

沁源县住房和城乡建设管理局

2022年度部门决算公开

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.....	3
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家关于城市设计、城市建设、城市管理、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设、工程勘察设计咨询等住建领域的法律法规和方针政策。组织实施住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议。研究拟定城市管理综合行政执法的具体方案并组织实施。负责城乡建设领域法律、法规的宣传工作。负责健全完善行业诚信体系。配合做好住房公积金管理有关工作。

（二）指导全县住房建设和住房制度改革，拟定适合县情的住房政策，拟定全县住房建设规划并指导实施，建立健全房地产市场调控长效机制。拟定全县住房保障相关政策并指导实施，负责县域范围内保障性住房的建设、分配和管理工作。指导全县物业企业的规范化运行管理。

（三）负责全县工程建设标准定额、材差测定、工程造价和无障碍设施管理工作。组织贯彻实施工程建设国家标准、行业标准和全国统一经济定额，监督指导各类工程建设标准定额实施。

（四）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定全县房地产市场监管政策并监督执行，提出全县房地产的行业发展规划和产业政策，制定全县房地产开发、房屋租赁交易、房屋面积管理、房屋安全鉴定、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（五）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导和管理全县建筑活动。规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量；贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责全县各类房屋建筑及附属设施的建造与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责制定全县勘察设计、工程施工、房屋建筑、内外装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全县大中型建设项目可行性研究等建设前期工作；负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。指导建设工程消防设计、抗震设防审查职责。

（六）承担指导全县城市建设责任。指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理。具体负责全县城市供水、节水、排水、供气、供热、市政道路、城市照明、城建监察、污水处理、垃圾处理、市容环卫、数字化城市管理等行业管理工作；负责全县城市建设项目的审查报批工作；指导城市市容环境综合治理监察执法和委托执法工作；负责城市建设维护资金的使用；管理市政工程测量，管理城市

建设档案工作；参与城市规划区地下水的开发利用与保护；参与城市防洪的有关工作；参与历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。参与全县总体规划、风景名胜保护区总体规划等审查，会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）负责指导全县村镇建设管理工作。研究拟定全县村镇建设管理的办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全和危房改造等工作。指导全县村镇建设试点工作，指导全县村镇建筑风貌提升和重点镇的建设。指导全县村镇规划区内的基础设施、乡村清洁工程和村容镇貌管理工作。承担全县历史名镇、名村、传统村落保护和申报及监督管理的有关工作。

（八）承担全县公用事业行业和建筑工程质量安全监管的责任。拟定全县公用事业行业和建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理，拟定全县建筑业、工程勘察设计咨询的技术政策并指导实施，负责制定全县施工图设计文件审查办法并监督执行，负责制定全县各类房屋建筑及期附属设施和城市市政设施工程的抗震技术标准及规定并指导实施。

（九）承担全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。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。拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全县住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。负责管理全县进入住房和城乡建设行业的建筑材料、设备及制品检测、鉴定和推广工作。

（十）拟定全县建设行业教育培训规划和计划并组织实施；负责认定和上报全县建筑行业、市政公用行业、招投标代理机构、工程监理机构、园林绿化和房地产开发、房屋拆迁、物业公司等机构的资质管理工作。

（十一）承担全县园林绿化、市容环卫工作的监督管理职责。

（十二）承担对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理职责。

（十三）拟定人民防空事业发展战略与中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。组织实施人民防空法律、法规和方针、政策；起草人民防空地方性规章草案和规范性文件，并监督实施；组织开展人民防空行政执法，依法审批相关事项。负责人民防空工程规划、建设、维护、竣工验收和技术管理，对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理。开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作，建设战时人口疏散基地；组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练。负责人民防空信息化、通信警报建设；组织发放防空防灾警报。负责开发利用和管理已建人民防空工程。负责管理人民防空平战结合工作，对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理。组织开展人民防空宣传教育、人民防空理论和人民防

空科学技术研究，推广应用科研成果，普及人民防空知识和技能。利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。管理和使用人民防空经费和人民防空国有资产，依法征缴社会负担的人民防空经费。战时配合城市防卫、要地防空作战，组织人民开展城市防空袭的相关工作，消除空袭后果。

