

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

2025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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	20
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

(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。

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 2025年度部门决算表

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 2025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	8741.35	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	8500.56	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	102.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.43
	10		十、节能环保支出	41	29.80
	11		十一、城乡社区支出	42	8066.75
	12		十二、农林水支出	43	1125.73
	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	215.71
	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	7670.49

	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	17241.91	本年支出合计	58	17241.91
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	17241.91	总计	62	17241.91

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

2025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		17241.91	17241.91					
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00					
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86					
210	卫生健康支出	31.43	31.43					
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
211	节能环保支出	29.80	29.80					
21103	污染防治	29.80	29.80					
2110301	大气	29.80	29.80					
212	城乡社区支出	8066.75	8066.75					
21201	城乡社区管理事务	2728.40	2728.40					
2120101	行政运行	114.15	114.15					
2120104	城管执法	30.21	30.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2584.04	2584.04					
21203	城乡社区公共设施	1854.60	1854.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1854.60	1854.60					
21205	城乡社区环境卫生	2495.89	2495.89					
2120501	城乡社区环境卫生	2495.89	2495.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.86	177.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.86	177.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.22	502.22					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	502.22	502.22					
21299	其他城乡社区支出	307.77	307.77					
2129999	其他城乡社区支出	307.77	307.77					

213	农林水支出	1125.73	1125.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	906.73	906.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	906.73	906.73					
21307	农村综合改革	219.00	219.00					
2130799	其他农村综合改革支出	219.00	219.00					
221	住房保障支出	215.71	215.71					
22101	保障性安居工程支出	5.93	5.93					
2210108	老旧小区改造	5.93	5.93					
22102	住房改革支出	59.78	59.78					
2210201	住房公积金	59.78	59.78					
22198	超长期特别国债安排的支出	150.00	150.00					
2219899	其他住房保障支出	150.00	150.00					
229	其他支出	7670.49	7670.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7670.49	7670.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7670.49	7670.49					

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 2025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		17241.91	798.91	16443.00			
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00				
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
211	节能环保支出	29.80		29.80			
21103	污染防治	29.80		29.80			
2110301	大气	29.80		29.80			
212	城乡社区支出	8066.75	605.70	7461.05			
21201	城乡社区管理事务	2728.40	605.70	2122.70			
2120101	行政运行	114.15	114.15				
2120104	城管执法	30.21		30.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2584.04	491.55	2092.49			
21203	城乡社区公共设施	1854.60		1854.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1854.60		1854.60			
21205	城乡社区环境卫生	2495.89		2495.89			
2120501	城乡社区环境卫生	2495.89		2495.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.86		177.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.86		177.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.22		502.22			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	502.22		502.22			
21299	其他城乡社区支出	307.77		307.77			
2129999	其他城乡社区支出	307.77		307.77			

213	农林水支出	1125.73		1125.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	906.73		906.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	906.73		906.73			
21307	农村综合改革	219.00		219.00			
2130799	其他农村综合改革支出	219.00		219.00			
221	住房保障支出	215.71	59.78	155.93			
22101	保障性安居工程支出	5.93		5.93			
2210108	老旧小区改造	5.93		5.93			
22102	住房改革支出	59.78	59.78				
2210201	住房公积金	59.78	59.78				
22198	超长期特别国债安排的支出	150.00		150.00			
2219899	其他住房保障支出	150.00		150.00			
229	其他支出	7670.49		7670.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7670.49		7670.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7670.49		7670.49			

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 2025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	8741.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8500.56	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	102.00	102.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43		
	10		十、节能环保支出	42	29.80	29.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	8066.75	7386.67	680.08	
	12		十二、农林水支出	44	1125.73	1125.73		
	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	215.71	65.71	150.00	
	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				
	23		二十三、其他支出	55	7670.49		7670.49	
	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	17241.91	本年支出合计	59	17241.91	8741.35	8500.56	
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	17241.91	总计	64	17241.91	8741.35	8500.56	

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 2025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		8741.35	798.91	7942.43
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	31.43	31.43	
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
211	节能环保支出	29.80		29.80
21103	污染防治	29.80		29.80
2110301	大气	29.80		29.80
212	城乡社区支出	7386.67	605.70	6780.97
21201	城乡社区管理事务	2728.40	605.70	2122.70
2120101	行政运行	114.15	114.15	
2120104	城管执法	30.21		30.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2584.04	491.55	2092.49
21203	城乡社区公共设施	1854.60		1854.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1854.60		1854.60
21205	城乡社区环境卫生	2495.89		2495.89
2120501	城乡社区环境卫生	2495.89		2495.89
21299	其他城乡社区支出	307.77		307.77
2129999	其他城乡社区支出	307.77		307.77
213	农林水支出	1125.73		1125.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	906.73		906.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	906.73		906.73
21307	农村综合改革	219.00		219.00
2130799	其他农村综合改革支出	219.00		219.00

