

临汾市政府工程建设服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	55
十二、其他说明.....	55
(一) 政府购买服务指导性目录.....	55
(二) 其他.....	55
第四部分 名词解释.....	56

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责贯彻执行国家、省市有关政府投资项目的建设方针、政策、法律法规和工程建设的相关规范、标准； 2、代表政府行使项目管理职能，承担项目法人责任，负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施； 3、配合市有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划； 4、参与或负责政府投资建设项目的投资建议、可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作； 5、负责政府投资建设项目的地基勘察、方案设计、初步设计及项目预算等事项的编制和报批工作； 6、负责政府投资项目的建设手续办理，项目立项、规划许可、土地使用权批复、招标投标、工程质量安全监督、施工许可、竣工验收等； 7、负责项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收； 8、负责编制项目的竣工结算、财务决算和报审； 9、办理项目产权登记和资产移交手续； 10、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

临汾市政府工程建设服务中心下设8个职能科室，具体科室：综合科、财务科、项目前期科、工程技术科、合同管理科、投资管理科、工程建设科、城建档案科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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	63366.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	205041.06	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	81.80	81.80	
		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	268679.46	268285.25	394.21
		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	40.91	40.91	
		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			
		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	268407.96	本年支出合计	268802.17	268407.96	394.21
上年结转	394.21	年终结转			
收入总计	268802.17	支出总计	268802.17	268407.96	394.21

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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		268407.96	63366.90	205041.06				394.21
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80					
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80					
2080502	事业单位离退休	19.26	19.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04					
212	城乡社区支出	268285.25	63244.19	205041.06				394.21
21201	城乡社区管理事务	344.19	344.19					44.38
2120102	一般行政管理事务							44.38
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205041.06		205041.06				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205041.06		205041.06				
221	住房保障支出	40.91	40.91					
22102	住房改革支出	40.91	40.91					
2210201	住房公积金	40.91	40.91					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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		268802.17	466.90	268335.27
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	
2080502	事业单位离退休	19.26	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	
212	城乡社区支出	268679.46	344.19	268335.27
21201	城乡社区管理事务	388.57	344.19	44.38
2120102	一般行政管理事务	44.38		44.38
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205041.06		205041.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205041.06		205041.06
221	住房保障支出	40.91	40.91	
22102	住房改革支出	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	40.91	40.91	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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	63366.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	205041.06	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	81.80	81.80		
		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	268679.46	63638.40	205041.06	
		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	40.91	40.91		
		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				
		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	268407.96	本年支出合计	268802.17	63761.11	205041.06	
上年财政拨款结转	394.21	年终结转				
一、一般公共预算	394.21					
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	268802.17	支出总计	268802.17	63761.11	205041.06	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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		63366.90	466.90	62900.00
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	
2080502	事业单位离退休	19.26	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	
212	城乡社区支出	63244.19	344.19	62900.00
21201	城乡社区管理事务	344.19	344.19	
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
21208	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			
221	住房保障支出	40.91	40.91	
22102	住房改革支出	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	40.91	40.91	

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）

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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		466.90	433.51	33.38
工资福利支出		414.79	414.79	
基本工资	工资福利支出	153.92	153.92	
津贴补贴	工资福利支出	16.61	16.61	
绩效工资	工资福利支出	121.29	121.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.50	43.50	
职业年金缴费	工资福利支出	19.04	19.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.10	16.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
住房公积金	工资福利支出	40.91	40.91	
商品和服务支出		36.10	2.72	33.38
办公费	商品和服务支出	8.80		8.80
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.74		1.74
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.07		2.07
福利费	商品和服务支出	7.87		7.87
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.12	2.72	6.40
对个人和家庭的补助		16.00	16.00	
退休费	离退休费	15.94	15.94	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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		205041.06
103	非税收入	205041.06
10301	政府性基金收入	205041.06
1030148	国有土地使用权出让收入	205041.06

