

临汾市住房和城乡建设局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。拟定并组织实施全市住房和城乡建设发展中长期规划。
- 2、指导规范全市房地产市场管理工作。组织编制全市住房中长期发展规划和年度工作计划并监督实施。配合相关部门安排城镇保障性安居工程各项补助资金。负责市区房地产开发经营、房地产中介服务以及房地产交易与产权管理等相关工作。负责房屋租赁市场的监管工作。
- 3、指导全市城市建设工作。参与城市总体规划、专项规划编制工作。负责市直管工程建设项目的组织实施工作。指导全市城市设计、建筑设计工作，负责市直管建设项目施工图审查、抗震设防审查、消防设计审查和竣工验收备案工作。指导全市城市建设档案管理工作，负责市区城市建设档案管理工作。
- 4、指导全市村镇建设及管理工作。指导全市农村住房建设和危房改造工作。
- 5、指导全市建筑市场管理工作，规范市场各方主体行为。指导全市各类房屋和市政基础设施工程项目的招投标活动，负责市直管项目招投标活动的监督管理工作。指导全市散装水泥的推广应用管理工作。指导全市建筑材料、设备及制品的检测鉴定管理工作。指导全市工程建设项目执法监察工作，负责市直管建设项目的执法监察工作。指导全市建设工程消防设计审查、验收执法监察工作，负责全市建设工程消防设计审查验收工作，参与消防事故调查。负责全市建设行业工程保险担保管理工作。负责全市工程建设标准定额和工程造价管理工作。
- 6、指导全市建设工程质量安全监管工作。负责市直管建筑工程质量安全工作。组织或参与全市工程质量、安全事故的调查处理工作。
- 7、贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。负责推进全市建筑节能与科技工作。指导建设行业科技成果转化工作。指导全市房屋墙体材料革新工作。负责市直管项目建筑节能专项验收备案工作。负责新型墙体材料的推广应用工作。
- 8、负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督管理以及从业人员的资格管理工作。
- 9、指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。组织拟定全市住房和城乡建设行业教育培训规划和计划并监督实施。负责全市住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和职业资格的管理工作。
- 10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市住房保障和城乡建设管理局为正处级建制，为市人民政府工作部门。局机关

内设“三室十科”，即办公室、政策法规科、人事教育科、计划统计科、住房和城乡建设科、城乡建设科、工程建设抗震消防管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、建筑节能与勘察设计科、机关党委。机关预算行政编制34人。

局属事业单位7个，其中副县级事业单位2个：临汾市房地产服务中心、临汾市政府工程建设服务中心。科级事业单位5个：临汾市房屋征收与补偿服务中心、临汾市建设工程抗震消防服务中心、临汾市工程建设标准定额站、临汾市建筑工程安全评价中心、临汾市建筑工程质量评价中心。临汾市编制暂未确定的2个：山西省临汾市抗震防灾办公室、临汾市建筑施工管理局。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	68418.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	220982.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	947.28	947.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	288116.45	287618.75	497.70
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	855.16	835.32	19.83
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	196.50		196.50
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	289401.35	本年支出合计	290115.39	289401.35	714.03
上年结转	714.03	年终结转			
收入总计	290115.39	支出总计	290115.39	289401.35	714.03

