

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

2026年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	9
表四2026年财政拨款收支总表	11
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

交城县住房和城乡建设管理局：（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。

交城县房地产服务中心：隶属县住建局，副科级事业单位。执法依据是《中华人民共和国城市房地产管理法》，主要负责全面贯彻执行中央、省市有关房地产管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县房地产管理地方性政策规章和具体实施办法。具体职责是负责全县房地产市场、商品房预售、房地产交易、保障性住房建设及管理、房地产开发经营、房屋征收与安置、房屋中介服务机构、房屋租赁、房地产企业资质、房地产物业企业等管理。

交城县城镇供水有限公司：是集产、供、销于一体、自负盈亏、自收自支的国有小型供水企业，负责县城及周边村的居民生产生活用水。

交城县城镇热力有限公司供热模式为热电联产集中供热，目前拥有一次主管网95KM，二次主管网93KM. 拥有热力站99座，中级泵站1座。目前入网供热面积达到780余万平方米，供热用户达到6万余户。

交城县垃圾处理厂于2012年申请立项，2013年新建，2015年1月正式纳入政府财政预算的国有企业。目前设有库区管理部、机械部、工程项目部、办公室、财务室五个管理部门。主要负责垃圾收集、清运处理、园林绿化、可回收物再生利用、土石方工程。

交城县污水处理厂是交城县住房和城乡建设管理局下属国有企业，位于交城县城东南，磁窑河下游以西、307国道以南、G20青银高速以北、东汾阳村以东，注册资金10363.54万元，占地面积4.78公顷，设计处理能力为2万吨/日，采用A2/O+A/O+膜处理工艺。于2010年7月10日正式投入运营，单位的主要职责是：承担全县生活污水处理任务。城西扩容工程于2025年正式运行，设计处理能力为1.5万吨/日。

二、机构设置情况

交城县住房和城乡建设管理局：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。

交城县房地产服务中心内设股室4个，即办公室、财务股、综合股、房产股；交城县人民政府外设机构交城县住房保障工作领导小组办公室。

交城县城镇供水有限公司本单位共设置17个部门，分别是：办公室、财务室、材料室、测漏办、党建办、二供办、管道部、化验室、稽查室、水厂、校表室、业务室、营业部、快服中心、安全监督室、工程项目部、企宣部。

交城县城镇热力有限公司公司内设：办公室、客服中心、调度室、财务科、稽查科、业务科、材料科、安全科等19个科室。

垃圾处理厂设有库区管理部、机械部、工程项目部、办公室、财务室五个管理部门。

交城县污水处理厂设有科室11个，单位负责人是苏彪，现有在岗职工122人，其中副经理7人。分别为：办公室：负责全厂的行政管理和日常事务，传达贯彻厂领导的指示、批示和会议精神，并督促落实，做好公文的收发，档案的整理、归档，建立完善厂内规章制度，现有科室人员6人，全部为行政白班。党务室：负责污水厂支部及党建工作。现有科室人员2人，全部为行政白班。财务室：负责企业的财务核算，职工工资发放和社保缴纳。现有科室人员4人，全部为行政白班。机电维修室：负责全厂设施设备和污水管网的巡查检查，对损坏的设备、管网进行维修。负责全厂电气设备、线路的巡查维护。现有科室人员17人，其中4人为行政白班，13人为三班倒制。化验室：负责全厂进出水水质化验工作，现有科室人员16人，其中4人为行政白班，12人为三班倒制。在线监测室：负责全厂自动化设备的运行监控，记录监视设备的运行数据，进出水数据。现有科室人员3人，全部为行政白班。材料室：负责工艺添加药品药剂的采购、存放和管理。现有科室人员4人，全部为行政白班。安全技

术室：认真贯彻上级安全生产精神，负责指导检查全厂的安全生产管理工作，做好安全隐患的排查整治。现有科室人员2人，全部为行政白班。生产室：负责全厂工艺设备、各构筑池的安全稳定运行，水处理药品药剂的添加，做好污泥的处置，现有科室人员33人，其中2人为行政白班，31人为三班倒制。稽查室：负责外管网巡检排查。现有科室人员4人，都为行政白班。乡村振兴驻村工作队：贯彻落实上级乡村振兴工作部署，落实好各项扶贫政策、措施，严格执行驻村工作要求，积极与相关部门对接，为帮扶村争取资金、项目和政策支持，现有工作队成员3人，常驻于塔梭村开展乡村振兴工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8116.50	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	106.10	106.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.81	21.81	
		十一、节能环保支出	3604.19	3604.19	
		十二、城乡社区支出	4004.49	3690.61	313.88
		十三、农林水支出	-9.56		-9.56
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1008.76	603.78	404.97
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	181.00		181.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	8116.50	本年支出合计	9006.79	8116.50	890.29
上年结转	890.29	年终结转			
收入总计	9006.79	支出总计	9006.79	8116.50	890.29

