

晋城市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.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）将原市住房保障和城乡建设管理局相关的行政审批职责划至市行政审批服务管理局。

（二）将原市住房保障和城乡建设管理局的风景区管理职责划至市规划和自然资源局

（三）将原市住房保障和城乡建设管理局的负责城市供水污水和垃圾处理(建筑垃圾除外)、燃气管理、供气、供热、市容环境的管理实施，以及上述城市公用运营企业的运行管理、安全监督管理等职责划至市城市管理局。

（四）将市住房保障和城乡建设管理局(市城市管理行政执法局)的城市管理行政执法职责划至市城市管理局。

（五）市公安局的指导建设工程消防设计审查职责划入市住房和城乡建设局。

（六）市地震局承担的建设工程抗震设防审查职责划入市住房和城乡建设局。

（七）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（八）职能转变。市住房和城乡建设局指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导各县(市、区)落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场健康平稳发展。加强对全市城市建设的监督指导，完善市政公用设施，推动城市建设。指导各县(市区)推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。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。

（九）有关职责分工

①与市工业和信息化局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局指导新型墙体材料的生产组织工作。

②与有关部门节能降耗职责的分工。

市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。市能源局负责全市节能降耗工作，具体负责公共机构节能工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。

③与市行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由市住房和城乡建设局负责。

市住房和城乡建设局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，

## 二、机构设置情况

局机关内设机构分别为：办公室、人事教育科、党组办公室、计划财务科、房地产业管理科、建筑业管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、质量安全管理科9个内设机构。

## 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：晋城市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	346222930.23	一、一般公共服务支出	32.00	3388476.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	141405714.40	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	659987.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	505122.31
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	430155520.19
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	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	904870.45
	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	49230258.00
	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	2784409.87
	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	487628644.63	本年支出合计	58.00	487628644.63
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	487628644.63	总计	62.00	487628644.63

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：晋城市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		487628644.63	487628644.63					
201	一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22					
20199	其他一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22					
2019999	其他一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22					
208	社会保障和就业支出	659987.59	659987.59					
20805	行政事业单位养老支出	659987.59	659987.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659987.59	659987.59					
210	卫生健康支出	505122.31	505122.31					
21011	行政事业单位医疗	505122.31	505122.31					
2101101	行政单位医疗	338955.10	338955.10					
2101103	公务员医疗补助	166167.21	166167.21					
212	城乡社区支出	430155520.19	430155520.19					
21201	城乡社区管理事务	15624759.45	15624759.45					
2120101	行政运行	10161739.45	10161739.45					
2120102	一般行政管理事务	4965500.00	4965500.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497520.00	497520.00					
21203	城乡社区公共设施	317628304.34	317628304.34					
2120303	小城镇基础设施建设	300578304.34	300578304.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17050000.00	17050000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96902456.40	96902456.40					
2120803	城市建设支出	13079938.80	13079938.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83822517.60	83822517.60					
221	住房保障支出	904870.45	904870.45					
22101	保障性安居工程支出	359278.45	359278.45					

2210199	其他保障性安居工程支出	359278.45	359278.45					
22102	住房改革支出	545592.00	545592.00					
2210201	住房公积金	545592.00	545592.00					
229	其他支出	49230258.00	49230258.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44503258.00	44503258.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44503258.00	44503258.00					
22999	其他支出	4727000.00	4727000.00					
2299999	其他支出	4727000.00	4727000.00					
232	债务付息支出	2784409.87	2784409.87					
23203	地方政府一般债务付息支出	2784409.87	2784409.87					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2784409.87	2784409.87					

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：晋城市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		487628644.63	15260917.57	472367727.06			
201	一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22				
20199	其他一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22				
2019999	其他一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22				
208	社会保障和就业支出	659987.59	659987.59				
20805	行政事业单位养老支出	659987.59	659987.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659987.59	659987.59				
210	卫生健康支出	505122.31	505122.31				
21011	行政事业单位医疗	505122.31	505122.31				
2101101	行政单位医疗	338955.10	338955.10				
2101103	公务员医疗补助	166167.21	166167.21				
212	城乡社区支出	430155520.19	10161739.45	419993780.74			
21201	城乡社区管理事务	15624759.45	10161739.45	5463020.00			
2120101	行政运行	10161739.45	10161739.45				
2120102	一般行政管理事务	4965500.00		4965500.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497520.00		497520.00			
21203	城乡社区公共设施	317628304.34		317628304.34			
2120303	小城镇基础设施建设	300578304.34		300578304.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17050000.00		17050000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96902456.40		96902456.40			
2120803	城市建设支出	13079938.80		13079938.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83822517.60		83822517.60			
221	住房保障支出	904870.45	545592.00	359278.45			
22101	保障性安居工程支出	359278.45		359278.45			

