

山西省住房和城乡建设厅
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
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）承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、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、工程勘察设计咨询业的方针、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。起草全省住房和城乡建设的地方性法规，研究提出全省住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全省住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

（二）承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。拟定全省住房保障相关政策并指导实施，拟定全省廉租住房规划及政策，会同有关部门做好省有关廉租住房资金安排，监督各市组织实施，编制全省住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进全省住房制度改革的责任。拟定适合省情的住房政策，指导全省住房和住房制度改革，拟定全省住房建设规划并指导实施。

（四）指导城市地下空间的开发和利用，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案工作。

（五）承担建立全省科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的省级标准，制定和发布工程建设全省统一定额和行业标准，拟定全省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟定全省公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督国家和省各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全省工程造价信息。

（六）承担规范全省房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门

组织拟定全省房地产市场监管政策并监督执行，指导全省城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全省房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全省房地产开发、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。（七）监督管理全省建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定全省勘察设计、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，拟定全省工程建设、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，拟定规范全省建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调全省建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。（八）承担指导全省城市建设的责任。研究拟定全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导全省城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全省城市建设项目的审查报批工作，参与指导全省城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与全省城市防洪的有关工作，指导全省城市市容环境综合治理和城建监察工作。会同文物主管部门负责全省历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。（九）承担规范和指导全省村镇建设的责任。拟定全省村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全省农村住房建设、住房安全及危房改造，指导全省小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作，负责全省村镇建设试点工作，指导全省重点镇建设，指导全省村镇房屋产权产籍的管理工作。（十）承担全省建筑工程质量安全监管的责任。拟定全省建筑工程质量、

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，组织或参与全省工程重大质量、安全事故的调查处理，拟定全省建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并 指导实施，负责制定全省施工图设计文件审查办法并监督执行，负责制定全省各类 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并指导实施。 （十一）承担推进全省建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全省建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全省重大建筑节能项目，指导全省房屋 墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全省住房和城乡建设行业科技发展规划和 经济政策，组织全省住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。 （十二）负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定全省住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定全省住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公积金信息系统。 （十三）指导全省建设工程消防设计审查、验收。 （十四）开展住房和城乡建设方面的国际、省际交流与合作。 （十五）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门共有决算单位7个，其中： 行政单位1个，事业单位6个。分别是：山西省住房和城乡建设厅厅本级、山西省住房和城乡建设厅发展研究中心、山西省住房和城乡建设厅科技促进中心、山西省改善城市人居环境技术服务中心、山西省建设数据服务中心、山西省消防技术站、山西建设工程质量安全技术站。厅机关内设18个处室（办公室、改革发展处、人事教育处、法规处、行政审批管理处、住房保障处、建设科技与标准

定额处、房地产市场监管处、建筑与勘察设计市场监管处、城市建设处、城市更新与城市设计处、城市管理执法监督处、村镇建设处、工程质量安全监管处、建设工程消防监管处、住房公积金监管处、计划财务处、离退休人员工作处）。

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：山西省住房和城乡建设厅

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	16468.54	一、一般公共服务支出	32	36.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3793.98	五、教育支出	36	32.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.57
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	10.18	八、社会保障和就业支出	39	1510.82
	9		九、卫生健康支出	40	351.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14587.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	3318.74
	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	

	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	20272.70	本年支出合计	58	19848.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	4272.20	年末结转和结余	60	4696.40
	30			61	
总计	31	24544.91	总计	62	24544.91

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：山西省住房和城乡建设厅

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		20272.70	16468.54		3793.98			10.18
201	一般公共服务支出	36.60	36.60					
20132	组织事务	36.60	36.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00					
205	教育支出	32.00	32.00					
20508	进修及培训	32.00	32.00					
2050803	培训支出	32.00	32.00					
206	科学技术支出	11.00	11.00					
20602	基础研究	11.00	11.00					
2060208	科技人才队伍建设	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	1517.39	1361.30		156.09			
20805	行政事业单位养老支出	1401.91	1245.82		156.09			
2080501	行政单位离退休	524.71	524.71					
2080502	事业单位离退休	104.83	90.89		13.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.69	419.17		92.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.68	211.05		49.62			
20808	抚恤	111.60	111.60					
2080801	死亡抚恤	111.60	111.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	367.44	306.09		61.35			
21007	计划生育事务	34.61	33.95		0.66			
2100799	其他计划生育事务支出	34.61	33.95		0.66			
21011	行政事业单位医疗	332.84	272.15		60.69			
2101101	行政单位医疗	137.44	137.44					
2101102	事业单位医疗	133.88	84.86		49.02			

