

夏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.....	1
第二部分 2022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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
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.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）指导监督全县住房和城乡建设工作；承担县城建设管理的责任。
- （二）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。
- （三）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。
- （四）承担推进全县住房制度改革的责任。
- （五）承担规范和监督全县房地产市场的责任。
- （六）承担县城的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容、环卫、供排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全工作；指导和监督各乡（镇）的建设和管理工作。
- （七）承担规范全县工程建设标准体系的责任。
- （八）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。
- （九）指导全县园林绿化建设工作。
- （十）承担指导全县城乡建设管理的责任。
- （十一）承担规范和指导全县乡（镇）、村建设管理的责任。
- （十二）承担全县建筑工程质量安全监管的责任。
- （十三）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。
- （十四）承担全县住房和城乡建设管理方面的国际、省际、县（市）际交流与合作。
- （十五）承担县城及各乡（镇）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、管理责任。
- （十六）承担组织实施有关人民防空的法律、法规、规章和政策；编制人民防空建设规划和计划，会同有关部门拟订城市防空袭方案和各项保障方案，拟订人民防空建设与城市建设相结合规划；依法对城市和经济目标的防护进行监督检查；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；组织人民防空宣传教育，负责群众防空组织的建设和训练，组织人民防空演习；组织开发利用人民防空设备和设施，推广应用科研成果；战时负责发放空袭警报，组织疏散和掩蔽，组织消除空袭后果等；承担城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能的管理和监督职责，依法征缴社会负担的人民防空经费；利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援职责。
- （十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

- （一）夏县住房和城乡建设管理局，为正科级，加挂夏县城市管理综合行政执法局

牌子。共有行政编制10名，事业编制83名。

（二）实有人员情况（共计147人）

1、夏县住房和城乡建设管理局核定行政编制为10名，实有公务员8人，机关工勤3人；

2、事业编制83名，实有人员136人；

夏县园林绿化服务中心6人；夏县城市管理综合行政执法队59人；夏县市政公用服务中心20人；夏县人防指挥通信中心4人；夏县住房保障和房地产服务中心19人；夏县供水服务中心21人；夏县污水处理中心7人。

3、企业1家，夏县建筑安装工程公司。

（三）单位内设股室

内设办公室、城乡建设股、建筑管理股、计财股、招标办、综合股、监察室、法规股、房管股、安监站、村镇股、公用事业股、重点办、公园管理办等14个股室。

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：夏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	117594863.94	一、一般公共服务支出	32.00	100000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	23591815.51	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	472544.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	181566.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	14297700.93
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	87218591.06
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1888881.34
	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	20419726.54
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	16607669.00
	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	141186679.45	本年支出合计	58.00	141186679.45
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	141186679.45	总计	62.00	141186679.45

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：夏县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		141186679.45	141186679.45					
201	一般公共服务支出	100000.00	100000.00					
20104	发展与改革事务	100000.00	100000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	100000.00	100000.00					
208	社会保障和就业支出	472544.50	472544.50					
20805	行政事业单位养老支出	456020.61	456020.61					
2080502	事业单位离退休	25152.00	25152.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430868.61	430868.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16523.89	16523.89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	11403.39	11403.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5120.50	5120.50					
210	卫生健康支出	181566.08	181566.08					
21011	行政事业单位医疗	181566.08	181566.08					
2101101	行政单位医疗	110451.38	110451.38					
2101102	事业单位医疗	71114.70	71114.70					
211	节能环保支出	14297700.93	14297700.93					
21103	污染防治	4841851.46	4841851.46					
2110301	大气	1172310.00	1172310.00					
2110302	水体	3669541.46	3669541.46					
21114	能源管理事务	9455849.47	9455849.47					
2111499	其他能源管理事务支出	9455849.47	9455849.47					
212	城乡社区支出	87218591.06	87218591.06					
21201	城乡社区管理事务	12496021.68	12496021.68					
2120101	行政运行	3907804.27	3907804.27					
2120102	一般行政管理事务	1560853.14	1560853.14					