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		8116.50	8116.50					890.29
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00					
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10					
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10					
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	21.81	21.81					
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
211	节能环保支出	3604.19	3604.19					
21103	污染防治	3604.19	3604.19					
2110301	大气	19.22	19.22					

2110302	水体	3172.55	3172.55					
2110304	固体废弃物与化学品	412.42	412.42					
212	城乡社区支出	3690.61	3690.61					313.88
21201	城乡社区管理事务	1536.97	1536.97					311.88
2120101	行政运行	95.96	95.96					
2120104	城管执法	32.50	32.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.51	1408.51					311.88
21203	城乡社区公共设施							2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出							2.00
21205	城乡社区环境卫生	1847.65	1847.65					
2120501	城乡社区环境卫生	1847.65	1847.65					
21299	其他城乡社区支出	306.00	306.00					
2129999	其他城乡社区支出	306.00	306.00					
213	农林水支出							-9.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							23.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							23.02
21307	农村综合改革							-32.58
2130799	其他农村综合改革支出							-32.58
221	住房保障支出	603.78	603.78					404.97
22101	保障性安居工程支出	435.00	435.00					404.97
2210103	棚户区改造	435.00	435.00					
2210108	老旧小区改造							404.97

22102	住房改革支出	39.08	39.08					
2210201	住房公积金	39.08	39.08					
22103	城乡社区住宅	129.71	129.71					
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.71	129.71					
229	其他支出							181.00
22999	其他支出							181.00
2299999	其他支出							181.00

2026年预算支出总表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9006.79	540.91	8465.88
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
211	节能环保支出	3604.19		3604.19
21103	污染防治	3604.19		3604.19
2110301	大气	19.22		19.22
2110302	水体	3172.55		3172.55
2110304	固体废弃物与化学品	412.42		412.42
212	城乡社区支出	4004.49	344.62	3659.87
21201	城乡社区管理事务	1848.85	344.62	1504.23
2120101	行政运行	95.96	95.96	
2120104	城管执法	32.50		32.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1720.39	248.66	1471.73
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
2120501	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
21299	其他城乡社区支出	306.00		306.00
2129999	其他城乡社区支出	306.00		306.00
213	农林水支出	-9.56		-9.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.02		23.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.02		23.02
21307	农村综合改革	-32.58		-32.58
2130799	其他农村综合改革支出	-32.58		-32.58
221	住房保障支出	1008.76	68.38	940.37
22101	保障性安居工程支出	839.97		839.97
2210103	棚户区改造	435.00		435.00
2210108	老旧小区改造	404.97		404.97
22102	住房改革支出	39.08	39.08	

2210201	住房公积金	39.08	39.08	
22103	城乡社区住宅	129.71	29.31	100.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.71	29.31	100.40
229	其他支出	181.00		181.00
22999	其他支出	181.00		181.00
2299999	其他支出	181.00		181.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8116.50	一、一般公共服务支出	90.00	90.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.10	106.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.81	21.81		
		十一、节能环保支出	3604.19	3604.19		
		十二、城乡社区支出	4004.49	4004.49		
		十三、农林水支出	-9.56	-9.56		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1008.76	1008.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	181.00	181.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出	47.52	47.52		
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8116.50	本年支出合计	9054.31	9054.31		