2101103	公务员医疗补助	61.51	49.84		11.67			
212	城乡社区支出	14989.53	11402.81		3576.54			10.18
21201	城乡社区管理事务	12587.53	9140.25		3441.61			5.67
2120101	行政运行	2884.71	2883.87					0.84
2120102	一般行政管理事务	4867.28	4867.28					
2120104	城管执法	235.91	235.91					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	341.96	341.89					0.07
2120106	工程建设管理	1403.70	408.22		995.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2853.97	403.08		2446.13			4.76
21202	城乡社区规划与管理	643.39	643.39					
2120201	城乡社区规划与管理	643.39	643.39					
21206	建设市场管理与监督	137.88			134.93			2.95
2120601	建设市场管理与监督	137.88			134.93			2.95
21299	其他城乡社区支出	1620.73	1619.17					1.56
2129999	其他城乡社区支出	1620.73	1619.17					1.56
221	住房保障支出	3318.74	3318.74					
22101	保障性安居工程支出	3318.74	3318.74					
2210103	棚户区改造	1113.30	1113.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	2205.44	2205.44					

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：山西省住房和城乡建设厅

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		19848.44	7211.03	12637.41			
201	一般公共服务支出	36.60		36.60			
20132	组织事务	36.60		36.60			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
205	教育支出	32.00		32.00			
20508	进修及培训	32.00		32.00			
2050803	培训支出	32.00		32.00			
206	科学技术支出	10.57		10.57			
20602	基础研究	10.57		10.57			
2060208	科技人才队伍建设	10.57		10.57			
208	社会保障和就业支出	1510.82	1510.82				
20805	行政事业单位养老支出	1395.35	1395.35				
2080501	行政单位离退休	520.56	520.56				
2080502	事业单位离退休	104.83	104.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.33	511.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.62	258.62				
20808	抚恤	111.60	111.60				
2080801	死亡抚恤	111.60	111.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	351.83	351.83				
21007	计划生育事务	34.61	34.61				
2100799	其他计划生育事务支出	34.61	34.61				
21011	行政事业单位医疗	317.23	317.23				
2101101	行政单位医疗	122.83	122.83				
2101102	事业单位医疗	133.88	133.88				
2101103	公务员医疗补助	60.51	60.51				
212	城乡社区支出	14587.87	5348.38	9239.50			

21201	城乡社区管理事务	12338.25	4522.16	7816.09			
2120101	行政运行	2837.21	2837.21				
2120102	一般行政管理事务	4988.49		4988.49			
2120104	城管执法	131.82		131.82			
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	334.31	288.36	45.95			
2120106	工程建设管理	1395.29	1395.29				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2651.13	1.30	2649.82			
21202	城乡社区规划与管 理	643.39		643.39			
2120201	城乡社区规划与管 理	643.39		643.39			
21206	建设市场管理与监 督	5.09		5.09			
2120601	建设市场管理与监 督	5.09		5.09			
21299	其他城乡社区支出	1601.14	826.21	774.92			
2129999	其他城乡社区支出	1601.14	826.21	774.92			
221	住房保障支出	3318.74		3318.74			
22101	保障性安居工程支 出	3318.74		3318.74			
2210103	棚户区改造	1113.30		1113.30			
2210199	其他保障性安居工 程支出	2205.44		2205.44			

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：山西省住房和城乡建设厅 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	16468.54	一、一般公共服务支出	33	36.60	36.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.00	32.00		
	6		六、科学技术支出	38	10.57	10.57		
	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	1354.73	1354.73		
	9		九、卫生健康支出	41	290.48	290.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11338.18	11338.18		
	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	3318.74	3318.74		