2120104	城管执法	2071717.84	2071717.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4955646.43	4955646.43					
21203	城乡社区公共设施	58851337.92	58851337.92					
2120303	小城镇基础设施建设	3618000.00	3618000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55233337.92	55233337.92					
21205	城乡社区环境卫生	8887084.95	8887084.95					
2120501	城乡社区环境卫生	8887084.95	8887084.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6984146.51	6984146.51					
2121301	城市公共设施	6084164.79	6084164.79					
2121302	城市环境卫生	249981.72	249981.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	650000.00	650000.00					
213	农林水支出	1888881.34	1888881.34					
21301	农业农村	1888881.34	1888881.34					
2130199	其他农业农村支出	1888881.34	1888881.34					
221	住房保障支出	20419726.54	20419726.54					
22101	保障性安居工程支出	20116918.40	20116918.40					
2210103	棚户区改造	2761660.76	2761660.76					
2210105	农村危房改造	896000.00	896000.00					
2210107	保障性住房租金补贴	316547.22	316547.22					
2210199	其他保障性安居工程支出	16142710.42	16142710.42					
22102	住房改革支出	33209.00	33209.00					
2210201	住房公积金	33209.00	33209.00					
22103	城乡社区住宅	269599.14	269599.14					
2210302	住房公积金管理	269599.14	269599.14					
229	其他支出	16607669.00	16607669.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7084551.00	7084551.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7084551.00	7084551.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9523118.00	9523118.00					

2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	9523118.00	9523118.00					
---------	------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 夏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		141186679.45	5034032.99	136152646.46			
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00			
20104	发展与改革事务	100000.00		100000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100000.00		100000.00			
208	社会保障和就业支出	472544.50	447392.50	25152.00			
20805	行政事业单位养老支出	456020.61	430868.61	25152.00			
2080502	事业单位离退休	25152.00		25152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430868.61	430868.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16523.89	16523.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	11403.39	11403.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5120.50	5120.50				
210	卫生健康支出	181566.08	181566.08				
21011	行政事业单位医疗	181566.08	181566.08				
2101101	行政单位医疗	110451.38	110451.38				
2101102	事业单位医疗	71114.70	71114.70				
211	节能环保支出	14297700.93		14297700.93			
21103	污染防治	4841851.46		4841851.46			
2110301	大气	1172310.00		1172310.00			
2110302	水体	3669541.46		3669541.46			
21114	能源管理事务	9455849.47		9455849.47			
2111499	其他能源管理事务支出	9455849.47		9455849.47			
212	城乡社区支出	87218591.06	4102266.27	83116324.79			
21201	城乡社区管理事务	12496021.68	4102266.27	8393755.41			
2120101	行政运行	3907804.27	3643804.27	264000.00			
2120102	一般行政管理事务	1560853.14	298622.00	1262231.14			

2120104	城管执法	2071717.84		2071717.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4955646.43	159840.00	4795806.43			
21203	城乡社区公共设施	58851337.92		58851337.92			
2120303	小城镇基础设施建设	3618000.00		3618000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55233337.92		55233337.92			
21205	城乡社区环境卫生	8887084.95		8887084.95			
2120501	城乡社区环境卫生	8887084.95		8887084.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6984146.51		6984146.51			
2121301	城市公共设施	6084164.79		6084164.79			
2121302	城市环境卫生	249981.72		249981.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	650000.00		650000.00			
213	农林水支出	1888881.34		1888881.34			
21301	农业农村	1888881.34		1888881.34			
2130199	其他农业农村支出	1888881.34		1888881.34			
221	住房保障支出	20419726.54	302808.14	20116918.40			
22101	保障性安居工程支出	20116918.40		20116918.40			
2210103	棚户区改造	2761660.76		2761660.76			
2210105	农村危房改造	896000.00		896000.00			
2210107	保障性住房租金补贴	316547.22		316547.22			
2210199	其他保障性安居工程支出	16142710.42		16142710.42			
22102	住房改革支出	33209.00	33209.00				
2210201	住房公积金	33209.00	33209.00				
22103	城乡社区住宅	269599.14	269599.14				
2210302	住房公积金管理	269599.14	269599.14				
229	其他支出	16607669.00		16607669.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7084551.00		7084551.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7084551.00		7084551.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9523118.00		9523118.00			

2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	9523118.00		9523118.00			
---------	------------------------	------------	--	------------	--	--	--

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：夏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	117594863.94	一、一般公共服务支出	33	100000.00	100000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23591815.51	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	472544.50	472544.50		
	9		九、卫生健康支出	41	181566.08	181566.08		
	10		十、节能环保支出	42	14297700.93	14297700.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	87218591.06	80234444.55	6984146.51	
	12		十二、农林水支出	44	1888881.34	1888881.34		
	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	20419726.54	20419726.54		
	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	16607669.00		16607669.00	

	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	141186679.45	本年支出合计	59	141186679.45	117594863.94	23591815.51	
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	141186679.45	总计	64	141186679.45	117594863.94	23591815.51	

