	
	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	34570.44	本年支出合计	59	34570.44	13741.63	20828.80	
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	34570.44	总计	64	34570.44	13741.63	20828.80	

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	755.10	302	商品和服务支出	34.32	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	360.69	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.25	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	133.04	30205	水费	0.30	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	105.22	30206	电费	2.70	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	31.72	30208	取暖费	2.87	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	1.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.29	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	40.67	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	3.67	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	2.20	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		795.77	公用经费合计								34.32

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			20828.80	20828.80		20828.80	
212	城乡社区支出		6651.37	6651.37		6651.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3278.99	3278.99		3278.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1244.27	1244.27		1244.27	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
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		1009.88	1009.88		1009.88	
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		928.65	928.65		928.65	
21214	污水处理费安排的支出		362.50	362.50		362.50	
2121499	其他污水处理费安排的支出		362.50	362.50		362.50	
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		14177.44	14177.44		14177.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14177.44	14177.44		14177.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14177.44	14177.44		14177.44	

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。

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34,570.44万元，支出总计34,570.44万元。与上年相比，收入总计增加12,650.80万元，增长57.71%，支出总计增加12,650.80万元，增长57.71%。主要原因是上年收支不包含下属二级预算单位交城县城镇热力公司、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。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34,570.44万元，其中：
财政拨款收入34,570.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计34,570.44万元，其中：
基本支出830.10万元，占比0%；
项目支出33,740.34万元，占比0%。

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34,570.44万元，支出总计34,570.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12,960.23万元，增长59.97%；财政拨款支出总计增加12,960.23万元，增长59.97%。主要原因是上年收支不包含下属二级预算单位交城县城镇热力公司、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。

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13,741.63万元，占本年支出合计的39.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,316.28万元，下降19.44%。主要原因是一般公共预算收入减少，支出减少。

（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13,741.63万元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)5,548.77万元，占比40.38%；
城乡社区支出(类)6,657.34万元，占比48.45%；
农林水支出(类)218.00万元，占比1.59%；
住房保障支出(类)1,317.52万元，占比9.59%。

（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11,623.56万元，支出决算13,741.63万元，完成年初预算的118.22%。其中：

节能环保支出年初预算5,096.23万元，支出决算5,548.77万元，完成年初预算的108.88%，用于用于交城县城镇热力有限公司运行费用；东关下关片区清洁取暖项目；用于交城县污水处理厂日常运营资金。较上年决算增加4,718.27万元，增长568.12%，主要原因是交

城县城镇热力有限公司、用于交城县污水处理、交城县垃圾发电厂等二级预算单位上年不在本部门上报。

城乡社区支出年初预算5,626.15万元，支出决算6,657.34万元，完成年初预算的118.33%，用于棚户区改造及城市基础设施建设中征地和拆迁补偿支出、市政维护建设等。较上年决算减少6,613.42万元，下降49.83%，主要原因是城乡社区预算收入减少。

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%，用于农村生活垃圾处置项目。较上年决算减少467.61万元，下降68.2%，主要原因是预算收入减少，项目减少。

住房保障支出年初预算683.17万元，支出决算1,317.52万元，完成年初预算的192.85%，用于老旧小区改造、保障性住房支出和棚户区贷款。较上年决算减少90.58万元，下降6.43%，主要原因是保障性住房支出和棚户区贷款还款的减少。

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830.09万元，其中：

人员经费795.77万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费34.32万元，主要包括办公费，邮电费，劳务费，福利费，公务运行维护费3，其他交通费、其他商品服务支出

。

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20,828.80万元、支出总计20,828.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加16,276.50万元，增长357.54%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加16,276.50万元，增长357.54%。主要原因是2024年度热力公司新增华鑫及北部集中供热项目、国锦南部扩容工程、城区管网改造项目三个新项目。

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、维修成本降低。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）预算支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置预算支出；

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、维修成本降低

，
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待。

（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：本部门无因公出国（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：本部门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，主要是本部门无接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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%，主要原因预算收入减少，机关运行支出本着厉行节约的原则。

（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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目77个，资金12861.021363万元，其中一般公共预算项目支出6593.214269万元、政府性基金预算项目支出6267.807094万元。自评结果为：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.提高认识，加强组织领导；2.强化绩效管理，目标完成到位；3.强化制度建设，规范管理。二是组织对“北环路游园工程”、“白漳河提升改造一期工程”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3467.339万元，其中一般公共预算支1498.9639万元、政府性基金预算支出1968.3751万元。从评价结果来看“白漳河提升改造一期工程”资金概算总额为3138.04万元，其中：上级资金951万元，其他资金2187.04万元，上级资金951万元全部到位，其他资金