	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				
	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	16468.54	本年支出合计	59	16381.31	16381.31		
年初财政拨款结转和结余	28	153.14	年末财政拨款结转和结余	60	240.38	240.38		
一般公共预算财政拨款	29	153.14		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	16621.68	总计	64	16621.68	16621.68		

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：山西省住房和城乡建设厅

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	16381.31	5996.94	10384.37
201	一般公共服务支出	36.60		36.60
20132	组织事务	36.60		36.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00
205	教育支出	32.00		32.00
20508	进修及培训	32.00		32.00
2050803	培训支出	32.00		32.00
206	科学技术支出	10.57		10.57
20602	基础研究	10.57		10.57
2060208	科技人才队伍建设	10.57		10.57
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	1354.73	1354.73	
20805	行政事业单位养老支出	1239.26	1239.26	
2080501	行政单位离退休	520.56	520.56	
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.81	418.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.00	209.00	
20808	抚恤	111.60	111.60	
2080801	死亡抚恤	111.60	111.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	290.48	290.48	
21007	计划生育事务	33.95	33.95	
2100799	其他计划生育事务支出	33.95	33.95	
21011	行政事业单位医疗	256.53	256.53	
2101101	行政单位医疗	122.83	122.83	
2101102	事业单位医疗	84.86	84.86	

2101103	公务员医疗补助	48.84	48.84	
212	城乡社区支出	11338.18	4351.73	6986.45
21201	城乡社区管理事务	9093.89	3525.75	5568.14
2120101	行政运行	2836.36	2836.36	
2120102	一般行政管理事务	4988.49		4988.49
2120104	城管执法	131.82		131.82
2120105	工程建设标准规范编制与监管	334.31	288.36	45.95
2120106	工程建设管理	399.81	399.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.08	1.21	401.87
21202	城乡社区规划与管理	643.39		643.39
2120201	城乡社区规划与管理	643.39		643.39
21299	其他城乡社区支出	1600.90	825.98	774.92
2129999	其他城乡社区支出	1600.90	825.98	774.92
221	住房保障支出	3318.74		3318.74
22101	保障性安居工程支出	3318.74		3318.74
2210103	棚户区改造	1113.30		1113.30
2210199	其他保障性安居工程支出	2205.44		2205.44

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：山西省住房和城乡建设厅

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	4551.20	302	商品和服务支出	701.76	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	1201.10	30201	办公费	60.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	486.24	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	737.69	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	0.11	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	636.40	30205	水费	3.97	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	418.71	30206	电费	39.29	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	209.52	30207	邮电费	1.66	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	205.59	30208	取暖费	36.97	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	48.82	30209	物业管理费	7.26	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	14.65	30211	差旅费	78.74	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	432.18	30212	因公出国（境）费用	11.89	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	40.00	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	160.31	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	741.61	30215	会议费	5.07	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	72.13	30216	培训费	17.37	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	513.42	30217	公务接待费	2.73	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	111.60	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.38	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.77	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	4.47	31002	办公设备购置	2.38	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	33.68	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.69	30229	福利费	58.38	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	12.94	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	134.91	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	
人员经费合计		5292.80	公用经费合计							704.14	

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：山西省住房和城乡建设厅

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						

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。

说明：本表无数据

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：山西省住房和城乡建设厅

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：山西省住房和城乡
建设厅

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				小计	公务用 车购置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.56	11.89	12.94		12.94	2.73	27.56	11.89	12.94		12.94
										2.73

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：山西省住房和城乡建设厅

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	3440.80
货物	2	73.78
工程	3	
服务	4	3367.02

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	615.70
(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. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	
(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24,544.91万元，支出总计24,544.91万元。与上年相比，收入总计增加848.80万元，增长3.58%，支出总计增加848.80万元，增长3.58%。主要原因是2024年山西省消防技术站培训业务量增加，另外年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,272.70万元，其中：

财政拨款收入16,468.54万元，占比81.24%；
事业收入3,793.98万元，占比18.71%；
其他收入10.18万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,848.44万元，其中：

基本支出7,211.03万元，占比36.33%；
项目支出12,637.41万元，占比63.67%。

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16,621.68万元，支出总计16,621.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加246.82万元，增长1.51%；财政拨款支出总计增加246.82万元，增长1.51%。主要原因是2024年城乡社区管理事务行政运行经费收入增加。