（十四）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构综合办公室、法规股、住房和城乡建设管理股、住房和城乡建设事务中心、沁源县城市管理综合行政执法队、工会等6个股室，下设党建组、财务组、人防组、档案组、经管组、招标组、质安组、房管组、市政管网规划组、工程建设组、征用组、建管组、村镇组、净水组、市政组、路灯组、河道组等17个工作组。下属集体企业1个，为建筑公司；下属联系企业5个，分别为设计室、净水公司、自来水公司、红崖绿谷环保产业、房地产公司。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县住房和城乡建设管理局2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县住房和城乡建设管理局本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	343894536.28	一、一般公共服务支出	32.00	30400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	330749054.30	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	972706.67
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	445667.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	20270000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	644475300.33
	12.00		十二、农林水支出	43.00	565500.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	5416266.34
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2467750.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	674643590.58	本年支出合计	58.00	674643590.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	674643590.58	总计	62.00	674643590.58

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。

2120399	其他城乡社区公共设施支出	287255889.98	287255889.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30729054.30	30729054.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30729054.30	30729054.30					
21214	污水处理费安排的支出	20000.00	20000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	20000.00	20000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	300000000.00	300000000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	300000000.00	300000000.00					
213	农林水支出	565500.00	565500.00					
21301	农业农村	565500.00	565500.00					
2130199	其他农业农村支出	565500.00	565500.00					
221	住房保障支出	5416266.34	5416266.34					
22101	保障性安居工程支出	4872927.34	4872927.34					
2210106	公共租赁住房	476744.00	476744.00					
2210108	老旧小区改造	606183.34	606183.34					
2210199	其他保障性安居工程支出	3790000.00	3790000.00					
22102	住房改革支出	543339.00	543339.00					
2210201	住房公积金	543339.00	543339.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2467750.00	2467750.00					
22406	自然灾害防治	2440000.00	2440000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	2440000.00	2440000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27750.00	27750.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27750.00	27750.00					

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：沁源县住房和城乡建设管理局 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		674643590.58	9760915.35	664882675.23			
201	一般公共服务支出	30400.00	30400.00				
20132	组织事务	30400.00	30400.00				
2013299	其他组织事务支出	30400.00	30400.00				
208	社会保障和就业支出	972706.67	972706.67				
20805	行政事业单位养老支出	972706.67	972706.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611506.67	611506.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	361200.00	361200.00				
210	卫生健康支出	445667.24	445667.24				
21011	行政事业单位医疗	445667.24	445667.24				
2101101	行政单位医疗	27658.16	27658.16				
2101102	事业单位医疗	247228.57	247228.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170780.51	170780.51				
211	节能环保支出	20270000.00		20270000.00			
21103	污染防治	6170000.00		6170000.00			
2110302	水体	6170000.00		6170000.00			
21111	污染减排	14100000.00		14100000.00			
2111103	减排专项支出	14100000.00		14100000.00			
212	城乡社区支出	644475300.33	7768802.44	636706497.89			
21201	城乡社区管理事务	11241002.44	7768802.44	3472200.00			
2120101	行政运行	4361072.44	4361072.44				
2120102	一般行政管理事务	3472200.00		3472200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3407730.00	3407730.00				
21203	城乡社区公共设施	302485243.59		302485243.59			
2120303	小城镇基础设施建设	15229353.61		15229353.61			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	287255889.98		287255889.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30729054.30		30729054.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30729054.30		30729054.30			
21214	污水处理费安排的支出	20000.00		20000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	20000.00		20000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	300000000.00		300000000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	300000000.00		300000000.00			
213	农林水支出	565500.00		565500.00			
21301	农业农村	565500.00		565500.00			
2130199	其他农业农村支出	565500.00		565500.00			
221	住房保障支出	5416266.34	543339.00	4872927.34			
22101	保障性安居工程支出	4872927.34		4872927.34			
2210106	公共租赁住房	476744.00		476744.00			
2210108	老旧小区改造	606183.34		606183.34			
2210199	其他保障性安居工程支出	3790000.00		3790000.00			
22102	住房改革支出	543339.00	543339.00				
2210201	住房公积金	543339.00	543339.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2467750.00		2467750.00			
22406	自然灾害防治	2440000.00		2440000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	2440000.00		2440000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27750.00		27750.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27750.00		27750.00			