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	205041.06		205041.06
212	城乡社区支出	205041.06		205041.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205041.06		205041.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205041.06		205041.06

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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			
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			
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			
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			
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			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
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

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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(滨河东路一建设支路)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			

环城南路上跨平阳街立交桥梁工程	10000.00	10000.00				
迎宾大道与规划三街立交桥梁工程	10000.00	10000.00				
迎宾大道上跨滨河西路立交桥梁工程	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				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市政府工程建设服务中心

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	394.21	394.21		
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		

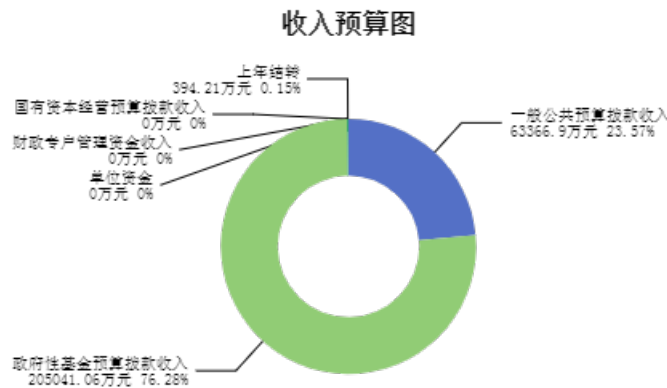
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计268,802.17万元，其中：本年收入268,407.96万元，上年结转394.21万元，比上年增加34734.64万元，增加14.84%，主要原因是是2023年我单位新增在建工程项目：河汾一路(滨河东路--建设支路)快速路工程，河汾一路(规划三街至跨汾河大桥)快速路工程，解放路平阳广场改造项目，临汾市城建档案数字化加工项目专项经费等。；本年单位预算支出总计268,802.17万元，其中：本年预算安排268,407.96万元，上年结转394.21万元，比上年增加34734.64万元，增加14.84%，主要原因是是2023年我单位新增在建工程项目：河汾一路(滨河东路--建设支路)快速路工程，河汾一路(规划三街至跨汾河大桥)快速路工程，解放路平阳广场改造项目，临汾市城建档案数字化加工项目专项经费等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入268,802.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入63,366.90万元，占23.57%；政府性基金预算拨款收入205,041.06万元，占76.28%；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394.21万元，占0.15%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算268,802.17万元，其中：基本支出466.9万元，占0.17%；项目支出268,335.27万元，占99.83%。

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268,802.17万元。收入为一般公共预算拨款63,761.11万元，政府性基金预算拨款205,041.06万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入268,407.96万元，上年结转收入394.21万元。支出包

括：社会保障和就业支出81.80万元、城乡社区支出268,679.46万元、住房保障支出40.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

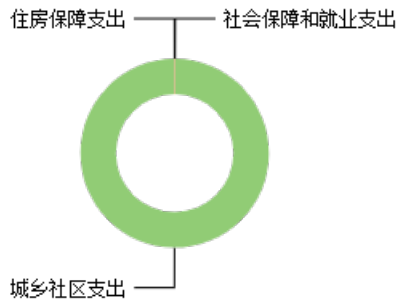
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款63,366.90万元,比上年增加62985.25万元 , 增加16503.41%。

（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63,366.90万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.80万元,占0.13%；城乡社区支出63,244.19万元,占99.81%；住房保障支出40.91万元。

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 466.90万元, 其中:

人员经费433.51万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、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、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费33.38万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年临汾市政府工程建设服务中心部门各单位政府采购预算总额173224.86万元。其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算 173220.06万元、政府采购服务预算4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市政府工程建设服务中心单位实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款62900万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位实施绩效目标管理的项目，主要用于支付工程款及工程二类费。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位有两处房产，一处位于平阳北街6号，房屋价值1642288.39元，一处位于尧乡花园2#楼101房及地下室，房屋价值203157元。

3、其他国有资产占有使用情况：

办公桌椅及家具类原值433519元，商誉价值1229000元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无。

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。