

阳城县住房与城乡建设管理局

2024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 2024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.....	9
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基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	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.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、负责规范全县住房保障和城乡建设管理秩序的工作。贯彻执行党和国家、省、市、县关于住房建设和住房保障、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、燃气管理的方针政策、法律法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

（二）、负责推进住房制度改革和保障全县城镇低收入家庭住房工作。贯彻执行住房保障和相关政策并组织实施，拟定全县廉租住房和经济适用住房规划及办法，并组织实施，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）、负责依法组织编制和实施全县村镇规划管理的工作。负责全县特色城镇化建设管理工作。负责全县村镇规划编制并监督实施，指导并负责全县村镇空间的开发和利用。拟定全县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，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作，指导全县村镇房屋产权产籍的管理工作。

（四）、负责城乡建设的管理。负责城市路桥、供水节水、供气供热、污水处理、垃圾处理等市政公用设施的建设、运行、安全和应急管理，负责城市建设项目的审查报批工作，参与指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与城市防洪

的有关工作，指导城市市容环境综合治理和城建监察工作。负责城市建设档案管理工作。拟定风景名胜区发展规划、政策并指导实施。

（五）、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监督政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定工程建设、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、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。负责新型墙体材料的使用管理工作。

（七）、负责城市园林绿化建设管理与维护工作；拟定城市园林绿化发展规划，组织拟定园林绿化专业规划和绿地系统详细规划并监督实施。参与城市园林绿化工程项目的竣工验收；指导城镇规划区园林绿化工作。

（八）、负责建筑工程质量安全监管工作。组织全县建筑工程质量竣工验收备案并监督执行，组织或参与全县工程重大质量的调查处理，负责全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的指导实施，负责各类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的指导实施。

（九）、负责全县建设行业安全生产的监管工作。负责全县建筑业、房地产业、市政公用事业、燃气行业的安全生产工作。拟定建设行业安全生产的规章制度并监督执行。组织或参与安全事故的调查处理，承担建筑行业人身意外伤害保险的监督管理工作。

（十）、负责推进建筑节能、城镇排减的工作。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房保障和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

（十一）、负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（十二）、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《山西省城乡规划条例》，拟定全县城市规划、村镇规划以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施和进行行业管理。

（十三）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县住建局主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入阳城县住建局预算的单位包括：阳城县住建局机关、阳城县住建局服务中心、城市管理综合行政执法队。

我单位共有行政编制16个，全额事业编制23个，差额编制34个；实有行政人员12人，全额事业人员43人，差额事业人员53人，自收自支人员33人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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	96063.17	一、一般公共服务支出	32	84.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10533.96	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	922.90
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	179.13
	9		九、卫生健康支出	40	50.58
	10		十、节能环保支出	41	3856.62
	11		十一、城乡社区支出	42	71845.52
	12		十二、农林水支出	43	79.64
	13		十三、交通运输支出	44	18911.41
	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	41.84
	19		十九、住房保障支出	50	4669.13
	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	5955.97

	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	106597.13	本年支出合计	58	106597.13
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	106597.13	总计	62	106597.13