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：沁源县住房和城乡建设管理局 2022年度

金额单位：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	343894536.28	一、一般公共服务支出	33	30400.00	30400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330749054.30	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	972706.67	972706.67		
	9		九、卫生健康支出	41	445667.24	445667.24		
	10		十、节能环保支出	42	20270000.00	20270000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	644475300.33	313726246.03	330749054.30	
	12		十二、农林水支出	44	565500.00	565500.00		
	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	5416266.34	5416266.34		
	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	2467750.00	2467750.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	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	674643590.58	本年支出合计	59	674643590.58	343894536.28	330749054.30	
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				
收入总计	32	674643590.58	总计	64	674643590.58	343894536.28	330749054.30	

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：沁源县住房和城乡建设管理局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		343894536.28	9760915.35	334133620.93
201	一般公共服务支出	30400.00	30400.00	
20132	组织事务	30400.00	30400.00	
2013299	其他组织事务支出	30400.00	30400.00	
208	社会保障和就业支出	972706.67	972706.67	
20805	行政事业单位养老支出	972706.67	972706.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611506.67	611506.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	361200.00	361200.00	
210	卫生健康支出	445667.24	445667.24	
21011	行政事业单位医疗	445667.24	445667.24	
2101101	行政单位医疗	27658.16	27658.16	
2101102	事业单位医疗	247228.57	247228.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170780.51	170780.51	
211	节能环保支出	20270000.00		20270000.00
21103	污染防治	6170000.00		6170000.00
2110302	水体	6170000.00		6170000.00
21111	污染减排	14100000.00		14100000.00
2111103	减排专项支出	14100000.00		14100000.00
212	城乡社区支出	313726246.03	7768802.44	305957443.59
21201	城乡社区管理事务	11241002.44	7768802.44	3472200.00
2120101	行政运行	4361072.44	4361072.44	
2120102	一般行政管理事务	3472200.00		3472200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3407730.00	3407730.00	
21203	城乡社区公共设施	302485243.59		302485243.59
2120303	小城镇基础设施建设	15229353.61		15229353.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287255889.98		287255889.98
213	农林水支出	565500.00		565500.00
21301	农业农村	565500.00		565500.00

2130199	其他农业农村支出	565500.00		565500.00
221	住房保障支出	5416266.34	543339.00	4872927.34
22101	保障性安居工程支出	4872927.34		4872927.34
2210106	公共租赁住房	476744.00		476744.00
2210108	老旧小区改造	606183.34		606183.34
2210199	其他保障性安居工程支出	3790000.00		3790000.00
22102	住房改革支出	543339.00	543339.00	
2210201	住房公积金	543339.00	543339.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2467750.00		2467750.00
22406	自然灾害防治	2440000.00		2440000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2440000.00		2440000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27750.00		27750.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27750.00		27750.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8366987.91	8366987.91	302	商品和服务支出	13939281.88	1024353.18	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	2513825.00	2513825.00	30201	办公费	177193.60	164401.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	458237.00	458237.00	30202	印刷费	22118.00	19068.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	31511.00	31511.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	238800.00	
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	1406602.00	1406602.00	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	611506.67	611506.67	30206	电费	1519220.05	19220.05	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	71670.00	43920.00	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	257782.08	257782.08	30208	取暖费	185352.00	185352.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			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	555185.16	555185.16	30211	差旅费	28513.00	28513.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	87641508.26	
30113	住房公积金	543339.00	543339.00	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	69000000.00	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	22743.00	14913.00	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	1989000.00	1989000.00	30214	租赁费	416800.00	1800.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1793486.52	293486.52	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	1100.00	1100.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	18641508.26	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2700.00	2700.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	186500.52	186500.52	30224	被装购置费			310	资本性支出	232153271.71	76087.74	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	26770.00	26770.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1798413.41	123413.41	31002	办公设备购置	82337.74	76087.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8383984.00	152922.00	31003	专用设备购置	326700.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	201240036.61		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	49816.00	49816.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	168497.33	168497.33	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1530400.00	30400.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	4235044.00					
				30299	其他商品和服务支出	1140977.49	98532.79	31010	安置补助	26030353.36					
人员经费合计		10160474.43	8660474.43	公用经费合计										333734061.85	1100440.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县住房和城乡建设管理局 2022年度 单位：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
功能分类科目编 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			330749054.30	330749054.30		330749054.30	
212	城乡社区支出		330749054.30	330749054.30		330749054.30	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		30729054.30	30729054.30		30729054.30	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		30729054.30	30729054.30		30729054.30	
21214	污水处理费安排 的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2121401	污水处理设施建 设和运营		20000.00	20000.00		20000.00	
21216	棚户区改造专项 债券收入安排的 支出		300000000.00	300000000.00		300000000.00	
2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安 排的支出		300000000.00	300000000.00		300000000.00	
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09表