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16,381.31万元，占本年支出合计的82.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.94万元，增长1.02%。下降100%。主要原因是2024年城乡社区管理事务行政运行经费支出增加。

（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16,381.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)36.60万元，占比0.22%；
教育支出(类)32.00万元，占比0.20%；
科学技术支出(类)10.57万元，占比0.06%；
社会保障和就业支出(类)1,354.73万元，占比8.27%；
卫生健康支出(类)290.48万元，占比1.77%；
城乡社区支出(类)11,338.18万元，占比69.21%；
住房保障支出(类)3,318.74万元，占比20.26%。

（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14,427.33万元，支出决算16,381.31万元，完成年初预算的113.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算36.60万元，用于省直单位定向选调生安家费。较上年决算增加9.60万元，增长35.56%，主要原因是2024年定向选调生人员增加。

教育支出年初预算0万元，支出决算32.00万元，用于全省城市更新能力提升培训费。较上年决算减少16.58万元，下降34.13%，主要原因是2024年较2023年培训次数和培训人次减少。

科学技术支出年初预算0.35万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的3020.00%，用于博士选调生生活补贴。较上年决算减少11.08万元，下降51.18%，主要原因是2024年博士选调生人数减少。

社会保障和就业支出年初预算1,246.05万元，支出决算1,354.73万元，完成年初预算的108.72%，用于行政事业单位基本养老保险及职业年金缴纳和离退休人员支出。较上年决算减少401.22万元，下降22.85%，主要原因是2024年山西省建筑设计研究院有限公司离退休人员经费、山西省勘察设计研究院有限公司离退休人员经费由财政厅直接拨付。

。

卫生健康支出年初预算316.59万元，支出决算290.48万元，完成年初预算的91.75%，用于行政事业单位医疗和计划生育等保险支出。较上年决算减少3.18万元，下降1.08%，主要原因是2023年存在补缴医疗，2024不存在补缴医疗。

城乡社区支出年初预算10,658.90万元，支出决算11,338.18万元，完成年初预算的106.37%，用于一般行政管理事务和行政运行支出。较上年决算增加603.54万元，增长5.62%，主要原因是城管运行平台信息化软件服务费增加。

住房保障支出年初预算2,205.44万元，支出决算3,318.74万元，完成年初预算的150.48%，用于棚户区改造支出。较上年决算减少15.16万元，下降0.45%，主要原因是棚户区改造支出资金减少。

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5,996.94万元，其中：

人员经费5,292.80万元，主要包括工资福利支出4551.19万元、对个人和家庭的补助741.61万元；

公用经费704.14万元，主要包括商品和服务支出701.76万元、资本性支出2.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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27.56万元，支出决算27.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.14万元，增长78.73%，主要原因是：因公出国（境）费支出增加。

。其中：

因公出国（境）费支出11.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.89万元，主要原因是：出国人员增加；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出12.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.86万元，下降6.23%，主要原因是：公务用车维修费用减少；

公务接待费支出2.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.11万元，增长68.52%，主要原因是：公务接待人员数量增加。

（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11.89万元，出国（境）团组共0个，2人次。主要用于：参加城市更新与历史文化遗产整体保护培训、乡村历史文化遗产保护培训。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出12.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：传递、运送机要文件和涉密载体，处理突发事件或其他紧急公务，离退休干部紧急用车以及单位主要领导干部日常公务活动等。资金主要用于公务用车日常加油、保险、维修支出。

4、公务接待费支出2.73万元，共接待16批次，269人次。国内接待费2.73万元，共接待16批次，269人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待住建部、山东省住建厅、广东省住建厅、江苏省住建厅等来晋调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待。

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615.70万元，比2023年增加106.29万元，增长20.87%，主要原因在职人员一般公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,440.80万元，其中：政府采购货物支出73.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,367.02万元。政府采购授予中小企业合同金额1,503.61万元，占政府采购支出总额的43.70%。其中：授予小微企业合同金额1,127.10万元，占政府采购支出总额的32.76%。

（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9辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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，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44个，资金89007.52万元，其中一般公共预算项目支出89007.52万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“中”4个项目自评等级为“差”。对于自评结