2023年预算收入总表

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		289401.35	68418.55	220982.80				714.03
208	社会保障和就业支出	947.28	947.28					
20805	行政事业单位养老支出	947.28	947.28					
2080501	行政单位离退休	159.94	159.94					
2080502	事业单位离退休	159.67	159.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.75	429.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.92	197.92					
212	城乡社区支出	287618.75	66635.95	220982.80				497.70
21201	城乡社区管理事务	3672.01	3672.01					102.37
2120101	行政运行	550.34	550.34					
2120102	一般行政管理事务	75.14	75.14					102.37
2120103	机关服务	1200.79	1200.79					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1501.54	1501.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.19	344.19					
21203	城乡社区公共设施	62900.00	62900.00					349.83
2120303	小城镇基础设施建设							85.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62900.00	62900.00					264.03
21206	建设市场管理与监督	63.94	63.94					
2120601	建设市场管理与监督	63.94	63.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213352.74		213352.74				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1927.54		1927.54				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211425.20		211425.20				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7630.06		7630.06				45.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7630.06		7630.06				45.50
221	住房保障支出	835.32	835.32					19.83
22101	保障性安居工程支出	435.00	435.00					19.83
2210105	农村危房改造	50.00	50.00					
2210107	保障性住房租金补贴	105.00	105.00					19.83
2210108	老旧小区改造	280.00	280.00					
22102	住房改革支出	400.32	400.32					
2210201	住房公积金	400.32	400.32					
224	灾害防治及应急管理支出							196.50
22401	应急管理事务							82.21
2240104	灾害风险防治							82.21
22406	自然灾害防治							114.29
2240699	其他自然灾害防治支出							114.29

2023年预算支出总表

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		290115.39	4710.12	285405.27
208	社会保障和就业支出	947.28	947.28	
20805	行政事业单位养老支出	947.28	947.28	
2080501	行政单位离退休	159.94	159.94	
2080502	事业单位离退休	159.67	159.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.75	429.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.92	197.92	
212	城乡社区支出	288116.45	3362.52	284753.93
21201	城乡社区管理事务	3774.38	3362.52	411.86
2120101	行政运行	550.34	500.34	50.00
2120102	一般行政管理事务	177.51		177.51
2120103	机关服务	1200.79	1198.95	1.85
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1501.54	1319.04	182.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.19	344.19	
21203	城乡社区公共设施	63249.83		63249.83
2120303	小城镇基础设施建设	85.80		85.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63164.03		63164.03
21206	建设市场管理与监督	63.94		63.94
2120601	建设市场管理与监督	63.94		63.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213352.74		213352.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	1927.54		1927.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211425.20		211425.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7675.56		7675.56
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7675.56		7675.56
221	住房保障支出	855.16	400.32	454.83
22101	保障性安居工程支出	454.83		454.83
2210105	农村危房改造	50.00		50.00
2210107	保障性住房租金补贴	124.83		124.83
2210108	老旧小区改造	280.00		280.00
22102	住房改革支出	400.32	400.32	
2210201	住房公积金	400.32	400.32	
224	灾害防治及应急管理支出	196.50		196.50
22401	应急管理事务	82.21		82.21
2240104	灾害风险防治	82.21		82.21
22406	自然灾害防治	114.29		114.29

2240699	其他自然灾害防治支出	114.29	114.29
---------	------------	--------	--------

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	68418.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	220982.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	947.28	947.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	288116.45	67088.15	221028.30	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	855.16	855.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	196.50	196.50		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行 费用支出				
		三十、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	289401.35	本年支出合计	290115.39	69087.09	221028.30	
上年财政拨款结转	714.03	年终结转				
一、一般公共预算	668.53					
二、政府性基金预 算	45.50					
三、国有资本经营 预算						
收入总计	290115.39	支出总计	290115.39	69087.09	221028.30	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		68418.55	4710.12	63708.43
208	社会保障和就业支出	947.28	947.28	
20805	行政事业单位养老支出	947.28	947.28	
2080501	行政单位离退休	159.94	159.94	
2080502	事业单位离退休	159.67	159.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.75	429.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.92	197.92	
212	城乡社区支出	66635.95	3362.52	63273.43
21201	城乡社区管理事务	3672.01	3362.52	309.49
2120101	行政运行	550.34	500.34	50.00
2120102	一般行政管理事务	75.14		75.14
2120103	机关服务	1200.79	1198.95	1.85
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1501.54	1319.04	182.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.19	344.19	
21203	城乡社区公共设施	62900.00		62900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62900.00		62900.00
21206	建设市场管理与监督	63.94		63.94
2120601	建设市场管理与监督	63.94		63.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
221	住房保障支出	835.32	400.32	435.00
22101	保障性安居工程支出	435.00		435.00
2210105	农村危房改造	50.00		50.00
2210107	保障性住房租金补贴	105.00		105.00
2210108	老旧小区改造	280.00		280.00
22102	住房改革支出	400.32	400.32	

