

# 新绛县住房和城乡建设管理局

## 2022 年度部门决算

### 目录

第一部分 概况 .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	5
第二部分 2022 年度部门决算报表 .....	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、其他重要事项情况说明 .....	18
（一）机关运行经费支出情况说明 .....	18
（二）政府采购情况说明 .....	19

（三）国有资产占用情况说明 .....	19
（四）预算绩效情况说明 .....	19
（五）其他需要说明的事项 .....	19
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	21

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

县住建局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导和监督全县住房和城乡建设、城市管理工作，承担城市建设管理的责任。贯彻执行国家、省、市、县关于消防、地震、市政、园林、环境卫生、市容市貌、供水、节水、排水、城市照明、城管执法、数字化城管、建筑节能、建筑市场管理、污水处理、垃圾处理、供气、供热等法律法规、规章制度和方针政策；组织实施城市的建设和管理工作。

（二）承担规范全县住房和城乡建设秩序的责任。贯彻执行党和国家、省、市、县关于住房和城乡建设的方针政策和政策建议；拟订住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和政策建议。

（三）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全县有关廉租房资金安排。

（四）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革，制定全县住房建设规划并指导实施。

（五）承担规范和监督全县房地产市场的责任。贯彻执行国家、省、市、县房地产开发、房屋租赁权属管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的法律法规和方针政策；会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管政策并监督执行；负责建立个人住房信息系统，配合相关部门

做好房屋登记工作；提出全县房地产业的行业发展规划、产业政策。

（六）承担规范全县工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的县级标准，执行全省工程建设统一定额和行业标准，执行全省建设项目可行性评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，执行全省公共服务设施（不含通信设施）建设标准，监督国家、省和市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。

（七）承担规范全县建筑市场秩序和建筑市场各方主体行为的监督责任。执行国家、省、市建筑业、勘察设计业的法律法规、规章制度和方针政策；制定全县工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策，依法规范建筑市场各方责任主体行为；指导全县工程建设项目执法监察工作，负责全县建设项目的执法监督工作；组织协调全县建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作；负责对进入施工现场的建设工程产品进行监督管理。

（八）指导全县园林绿化建设工作；承担城市园林绿化规划建设管理工作；制定园林绿化建设的发展规划，并组织实施；负责实施城市规划区内绿线、绿色图章制度；并拟订全县园林绿化建设方面政策、制度；负责审查审批园林、绿化设计方案。

（九）承担全县城乡建设的责任。承担城市的燃气、热力、城市道路（桥梁）、城市照明、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、供排水、城市建设档案、城市公共管线等建设工作；研究拟订全县城乡建设的政策；指导全县市政公用设施建设、运行、安全和应急管理；负责城市燃气设施建设；负责全县城镇建设项目的审查报批工作；参与城镇地下水的开发利用与保护工作；参与城市防洪的有关工作；会同文物主管部门负责全县历史文化名城的保护和监督管理工作。

（十）承担规范和指导全县乡（镇）、村规划建设管理的

责任。制定村庄和小城镇建设、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造工作；指导全县小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作；负责全县村镇房屋产权产籍和管理工作。

（十一）承担全县建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，执行施工图设计文件审查办法；承担建设工程抗震设防审查和建设工程消防设计审查备案；执行房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定；建立健全建筑工程质量安全监管体系，依法加强建筑工程质量安全监管工作；组织全县工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十二）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。执行国家、省、市建筑节能标准及方针政策；组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作；组织全县住房和城乡建设行业重大项目攻关和科技成果转化。

（十三）承担全县住房和城乡建设方面的国际、省际、市际、县际交流与合作。

（十四）承担城市住房、市政、园林、垃圾、污水、节能等重点工程建设的协调、服务、监督责任。

（十五）负责研究制定全县市政基础设施、园林绿化、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、市容市貌、环境卫生、节水、排水、城市照明、城管执法、数字城管等城市管理方面的工作发展战略、中长期规划和年度计划目标，经批准后组织实施。

（十六）负责编制上报有关城市市政基础设施、园林绿化、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、市容市貌、环境卫生、节水、排水、城市照明、数字城管等方面的建设运营和维护改造经费及城市管理、城管执法专项经费的部门预算，

下达上述事项的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况进行监督；负责城市管理收费项目、罚没收入的征收工作；负责机动车临时占用城市道路的管理、收费工作；会同有关部门依法拟订和调整城市管理收费项目和收费标准。

（十七）负责本部门行政审批制度改革相关工作。

（十八）负责城市园林绿化的行业管理；组织实施公共绿地、公园及有关园林绿化项目的建设管理工作；指导单位、小区绿化的建设、养护和管理的工作。

（十九）负责城市城市道路、桥梁的日常养护、管理工作；会同有关部门参与拟订城市道路、桥梁新建项目的计划、设计、竣工验收等工作。

（二十）负责城市供水、供气、供热、排水、市容环卫设施、垃圾处理、污水污泥处理、城市照明、城市亮化、停车场设置、数字城管等方面的建设管理工作；负责城市节约用水管理工作。