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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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		106597.13	106597.13					
201	一般公共服务支出	84.40	84.40					
20102	政协事务	64.91	64.91					
2010201	行政运行	64.91	64.91					
20106	财政事务	16.00	16.00					
2010608	财政委托业务支出	16.00	16.00					
20134	统战事务	3.49	3.49					
2013404	宗教事务	3.49	3.49					
205	教育支出	922.90	922.90					
20599	其他教育支出	922.90	922.90					
2059999	其他教育支出	922.90	922.90					
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13					
20805	行政事业单位养老支出	179.13	179.13					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64					
210	卫生健康支出	50.58	50.58					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16					
2101101	行政单位医疗	47.42	47.42					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
211	节能环保支出	3856.62	3856.62					
21103	污染防治	3856.62	3856.62					
2110302	水体	3856.62	3856.62					
212	城乡社区支出	71845.52	71845.52					
21201	城乡社区管理事务	2673.00	2673.00					
2120101	行政运行	156.06	156.06					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2516.94	2516.94					
21202	城乡社区规划与管理	1906.94	1906.94					
2120201	城乡社区规划与管理	1906.94	1906.94					
21203	城乡社区公共设施	62657.59	62657.59					
2120303	小城镇基础设施建设	222.50	222.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62435.09	62435.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2052.99	2052.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2052.99	2052.99					
21298	超长期特别国债安排的支出	2525.00	2525.00					
2129801	城乡社区公共设施	2525.00	2525.00					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	79.64	79.64					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.64	69.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.64	69.64					
214	交通运输支出	18911.41	18911.41					
21401	公路水路运输	18911.41	18911.41					
2140104	公路建设	18911.41	18911.41					
220	自然资源海洋气象等支出	41.84	41.84					
22001	自然资源事务	41.84	41.84					
2200150	事业运行	41.84	41.84					
221	住房保障支出	4669.13	4669.13					
22101	保障性安居工程支出	4571.86	4571.86					
2210105	农村危房改造	6.51	6.51					
2210108	老旧小区改造	2556.47	2556.47					
2210199	其他保障性安居工程支出	2008.88	2008.88					
22102	住房改革支出	97.27	97.27					
2210201	住房公积金	97.27	97.27					
229	其他支出	5955.97	5955.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5955.97	5955.97					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5955.97	5955.97					
---------	-------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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		106597.13	1351.14	105245.99			
201	一般公共服务支出	84.40	64.91	19.49			
20102	政协事务	64.91	64.91				
2010201	行政运行	64.91	64.91				
20106	财政事务	16.00		16.00			
2010608	财政委托业务支出	16.00		16.00			
20134	统战事务	3.49		3.49			
2013404	宗教事务	3.49		3.49			
205	教育支出	922.90		922.90			
20599	其他教育支出	922.90		922.90			
2059999	其他教育支出	922.90		922.90			
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13				
20805	行政事业单位养老支出	179.13	179.13				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64				
210	卫生健康支出	50.58	50.58				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16				
2101101	行政单位医疗	47.42	47.42				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
211	节能环保支出	3856.62		3856.62			
21103	污染防治	3856.62		3856.62			
2110302	水体	3856.62		3856.62			
212	城乡社区支出	71845.52	917.41	70928.11			
21201	城乡社区管理事务	2673.00	917.41	1755.58			
2120101	行政运行	156.06	156.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2516.94	761.35	1755.58			

21202	城乡社区规划与管理	1906.94		1906.94			
2120201	城乡社区规划与管理	1906.94		1906.94			
21203	城乡社区公共设施	62657.59		62657.59			
2120303	小城镇基础设施建设	222.50		222.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62435.09		62435.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2052.99		2052.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2052.99		2052.99			
21298	超长期特别国债安排的支出	2525.00		2525.00			
2129801	城乡社区公共设施	2525.00		2525.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	79.64		79.64			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.64		69.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.64		69.64			
214	交通运输支出	18911.41		18911.41			
21401	公路水路运输	18911.41		18911.41			
2140104	公路建设	18911.41		18911.41			
220	自然资源海洋气象等支出	41.84	41.84				
22001	自然资源事务	41.84	41.84				
2200150	事业运行	41.84	41.84				
221	住房保障支出	4669.13	97.27	4571.86			
22101	保障性安居工程支出	4571.86		4571.86			
2210105	农村危房改造	6.51		6.51			
2210108	老旧小区改造	2556.47		2556.47			
2210199	其他保障性安居工程支出	2008.88		2008.88			
22102	住房改革支出	97.27	97.27				
2210201	住房公积金	97.27	97.27				
229	其他支出	5955.97		5955.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5955.97		5955.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5955.97		5955.97			

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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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	96063.17	一、一般公共服务支出	33	84.40	84.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10533.96	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	922.90	922.90		
	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	179.13	179.13		
	9		九、卫生健康支出	41	50.58	50.58		
	10		十、节能环保支出	42	3856.62	3856.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	71845.52	67267.53	4577.99	
	12		十二、农林水支出	44	79.64	79.64		
	13		十三、交通运输支出	45	18911.41	18911.41		
	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	41.84	41.84		
	19		十九、住房保障支出	51	4669.13	4669.13		

	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	5955.97		5955.97	
	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	106597.13	本年支出合计	59	106597.13	96063.17	10533.96	
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	106597.13	总计	64	106597.13	96063.17	10533.96	