上年财政拨款结转	937.81	年终结转				
一、一般公共预算	937.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9054.31	支出总计	9054.31	9054.31		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8116.50	540.91	7575.59
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
211	节能环保支出	3604.19		3604.19
21103	污染防治	3604.19		3604.19
2110301	大气	19.22		19.22
2110302	水体	3172.55		3172.55
2110304	固体废弃物与化学品	412.42		412.42
212	城乡社区支出	3690.61	344.62	3346.00
21201	城乡社区管理事务	1536.97	344.62	1192.35
2120101	行政运行	95.96	95.96	
2120104	城管执法	32.50		32.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.51	248.66	1159.85
21205	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
2120501	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
21299	其他城乡社区支出	306.00		306.00
2129999	其他城乡社区支出	306.00		306.00
221	住房保障支出	603.78	68.38	535.40
22101	保障性安居工程支出	435.00		435.00
2210103	棚户区改造	435.00		435.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	
2210201	住房公积金	39.08	39.08	
22103	城乡社区住宅	129.71	29.31	100.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.71	29.31	100.40

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		540.91	501.37	39.54
工资福利支出		458.17	458.17	
基本工资	工资奖金津补贴	177.14	177.14	
基本工资	工资福利支出	10.93	10.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.89	33.89	
津贴补贴	工资福利支出	1.02	1.02	
奖金	工资奖金津补贴	5.35	5.35	
绩效工资	工资福利支出	91.76	91.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.15	46.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.44	18.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.75	18.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.73	1.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.49	1.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	36.85	36.85	
住房公积金	工资福利支出	2.22	2.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.46	8.46	
商品和服务支出		39.54		39.54
办公费	办公经费	9.91		9.91
办公费	商品和服务支出	0.73		0.73
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	2.70		2.70
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	2.87		2.87
劳务费	委托业务费	3.60		3.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	5.43		5.43
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		43.21	43.21	
退休费	离退休费	43.21	43.21	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	32.94	32.94		
交城县住房和城乡建设管理局	32.94	32.94		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
交城县住房和城乡建设管理局	7575.59	7575.59				
交城县住房和城乡建设管理局	6830.00	6830.00				
合同备案人员及自收自支人员工资	147.00	147.00				
自收自支及合同备案人员工资	153.00	153.00				
环卫市场化运行服务费	1800.00	1800.00				
垃圾处理厂2026年运营资金	400.00	400.00				
2026年县污水厂运营资金	600.00	600.00				
2026年县污水城西厂运营资金	400.00	400.00				
项目前期费（市县）	90.00	90.00				
县污水厂系统更新改造工程	2000.00	2000.00				
政府购买服务人员工资	197.61	197.61				
八乡镇保洁员工资	799.20	799.20				
八乡镇两参及退役人员工资	100.08	100.08				
2026年度物业管理服务	6.59	6.59				
交城县六城同创工作领导小组政府购买人员工资	39.65	39.65				
交城县六城同创工作领导小组办公室工作经费	8.00	8.00				
保障机关日常运行	87.57	87.57				
2026年遗属补助	1.31	1.31				
交城县污水处理厂	172.55	172.55				
2026年退伍军人工资社保	166.55	166.55				
2026年驻村工作经费	6.00	6.00				
交城县垃圾处理厂	12.42	12.42				
2026年退伍军人工资	12.42	12.42				
交城县城镇热力有限公司	19.22	19.22				
2026年退伍军人工资	7.22	7.22				
2026年下乡经费	12.00	12.00				
交城县城镇供水有限公司	6.00	6.00				
2026年下乡经费	6.00	6.00				
交城县房地产服务中心	535.40	535.40				
棚户区贷款2026年本金及利息	435.00	435.00				
日常办公工作经费	7.40	7.40				
人员切块经费	93.00	93.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
交城县住房和城乡建设管理局	890.29	890.29		
交城县住房和城乡建设管理局	890.29	890.29		
新开路南段拆迁安置小区不动产税费	118.00	118.00		
2025年交城县老旧小区改造工程	244.93	244.93		
2025年交城县老旧小区改造工程	160.04	160.04		
路灯运行维护费	31.93	31.93		
住建局合同备案人员工资	51.79	51.79		
交城县南环路西段雨污分流及道路改造工程交城县南环路西段雨污分流及道路改造工程	181.00	181.00		
交城县2026年春节、元宵节彩灯装饰	2.00	2.00		
交城农村生活垃圾收集清运项目（平川乡镇）	-32.58	-32.58		
交城县建制镇（西社镇、水峪贯镇）镇区生活污水处理设施及管网建设项目				
交城县建制镇（西社镇、水峪贯镇）生活污水处理设施及管网建设项目征地补偿等相关费用	75.62	75.62		
交城县建制镇（西社镇、水峪贯镇）镇区生活污水处理设施及管网建设项目	23.02	23.02		
八乡镇保洁员工资	34.55	34.55		
交城县建制镇（西社镇、水峪贯镇）生活污水处理设施及管网建设项目征地补偿等相关费用				
交城县建制镇（西社镇、水峪贯镇）生活污水处理设施及管网建设项目征地补偿等相关费用				