果为“中”和“差”的项目,采取的改进管理措施为一是按需动态调整绩效指标;二是提高资金使用效率;三是优化预算编制工作。

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

预算执行进度统计表

科目代码	科目名称	预算指标	支付金额	预算-支出	预算支付进度
	总计	125,149,992.83	41,347,399.00	83,802,593.83	33.04
206	科学技术支出	3,518.66	0.00	3,518.66	0.00
20699	其他科学技术支出	3,518.66	0.00	3,518.66	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,518.66	0.00	3,518.66	0.00
	国库集中支付结转	3,518.66	0.00	3,518.66	0.00
140000232	博士选调生生活补贴	3,518.66	0.00	3,518.66	0.00
208	社会保障和就业支出	9,000,199.80	2,668,151.92	6,332,047.88	29.65
20805	行政事业单位养老支出	9,000,199.80	2,668,151.92	6,332,047.88	29.65
2080501	行政单位离退休	5,259,593.40	1,444,582.80	3,815,010.60	27.47
	年初预算	5,259,593.40	1,444,582.80	3,815,010.60	27.47
140000242	退休人员住宅取暖补贴(含取暖费)	518,560.00	0.00	518,560.00	0.00
140000242	退休人员增加补贴	3,741,216.00	1,241,264.00	2,499,952.00	33.18
140000242	离休费	187,860.00	68,684.00	119,176.00	36.56
140000242	离休人员保留津贴	4,848.00	1,744.00	3,104.00	35.97
140000242	离休人员补贴	168,937.00	44,280.00	124,657.00	26.21
140000242	护理费	104,400.00	34,800.00	69,600.00	33.33
140000242	离休人员提租补贴	272.40	90.80	181.60	33.33
140000242	离休人员冬季取暖补贴	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00
140000242	离休人员增加补贴	149,580.00	49,320.00	100,260.00	32.97
140000242	退休人员一般公用经费	280,000.00	4,400.00	275,600.00	1.57
140000242	离休人员一般公用经费	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
140000242	行政事业单位离退休干部党组织活动经费	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,493,737.60	810,861.96	1,682,875.64	32.52
	年初预算	2,493,737.60	810,861.96	1,682,875.64	32.52
140000242	基本养老保险单位缴费(行政)	2,493,737.60	810,861.96	1,682,875.64	32.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,868.80	412,707.16	834,161.64	33.10
	年初预算	1,246,868.80	412,707.16	834,161.64	33.10
140000242	职业年金单位缴费(行政)	1,246,868.80	412,707.16	834,161.64	33.10
210	卫生健康支出	1,987,598.08	470,795.93	1,516,802.15	23.69
21007	计划生育事务	261,668.64	3,600.00	258,068.64	1.38
2100799	其他计划生育事务支出	261,668.64	3,600.00	258,068.64	1.38
	年初预算	261,668.64	3,600.00	258,068.64	1.38
140000242	独生子女父母奖励	11,400.00	3,600.00	7,800.00	31.58
140000242	独生子女父母退休时一次性奖励	250,268.64	0.00	250,268.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,725,929.44	467,195.93	1,258,733.51	27.07
2101101	行政单位医疗	1,414,212.24	377,349.44	1,036,862.80	26.68
	年初预算	1,414,212.24	377,349.44	1,036,862.80	26.68
140000242	基本医疗保险(含原职工生育保险)	1,309,212.24	377,349.44	931,862.80	28.82
140000242	离休人员医疗费(不含保健费)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	311,717.20	89,846.49	221,870.71	28.82
	年初预算	311,717.20	89,846.49	221,870.71	28.82
140000242	公务员医疗补助经费(行政)	311,717.20	89,846.49	221,870.71	28.82
212	城乡社区支出	92,104,232.74	16,154,007.60	75,950,225.14	17.54
21201	城乡社区管理事务	78,424,232.74	8,954,007.60	69,470,225.14	11.42