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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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		96063.17	1351.14	94712.03
201	一般公共服务支出	84.40	64.91	19.49
20102	政协事务	64.91	64.91	
2010201	行政运行	64.91	64.91	
20106	财政事务	16.00		16.00
2010608	财政委托业务支出	16.00		16.00
20134	统战事务	3.49		3.49
2013404	宗教事务	3.49		3.49
205	教育支出	922.90		922.90
20599	其他教育支出	922.90		922.90
2059999	其他教育支出	922.90		922.90
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13	
20805	行政事业单位养老支出	179.13	179.13	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	
210	卫生健康支出	50.58	50.58	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	
2101101	行政单位医疗	47.42	47.42	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
211	节能环保支出	3856.62		3856.62
21103	污染防治	3856.62		3856.62
2110302	水体	3856.62		3856.62
212	城乡社区支出	67267.53	917.41	66350.11
21201	城乡社区管理事务	2673.00	917.41	1755.58
2120101	行政运行	156.06	156.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2516.94	761.35	1755.58
21202	城乡社区规划与管理	1906.94		1906.94

2120201	城乡社区规划与管理	1906.94		1906.94
21203	城乡社区公共设施	62657.59		62657.59
2120303	小城镇基础设施建设	222.50		222.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62435.09		62435.09
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
213	农林水支出	79.64		79.64
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.64		69.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.64		69.64
214	交通运输支出	18911.41		18911.41
21401	公路水路运输	18911.41		18911.41
2140104	公路建设	18911.41		18911.41
220	自然资源海洋气象等支出	41.84	41.84	
22001	自然资源事务	41.84	41.84	
2200150	事业运行	41.84	41.84	
221	住房保障支出	4669.13	97.27	4571.86
22101	保障性安居工程支出	4571.86		4571.86
2210105	农村危房改造	6.51		6.51
2210108	老旧小区改造	2556.47		2556.47
2210199	其他保障性安居工程支出	2008.88		2008.88
22102	住房改革支出	97.27	97.27	
2210201	住房公积金	97.27	97.27	

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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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	1228.44	302	商品和服务支出	122.28	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	444.17	30201	办公费	33.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.53	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	271.32	30205	水费	1.00	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	119.31	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.64	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	49.41	30208	取暖费		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		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	2.90	30211	差旅费	0.96	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	97.27	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		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	55.85	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.42	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	23.80	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		30231	公务用车运行维护费	18.21	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		30239	其他交通费用	11.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.38	31010	安置补助				
人员经费合计		1228.86	公用经费合计								122.28

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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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			10533.96	10533.96		10533.96	
212	城乡社区支出		4577.99	4577.99		4577.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2052.99	2052.99		2052.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2052.99	2052.99		2052.99	
21298	超长期特别国债安排的支出		2525.00	2525.00		2525.00	
2129801	城乡社区公共设施		2525.00	2525.00		2525.00	
229	其他支出		5955.97	5955.97		5955.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5955.97	5955.97		5955.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5955.97	5955.97		5955.97	

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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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：阳城县住房与城乡建设管理局

2024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
18.21		18.21		18.21		18.21		18.21		18.21	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县住房与城乡建设管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.51
货物	2	10.51
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	122.28
(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	26
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	10
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	16
(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、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

2024年度收入总计106,597.13万元，支出总计106,597.13万元。与上年相比，收入总计增加38,423.00万元，增长56.36%，支出总计增加38,423.00万元，增长56.36%。主要原因是本年新增项目建设，如阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属设施配套建设项目，和谐路，阳城县美溪路（美韵-下李丘段）地下管网建设工程等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106,597.13万元，其中：

财政拨款收入106,597.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106,597.13万元，其中：

基本支出1,351.14万元，占比1.27%；

项目支出105,245.99万元，占比98.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计106,597.13万元，支出总计106,597.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加38,423.00万元，增长56.36%；财政拨款支出总计增加38,423.00万元，增长56.36%。主要原因是本年新增项目建设，如阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属设施配套建设项目，和谐路，阳城县美溪路（美韵-下李丘段）地下管网建设工程等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出96,063.17万元，占本年支出合计的90.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38,688.26万元，增长67.43%。主要原因是本年新增项目建设，如阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属设施配套建设项目，和谐路，阳城县美溪路（美韵-下李丘段）地下管网建设工程等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出96,063.17万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)84.40万元，占比0.09%；

