

临县住房和城乡建设管理局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一、本部门职责 1、为生产、生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理，排水设施维护管理。 2、为生产、生活正常提供路灯管理维护,保障城市街道与小区照明设施维护与安装 管理。 3、主要负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理。 4、负责对辖区内的环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导。 5、贯彻执行国家和省市的房地产法规和政策，保障公共财产不受侵犯，保护国家、集体和公民的房地产所有权和使用权。 6、贯彻执行国家、省和市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法规，负责管理城市环境卫生。 7、对城区的环境卫生、市容市貌、街道秩序、市政设施进行监督，并依法对破坏市政设施的行为进行查处，规范整顿理顺市场秩序。

### 二、机构设置情况

临县住房和城乡建设管理局机关在职人员21人，下设3个事业单位52人（其中城乡公共服务中心22人、城乡园林绿化服务中心12人、建筑工程质量保障中心18人），在职人员共计73人。

## 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：临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	480648586.51	一、一般公共服务支出	32.00	1016917.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	152000000.00	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	44035819.90	八、社会保障和就业支出	39.00	1059456.97
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	276117.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	145410315.50
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	276015104.67
	12.00		十二、农林水支出	43.00	39775786.03
	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	59826977.44
	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	150000000.00
	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	676684406.41	本年支出合计	58.00	673380676.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1296060.98	年末结转和结余	60.00	4599791.37
	30			61.00	
总计	31.00	677980467.39	总计	62.00	677980467.39

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：临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
<b>合计</b>		676684406.41	632648586.51					44035819.90
201	一般公共服务支出	1035819.90	1000000.00					35819.90
20101	人大事务	35819.90						35819.90
2010101	行政运行	35819.90						35819.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000000.00	1000000.00					
2010308	信访事务	1000000.00	1000000.00					
208	社会保障和就业支出	1059456.97	1059456.97					
20805	行政事业单位养老支出	791839.80	791839.80					
2080501	行政单位离退休	121174.00	121174.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670665.80	670665.80					
20808	抚恤	232625.60	232625.60					
2080801	死亡抚恤	232625.60	232625.60					
20899	其他社会保障和就业支出	34991.57	34991.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	34991.57	34991.57					
210	卫生健康支出	276117.96	276117.96					
21011	行政事业单位医疗	276117.96	276117.96					
2101101	行政单位医疗	108412.48	108412.48					
2101102	事业单位医疗	167705.48	167705.48					
211	节能环保支出	145410315.50	145410315.50					
21103	污染防治	124351208.73	124351208.73					
2110301	大气	55297300.00	55297300.00					
2110302	水体	69040227.77	69040227.77					
2110304	固体废弃物与化学品	13680.96	13680.96					
21104	自然生态保护	21059106.77	21059106.77					
2110402	农村环境保护	21059106.77	21059106.77					
212	城乡社区支出	279299932.61	235299932.61					44000000.00
21201	城乡社区管理事务	50336742.51	46336742.51					4000000.00

2120101	行政运行	13370789.49	9370789.49					4000000.00
2120102	一般行政管理事务	6954480.00	6954480.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30011473.02	30011473.02					
21203	城乡社区公共设施	104821618.78	104821618.78					
2120303	小城镇基础设施建设	104821618.78	104821618.78					
21205	城乡社区环境卫生	59129390.66	59129390.66					
2120501	城乡社区环境卫生	59129390.66	59129390.66					
21206	建设市场管理与监督	164717.96	164717.96					
2120601	建设市场管理与监督	164717.96	164717.96					
21214	污水处理费安排的支出	2000000.00	2000000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2000000.00	2000000.00					
21299	其他城乡社区支出	62847462.70	22847462.70					40000000.00
2129999	其他城乡社区支出	62847462.70	22847462.70					40000000.00
213	农林水支出	39775786.03	39775786.03					
21301	农业农村	9324075.03	9324075.03					
2130199	其他农业农村支出	9324075.03	9324075.03					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30451711.00	30451711.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30451711.00	30451711.00					
221	住房保障支出	59826977.44	59826977.44					
22101	保障性安居工程支出	55014295.44	55014295.44					
2210103	棚户区改造	51688700.00	51688700.00					
2210106	公共租赁住房	3325595.44	3325595.44					
22102	住房改革支出	549285.00	549285.00					
2210201	住房公积金	549285.00	549285.00					
22103	城乡社区住宅	4263397.00	4263397.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	4263397.00	4263397.00					
229	其他支出	150000000.00	150000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150000000.00	150000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150000000.00	150000000.00					