2120101	行政运行	26,985,792.74	7,710,260.15	19,275,532.59	28.57
	晋财省直预(2024)14-1号	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
140000242	在职人员一般公用经费	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
	年初预算	26,635,792.74	7,710,260.15	18,925,532.59	28.95
140000242	保留津贴(行政)	150,192.00	52,404.20	97,787.80	34.89
140000242	岗位津贴(行政)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
140000242	公务员工伤保险(行政)	31,171.72	11,147.56	20,024.16	35.76
140000242	住房公积金(行政)	2,815,757.31	911,650.00	1,904,107.31	32.38
140000242	未休年休假报酬补助	1,083,734.05	0.00	1,083,734.05	0.00
140000242	遗属补助	73,912.00	18,392.00	55,520.00	24.88
140000242	在职人员冬季取暖补贴(行政)	542,640.00	11,200.00	531,440.00	2.06
140000242	女职工卫生费(行政)	13,320.00	4,530.00	8,790.00	34.01
140000242	在职人员提租补贴(行政)	841.20	275.60	565.60	32.76
140000242	优秀公务员奖金补助(行政)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
140000242	公务员基础绩效奖(行政)	4,804,560.00	1,662,120.00	3,142,440.00	34.59
140000242	基本工资(行政)	6,608,160.00	2,270,632.60	4,337,527.40	34.36
140000242	晋档工资(行政)	185,856.00	0.00	185,856.00	0.00
140000242	行政单位津贴补贴(行政)	3,443,460.00	1,195,928.50	2,247,531.50	34.73
140000242	行政单位年终一次性奖金(行政)	566,168.00	545,372.00	20,796.00	96.33
140000242	在职人员一般公用经费	2,875,000.00	288,681.62	2,586,318.38	10.04
140000242	行政单位一般会议费	150,000.00	39,423.00	110,577.00	26.28
140000242	行政单位培训费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
140000242	行政参公单位在职人员公务	1,330,500.00	454,687.50	875,812.50	34.17
140000242	车辆运行维护费(行政)	320,000.00	27,357.57	292,642.43	8.55
140000242	办公用房供热经费(行政)	175,473.28	0.00	175,473.28	0.00
140000242	物业费(行政)	54,835.40	0.00	54,835.40	0.00
140000242	工会经费(行政)	315,167.92	0.00	315,167.92	0.00
140000242	职工福利费(行政)	551,543.86	160,050.00	391,493.86	29.02
140000242	第一书记和驻村队员补助(行政)	270,000.00	56,408.00	213,592.00	20.89
2120102	一般行政管理事务	49,006,140.00	1,243,747.45	47,762,392.55	2.54
	国库集中支付结转	1,203,840.00	0.00	1,203,840.00	0.00
140000232	城镇建设发展工作经费	1,198,080.00	0.00	1,198,080.00	0.00
140000232	自建房安全整治工作经费	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
	晋财资环(2024)25号	3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	0.00
140000242	管理性质的业务工作经费(行政)	3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	0.00
	年初预算	44,292,300.00	1,243,747.45	43,048,552.55	2.81
140000222	城镇建设与发展专项补助资金	19,245,000.00	41,414.00	19,203,586.00	0.22
140000222	干部业务素质能力提升培训	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
140000222	管理性质的业务工作经费	21,539,700.00	1,202,333.45	20,337,366.55	5.58
140000232	自建房安全整治工作经费	1,477,300.00	0.00	1,477,300.00	0.00
140000232	全省城镇燃气安全运行监管	570,300.00	0.00	570,300.00	0.00
140000242	办公设备购置	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
140000242	自建房工作会议经费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,432,300.00	0.00	2,432,300.00	0.00
	年初预算	2,432,300.00	0.00	2,432,300.00	0.00
140000222	建设工程质量安全技术服务	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00
140000222	消防技术服务	1,199,300.00	0.00	1,199,300.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00
	年初预算	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00
140000242	省级第三方城市体检和社会化评价奖励资金	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	100.00
	年初预算	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	100.00
140000242	省级建筑业提质行动奖励资金	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	22,054,443.55	22,054,443.55	0.00	100.00
22101	保障性安居工程支出	22,054,443.55	22,054,443.55	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22,054,443.55	22,054,443.55	0.00	100.00
	年初预算	22,054,443.55	22,054,443.55	0.00	100.00
140000242	逾期未能偿付的棚户区贷款本息	22,054,443.55	22,054,443.55	0.00	100.00