2210201	住房公积金	400.32	400.32	
---------	-------	--------	--------	--

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4710.12	4388.04	322.08
工资福利支出		4072.74	4072.74	
基本工资	工资奖金津补贴	191.72	191.72	
基本工资	工资福利支出	1375.54	1375.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	107.70	107.70	
津贴补贴	工资福利支出	151.71	151.71	
奖金	工资奖金津补贴	86.41	86.41	
奖金	工资福利支出	72.74	72.74	
绩效工资	工资福利支出	859.38	859.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.33	60.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	369.43	369.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.20	24.20	
职业年金缴费	工资福利支出	173.71	173.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.07	20.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	146.66	146.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.61	1.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	31.21	31.21	
住房公积金	住房公积金	61.81	61.81	
住房公积金	工资福利支出	338.51	338.51	
商品和服务支出		334.93	15.60	319.33
办公费	办公经费	4.00		4.00
办公费	商品和服务支出	39.05		39.05
印刷费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	13.80		13.80
咨询费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	办公经费	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.45		0.45
电费	办公经费	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	3.60		3.60
邮电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	商品和服务支出	8.29		8.29
取暖费	商品和服务支出	4.41		4.41
物业管理费	商品和服务支出	3.10		3.10
差旅费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	商品和服务支出	2.25		2.25
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	会议费	2.00		2.00

公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.23		3.23
工会经费	商品和服务支出	17.30		17.30
福利费	办公经费	10.04		10.04
福利费	商品和服务支出	74.57		74.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	31.33		31.33
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.12	6.54	7.58
其他商品和服务支出	商品和服务支出	71.79	9.06	62.73
对个人和家庭的补助		299.71	299.71	
离休费	离退休费	56.54	56.54	
退休费	离退休费	236.05	236.05	
生活补助	社会福利和救助	6.03	6.03	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	
资本性支出		2.75		2.75
办公设备购置	资本性支出（一）	2.15		2.15
专用设备购置	设备购置	0.30		0.30
专用设备购置	资本性支出（一）	0.30		0.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		220982.80
103	非税收入	220982.80
10301	政府性基金收入	220982.80
1030148	国有土地使用权出让收入	213352.74
1030156	城市基础设施配套费收入	7630.06

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		220982.80		220982.80
212	城乡社区支出	220982.80		220982.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213352.74		213352.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	1927.54		1927.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211425.20		211425.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7630.06		7630.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7630.06		7630.06

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行		2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务		2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务		2120103	机关服务			
2120109	住宅建设与房地产市场监管		2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21206	建设市场管理与监督		21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督		2120601	建设市场管理与监督			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210105	农村危房改造		2210105	农村危房改造			

2210107	保障性住房租金补贴		2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造		2210108	老旧小区改造			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	5.10	5.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	84.08	84.08		
临汾市住房和城乡建设局	84.08	84.08		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市住房和城乡建设局	284691.23	63708.43	220982.80			
临汾市住房和城乡建设局	10204.27	519.08	9685.19			
临汾市住房和城乡建设局	10204.27	519.08	9685.19			
农村危房改造配套补助资金	50.00	50.00				
既有住宅加装电梯项目市级补助资金	280.00	280.00				
住房和城乡建设重点业务工作经费	60.00		60.00			
住建局效能建设经费	50.00	50.00				
建设工程造价服务及安全监督检查经费	127.59		127.59			
市住建局办公用房租赁费	179.00		179.00			
应急避难场所设施设备维护费	17.00		17.00			
住宅专项维修资金审计费	5.00		5.00			
北城壕(西段)安置补助费	1927.54		1927.54			
建筑施工安全管理社会购买公共服务项目	63.94	63.94				
自建房安全专项整治工作经费	20.00		20.00			
建设工程消防设计审查验收政府购买技术性公共服务	661.90		661.90			
市区城市体检第三方技术服务费	110.00		110.00			
临汾市中心城市发展规划编制费用	435.00		435.00			
海绵城市申报工作经费	30.00		30.00			
申报国家系统化全域推进海绵城市建设示范城市第三方方案编制、技术服务费用	1260.00		1260.00			
临汾市绿色建筑发展专项规划编制费用	20.00		20.00			
水门社区四组“城中村”改造项目还本付息	543.75		543.75			
临汾市尧都区秦蜀路南延伸拓宽改造工程项目还本付息	1303.61		1303.61			
临汾市北城壕(西段)棚户区改造项目还本付息	2984.80		2984.80			
临汾市“悦享临汾·有礼”端午节促消费系列活动启动仪式活动经费	75.14	75.14				
临汾市房地产服务中心	6530.05	273.50	6256.55			
临汾市房地产服务中心	6530.05	273.50	6256.55			
信息平台维护经费	35.00	35.00				