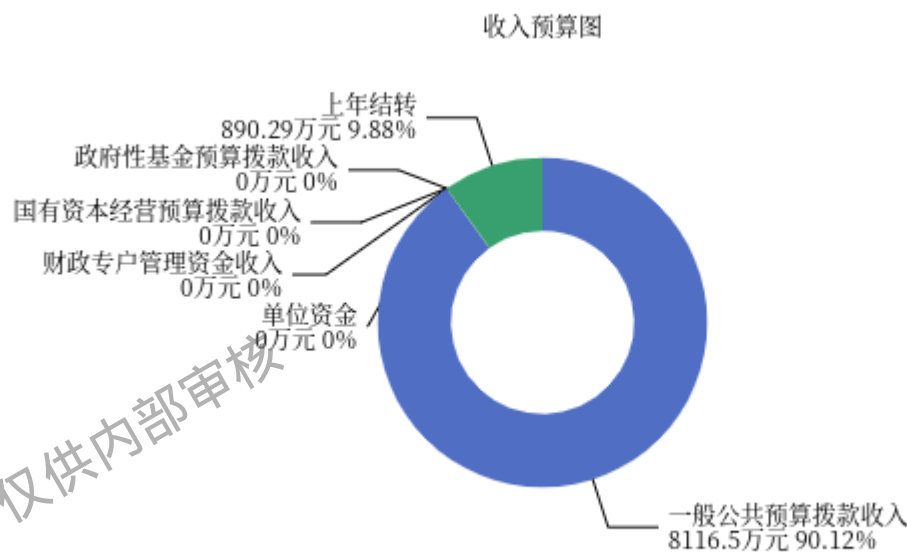
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县住房和城乡建设管理局预算收入总计9,006.79万元，其中：本年收入8,116.50万元，上年结转890.29万元，比上年减少1857.07万元，下降17.09%，主要原因是财政收入减少，本年预算减少。；本年部门预算支出总计9,006.79万元，其中：本年预算安排8,116.50万元，上年结转890.29万元，比上年减少1857.07万元，下降17.09%，主要原因是财政收入减少，本年预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局预算收入9,006.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,116.50万元，占90.12%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转890.29万元，占9.88%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局支出预算9006.79万元，其中：基本支出540.91万元，占6.01%；项目支出8465.88万元，占93.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算9,054.31万元。其中：一般公共预算拨款9,054.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,116.50万元，上年结转收入937.81万元。支出

包括：一般公共服务支出90.00万元、社会保障和就业支出106.10万元、卫生健康支出21.81万元、节能环保支出3,604.19万元、城乡社区支出4,004.49万元、农林水支出-9.56万元、住房保障支出1,008.76万元、其他支出181.00万元、债务还本支出47.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

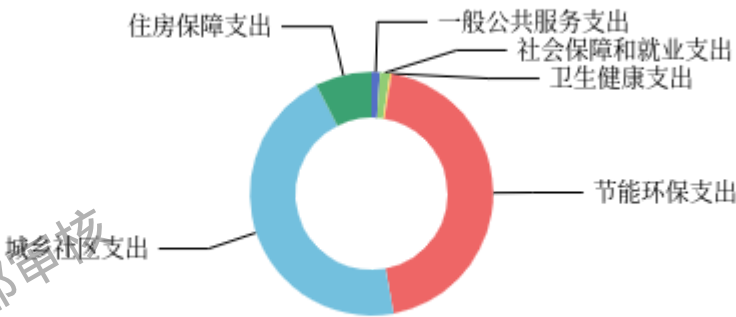
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出8,116.50万元,比上年增加2203.98万元，增长37.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出8,116.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出90.00万元，占1.11%；社会保障和就业支出106.10万元，占1.31%；卫生健康支出21.81万元，占0.27%；节能环保支出3,604.19万元，占44.41%；城乡社区支出3,690.61万元，占45.47%；住房保障支出603.78万元，占7.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出540.91万元，其中：