（二十一）负责城市市容环境卫生管理工作；负责城市临街立面装饰的监督管理工作；负责编制并实施户外广告专项规划、户外广告和招牌设置的行业规范；负责监管户外广告设施；负责垃圾分类工作，对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾处理进行监督管理；负责城市环卫工作的监督考核。

（二十二）负责办理城市管理系统内政府采购社会企业的市政公用、园林绿化、市容市貌、环境卫生、数字城管等服务项目和养护作业的招投标工作及监督管理。

（二十三）负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理的工作，负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。负责数字化城市管理平台系统的建设、运行和管理的工作，组织拟订全县实施数字化管理的长效考核办法，并监督实施；组织督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

(二十四)参与城市总体规划的制定，参与城市基础设施、新建住宅小区、主次干道两侧新建项目等的规划设计和验收审核工作。

(二十五)负责城市管理领域综合执法工作。指导全县城市管理行政执法工作；负责全县城市管理综合执法的行政复议、投诉和应诉工作；负责本区域执法和重大案件、举报案件的查处；负责组织城市管理和行政执法人员执法资格审查、培训、考核、城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。具体行使住房城乡建设领域和城市管理方面的法律法规规章规定的行政处罚权；行使省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

(二十六)对城市管理工作进行业务指导、组织、协调、监督检查。

(二十七)依法对城市和经济目标的防护进行监督检查。

(二十八)完成县委县政府交办的其他任务。

(二十九)职能转变。县住建局承担全县住房制度改革，加快推进多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导全县落实房地产市场调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。加强对全县城市设计建设的监督指导，指导全县开展城市设计、建筑设计、完善市政公用设施。指导全县推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全县建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全县建设科技成果转化推广，推动建筑业做强做大。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

## 二、机构设置情况

新绛县住房和城乡建设管理局内设机构 5 个，即办公室、

行政审批股（抗震设防节能办公室）、城市建设管理股、村镇建设股、房地产和建筑市场监管股（工程质量安全股），住建局部门下属单位 5 个，新绛县城市管理综合行政执法队、新绛县住房保障和房地产服务中心、新绛县园林绿化服务中心、新绛县城乡建设综合服务中心、新绛县智慧城市服务中心。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

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	17,691.30	一、一般公共服务支出	32	25.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,058.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.64
	9		九、卫生健康支出	40	2,304.26
	10		十、节能环保支出	41	840.57
	11		十一、城乡社区支出	42	19,292.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	224.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,614.45
	23		二十三、其他支出	54	9,396.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,749.65	<b>本年支出合计</b>	58	34,749.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,749.65	<b>总计</b>	62	34,749.65