221	住房保障支出	65.71	59.78	5.93
22101	保障性安居工程支出	5.93		5.93
2210108	老旧小区改造	5.93		5.93
22102	住房改革支出	59.78	59.78	
2210201	住房公积金	59.78	59.78	

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

2025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	733.22	302	商品和服务支出	24.90	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	317.80	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.82	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	161.38	30206	电费		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	74.14	30207	邮电费	2.69	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.86	30208	取暖费		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	29.85	30209	物业管理费		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	1.39	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.45	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.78	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	10.19	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.79	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	39.11	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.60	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.83	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		30239	其他交通费用	4.11	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30299	其他商品和服务支出	5.18	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		774.01	公用经费合计								24.90

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 2025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			8500.56	8500.56		8500.56	
212	城乡社区支出		680.08	680.08		680.08	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		177.86	177.86		177.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		177.86	177.86		177.86	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		502.22	502.22		502.22	
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出		502.22	502.22		502.22	
221	住房保障支出		150.00	150.00		150.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2219899	其他住房保障支出		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		7670.49	7670.49		7670.49	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		7670.49	7670.49		7670.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		7670.49	7670.49		7670.49	

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2025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

2025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
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83	

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

2025年度收入总计17,241.91万元，支出总计17,241.91万元。与上年相比，收入总计增加3,589.22万元，增长26.29%，支出总计增加3,589.22万元，增长26.29%。主要原因是化解拖欠企业账款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,241.91万元，其中：

财政拨款收入17,241.91万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,241.91万元，其中：

基本支出798.91万元，占比4.63%；

项目支出16,443.00万元，占比95.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,241.91万元，支出总计17,241.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,589.22万元，增长26.29%；财政拨款支出总计增加3,589.22万元，增长26.29%。主要原因是化解拖欠企业账款增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出8,741.35万元，占本年支出合计的50.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,356.47万元，增长18.37%。主要原因是化解拖欠企业账款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,741.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)102.00万元，占比1.17%；

卫生健康支出(类)31.43万元，占比0.36%；

节能环保支出(类)29.80万元，占比0.34%；

城乡社区支出(类)7,386.67万元，占比84.50%；

农林水支出(类)1,125.73万元，占比12.88%；

住房保障支出(类)65.71万元，占比0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,316.24万元，支出决算8,741.35万元，完成年初预算的164.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算66.48万元，支出决算102.00万元，完成年初预算的153.43%，用于化解拖欠企业账款。较上年决算增加102.00万元，主要原因是化解拖欠企业账款。

卫生健康支出年初预算23.70万元，支出决算31.43万元，完成年初预算的132.62%，用于支付医疗保障费用。较上年决算增加31.43万元，主要原因是上年无此项。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算29.80万元，用于“煤改气”项目采暖季居民气价倒挂补贴。较上年决算增加29.80万元，主要原因是上年无此项。

城乡社区支出年初预算3,709.31万元，支出决算7,386.67万元，完成年初预算的199.14%，用于化解拖欠企业账款。较上年决算增加735.33万元，增长11.06%，主要原因是化解拖欠企业账款。

农林水支出年初预算219.00万元，支出决算1,125.73万元，完成年初预算的514.03%，用于农村生活垃圾清运处置项目。较上年决算增加907.73万元，增长416.39%，主要原因是2025年农林有关项目增加。

住房保障支出年初预算295.75万元，支出决算65.71万元，完成年初预算的22.22%，用于老旧小区改造项目和公积金支付。较上年决算减少449.83万元，下降87.25%，主要原因是2025年部分老旧小区改造未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出798.91万元，其中：

人员经费774.01万元，主要包括工资福利支出733.22万元，对个人和家庭的补助40.79万；

公用经费24.90万元，主要包括主要包括办公费0.12万元，邮电费 2.69万元，劳务费3.6万元，福利费 7.38万元，公务运行维护费1.83万元，其他交通费4.11万元、其他商品服务支出5.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,500.56万元，支出总计8,500.56万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,232.75万元，增长35.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,232.75万元，增长35.62%。主要原因是2025支付拖欠企业账款。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.91万元，下降51.07%，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1.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.91万元，下降51.07%，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1.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：工作人员外地出差（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