公共租赁住房管理工作经费	35.00	35.00			
直管公房维修及安全质量鉴定项目经费	51.00	51.00			
房地产业及管理费用	47.50	47.50			
漪汾花园D区公租房及配套工程项目	6256.55		6256.55		
2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	105.00	105.00			
临汾市政府工程建设服务中心	267941.06	62900.00	205041.06		
临汾市政府工程建设服务中心	267941.06	62900.00	205041.06		
城北过河管供热管网工程	2914.00		2914.00		
河汾一路跨铁路立交桥工程	30000.00		30000.00		
热电首站至2号过河管供热管网工程	6443.00		6443.00		
临汾市环城南路与鼓楼南大街三岔口改造工程	21000.00		21000.00		
解放路道路改造工程(鼓楼北大街-兵站路)	3200.00		3200.00		
临汾市第二中心学校建设项目	6200.00		6200.00		
临汾市水塔社区棚户区(一期)建设项目	6400.00		6400.00		
临汾市第二中心学校配套道路工程	7000.00	7000.00			
鼓楼西街上跨中大街立交桥工程	2500.00	2500.00			
鼓楼西街上跨中大街立交桥工程配套工程	1400.00	1400.00			
临汾市滨河东路辅道带状绿地及人行道改造工程	1000.00		1000.00		
规划六路(锣鼓大桥西延)(滨河西路-兴旺庄段)道路建设工程	1093.00		1093.00		
临汾市益民路(鼓楼南大街-平阳南街)道路改造工程	1300.00		1300.00		
临汾市水塔游园建设项目	2716.00		2716.00		
临汾市中大街(五一西路-西赵路)道路工程	1600.00		1600.00		
临汾市五一路快速通道工程建设项目	52600.00		52600.00		
五一路快速通道配套工程项目	3500.00		3500.00		
临汾市城北新城(第四)污水处理厂配套管网工程	355.00		355.00		
河汾一路(滨河东路--建设支路)快速路工程	45800.00		45800.00		
河汾一路(规划三街至跨汾河大桥)快速路工程	23000.00	23000.00			
河汾一路跨汾河大桥工程	10000.00		10000.00		
解放路改造及外立面整治工程	5000.00		5000.00		
解放路平阳广场改造项目	2000.00		2000.00		
农机公司拆迁搬离相关费用	80.00		80.00		
临汾市开发区北环路(滨河东路-东大街)道路工程	1000.00		1000.00		
环城南路跨平阳街立交桥工程	10000.00	10000.00			
迎宾大道与规划三街立交桥工程	10000.00	10000.00			