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：临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		673380676.02	7112133.61	666268542.41			
201	一般公共服务支出	1016917.45		1016917.45			
20101	人大事务	16917.45		16917.45			
2010101	行政运行	16917.45		16917.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000000.00		1000000.00			
2010308	信访事务	1000000.00		1000000.00			
208	社会保障和就业支出	1059456.97	1059456.97				
20805	行政事业单位养老支出	791839.80	791839.80				
2080501	行政单位离退休	121174.00	121174.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670665.80	670665.80				
20808	抚恤	232625.60	232625.60				
2080801	死亡抚恤	232625.60	232625.60				
20899	其他社会保障和就业支出	34991.57	34991.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	34991.57	34991.57				
210	卫生健康支出	276117.96	276117.96				
21011	行政事业单位医疗	276117.96	276117.96				
2101101	行政单位医疗	108412.48	108412.48				
2101102	事业单位医疗	167705.48	167705.48				
211	节能环保支出	145410315.50		145410315.50			
21103	污染防治	124351208.73		124351208.73			
2110301	大气	55297300.00		55297300.00			
2110302	水体	69040227.77		69040227.77			
2110304	固体废弃物与化学品	13680.96		13680.96			
21104	自然生态保护	21059106.77		21059106.77			
2110402	农村环境保护	21059106.77		21059106.77			
212	城乡社区支出	276015104.67	5227273.68	270787830.99			
21201	城乡社区管理事务	47051914.57	5227273.68	41824640.89			



2120101	行政运行	10085961.55	5227273.68	4858687.87			
2120102	一般行政管理事务	6954480.00		6954480.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30011473.02		30011473.02			
21203	城乡社区公共设施	104821618.78		104821618.78			
2120303	小城镇基础设施建设	104821618.78		104821618.78			
21205	城乡社区环境卫生	59129390.66		59129390.66			
2120501	城乡社区环境卫生	59129390.66		59129390.66			
21206	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96			
2120601	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96			
21214	污水处理费安排的支出	2000000.00		2000000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2000000.00		2000000.00			
21299	其他城乡社区支出	62847462.70		62847462.70			
2129999	其他城乡社区支出	62847462.70		62847462.70			
213	农林水支出	39775786.03		39775786.03			
21301	农业农村	9324075.03		9324075.03			
2130199	其他农业农村支出	9324075.03		9324075.03			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30451711.00		30451711.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30451711.00		30451711.00			
221	住房保障支出	59826977.44	549285.00	59277692.44			
22101	保障性安居工程支出	55014295.44		55014295.44			
2210103	棚户区改造	51688700.00		51688700.00			
2210106	公共租赁住房	3325595.44		3325595.44			
22102	住房改革支出	549285.00	549285.00				
2210201	住房公积金	549285.00	549285.00				
22103	城乡社区住宅	4263397.00		4263397.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4263397.00		4263397.00			
229	其他支出	150000000.00		150000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150000000.00		150000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150000000.00		150000000.00			

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：临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	480648586.51	一、一般公共预算服务支出	33	1000000.00	1000000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	152000000.00	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	1059456.97	1059456.97		
	9		九、卫生健康支出	41	276117.96	276117.96		
	10		十、节能环保支出	42	145410315.50	145410315.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	235299932.61	233299932.61	2000000.00	
	12		十二、农林水支出	44	39775786.03	39775786.03		
	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	59826977.44	59826977.44		
	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	150000000.00		150000000.00	

	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	632648586.51	本年支出合计	59	632648586.51	480648586.51	152000000.00	
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	632648586.51	总计	64	<b>632648586.51</b>	480648586.51	152000000.00	