部门名称：沁源县住房和城乡建设管理局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	38531700.00
货物	2	2750500.00
工程	3	10142200.00
服务	4	25639000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1100440.92
（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	51
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	51
（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及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

2022年度收入总计674,643,590.58元、支出总计674,643,590.58元。与2021年相比，收入总计增加471,761,179.37元，增长232.53%，支出总计增加471,761,179.37元，增长232.53%。主要原因是增加了大县城建设征迁资金及红星塔片区棚户区改造项目专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计674,643,590.58元，其中：

财政拨款收入674,643,590.58元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计674,643,590.58元，其中：

基本支出9,760,915.35元，占比1.45%；

项目支出664,882,675.23元，占比98.55%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计674,643,590.58元，支出总计674,643,590.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加471,761,179.37元，增长232.53%，财政拨款支出总计增加471,761,179.37元，增长232.53%。主要原因是增加了大县城建设征迁资金及红星塔片区棚户区改造项目专项债券资金。

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

沁源县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出343,894,536.28元，占本年支出合计的50.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加179,271,624.93元，增长108.9%。主要原因是人员增加，老旧小区、齐泉苑小区基础设施维修改造项目专项资金增加及房屋建筑和市政设施自然灾害风险普查资金增加。其中，人员经费

8,660,474.43元，占比2.52%；日常公用经费1,100,440.92元，占比0.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出343,894,536.28元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)30,400.00元，占比0.01%；
- 社会保障和就业支出(类)972,706.67元，占比0.28%；
- 卫生健康支出(类)445,667.24元，占比0.13%；
- 节能环保支出(类)20,270,000.00元，占比5.89%；
- 城乡社区支出(类)313,726,246.03元，占比91.23%；
- 农林水支出(类)565,500.00元，占比0.16%；
- 住房保障支出(类)5,416,266.34元，占比1.57%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)2,467,750.00元，占比0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算32,571,700.00元，支出决算343,894,536.28元，完成年初预算的1055.81%。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 304 %。决算数大于年初预算的主要原因是驻村工作人员增加，经费支出增大。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.20 万元，支出决算为 97.27 万元，完成年初预算的 186.34 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及保险基数较上年有所提高。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 165.93 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及保险基数较上年有所提高。

（四）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 617.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了王和污水处理工程专项资金。

2. 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 1410.00 万元，支出决算 1410.00 万元，完成年初预算的 100 %。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 436.11万元，完成年初预算的 109.03 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。
2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 347.22 万元，完成年初预算的 115.74 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。
3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 340.78 万元，支出决算为 340.78 万元，完成年初预算的 100 %。
4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 99.27 万元，支出决算为 1522.94 万元，完成年初预算的 1534.14 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了建制镇生活污水处理项目建设专项资金。
5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 552.00 万元，支出决算为 28725.58万元，完成年初预算的5203.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城镇建设发展专项资金支出。

（六）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 56.55 万元，完成年初预算的 282.75 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了乡村垃圾清运车的购置。

（七）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 47.67 万元，完成年初预算的 105.79 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了县城公租房项目资金。
2. 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了老旧小区基础设施维修改造项目专项资金。
3. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了齐泉苑小区基础设施维修改造项目资金。
4. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.06 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 216.80 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金基数较上年有所提高。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初

预算为 7.23 万元，支出决算为 244.00 万元，完成年初预算的 3374.83 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了房屋建筑和市政设施自然灾害风险普查资金。

2. 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出9,760,915.35元，其中：

人员经费8,660,474.43元，主要包括人员经费8,660,474.43元，主要包括基本工资 251.38万元、津贴补贴 45.82 万元、奖金 3.15 万元、社会保障缴费 142.46 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 140.66 万元、其他工资福利支出 198.9 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 18.65 万元、生活补助 2.68 万元、医疗费 0 万元、奖励金 4.98 万元、住房公积金 54.33 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.04 万元；