到位1600万元，其余587.04万元未到位；项目自验合格，针对效益以及满意度指标提供了相关佐证资料，但项目未进行结算工作，成本指标无法评价。“北环路游园工程”综合得分为88分，绩效评级为“良”。

2、其他需要说明的事项

“北环路游园工程”、“白漳河提升改造一期工程”2个项目部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)，发现的问题已完成整改。

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、本部门支出科目： 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-120399 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 2120816农业农村生态环境支出； 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；2110302水体；2121499其他污水处理费安排的支出；

第五部分 附件

附件 3

2024 年交城县住房和城乡建设管理局 整体支出预算绩效自评报告 (参考格式)

根据财政局印发交财绩【2025】2 号《交城县财政局关于开展 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》及我单位对 2024 年预算项目绩效目标完成情况进行自评工作。

一、部门（单位）基本情况

1、单位主要职责职能

(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



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



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。

2、组织架构及人员

我单位设综合办公室(办公室、财务、法制)、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、)、行政审批股、设施安全应急股。行政人员5人,非参公事业人员55人。

二、部门(单位)预算管理及执行情况

1、预算资金拨入情况:

我单位2024年收入决算数为13652.690014万元,上年收入决算数为20178.067686万元,与上年相比减少了32.34%,其中一般公共预算财政拨款收入7384.88292万元,政府性基金预算财政拨款收入为6267.807094万元。

2、预算资金支出情况:

2024年支出共计13652.690014万元,上年支出决算数为20178.067686万元,与上年相比减少了32.34%,其中:(1)、基本支出为791.668651万元。①人员经费支出:764.015624万



元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。②公用经费支出：27.653027万元，主要用于日常办公所需的办公费、水电费、差旅费、邮电费及其他。（2）、项目支出为12861.021363万元，主要用于交城县龙门大街(一期)道路建设工程、局办公楼老旧线路、互联网、政务外网全面升级改造、交城农村危房改造房屋置换租赁安全住房保障项目、交城县高速收费站改造工程项目、交城县高速景观驿站工程项目、西社镇、水峪贯镇、洪相相镇、夏家营镇生活污水处理设施、城镇排水管网雨污分流改造、路灯运行维护费等项目。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

我单位整体支出绩效目标为：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。

我单位整体支出绩效目标开展情况：

（一）绩效评价的目的

我单位通过绩效目标的设置情况、资金使用情况，项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管



理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提高财政资金使用效益。

(二) 绩效自评组织过程

1.前期准备：一财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施：在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

一	二	三级指标	年初指标	实际完成值	分值	得分
---	---	------	------	-------	----	----



级	级		值			
指	指					
标	标					
产	数	住建局合同备案人员工资	78 人	78 人	1. 13	1. 13
		乡村旧保洁员及新增保洁员工资	旧保洁 620 人、新增保洁 671 人	旧保洁 620 人、新增保洁 671 人	1. 13	1. 13
		八乡镇两参及退休人员工资	两参 76 人、退役 32 人	两参 76 人、退役 32 人	1. 13	1. 13
		交城县其他自建房鉴定费	鉴定楼栋数 ≥2085 栋、鉴定涉及 8 乡镇	鉴定楼栋数 ≥2085 栋、鉴定涉及 8 乡镇	1. 13	1. 13
		交城县农村住房鉴定费	450 户	450 户	1. 13	1. 13
		城乡人居环境整治和文明县城创建经费	7 个乡镇	7 个乡镇	1. 13	1. 13
		2024 年度物业管理服务	1 项局机关安保服务、1 项局机关保洁服务	1 项局机关安保服务、1 项局机关保洁服务	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、海棠/矮牵牛 19327 株、凤仙/双色矮牵牛 23275 株、彩叶草/石竹 18394 株、国庆菊/三角梅 20021 株等	一串红/孔雀草 46027 株、海棠/矮牵牛 19327 株、凤仙/双色矮牵牛 23275 株、彩叶草/石竹 18394 株、国庆菊/三角梅 20021 株等	1. 13	1. 13