2025年机关运行经费支出24.90万元，比2024年减少2.75万元，下降9.95%，主要原因财政预算资金不到位所致。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.97万元、政府采购服务支出0.27万元。政府采购授予中小企业合同金

额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆29辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车5辆，其他用车22辆，其他用车主要是是执法用皮卡车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）2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

2025年二级项目绩效自评个数71个，涉及资金17241.909599万元；项目自评等级为“优”。

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、新能源汽车充电费、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。

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 3

2025 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【2026】3 号《交城县财政局关于报送 2025 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 2025 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

22

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、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7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2025年收入决算数为17241.909599万元,上年收入决算数为13652.690014万元,与上年相比增加了26.29%,其中一般公共预算财政拨款收入8741.345427万元,政府性基金预算财政拨款收入为8500.564172万元。

2、预算资金支出情况:

2025年支出共计17241.909599万元,上年支出决算数为13652.690014万元,与上年相比增加了26.29%,其中:(1)、基本支出为798.914381万元。①人员经费支出:774.010205万

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：27.65302724.904176 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 16442.995218 万元，主要用于 2024-2025 交城县西区“煤改气”项目采暖季居民气价倒挂补贴、保障机关日常运行、住建局合同备案人员工资、政府购买服务人员工资、八乡镇两参及退役人员工资、农村住房保障租房资金、交城县西区“煤改气”项目采暖季居民气价倒挂补贴、交城县龙门大街(一期)道路建设工程、工行宿舍小区既有住宅加装电梯费用、环卫市场化运行服务费、西街社区门口、永宁路人行道维修及停车位建设等项目。

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；老旧小区改造，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
产	数量指	执法运行经费	单位日常开支	单位日常开支	1.25	1.25

出 指 标	标	对城乡人居环境整治先进乡镇和单位奖励资金	先进单位和乡镇数量 6 个	先进单位和乡镇数量 6 个	1.25	1.25
		交城县龙门大街(一期)道路建设工程	道路工程全长、路灯、雨污水管网长 1793.31 米、宽 60 米	道路工程全长、路灯、雨污水管网长 1793.31 米、宽 60 米	1.25	1.25
		市政建设资金	分配项目数量≤20 项	分配项目数量≤20 项	1.25	1.25
		交城中燃气价倒挂	倒挂补贴 334.3 万元	倒挂补贴 334.3 万元	1.25	1.25
		政府广场城管驿站	改造建筑面积 190m	改造建筑面积 190m	1.25	1.25
		交城县美丽宜居示范村建设项目	7 个	7 个	1.25	1.25
		城区花卉栽植项目	摆放地点 7 处	摆放地点 7 处	1.25	1.25
		市政建设资金	分配项目数量≤70 项	分配项目数量≤70 项	1.25	1.25
		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、主干道及其他道路 18 条，面积 52.5528 万平方米	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	1.25	1.25
		乡镇保洁员工资	1667 人	1667 人	1.25	1.25
		合同备案人员工资	78 人	78 人	1.25	1.25
		两参及退伍军人工	两参 76 人、退役 32 人	两参 76 人、退役 32 人	1.25	1.25

		资				
		部分中央 财政城镇 保障性安 居工程补 助资金	居民户数 476 户、改 造楼栋数 15 栋、改造小 区数 10 个	居民户数 476 户、改造楼栋 数 15 栋、改造 小区数 10 个	1. 25	1. 25
		乡村环境 治理补助 资金	日收集转运 农村生活垃 圾 65 吨	日收集转运农 村生活垃圾 65 吨	1. 25	1. 25
		交城县六 城同创工 作领导办 公室政府 购买人员 工资	8 人	8 人	1. 25	1. 25
		政府购买 服务人员 工资	41 人	41 人	1. 25	1. 25
		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. 25	1. 25
		保障机关 日常运行	8 项	8 项	1. 25	1. 25
		城乡人居 环境整治 和文明县 城创建经 费	督查各乡镇 及经济开发 区 7 个	督查各乡镇及 经济开发区 7 个	1. 25	1. 25
	质量指 标	卫生保洁	合格	合格	1. 25	1. 25
		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. 25	1. 25
		工资发放 率	100%	100%	1. 25	1. 25
		所供 LNG、 PNG 符合居 民用气质 量标准	100%	100%	1. 25	1. 25
		花卉品种、 数量合格	100%	100%	1. 25	1. 25