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：临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		480648586.51	7112133.61	473536452.90
201	一般公共服务支出	1000000.00		1000000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000000.00		1000000.00
2010308	信访事务	1000000.00		1000000.00
208	社会保障和就业支出	1059456.97	1059456.97	
20805	行政事业单位养老支出	791839.80	791839.80	
2080501	行政单位离退休	121174.00	121174.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670665.80	670665.80	
20808	抚恤	232625.60	232625.60	
2080801	死亡抚恤	232625.60	232625.60	
20899	其他社会保障和就业支出	34991.57	34991.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	34991.57	34991.57	
210	卫生健康支出	276117.96	276117.96	
21011	行政事业单位医疗	276117.96	276117.96	
2101101	行政单位医疗	108412.48	108412.48	
2101102	事业单位医疗	167705.48	167705.48	
211	节能环保支出	145410315.50		145410315.50
21103	污染防治	124351208.73		124351208.73
2110301	大气	55297300.00		55297300.00
2110302	水体	69040227.77		69040227.77
2110304	固体废弃物与化学品	13680.96		13680.96
21104	自然生态保护	21059106.77		21059106.77
2110402	农村环境保护	21059106.77		21059106.77
212	城乡社区支出	233299932.61	5227273.68	228072658.93
21201	城乡社区管理事务	46336742.51	5227273.68	41109468.83
2120101	行政运行	9370789.49	5227273.68	4143515.81
2120102	一般行政管理事务	6954480.00		6954480.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30011473.02		30011473.02

21203	城乡社区公共设施	104821618.78		104821618.78
2120303	小城镇基础设施建设	104821618.78		104821618.78
21205	城乡社区环境卫生	59129390.66		59129390.66
2120501	城乡社区环境卫生	59129390.66		59129390.66
21206	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96
2120601	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96
21299	其他城乡社区支出	22847462.70		22847462.70
2129999	其他城乡社区支出	22847462.70		22847462.70
213	农林水支出	39775786.03		39775786.03
21301	农业农村	9324075.03		9324075.03
2130199	其他农业农村支出	9324075.03		9324075.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30451711.00		30451711.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30451711.00		30451711.00
221	住房保障支出	59826977.44	549285.00	59277692.44
22101	保障性安居工程支出	55014295.44		55014295.44
2210103	棚户区改造	51688700.00		51688700.00
2210106	公共租赁住房	3325595.44		3325595.44
22102	住房改革支出	549285.00	549285.00	
2210201	住房公积金	549285.00	549285.00	
22103	城乡社区住宅	4263397.00		4263397.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4263397.00		4263397.00

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：临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	7765064.86	6507218.33	302	商品和服务支出	39879184.28	246635.68	307	债务利息及费用支出	14981000.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3981440.84	3249193.84	30201	办公费	887764.11	62354.40	30701	国内债务付息	14981000.00		31012	拆迁补偿	1000000.00	
30102	津贴补贴	1142788.00	1142788.00	30202	印刷费	50690.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	589057.00	589057.00	30205	水费	1020154.40		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	824839.09	658106.16	30206	电费	561806.70		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	52197.84		30207	邮电费			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	357363.72	273453.96	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			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	45334.37	45334.37	30211	差旅费	8986.00		30906	大型修缮			312	对企业补助	71647830.00	
30113	住房公积金	630915.00	549285.00	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		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2102159.38		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	141129.00		30214	租赁费	2031014.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	71303350.00	
303	对个人和家庭的补助	2264005.30	358279.60	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	344480.00	
30302	退休费	125654.00	125654.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	195585.60	195585.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	344111502.07		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1136365.70	37040.00	30225	专用燃料费	124338.00		31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费	806400.00		30226	劳务费	12751400.76		31002	办公设备购置	126495.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	13462055.92		31003	专用设备购置	1304000.00		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	341681007.07		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	904880.00		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	24969.76	14781.28	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	846724.87	169500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5102240.38		31010	安置补助						
人员经费合计		10029070.16	6865497.93	公用经费合计										470619516.35	246635.68

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：临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
24969.76		24969.76		24969.76		24969.76		24969.76		24969.76	

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：临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			152000000.00	152000000.00		152000000.00	
212	城乡社区支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
21214	污水处理费安排的支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
229	其他支出		150000000.00	150000000.00		150000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		150000000.00	150000000.00		150000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		150000000.00	150000000.00		150000000.00	

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：临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：临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	2256400.00
货物	2	
工程	3	1548000.00
服务	4	708400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	246635.68
(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	10
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	10
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	5