2210199	其他保障性安居工程支出	359278.45		359278.45			
22102	住房改革支出	545592.00	545592.00				
2210201	住房公积金	545592.00	545592.00				
229	其他支出	49230258.00		49230258.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44503258.00		44503258.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44503258.00		44503258.00			
22999	其他支出	4727000.00		4727000.00			
2299999	其他支出	4727000.00		4727000.00			
232	债务付息支出	2784409.87		2784409.87			
23203	地方政府一般债务付息支出	2784409.87		2784409.87			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2784409.87		2784409.87			

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：晋城市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	346222930.23	一、一般公共服务支出	33	3388476.22	3388476.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	141405714.40	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	659987.59	659987.59		
	9		九、卫生健康支出	41	505122.31	505122.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430155520.19	333253063.79	96902456.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	904870.45	904870.45		
	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	49230258.00	4727000.00	44503258.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2784409.87	2784409.87		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	487628644.63	<b>本年支出合计</b>	59	487628644.63	346222930.23	141405714.40	
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				
<b>收入总计</b>	32	487628644.63	<b>总计</b>	64	487628644.63	346222930.23	141405714.40	

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：晋城市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		346222930.23	15260917.57	330962012.66
201	一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22	
20199	其他一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22	
2019999	其他一般公共服务支出	3388476.22	3388476.22	
208	社会保障和就业支出	659987.59	659987.59	
20805	行政事业单位养老支出	659987.59	659987.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659987.59	659987.59	
210	卫生健康支出	505122.31	505122.31	
21011	行政事业单位医疗	505122.31	505122.31	
2101101	行政单位医疗	338955.10	338955.10	
2101103	公务员医疗补助	166167.21	166167.21	
212	城乡社区支出	333253063.79	10161739.45	323091324.34
21201	城乡社区管理事务	15624759.45	10161739.45	5463020.00
2120101	行政运行	10161739.45	10161739.45	
2120102	一般行政管理事务	4965500.00		4965500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497520.00		497520.00
21203	城乡社区公共设施	317628304.34		317628304.34
2120303	小城镇基础设施建设	300578304.34		300578304.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17050000.00		17050000.00
221	住房保障支出	904870.45	545592.00	359278.45
22101	保障性安居工程支出	359278.45		359278.45
2210199	其他保障性安居工程支出	359278.45		359278.45
22102	住房改革支出	545592.00	545592.00	
2210201	住房公积金	545592.00	545592.00	
229	其他支出	4727000.00		4727000.00
22999	其他支出	4727000.00		4727000.00
2299999	其他支出	4727000.00		4727000.00
232	债务付息支出	2784409.87		2784409.87

23203	地方政府一般债务付息支出	2784409.87		2784409.87
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2784409.87		2784409.87

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：晋城市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	9899619.98	9899619.98	302	商品和服务支出	13909276.76	5048476.31	307	债务利息及费用支出	2784409.87		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3738649.04	3738649.04	30201	办公费	674790.45	674790.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1102072.94	1102072.94	30202	印刷费			30702	国外债务付息	2784409.87		31013	公务用车购置		
30103	奖金	317814.00	317814.00	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	1660116.89	1660116.89	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	314351302.34		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659987.59	659987.59	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	111151.97	111151.97	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	338955.10	338955.10	30208	取暖费	259418.60	259418.60	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	166167.21	166167.21	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	297301302.34		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	10817.00	10817.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	545592.00	545592.00	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			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	1248296.24	1248296.24	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	312821.28	312821.28	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		
30302	退休费	305621.28	305621.28	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	17050000.00	——	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	4965500.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8819309.42	2160789.42	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	83860.38	83860.38	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7200.00	7200.00	30229	福利费	246768.00	246768.00	31006	大型修缮	4965500.00		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	42742.66	42742.66	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	210000.00	210000.00	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	3572387.25	1370106.80	31010	安置补助						
人员经费合计		10212441.26	10212441.26	公用经费合计										336010488.97	5048476.31