教育支出(类)922.90万元，占比0.96%；

社会保障和就业支出(类)179.13万元，占比0.19%；

卫生健康支出(类)50.58万元，占比0.05%；

节能环保支出(类)3,856.62万元，占比4.01%；

城乡社区支出(类)67,267.53万元，占比70.02%；

农林水支出(类)79.64万元，占比0.08%；

交通运输支出(类)18,911.41万元，占比19.69%；

自然资源海洋气象等支出(类)41.84万元，占比0.04%；

住房保障支出(类)4,669.13万元,占比4.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54,638.64万元,支出决算96,063.17万元,完成年初预算的175.82%。其中:

一般公共服务支出年初预算64.91万元,支出决算84.40万元,完成年初预算的130.03%,用于人员经费支出。较上年决算增加84.40万元,主要原因是科目调整,资金增加。

教育支出年初预算1,000.00万元,支出决算922.90万元,完成年初预算的92.29%,用于四馆一院项目。较上年决算增加763.34万元,增长478.4%,主要原因是四馆一院项目支付进度增加,资金增加。

社会保障和就业支出年初预算171.39万元,支出决算179.13万元,完成年初预算的104.52%,用于职工正常社会保险支出。较上年决算增加15.54万元,增长9.5%,主要原因是今年单位人员增加及职工日常开支增加。

卫生健康支出年初预算48.31万元,支出决算50.58万元,完成年初预算的104.70%,用于职工正常社会保险支出等。较上年决算增加5.16万元,增长11.36%,主要原因是今年人员增加。

节能环保支出年初预算3,056.62万元,支出决算3,856.62万元,完成年初预算的126.17%,用于多项专项节能环保支出建设项目。较上年决算减少848.68万元,下降18.04%,主要原因是今年污水处理厂作业量减少等,资金支出减少。

城乡社区支出年初预算45,252.56万元,支出决算67,267.53万元,完成年初预算的148.65%,用于多项城乡社区支出建设项目。较上年决算增加39,659.54万元,增长143.65%,主要原因是今年新增工程较多,资金增加。

农林水支出年初预算980.00万元,支出决算79.64万元,完成年初预算的8.13%,用于多项专项农林水支出建设项目。较上年决算增加56.19万元,增长239.62%,主要原因是今年惠泽小区围墙工程结束,资金增加。

交通运输支出年初预算0万元,支出决算18,911.41万元,用于阳城县公路建设及道路提质改造支出。较上年决算减少4,224.39万元,下降18.26%,主要原因是今年公路建设、道路提升改造工程项目基本结束,资金减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算41.84万元,支出决算41.84万元,完成年初预算的100.00%,用于自然资源海洋气象等经费支出。较上年决算增加41.84万元,主要原因是今年自然资源海洋气象等经费项目增加,资金增加。

住房保障支出年初预算4,023.02万元,支出决算4,669.13万元,完成年初预算的116.06%,用于棚户区改造项目以及住房租赁补贴项目支出。较上年决算增加4,290.99万元,增长1134.76%,主要原因是今年老旧小区项目建设结束,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

2024年度财政拨款基本支出1,351.14万元,其中:

人员经费1,228.86万元,主要包括工资福利支出1228.44万元,对个人和家庭的补助0.42万元;

公用经费122.28万元，主要包括办公费33.88万元、水费1万元、差旅费0.96万元、工会经费13.34万元、福利费23.8万元、公务用车运行维护费18.21万元、其他交通费用11.7万元以及其他商品和服务支出19.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,533.96万元、支出总计10,533.96万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少265.26万元，下降2.46%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少265.26万元，下降2.46%。主要原因是本年天桥北路工程项目及老旧小区项目资金减少，项目工程支出减少。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.21万元，支出决算18.21万元，完成全年预算的100.00%，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0万元，与上年相同，主要原因是：本年项目业务量保持平稳，费用保持不变；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18.21万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年项目维护费用保持平稳，费用保持不变；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出18.21万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：执法执勤用车日常维护修理，专业高空作业车日常维护修理。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出122.28万元，比2023年增加13.69万元，增长12.61%，主要原因本年度人员编制增加，人员经费以及机关日常支出增加，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出10.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额10.51万元，占政