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：夏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		117594863.94	5034032.99	112560830.95
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00
20104	发展与改革事务	100000.00		100000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100000.00		100000.00
208	社会保障和就业支出	472544.50	447392.50	25152.00
20805	行政事业单位养老支出	456020.61	430868.61	25152.00
2080502	事业单位离退休	25152.00		25152.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430868.61	430868.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16523.89	16523.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11403.39	11403.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5120.50	5120.50	
210	卫生健康支出	181566.08	181566.08	
21011	行政事业单位医疗	181566.08	181566.08	
2101101	行政单位医疗	110451.38	110451.38	
2101102	事业单位医疗	71114.70	71114.70	
211	节能环保支出	14297700.93		14297700.93
21103	污染防治	4841851.46		4841851.46
2110301	大气	1172310.00		1172310.00
2110302	水体	3669541.46		3669541.46
21114	能源管理事务	9455849.47		9455849.47
2111499	其他能源管理事务支出	9455849.47		9455849.47
212	城乡社区支出	80234444.55	4102266.27	76132178.28
21201	城乡社区管理事务	12496021.68	4102266.27	8393755.41
2120101	行政运行	3907804.27	3643804.27	264000.00
2120102	一般行政管理事务	1560853.14	298622.00	1262231.14
2120104	城管执法	2071717.84		2071717.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4955646.43	159840.00	4795806.43
21203	城乡社区公共设施	58851337.92		58851337.92

2120303	小城镇基础设施建设	3618000.00		3618000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55233337.92		55233337.92
21205	城乡社区环境卫生	8887084.95		8887084.95
2120501	城乡社区环境卫生	8887084.95		8887084.95
213	农林水支出	1888881.34		1888881.34
21301	农业农村	1888881.34		1888881.34
2130199	其他农业农村支出	1888881.34		1888881.34
221	住房保障支出	20419726.54	302808.14	20116918.40
22101	保障性安居工程支出	20116918.40		20116918.40
2210103	棚户区改造	2761660.76		2761660.76
2210105	农村危房改造	896000.00		896000.00
2210107	保障性住房租金补贴	316547.22		316547.22
2210199	其他保障性安居工程支出	16142710.42		16142710.42
22102	住房改革支出	33209.00	33209.00	
2210201	住房公积金	33209.00	33209.00	
22103	城乡社区住宅	269599.14	269599.14	
2210302	住房公积金管理	269599.14	269599.14	

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：夏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	11721374.35	4363720.53	302	商品和服务支出	20979916.85	360362.06	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	6514365.14	1612569.00	30201	办公费	381809.70	72366.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	913443.50	913443.50	30202	印刷费	80553.00	18622.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	272964.96	
30103	奖金	131134.00	131134.00	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	614967.31	614967.31	30205	水费	304000.00	4000.00	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	1477321.67	430868.61	30206	电费	131984.91		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	13936.00	4000.00	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	548700.42	181566.08	30208	取暖费			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	6770.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	22194.17	16523.89	30211	差旅费	140838.00	50000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	302808.14	302808.14	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	122303.00	8418.00	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	1196440.00	159840.00	30214	租赁费	37000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2615309.40	279267.40	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	5000.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	106960.00	106960.00	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	263580.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	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	59827649.23	30683.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	2265769.40	172307.40	30225	专用燃料费	395030.67		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	2473955.03		31002	办公设备 购置	78866.40	30683.00	399	其他支出	22450614.11	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	16236995.88		31003	专用设备 购置	373125.50		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	132800.00	68000.00	31005	基础设施 建设	54315297.55		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	22450614.11	
30309	奖励金			30229	福利费	29955.46	29955.46	31006	大型修缮	193562.90		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	166538.20	105000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	242580.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	56264.00		31010	安置补助	4593831.92					
人员经费合计		14336683.75	4642987.93	公用经费合计										103258180.19	391045.06

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：夏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
272964.96		272964.96	272964.96			272964.96		272964.96	272964.96		

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。

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：夏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			23591815. 51	23591815. 51		23591815. 51	
212	城乡社区支出		6984146. 51	6984146. 51		6984146. 51	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		6984146. 51	6984146. 51		6984146. 51	
2121301	城市公共设施		6084164. 79	6084164. 79		6084164. 79	
2121302	城市环境卫生		249981. 72	249981. 72		249981. 72	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		650000. 00	650000. 00		650000. 00	
229	其他支出		16607669. 00	16607669. 00		16607669. 00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		7084551. 00	7084551. 00		7084551. 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		7084551. 00	7084551. 00		7084551. 00	
22960	彩票公益金安排的 支出		9523118. 00	9523118. 00		9523118. 00	
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出		9523118. 00	9523118. 00		9523118. 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：夏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：夏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	353517.96
货物	2	272964.96
工程	3	
服务	4	80553.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	391045.06
（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	17
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	16
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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141,186,679.45元、支出总计141,186,679.45元。与2021年相比，收入总计增加54,054,138.45元，增长62.04%，支出总计增加41,146,286.28元，增长41.13%。主要原因是2022年单位本年基础建设项目增加，故上级转移支付收入增加，支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计141,186,679.45元，其中：