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677,980,467.39元、支出总计677,980,467.39元。与2021年相比，收入总计增加98,246,408.69元，增长16.95%，支出总计增加98,246,408.69元，增长16.95%。主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计676,684,406.41元，其中：财政拨款收入632,648,586.51元，占比93.49%；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44,035,819.90元，占比6.51%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计673,380,676.02元，其中：基本支出7,112,133.61元，占比1.06%；项目支出666,268,542.41元，占比98.94%；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

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计632,648,586.51元，支出总计632,648,586.51元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加236,390,932.30元，增长59.66%，财政拨款支出总计增加236,390,932.30元，增长59.66%。主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款。

#### 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

临县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出480,648,586.51元，占本年支出合计的75.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加98,304,574.03元，增长25.71%。主要原因是本年项目支出增加。其中，人员经费6,865,497.93元，占比1.43%；日常公用经费246,635.68元，占比0.05%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出480,648,586.51元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,000,000.00元，占比0.21%；社会保障和就业支出(类)1,059,456.97元，占比0.22%；卫生健康支出(类)276,117.96元，占比0.06%；节能环保支出(类)145,410,315.50元，占比30.25%；城乡社区支出(类)233,299,932.61元，占比48.54%；农林水支出(类)39,775,786.03元，占比8.28%；住房保障支出(类)59,826,977.44元，占比12.45%；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

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算480,648,586.51元，支出决算480,648,586.51元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出1000000元，社会保障和就业支出1,059,456.97元，卫生健康支出276117.96元，节能环保支出145410315.5元，城乡社区支出233299932.61元，农林水支出39775786.03元，住房保障支出59826977.44元

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出7,112,133.61元，其中：人员经费6,865,497.93元，主要包括人员经费6,865,497.93元，主要包括工资福利支出6507218.33元，对个人和家庭的补助358279.6元；公用经费246,635.68元，主要包括办公费62354.4元，公务用车运行维护费14781.28元，其他交通费用169500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152,000,000.00元、支出总计152,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加152,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加147,228,646.27元，增长3085.68%，主要原因是用于农村人居环境整治工程美丽宜居乡村建设。

### 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24,969.76元，支出决算24,969.76元，完成全年预算的124.85%，比上年度增加15,158.24元，增长154.49%。主要原因是：下乡次数增多其中：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：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出24,969.76元，完成全年预算的124.85%，比上年度增加15,158.24元，增长154.49%。主要原因是：下乡次数增多；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：本单位无公务接待费。

#### （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。
- 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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出24,969.76元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务运行维护。

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

临县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出246,635.68元比2021年增加236,824.16元，增长2413.74%，主要原因是：办公经费增加。

### （二）政府采购情况说明

临县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额2,256,400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1,548,000.00元、政府采购服务支出708,400.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临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10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10辆，其他用车主要是清洁卫生车辆1辆、轻型自卸货车2辆、桑塔纳轿车2辆、高空作业车1辆、五菱荣光货车1辆、洒水车1辆、载货汽车1辆、轿车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）5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

根据预算绩效管理要求，临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150个，二级项目166个，共涉及资金2979847105元，占本部门（单位）项目支出总额的22.70%，其中一般公共预算项目支出524329206.99元、政府性基金预算项目支出152000000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年度临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2979847105元，其中一般公共预算支出524329206.99元、政府性基金预算支出152000000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。

组织对农村人居环境整治工程等166个二级项目开展了部门评价，涉及资金2979847105元，其中一般公共预算支出524329206.99元、政府性基金预算支

出152000000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，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学。。

#### (2) 项目绩效自评结果

临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150个，涉及资金2979847105元：100个项目自评等级为“优”，50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本单位无中和差的项目。涉密项目除外。

临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166个，涉及资金2979847105元：120个项目自评等级为“优”，46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本单位无中和差的项目。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：

见附件。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临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，临县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为2979847105元，执行数为676329206.99元，执行率为22.7%。年度绩效目标完成情况：一是我局根据2022年工作计划认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务。；二是在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益。。发现的主要问题及原因：一是个别绩效目标不够完善，不能完整清晰体现工作活动的产出和效果，依据绩效目标所设置的绩效指标不够细化，不能完整清晰的反映活动完成情况。；二是无。下一步改进措施：一是应加强绩效目标的设定，将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，最终实现部门整体绩效目标全覆盖，同时在设定绩效指标值注意细化量化，便于对项目进行监控和考核。；二是无。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

见附件

#### (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