府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.51万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆26辆。其中：执法执勤用车10辆，其他用车16辆，其他用车主要是市政高空作业车等。单价100万元（含）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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目133个，资金106597.13万元，其中一般公共预算项目支出95797.91万元、政府性基金预算项目支出10799.22万元。自评结果为：133个项目自评等级为“优”。二是组织对新建阳城县凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目开展了部门评价，涉及资金140万元，其中一般公共预算支出140万元。从评价结果来看，凤南新区快速通道将主城区与凤南新区形成快速连接。滨河西路连接线将滨河东路、骏马岭隧道、愚公大道、坪头路、安泰路、富水路等有机衔接，在主城区、凤南新区、演礼新城三大板块交汇点形成快速交通“金三角”，对于疏解主城区人口、加快凤南新区开发、全面推动演礼新城建设意义重大。本年下达年初预算金额140万元，实际到位140万元，资金到位率100%，实际支出金额140万元，预算执行率100%。项目实施进度紧跟目标任务，完成良好。

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、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。

无

第五部分 附件

项目支出重点绩效评价报告

——新建阳城县凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目

一、基本情况

(一) 项目概况

项目概况：该项目位于凤城镇坪头村、凤园村、下芹社区、水村社区，包含凤南新区快速通道及滨河西路连接线，总用地面积143476.97平方米，合215.21亩。凤南新区快速通道长1169.532m，宽30m，道路采用双向四车道城市主干路技术标准，设计车速40km/h。滨河西路连接线总长2309.61m(含交叉口范围)，宽24~30m，道路采用双向四车道城市主干路技术标准，设计车速40km/h。建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道及其附属工程、交通设施工程、照明工程、市政管线配套工程等。

凤南新区快速通道将主城区与凤南新区形成快速连接。滨河西路连接线将滨河东路、骏马岭隧道、愚公大道、坪头路、安泰路、富水路等有机衔接，在主城区、凤南新区、演礼新城三大板块交汇点形成快速交通“金三角”，对于疏解主城区人口、加快凤南新区开发、全面推动演礼新城建设意义重大。

本年下达年初预算金额140万元，实际到位140万元，资金到位率100%，实际支出金额140万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

2022年5月开始实施，2022年10月开工建设,2025年竣工，改善城市交通节点，完善城市路网，将主城区与凤南新区形成快速连接。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为更好地掌握凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目资金的使用情况，现就 2023 年凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目资金的使用情况进行重点绩效分析。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

(三)绩效评价工作过程

针对信凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目资金的全年使用情况，按照年初设置指标，逐一开展评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	100	10
市县区财政资金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道路长度	1169.53	=1169.53米	1169.53	20	20	
	质量指标	验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	款项支付时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报
效益指标	社会效益指标	改善城市交通节点	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85	≥85%	85	10	10	

四、绩效评价指标分析

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：新建阳城县凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年 5 月开始实施，2022 年 10 月开工建设,2025 年竣工，改善城市交通节点，完善城市路网建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年下达年初预算金额 140 万元，实际到位 140 万元，资金到位率 100%，实际支出金额 140 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

项目实施进度紧跟目标任务，完成良好。其中：数量指标完成年初指标道路长度 1169.53 米。完成年初质量指标：工程验收合格率达到 100%。于 2023 年 12 月前完成各项工程款项支付，达成年初时效指标。

5. 效益情况及分析

凤南新区快速通道将主城区与凤南新区形成快速连接。滨河西路连接线将滨河东路、骏马岭隧道、愚公大道、坪头路、安泰路、富水路等有机衔接，在主城区、凤南新区、演礼新城三大板块交汇点形成快速交通“金三角”，对于疏解主城区人口、加快凤南新区开发、全面推动演礼新城建设意义重大。

6. 满意度情况及分析

项目资金及时拨付,工程进度有序推进,有利于快速通道工程建设,提高县城居民满意度,满意度指标达成。

五、项目主要经验做法

1、项目管理制度、财务管理制度健全 单位制定了具体的项目实施计划、验收办法、项目结算办法、以及相应的管理制度。并且制定了具体的保障资金规范，安全运行的措施。从而，保证了项目的正常运行。

2、成立专门管理机构，合理分配人员 针对项目范围，制定了专门的管理机构，并对人员进行合理分工，保证了项目的顺利实施。

六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目完成当年绩效目标任务，无问题

七、下一步改进措施及管理建议

在严格执行项目法人责任制、施工招投标制、工程建设监理制、合同管理制等工程“四制”的基础上，再不断完善相关制度，从而对工程项目进行有效的监督和管理。