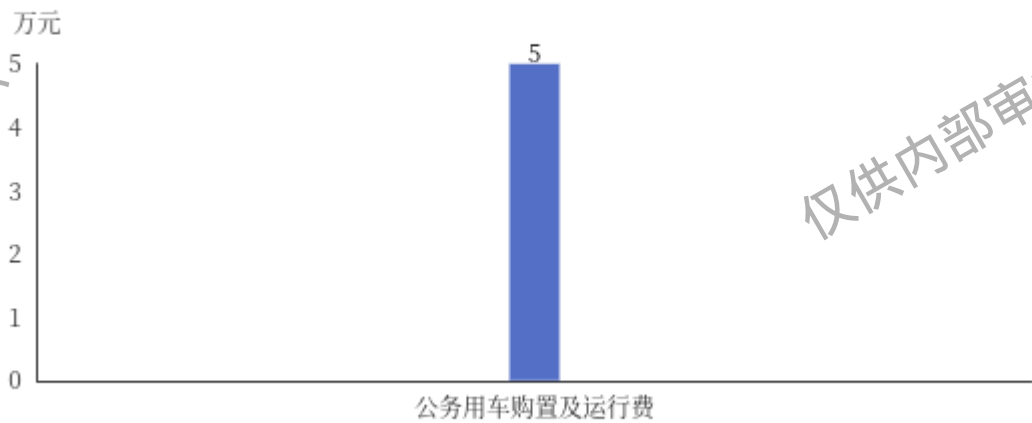
人员经费501.37万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.54万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算32.94万元，比2024年预算减少59.16万元，下降64.23%，原因是本着行节约的原则，压缩预算级将其他运转类单位运行经费未纳入本统计。

九、政府采购情况

2026年交城县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额26.89万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.89万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金9006.79万元，其中基本支出540.91万元，项目支出8465.88万元；机关及下属预算单位6个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金9006.79万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目39个，共计金额8,465.88万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额1,544.60万元；特定目标类项目24个，涉及金额6,921.28万元。公开项目绩效目标39个，涉及项目金额8,465.88

万元，占部门（单位）项目支出总额的94%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额1,544.60万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额6,921.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件2

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表



部门基本信息	部门名称	交城县住房和城乡建设管理局		
	内设职能部门数	59	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	实际在职人员总数		858
		其中：在编人数		70
其他人员数		788		
部门职责	(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体系的规划、建设、运行和管理工作；负责县规划区内环境卫生、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归行行政机关。(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。			
部门战略目标	1.村镇建设水平再上新台阶：全力做好文明创建工作，不仅是对传统的保留以及管理的加强，还要保证对村民进行环境保护理念的宣传，让村民能够在生活之中自觉爱护保护环境，将整体的环境进行有效的改变。2.市政建设呈现高质量水平：通过改善城市基础设施，提升市民生活质量，推动经济发展。3.市容园林管理能力显著增强：改善空气质量，减少噪音污染，提升市容市貌，打造宜居城市。4.加强人民防空升级改造：充分开发利用人防系统，为国家经济建设、城市建设、群众的生产生活服务。5.工程质量和安全监管水平全面提升：加强工程质量和安全监管，严把质量关，提高质量安全监督人员的业务素质、依法行政水平和综合能力，提升工程质量、安全生产水平。6.推动建筑市场和节能新技术发展：建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体系，推动住房城乡建设领域供给侧结构性改革。7.城市管理行政执法水平稳步提高：调整完善管理模式，创新管理机制，优化执法方式，大力开展城市管理综合执法和环境综合整治活动。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	9,006.80	合 计	9,006.80
	其中：一般公共预算资金	9,006.80	其中：基本支出	540.91
	政府性基金预算资金		项目支出	8,465.89
	国有资本经营预算资金			