		率				
		工程质量合格率	100%	100%	1.25	1.25
	时效指标	项目实施时效	按合同约定完成	按合同约定完成	1.25	1.25
		服务期限	按合同约定完成	按合同约定完成	1.25	1.25
		改造完成时间	按合同约定完成	按合同约定完成	1.25	1.25
		工资发放时间	按规定发放	按规定发放	1.25	1.25
	成本指标	执法运行经费	28 万元	18.5 万元	1.25	0.83
		对城乡人居环境整治先进乡镇和单位奖励资金	31 万元	31 万元	1.25	1.25
		交城县龙门大街(一期)道路建设工程	350 万元	611 万元	1.25	1.25
		市政建设资金	2000 万元	577.0853 万元	1.25	0.04
		交城中燃气价倒挂	200 万元	200 万元	1.25	1.25
		环卫市场化运行服务费	2000 万元	2400 万元	1.25	1.25
		政府广场城管驿站	37.122 万元	37.122 万元	1.25	1.25
		交城县美丽宜居示范村建设项目	397.73 万元	80 万元	1.25	0.20
		城区花卉栽植项目	80 万元	80 万元	1.25	1.25
		市政建设资金	300 万元	300 万元	1.25	1.25

		乡镇保洁 员工工资	500 万元	833.1678 万元	1.25	1.25
		合同备案 人员工资	100 万元	255.46730 5 万元	1.25	0.69
		两参及退 伍军人工 资	103 万元	101.07 万 元	1.25	1.23
		部分中央 财政城镇 保障性安 居工程补 助资金	244.934 万 元		1.25	0.00
		乡村环境 治理补助 资金	219 万元	31 万元	1.25	0.18
		交城县六 城同创工 作领导办 公室政府 购买人员 工资	39.66 万元	36.432979 万元	1.25	1.15
		政府购买 服务人员 工资	190.79 万元	190.36672 万元	1.25	1.25
		物业管理 服务	6.94 万元	3.6295 万 元	1.25	0.65
		保障机关 日常运行	92.1 万元	49.423777 万元	1.25	0.67
		城乡人居 环境整治 和文明县 城创建经 费	8.5 万元	4.894826 万元	1.25	0.60

(二) 履职效果情况

效益指标	经济效益指标	保障项目单位的正常提供服务	保障	保障	1.25	1.25
		保障人民群众生命财产安全	有效	有效	1.25	1.25
		提升城市形象、促进经济发展	促进	促进	1.25	1.25
		减少管理成本	减少	减少	1.25	1.25
	社会效益指标	提高市民生活质量	提高	提高	1.25	1.25
		提高全县人民人居环境	提升	提升	1.25	1.25
		提升居民幸福感	提升	提升	1.25	1.25
		改善人居环境	明显改善	明显改善	1.25	1.25
		推进城建事业发展	推进	推进	1.25	1.25
		提高交城县的居民生活条件	提高	提高	1.25	1.25
		保障群众出行安全	效果明显	效果明显	1.25	1.25
		完善城市基础设施	提高	提高	1.25	1.25
		完善小区基础设施、美化环境	完善	完善	1.25	1.25
		保障机关事业工作的正常进行	保障	保障	1.25	1.25
	生态效益	优化生态环境	优化	优化	1.25	1.25

	益指标	扬尘治理 得到明显 改善	明显改善	明显改善	1.25	1.25
		生态环境 逐步好转	逐步好转	逐步好转	1.25	1.25
		建成居住 舒适、环境 优美、功能 齐全	建成	建成	1.25	1.25
		降低能耗、 改善环境	改善	改善	1.25	1.25
	可持续 影响指 标	完工项目 可持续使 用	可持续使用	可持续使用	1.25	1.25
		可持续绿 化环境	可持续绿化	可持续绿化	1.25	1.25
		居民采暖 设施设备	可持续使用	可持续使用	1.25	1.25

（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%	1.25	1.25
		社会好评 率	≥95%	≥95%	1.25	1.25
		城区居民 满意度	≥95%	≥95%	1.25	1.25
		单位满意 度	≥95%	≥95%	1.25	1.25
		环卫工人 满意度	≥95%	≥95%	1.25	1.25
		单位工作 人员满意 度	≥99%	≥99%	1.25	1.25

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 92.49 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