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：新绛县住房和城乡建设管理局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,749.65	34,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,304.26	2,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,288.39	2,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,288.39	2,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	840.57	840.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	840.57	840.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	682.61	682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,292.96	19,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,620.14	1,620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.10	760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,645.75	7,645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	506.76	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,138.99	7,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,326.48	1,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,326.48	1,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	367.74	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	306.76	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,227.15	6,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,614.45	2,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,614.45	2,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,614.45	2,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,396.35	9,396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,396.35	9,396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	9,396.35	9,396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：新绛县住房和城乡建设管理局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,749.65	422.97	34,326.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,304.26	15.88	2,288.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,288.39	0.00	2,288.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,288.39	0.00	2,288.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	840.57	0.00	840.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	840.57	0.00	840.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	682.61	0.00	682.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	116.27	0.00	116.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,292.96	326.00	18,966.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,620.14	312.99	1,307.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	689.19	145.15	544.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.10	0.00	760.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,645.75	0.00	7,645.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	506.76	0.00	506.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,138.99	0.00	7,138.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,326.48	0.00	1,326.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,326.48	0.00	1,326.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	306.76	0.00	306.76	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,227.15	0.00	6,227.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,038.59	13.01	1,025.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,038.59	13.01	1,025.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.38	29.45	194.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	194.93	0.00	194.93	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	193.72	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,614.45	0.00	2,614.45	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,614.45	0.00	2,614.45	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,614.45	0.00	2,614.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,396.35	0.00	9,396.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,396.35	0.00	9,396.35	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	9,396.35	0.00	9,396.35	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：新绛县住房和城乡建设管理局								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	17,691.30	一、一般公共服务支出	33	25.03	25.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,058.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.64	51.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,304.26	2,304.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	840.57	840.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,292.96	11,630.96	7,662.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	224.38	224.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,614.45	2,614.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,396.35	0.00	9,396.35	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34,749.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,749.65</b>	<b>17,691.30</b>	<b>17,058.35</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>34,749.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34,749.65</b>	<b>17,691.30</b>	<b>17,058.35</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县住房和城乡建设管理局				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		17,691.30	422.97	17,268.33
201	一般公共预算服务支出	25.03	0.00	25.03
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	2,304.26	15.88	2,288.39
21004	公共卫生	2,288.39	0.00	2,288.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,288.39	0.00	2,288.39
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	0.00
211	节能环保支出	840.57	0.00	840.57
21103	污染防治	840.57	0.00	840.57
2110301	大气	682.61	0.00	682.61
2110302	水体	116.27	0.00	116.27
2110399	其他污染防治支出	41.69	0.00	41.69
212	城乡社区支出	11,630.96	326.00	11,304.96
21201	城乡社区管理事务	1,620.14	312.99	1,307.15
2120101	行政运行	167.84	167.84	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2120104	城管执法	689.19	145.15	544.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.10	0.00	760.10
21203	城乡社区公共设施	7,645.75	0.00	7,645.75
2120303	小城镇基础设施建设	506.76	0.00	506.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,138.99	0.00	7,138.99
21205	城乡社区环境卫生	1,326.48	0.00	1,326.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,326.48	0.00	1,326.48
21299	其他城乡社区支出	1,038.59	13.01	1,025.58
2129999	其他城乡社区支出	1,038.59	13.01	1,025.58
221	住房保障支出	224.38	29.45	194.93
22101	保障性安居工程支出	194.93	0.00	194.93
2210105	农村危房改造	193.72	0.00	193.72
2210107	保障性住房租金补贴	1.22	0.00	1.22
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,614.45	0.00	2,614.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,614.45	0.00	2,614.45
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,614.45	0.00	2,614.45



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
14.03	0.00	14.03	9.36	4.67	0.00	14.03	0.00	14.03	9.36	4.67	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	17,058.35	17,058.35	0.00	17,058.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,662.00	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,168.00	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14.35	14.35	0.00	14.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	367.74	367.74	0.00	367.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	306.76	306.76	0.00	306.76	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,227.15	6,227.15	0.00	6,227.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	194.00	194.00	0.00	194.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,396.35	9,396.35	0.00	9,396.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,396.35	9,396.35	0.00	9,396.35	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,396.35	9,396.35	0.00	9,396.35	0.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县住房和城乡建设管理局			公开09表 金额单位：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				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县住房和城乡建设管理局		公开10表 金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		<b>采购金额</b>
合计	1	32,155.74
货物	2	69.28
工程	3	29,872.50
服务	4	2,213.96
<b>二、机关运行经费</b>		<b>统计金额</b>
(一) 行政单位	5	12.39
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		<b>统计数</b>
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 34749.65 万元、支出总计 34749.65 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 6192.12 万元，增加 21.68%，支出总计增加 6192.12 万元，增加 21.68%。主要原因是重点工程项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34749.65 万元，其中：财政拨款收入 34749.65 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34749.65 万元，其中：基本支出 422.97 万元，占比 1.2%；项目支出 34326.68 万元，占比 98.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 34749.65 万元、支出总计 34749.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 6192.12 万元，增加 21.68%，财政拨款支出总计增加 6192.12 万元，增加 21.68%。主要原因是重点工程项目资金增加。

### 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

2022 年度财政拨款支出 17691.3 万元，占本年支出合计的 50.91%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 4723.73 万元，减少 21.07%，主要原因是重点工程项目一般公共预算资金减少。其中，人员经费 402.86 万元，占比 2.28%，日常公用经费 20.1 万元，占比 0.11%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17691.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.03 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 51.64 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 2304.26 万元，占 13.02%；节能环保（类）支出 840.57 万元，占 4.75%；城乡社区（类）支出 11630.96 万元，占 65.74%；住房保障（类）支出 224.38 万元，占 1.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 2614.45 万元，占 14.78%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 6556.4 万元，支出决算 17691.3 万元，完成年初预算的 269%。其中：

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 840.57 万元，用于发放煤改气补助；城乡社区支出年初预算 4164.24 万元，支出决算 11630.96 万元，完成年初预算的 279%，用于重点项目工程支出。较 2021 年决算增加 11134.9 万元，增加 169%，主要原因重点项目工程资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 402.86 万元，其中：人员经费 410.58 万元，主要包括人员工资离退休费及各项社保费用；公用经费 20.1 万元，主要包括车补、办公经费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 14.03 万元，支出决算 14.03 万元，完成预算的 100%，比 2021 年增加 1.11 万元，增加 8.6%，主要原因是：县执法队新购置两辆巡逻车费用较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我部门三公经费支出为 14.3 万元，我部门公务用车 6 辆，其中：住建局 1 辆，执法队 5 辆。公务用车购置支出 9.36 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是：县执法队新购置两辆巡逻车费用较上年增加。公务用车运行维护费 4.67 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 12.39 万元，比 2021 年减少 2.5 万元，降低 16.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