财政拨款收入141,186,679.45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141,186,679.45元，其中：

基本支出5,034,032.99元，占比3.57%；

项目支出136,152,646.46元，占比96.43%；

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

夏县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计141,186,679.45元，支出总计141,186,679.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加54,054,138.45元，增长62.04%，财政拨款支出总计增加54,054,138.45元，增长62.04%。主要原因是2022年单位本年基础建设项目增加，故上级转移支付收入增加，支出增加。。

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

夏县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出117,594,863.94元，占本年支出合计的83.29%。与2021年相比，财政拨款支出增加38,284,327.05元，增长48.27%。主要原因是2022年单位本年基础建设项目增加。。其中，人员经费4,642,987.93元，占比3.95%；日常公用经费391,045.06元，占比0.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出117,594,863.94元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)100,000.00元，占比0.09%；
社会保障和就业支出(类)472,544.50元，占比0.40%；
卫生健康支出(类)181,566.08元，占比0.15%；
节能环保支出(类)14,297,700.93元，占比12.16%；
城乡社区支出(类)80,234,444.55元，占比68.23%；
农林水支出(类)1,888,881.34元，占比1.61%；
住房保障支出(类)20,419,726.54元，占比17.36%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

夏县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算7,100,000元，支出决算117,594,863.94元，完成年初预算的1656.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算数50000元，决算数100000元；社会保障和就业支出年初预算数200000元，决算数472544.5元；卫生健康支出年初预算数50000元，决算数181566.08元；节能环保支出年初预算数1000000元，决算数14297700.93元；城乡社区支出年初预算数4650000元，决算数87218591.06元；农林水支出年初预算数1000000元，决算数1888881.34元；住房保障支出年初预算数100000元，决算数20419726.54元；其他支出年初预算数50000元，决算数16607669元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出5,034,032.99元，其中：

人员经费4,642,987.93元，主要包括人员经费4,642,987.93元，主要包括1.工资福利费4363720.53元。包括基本工资1612569元，津贴补贴913443.5元，奖金131134元，绩效工资614967.31元，机关事业单位基本养老保险缴费430868.61元，职工基本医疗保险缴费181566.08元，其他社会保障缴费16523.89元，住房公积金302808.14元，其他工资福利支出159840元；
2.对个人和家庭的补助279267.4元。包括退休费106960元，生活补助172307.4元。；

公用经费391,045.06元，主要包括商品和服务支出360362.06元。包括办公费72366.6元，印刷费18622元，水费4000元，邮电费4000元，差旅费50000元，维修（护）费8418元，工会经费68000元，福利费29955.46元，其他交通费用105000元；资本性支出30683元。包括办公设备购置30683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23,591,815.51元、支出总计23,591,815.51元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15,769,811.40元，增长201.61%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加15,769,811.40元，增长201.61%，主要原因是单位本年基础建设项目增加。

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272,964.96元，支出决算272,964.96元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加272,964.96元，主要原因是：本年有公务用车购置费其中：

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：无此项支出；

公务用车购置费支出272,964.96元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加272,964.96元，增长27296496%，主要原因是：本年因工作需要购买扫地车；

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：无此项支出；

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：无此项支出。

（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：无此项支出。

2、公务用车购置支出272,964.96元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于垃圾清扫车。

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：无此项支出。

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，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

夏县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出391,045.06元，比2021年增加202,994.06元，增长107.95%，主要原因是：单位本年人员增多，运转经费增加。。

（二）政府采购情况说明

夏县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额353,517.96元，其中：政府采购货物支出272,964.96元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出80,553.00元。政府采购授予中小企业合同金额353,517.96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353,517.96元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏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17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16辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清扫车；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，夏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6个，二级项目107个，共涉及资金136,152,646.46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112,560,830.95元、政府性基金预算项目支出23,591,815.51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年度夏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136,152,646.46元，其中一般公共预算支出112,560,830.95元、政府性基金预算支出23,591,815.51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。

组织对西关村中村改造项目政府购买服务资金贷款本金等107个2级项目开展了部门评价，涉及资金136,152,646.46元，其中一般公共预算支出112,560,830.95元、政府性基金预算支出23,591,815.51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，完成年初既定绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

夏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5个，涉及资金136,152,646.46元：5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无。涉密项目除外。

夏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107个，涉及资金136,152,646.46元：107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无。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：

年度绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是保障全县生活设施运行状况良好。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。（4）部门评价项目绩效评价结果优（5）其他需要说明的事项。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏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，夏县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为136,152,646.46元，执行数为136,152,646.46元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是保障全县生活设施运行状况良好。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（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