公用经费1,100,440.92元，主要包括办公费 16.44 万元、印刷费 1.91 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.92 万元、邮电费 4.39 万元、取暖费 18.54 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.85 万元、维修（护）费 1.49 万元、租赁费 0.18 万元、会议费 0 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.27 万元、劳务费 12.34 万元、委托业务费 15.29 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 16.85 万元、其他商品和服务支出 9.85 万元，办公设备购置 7.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计330,749,054.30元、支出总计330,749,054.30元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加292,489,554.44元，增长764.49%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加292,489,554.44元，增长764.49%，主要原因是增加了大县城建设征迁资金及红星塔片区棚户区改造项目专项债券资金。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00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。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）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

沁源县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出1,100,440.92元，比2021年增加30,953.65元，增长2.89%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

沁源县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额38,531,700.00元，其中：政府采购货物支出2,750,500.00元、政府采购工程支出10,142,200.00元、政府采购服务支出25,639,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额38,531,700.00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0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县住房和城乡建设管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆51辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车51辆，其他用车主要是垃圾清运车，用于乡村环境治理；单价100万元以上设备（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，沁源县住房和城乡建设管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金25526300.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出25526300.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25526300.00元，其中一般公共预算支出25526300.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对污水厂运行费、垃圾厂运行费、自来水运营费、路灯电费、市政零星维修工程等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金25526300.00元，其中一般公共预算支出25526300.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，开展情况：积极开展，已完成绩效评价，评价结果良好。

（2）项目绩效自评结果

沁源县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金25526300.00元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理工作，设定可行的绩效目标，设置科学合理的评价指标，增强绩效评价的可操作性。涉密项目除外。

沁源县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金25526300.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步完善绩效管理机制：一是结合实际情况，进一步明确绩效管理的评价方式及管理程序。二是完善评价方式方法。创新评价方式，逐步建立自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性、公正性。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，自来水运营费全年预算数为55万元，执行数为55万元，执行率为100%；县城污水厂运行费全年预算数为726万元，执行数为726万元，执行率为100%；郭道污水厂运行费全年预算数为229万元，执行数为229万元，

执行率为100%；垃圾厂运行费全年预算数为 400万元，执行数为400万元，执行率为100%；路灯电费全年预算数为150 万元，执行数为150万元，执行率为100%；办公楼租赁费全年预算数为41.5 万元，执行数为41.5万元，执行率为100%；市场监管和城乡建设协管人员工资全年预算数为 141万元，执行数为141万元，执行率为100%；市政零星维修工程全年预算数为200万元，执行数为200万元，执行率为100%；县城建设土地租赁费全年预算数为 216.78万元，执行数为215.239万元，执行率为99.29%；大县城建设指挥部工作经费全年预算数为15 万元，执行数为13.963万元，执行率为93.09%；秩序大整顿经费全年预算数为50万元，执行数为32.082万元，执行率为64.16%；市场监管经费全年预算数为30万元，执行数为29.791万元，执行率为99.3%；焦炭供销人员工资全年预算数为200万元，执行数为183.5万元，执行率为91.75%；焦炭供销人员保险费用、烤火费、遗属补助、独生子女车费全年预算数为76万元，执行数为72.537万元，执行率为95.44%；因灾受损农房重建修缮监理费用全年预算数为22.35万元，执行数为18.51万元，执行率为82.82%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标，提高资金使用效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为25526300.00元，执行数为25081220.00元，执行率为98.26%。年度绩效目标完成情况：一是扎实推进县城市政基础设施建设，不断提升环境卫生精细化管理，全面落实生产安全工作；二是全力改善人居环境，奋力提升县城品质，竭力推进民生工程，推动全县住房和城乡建设事业健康有序发展。发现的主要问题及原因：一是公共基础设施建设有待进一步加强；二是城市建设管理精细化程度不高。下一步改进措施：一是树立经营城市理念，务求实效，注重基础设施和精神文明建设；二是完善绩效管理机制，提高城市建设精细化管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

总体情况向好，基本完成年初计划，达到预期指标。

（5）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：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。
- 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）；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。
- 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。

无

第五部分 附件