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：晋城市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
42742.66		42742.66		42742.66		42742.66		42742.66		42742.66	

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：晋城市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			141405714.40	141405714.40		141405714.40	
212	城乡社区支出		96902456.40	96902456.40		96902456.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96902456.40	96902456.40		96902456.40	
2120803	城市建设支出		13079938.80	13079938.80		13079938.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		83822517.60	83822517.60		83822517.60	
229	其他支出		44503258.00	44503258.00		44503258.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44503258.00	44503258.00		44503258.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44503258.00	44503258.00		44503258.00	

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：晋城市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：晋城市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	31570992.00
货物	2	49992.00
工程	3	
服务	4	31521000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5048476.31
(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	9
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	9
(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487,628,644.63元、支出总计487,628,644.63元。与2021年相比，收入总计减少96,900,380.17元，下降16.58%，支出总计减少96,900,380.17元，下降16.58%。主要原因是2022年节能环保支出减少，住房保障支出减少，其他支出减少。共计96900380.17元。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计487,628,644.63元，其中：

财政拨款收入487,628,644.63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487,628,644.63元，其中：

基本支出15,260,917.57元，占比3.13%；

项目支出472,367,727.06元，占比96.87%；

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

晋城市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计487,628,644.63元，支出总计487,628,644.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少96,900,380.17元，下降16.58%，财政拨款支出总计减少96,900,380.17元，下降16.58%。主要原因是2022年节能环保支出减少，住房保障支出减少，其他支出减少。共计96900380.17元。。

#### 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

晋城市住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出346,222,930.23元，占本年支出合计的71.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少85,099,991.43元，下降19.73%。主要原因是2022年节能环保支出减少，住房保障支出减少，其他支出减少。共计85099991.43元。。其中，人员经费10,212,441.26元，占比2.95%；日常公

用经费5,048,476.31元，占比1.46%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出346,222,930.23元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,388,476.22元，占比0.98%；

社会保障和就业支出(类)659,987.59元，占比0.19%；

卫生健康支出(类)505,122.31元，占比0.15%；

城乡社区支出(类)333,253,063.79元，占比96.25%；

住房保障支出(类)904,870.45元，占比0.26%；

其他支出(类)4,727,000.00元，占比1.37%；

债务付息支出(类)2,784,409.87元，占比0.80%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算346,222,930.23元，支出决算346,222,930.23元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出3388476.22元，社会保障和就业支出659987.59元，卫生健康支出505122.31元，城乡社区支出333253063.79元，住房保障支出904870.45元，其他支出4727000元，债务付息支出2784409.87元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出15,260,917.57元，其中：

人员经费10,212,441.26元，主要包括人员经费10,212,441.26元，主要包括工资福利支出9899619.98元，对个人和家庭的补助312821.28元。；

公用经费5,048,476.31元，主要包括商品和服务支出5048476.31元，其中：办公费674790.45元，取暖费259418.60元，委托业务费2160789.42元，工会经费83860.38元，福利费246768.00元，公务用车运行维护费42742.66元，其他交通费用210000.00元，其他商品和服务支出1370106.80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141,405,714.40元、支出总计141,405,714.40元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加71,197,919.40元，增长101.41%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加71,197,919.40元，增长101.41%，主要原因是2022年城乡社区支出增加了82604661.4元，其他支出减少了11406742元。。

## 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42,742.66元，支出决算42,742.66元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少85,457.34元，下降66.66%。主要原因是：公务用车购置及运行费减少了49257.34元，公务接待费减少了36200元。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）费；

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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出42,742.66元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少49,257.34元，下降53.54%，主要原因是：本年度未加油，使用前年度油卡，支出减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少36,200.00元，下降100%，主要原因是：本单位2022年无公务接待支出。

### （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2022年无因公出国费用。

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2022年无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出42,742.66元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：其他用车6辆，主要用于岗位工作保障以及特种专业技术和业务。。

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2022年无公务接待费；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2022年无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出5,048,476.31元，比2021年增加3,481,614.64元，增长222.2%，主要原因是：资产运行维护资金增加。