	西街社区门口、永宁路人行道维修及停车位建设	人行道维修≤2980平方米、路沿石≤300米、停车位≤50个	人行道维修≤2980平方米、路沿石≤300米、停车位≤50个	1.13	1.13
	交城县 2024 年城区防汛清淤工程	白漳河清淤约 1921 米、五村公渠清淤约 3050 米、检查井清淤 800 座、雨水口 2818 座、冲洗管道 1800 米	白漳河清淤约 1921 米、五村公渠清淤约 3050 米、检查井清淤 800 座、雨水口 2818 座、冲洗管道 1800 米	1.13	1.13
	2024 年白漳河北绿地改造一期工程	土建工程 1500 平方米、绿化工程 691 株 /8757.32 平方、安装工程 427 米	土建工程 1500 平方米、绿化工程 691 株/8757.32 平方、安装工程 427 米	1.13	1.13
	交城县 2024 城区市政设施维护工程	检查井维修更换 270 座、人行道维修约 4500 平方米、路沿石 1500 米、树池维修约 200 个、路面修补约 3000 平方米	检查井维修更换 270 座、人行道维修约 4500 平方米、路沿石 1500 米、树池维修约 200 个、路面修补约 3000 平方米	1.13	1.13
	城镇排水管网雨污分流改造	奖补合流制管网长度 1.08 公里	奖补合流制管网长度 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、清扫城区保洁人员、垃圾 256.39 万平方米、保洁人员 396 人、公厕 18 座、主干道及其	垃圾收集清运约每日 156 吨、清扫城区保洁人员、垃圾 256.39 万平方米、保洁人员 396 人、公厕 18 座、主干道及其他道路 18 条，面积 52.5528 万平方米	1.13	1.13



极速扫描，就是高效

		他道路 18 条，面积 52.5528 万平方米			
	东环路路灯更换提质	102 杆	102 杆	1.13	1.13
	却波街交中段路南侧人行道停车场	植草砖 112.5 平方米、混凝土路面 34.9 平方米	植草砖 112.5 平方米、混凝土路面 34.9 平方米	1.13	1.13
	2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	改造 33 栋住宅、22 个小区、956 户居民户数	改造 33 栋住宅、22 个小区、956 户居民户数	1.13	1.13
	2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	改造 33 栋住宅、22 个小区、957 户居民户数	改造 33 栋住宅、22 个小区、957 户居民户数	1.13	1.13
	卦山公园土地储备入库相关手续和工程设计费	编制 1 套控制性详细规划、1 套地质风险报告、1 套土壤污染调查报告、1 套矿产压覆调查报告	编制 1 套控制性详细规划、1 套地质风险报告、1 套土壤污染调查报告、1 套矿产压覆调查报告	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	居民倒挂补贴 300 万元	居民倒挂补贴 300 万元	1.13	1.13
	19 城区花卉采购项目	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	2023 年未支付项目	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



质量指标	卫生保洁	合格	合格	1.13	1.13
	报告质量	符合现行国家有关规范和行业标准率	符合现行国家有关规范和行业标准率	1.13	1.13
	工资发放率	100%	100%	1.13	1.13
	鉴定技术要求	符合现行国家有关规范和行业标准率	符合现行国家有关规范和行业标准率	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
时效指标	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
成本指标	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经费	2 万元	2 万元	1.13	1.13
	城乡人居环境整治和文明县城创建经费	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	70.025675 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
西街社区门 口、永宁路 人行道维修 及停车位建 设	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 年白漳 河北绿地改 造一期工程	10 万元	10 万元	1.13	1.13
交城县 2024 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
却波街交中 段路南侧人 行道停车场	10 万元	0 万元	1.13	0
2024 年中央 财政城镇保 障性安居工 程补助资金	426.39 万元	339.9184 万元	1.13	0.8
2024 年省级 财政城镇保 障性安居工 程补助资金	44.12 万元	44.12 万元	1.13	1.13
卦山公园土 地储备入库 相关手续和 工程设计费	56 万元	53.5 万元	1.13	1.08

	财政切块资金	600 万元	599.962257 万元	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	35.423206 万元	1.13	1.13
	政府购买服务人员工资	178.2379 万元	182.73021 万元	1.13	1.13
	六城办政府购买人员工资	37.942464 万元	38.150032 万元	1.13	1.13

(二) 履职效果情况

效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
		完善小区基础设施、美化环境	完善	完善	1.13	1.13
		保障机关事业工作的正常进行	保障	保障	1.13	1.13

（三）社会满意度情况

满意度指标	服务对象满意度指标	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

根据交城县财政局印发的交财绩[2023]21号《关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确。资金的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

我单位整体绩效自评得分为94.248分，自评结果为优。



五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过绩效自评，发现我单位项目绩效管理存在的问题为：绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1. 提高认识，加强组织领导；2. 强化绩效管理，目标完成到位；3. 强化制度建设，规范管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、其他需要说明的问题

无

交城县住房和城乡建设管理局

2025年3月25日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