## （二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 32155.74 万元，其中：政府采购货物支出 69.28 万元、政府采购工程支出 29872.5 万元、政府采购服务支出 2213.96 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，应急保障用车 1 辆、执法队有执法执勤用车 5 辆。

## （四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对站里村至城东污水处理厂道路改造工程项目、站里村至城东污水处理厂道路改造工程项目开展绩效自评，共涉及资金 476.1 万元。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，站里村至城东污水处理厂道路改造工程项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 176.1 万元，执行数为 176.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主路段长度 322m，机动车道宽度 20m。

根据年初设定的绩效目标，祁郭路改造工程项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主路段长度 620m，机动车道宽度 14m

（3）部门评价项目绩效评价结果。

站里村至城东污水处理厂道路改造工程项目绩效自评 附件 1

祁郭路改造工程项目绩效自评

详见附件 2

## （五）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件 1

新绛县住建局

# 站里村至城东污水处理厂道路改造工程绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况；

新绛县住房和城乡建设管理局是县政府的工作部门，县住建局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、城市管理及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的集中统一领导。

### （二）项目概况

#### 1、年初设定的项目支出绩效目标。

本年度资金支出指标：176.1万元。

#### 2、主要绩效指标及指标值。

主路段长度322m,机动车道宽度20m

竣工验收合格率：大于等于90%

完工及时性：大于等于90%

服务对象满意度：大于等于90%

#### 3、资金使用范围。

站里村至城东污水处理厂道路改造工程

## 二、项目决策

### （一）决策过程

1、**决策依据：**项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；部分项目根据需要制定中长期实施规划。

2、**决策程序：**项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。



## **(二) 资金分配**

1、分配办法：严格按照预算批复和合同要求进行资金拨付。

2、分配结果：按照预算批复和合同要求将资金拨付到位。

## **三、项目管理**

### **(一) 资金到位**

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

### **(二) 资金管理**

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度、规范，资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。

### **(三) 组织实施**

1、项目完成程度：项目均按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：有健全的项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

## **四、项目绩效**

### **(一) 项目产出**

1、产出数量：主路段长度322m，机动车道宽度20m

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标，验收均为合格。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标，

所有项目均按照进度进行。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

## **(二) 项目效益**

1、**社会效益**：道路交通更加通畅。

2、**环境效益**：绿化率提高，城市宜居程度提升。

3、**可持续影响**：城市居民出行更为方便。

4、**服务对象满意度**：项目服务对象对项目的满意程度有90%。

## **五、存在问题**

无

## **六、改进措施及建议**

无

## 新绛县住建局 祁郭路改造工程绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况；

新绛县住房和城乡建设管理局是县政府的工作部门，县住建局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、城市管理及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的集中统一领导。

#### （二）项目概况

##### 1、年初设定的项目支出绩效目标。

本年度资金支出指标：300万元。

##### 2、主要绩效指标及指标值。

主路段长度620m，机动车道宽度14m

竣工验收合格率：大于等于90%

完工及时性：大于等于90%

服务对象满意度：大于等于90%

##### 3、资金使用范围。

祁郭路改造工程

### 二、项目决策

#### （一）决策过程

1、**决策依据：**项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；部分项目根据需要制定中长期实施规划。

2、**决策程序**：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

## **（二）资金分配**

1、**分配办法**：严格按照预算批复和合同要求进行资金拨付。

2、**分配结果**：按照预算批复和合同要求将资金拨付到位。

## **三、项目管理**

### **（一）资金到位**

1、**年度预算资金到位率**：100%

2、**资金到位时效**：资金及时到位。

### **（二）资金管理**

1、**资金使用**：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、**财务管理**：会计核算符合有关财务制度、规范，资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。

### **（三）组织实施**

1、**项目完成程度**：项目均按照计划完成。

2、**组织机构**：机构健全、分工明确。

3、**管理制度**：有健全的项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

## **四、项目绩效**

### **（一）项目产出**

1、**产出数量**：主路段长度620m，机动车道宽度14m

2、**产出质量**：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目

标，验收均为合格。

**3、产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标，所有项目均按照进度进行。

**4、产出成本：**项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

## **(二) 项目效益**

**1、社会效益：**道路交通更加通畅。

**2、环境效益：**绿化率提高，城市宜居程度提升。

**3、可持续影响：**城市居民出行更为方便。

**4、服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度有90%。

## **五、存在问题**

无

## **六、改进措施及建议**

无