迎宾大道上跨滨河西路立交桥工程	5000.00	5000.00				
解放路老旧建筑拆除改造及关帝庙文旅片区房屋拆除等费用	430.00		430.00			
粮食局家属院设施设备迁移费用	59.50		59.50			
临汾市城建档案数字化加工项目专项经费	259.56		259.56			
档案馆库安全改造项目维修经费	43.00		43.00			
档案馆库安全改造项目及设备费	48.00		48.00			
规划三街(河汾一路至迎宾大道)快速路工程	4000.00	4000.00				
临汾市房屋征收与补偿服务中心	14.00	14.00				
临汾市房屋征收与补偿服务中心	14.00	14.00				
房屋征收与补偿业务费	7.00	7.00				
办公楼维修维护费	7.00	7.00				
临汾市工程建设标准定额站	1.85	1.85				
临汾市工程建设标准定额站	1.85	1.85				
三价备案数据系统维护费	1.85	1.85				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临汾市住房和城乡建设局	714.03	668.53	45.50	
临汾市住房和城乡建设局	299.99	254.49	45.50	
临汾市住房和城乡建设局	299.99	254.49	45.50	
全国自然灾害综合风险普查经费	82.21	82.21		
临汾市第一次全国自然灾害综合风险普查项目	114.29	114.29		
农村自建房设计通用图集编制费用	45.50		45.50	
历史文化保护省级补助资金	57.99	57.99		
临汾市房地产服务中心	19.83	19.83		
临汾市房地产服务中心	19.83	19.83		
2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	8.00	8.00		
2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	11.83	11.83		
临汾市政府工程建设服务中心	394.21	394.21		
临汾市政府工程建设服务中心	394.21	394.21		
滨河东路东辅道带状绿地及人行道改造工程	229.50	229.50		
鼓楼西街上跨中大街立交桥工程雨污分流	44.38	44.38		
环城南路与鼓楼南大街三岔口改造工程雨污分流	85.80	85.80		
五一路快速通道工程	34.53	34.53		

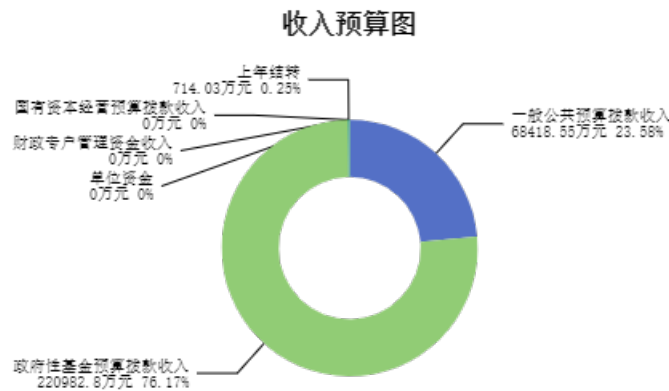
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计290,115.39万元，其中：本年收入289,401.35万元，上年结转714.03万元，比上年增加29152.49万元，增加11.17%，主要原因是工程项目资金增加。；本年部门预算支出总计290,115.39万元，其中：本年预算安排289,401.35万元，上年结转714.03万元，比上年增加29152.49万元，增加11.17%，主要原因是工程项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入290,115.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入68,418.55万元，占23.58%；政府性基金预算拨款收入220,982.80万元，占76.17%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转714.03万元，占0.25%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算290,115.39万元，其中：基本支出4,710.12万元，占1.62%；项目支出285,405.27万元，占98.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算290,115.39万元。收入为一般公共预算拨款69,087.09万元，政府性基金预算拨款221,028.30万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入289,401.35万元，上年结转收入714.03万元。支出包括：社会保障和就业支出947.28万元、城乡社区支出288,116.45万元、住房保障支出855.16万元、灾害防治及应急管理支出196.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

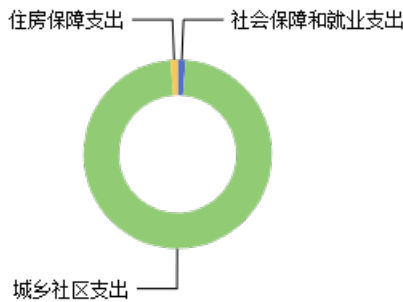
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款68,418.55万元,比上年增加63534.88万元,增加1300.97%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款68,418.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出947.28万元,占1.38%;城乡社区支出66,635.95万元,占97.39%;住房保障支出835.32万元,占1.22%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,710.12万元,其中:

人员经费4,388.04万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

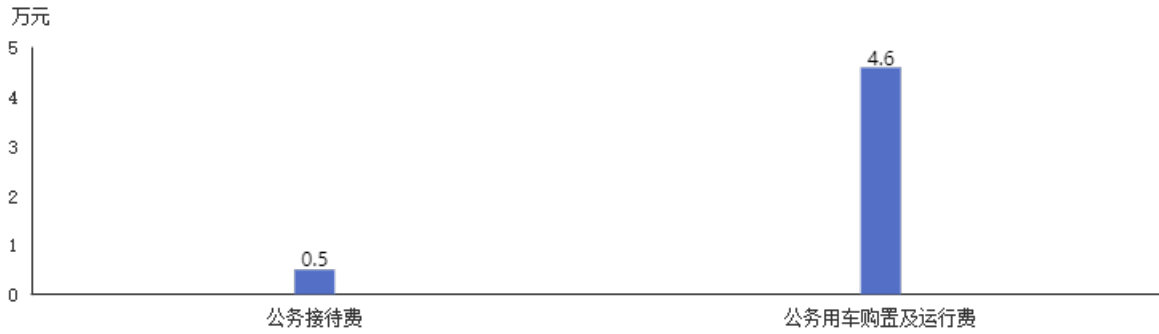
公用经费322.08万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、咨询费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.10万元比2022年同口径减少 3.99万元,主要原因是按照预算要求压减10%。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少2.09万元;公务用车运行维护费4.60万元与上年相比预算数减少1.90万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

按照预算要求压减10%。

九、政府采购情况

2023年临汾市住房和城乡建设局部门各单位政府采购预算总额175903.22万元。其中：政府采购货物预算12.72万元、政府采购工程预算 173277.06万元、政府采购服务预算2613.44万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目64个，涉及一般公共预算当年拨款284586.23万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年临汾市住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目64个。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底临汾市住房和城乡建设局部门拥有车辆12辆，价值2205924元。

2、房屋情况：

截止2022年底临汾市住房和城乡建设局部门拥有房屋面积45674.81平方米，办公用房2782.79平方米，业务用房3814.2平方米，其他用房39077.82。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底临汾市住房和城乡建设局部门拥有设备1083（个、台、辆等），文物和陈列品2（个、件等），图书档案1571（本、套等），家具和用具1492（个、套等）

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年临汾市住房和城乡建设局有法律顾问服务、物业管理服务、监督检查辅助服务、印刷和出版服务、审计服务等。

（二）其他

无

临汾市市级2022年政府购买服务项目情况统计表

填报单位：

金额单位：万元

序号	单位名称 (购买主体)	项目名称	主要内容	承接体	服务对象	合同 期限	合同 金额	本年 预算	是否 评审	购买 方式	备注
1	临汾市住房和城乡建设局	法律顾问服务	律师顾问	山西近道律师事务所	机关各科室、各直属单位	2020年11月—2023年11月	3	3	否	询价	
2	临汾市住房和城乡建设局	法律诉讼及其他争端解决服务	法律诉讼	山西近道律师事务所	机关各科室、各直属单位、直属企业	2022年6月—二审阶段结束	3.3	3.3	否	询价	
3	临汾市住房和城乡建设局	监督检查辅助服务	建筑施工安全管理社会购买公共服务	临汾市永智盛人力资源服务有限公司	机关各科室、各直属单位、直属企业、主管行业企业	2022年1月—2022年12月	63.894	63.894	否	竞争性磋商	
4	临汾市住房和城乡建设局	物业管理服务	物业管理	临汾吉宇房地产开发有限公司	机关各科室、各直属单位、直属企业、主管行业企业	2022年1月—2022年12月	11.088	11.088	否	政府采购	
5	临汾市住房和城乡建设局	印刷和出版服务	印刷服务	临汾市善仪文化传媒有限公司	机关各科室、各直属单位	2022年1月—2022年12月	3.7	3.7	否	电子卖场	
				山西德美文化产业月发展有限公司	机关各科室、各直属单位	2022年1月—2022年12月	2.3	2.3	否	电子卖场	
6	临汾市住房和城乡建设局	审计服务	住宅专项维修资金审计费	山西承阔会计师事务所(普通合伙)	社会	2022年6月—2022年8月	3	5	否	询价	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。