### （二）政府采购情况说明

晋城市住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额31,570,992.00元，其中：政府采购货物支出49,992.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出

31,521,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额12,068,000元，占政府采购支出总额的38.22%。其中：授予小微企业合同金额5,803,000元，占政府采购支出总额的18.38%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市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9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9辆，其他用车主要是小轿车7辆，商务车1辆，面包车1辆。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市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39个，二级项目6个，共涉及资金472367727.06元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出330962012.66元、政府性基金预算项目支出141405714.4元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市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487628644.63元，其中一般公共预算支出346222930.23元、政府性基金预算支出141405714.4元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对晋城市凤台街市民广场等45个一和二级项目开展了部门评价，涉及资金472367727.06元，其中一般公共预算支出330962012.66元、政府性基金预算支出141405714.4元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，部门整体评价结果为优秀，通过对项目整体支出评价，发现在项目的整体的执行过程中，依然存在着绩效目标填制不完整，相关指标设置不严谨的情况，在项目的实施过程中，能够按照市委市政府等上级部门年度工作目标安排，有效的推进各项工作。。

#### （2）项目绩效自评结果

晋城市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39个，涉及资金469942727.06元：32个项目自评等级为“优”，7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自评结果为中和差的一级项目。涉密项目除外。

晋城市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6个，涉及资金2425000元：4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”，2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提前做好计划安排，场地、专家都提前安排好，防止出现临场混乱。放宽我市人才引进政策，对我市营商环境大力整顿，小微企业和个体工商户进行税收优惠。。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：

根据预算绩效管理要求，晋城市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39个，二级项目6个，共涉及资金472367727.06元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出330962012.66元、政府性基金预算项目支出141405714.4元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2022年度晋城市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487628644.63元，其中一般公共预算支出346222930.23元、政府性基金预算支出141405714.4元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对晋城市凤台街市民广场等45个一和二级项目开展了部门评价，涉及资金472367727.06元，其中一般公共预算支出330962012.66元、政府性基金预算支出141405714.4元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。提前做好计划安排，场地、专家都提前安排好，防止出现临场混乱。放宽我市人才引进政策，对我市营商环境大力整顿，小微企业和个体工商户进行税收优惠。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市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，晋城市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487628644.63元，执行数为487628644.63元，执行率为100.00%。年度绩效目标完成情况：一是完成了城市供水污水和垃圾处理（建筑垃圾除外）、燃气管理、供气、供热、市容环境的管理实施，以及上述城市公用运营企业的运行管理、安全监督管理等职责划至市城市管理局；加快建立了多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导了各县（市、区）落实房地产市场调控长效机制，促进了房地产市场健康平稳发展。加强了对全市城市建设的监督指导，完善了市政公用设施，推动了城市建设。；二是指导了各县（市区）推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导了全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导了全市建设科技成果转化推广，推动了建筑业做大做强。完善了行业诚信体系，构建了规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩

序，实现了住建事业高质量发展。。发现的主要问题及原因：一是评价指标待完善，目前绩效评价体系指标设计还欠缺科学性、合理性，有的评价指标过于框架化，有的评价指标操作性不强，有的评价指标注重产出指标而忽略了效益指标等。；二是把握项目预算安排与执行进度，大力推行零基预算编制方式，按照轻重缓急安排项目支出，保民生保重点，优化资源配置，提高预算管理的透明度，提升预算管理水平。建立各部门预算沟通协调机制，根据工作计划细化工作细节，提升项目预算的精确性。。下一步改进措施：一是加强项目管理，做好项目的前期准备工作，前期对项目要进行充分调研、论证和筛选，加强项目相关部门的协同配合，保障项目落地顺利。在项目实施过程中要加快项目实施进度，及时解决项目实施中出现的问题，同时要规范项目管理，严格履行项目审批及招投标手续，项目单位也应不断提高项目管理水平。；二是按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面予以充分保障，确保在申报项目环节，制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目实施中及时进行项目的跟踪评价，在项目结束后按各实施主体能够按要求对项目进行自评价，使绩效管理贯穿于项目始终。。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《人才公寓租赁绩效自评报告》详见附件

《质量安全培训费用绩效自评报告》详见附件

《保障性住房维护费绩效自评报告》详见附件

#### （5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

## 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。

本单位2022年无增加科目

## 第五部分 附件