	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	努力打造生态文明城市	致力打造生态文明城市，提高城市环境质量，大大提高我们生态文明城市的建设。		
	开展住建领域专项整治行动	狠抓推进落实成效一是积极推进我县住宅消防安全管理大排查、大整治、大提升攻坚行动，加强部门联动，全面排查我县物业存在的问题，明确责任单位、整改时限，切实提高我县物业管理水平。二是做好城市绿化工程维护工作，实现城市绿化精细化、标准化管理。		
	加强行业监管力度	筑牢安全生产底线意识一是持续开展在建工地安全生产及消防安全检查，抓好安全生产月监管工作；二是强化房地产市场监督管理，建立完善预售资金监管制度，保持房地产市场稳定；三是常态化开展燃气安全执法检查，严格落实“双随机、一公开”制度，确保住建领域安全生产形势持续稳定；四是继续加强自建房排查整治、农村危房改造等工作，切实保障人民群众生命财产安全。		
	聚焦信访维稳工作	切实维护群众切身利益坚持问题导向、关口前移，针对“12345”政务热线、信访案件等突出问题，建立工作清单，落实包案化解，由包案领导一抓到底、责任到底，按解决矛盾的时间节点主动下沉调解，确保矛盾纠纷得到及时化解，确保矛盾化解“清仓见底”，确保社会稳定。		
年度绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			人员及公用	65人
			2026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
			保障机关日常运行	2026年度各项事业发展
			交城县六城同创工作领导小组办公室工作经费	2026年度
			八乡镇两参及退役人员工资	两参76人、退役28人
			八乡镇保洁人员工资	1665人



数量指标	2026年遗属补助	2人
	政府购买服务人员工资	40人
	六城办政府购买人员工资	10人
	合同备案人员及自收自支人员工资	90人
	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
	污水处理厂运营资金	2026年度
	垃圾处理厂运营资金	2026年度
	房产服务中心日常业务工作经费	2026年度
	自收自支人员经费	8人
	污水处理厂驻村工作经费	1个村
	污水处理厂退伍军人工资社保	23人
	垃圾处理厂退伍军人工资	4人
	城镇热力退伍军人工资及各类保险	2人
	2026年下乡经费	2人
	城镇供水2026年下乡经费	1人
质量指标	卫生保洁	合格
	局机关运行及下属运行	100%
	工资发放率	100%
	经费发放及时率	100%
	资金拨付及时率	100%
	补助及工作经费报销时效	按月



年度绩效指标	产出指标	时效指标	服务期限	按合同约定完成
			工资发放时间	按规定发放
			经费发放	2026年度
	成本指标		人员及公用	540.91万元
			2026年度物业管理服务	6.59万元
			保障机关日常运行	87.57万元
			交城县六城同创工作领导小组办公室工作经费	8万元
			八乡镇两参及退役人员工资	100.08万元
			八乡镇保洁人员工资	799.2万元
			2026年遗属补助	1.31万元
			政府购买服务人员工资	197.61万元
			六城办政府购买人员工资	39.65万元
			合同备案人员及自收自支人员工资	300万元
			环卫市场化运行服务费	1800万元
			污水处理厂运营资金	1000万元
			垃圾处理厂运营资金	400万元
			房产服务中心日常业务工作经费	7.4万元
			自收自支人员经费	93万元
			污水处理厂附属工作经费	6万元
			污水处理厂退伍军人工资社保	166.55万元



效益指标		垃圾处理厂退伍军人工资	12.42万元
		城镇热力退伍军人工资及各类保险	7.22万元
		2026年下乡经费	12万元
		城镇供水2026年下乡经费	6万元
		上年结转经费	890.29万元
		项目前期费（市县）	90万元
		污水厂更新改造	2000万元
		棚户区贷款2026年本金及利息	435万元
		帮扶对象收入持续稳定	得到政策帮扶
		提升城市形象、促进经济发展	促进
	经济效益指标	减少管理成本	减少
	社会效益指标	提高市民生活质量	提高
		提高全县人民人居环境	提升
		落实军队退役军人安置后的各项待遇	有效落实
		巩固提升脱贫攻坚成果	效果明显
		推进城建事业发展	推进
		完善城市基础设施	提高
		保障机关事业工作的正常进行	保障
	生态效益指标	优化生态环境	优化
		生态环境逐步好转	逐步好转
		降低能耗，改善环境	改善



		可持续影响指标	退伍军人安置政策落实率	100%
			全面推进乡村振兴	推进
			促进社会和谐	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			社会好评率	≥95%
			城区居民满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%
			环卫工人满意度	≥95%



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制4辆，实有31辆，其中：领导用车1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5辆，事业单位业务用车22辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积29524.29平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县住房和城乡建设管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；交城县住房和城乡建设管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知〉的通知》的通知

（二）其他

无

交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省政府购买 服务指导性目录（B类）的通知>的 通知》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知>的通知》
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发

— 2 —

吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

吕梁市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发 〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉 的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

-1-

附件：《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



-3-

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。