

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋中市住房和城乡建设局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

晋中市住房和城乡建设局部门概况

(一) 主要职能

晋中市住房和城乡建设局主要工作是：

- 1、承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。
- 2、承担保障全市城镇中低收入家庭住房的责任。
- 3、承担推进全市住房制度改革的责任。
- 4、承担全市建设行业和建设市场监管的责任。
- 5、承担规范和指导全市市政基础设施建设的责任。
- 6、承担市城区基础设施建设的责任。
- 7、负责全市建设项目的经济参数、建设标准和工程造价管理工作，制定并发布本市建设工程材料费用调整系数，核定建筑施工企业取费标准；负责工程造价中介机构资质管理。
- 8、承担指导和规范全市村镇建设的责任。
- 9、承担规范全市房地产行业市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- 10、承担推进全市建筑节能的责任。
- 11、承担全市建设工程质量安全监管的责任。
- 12、负责政府投资项目代建的组织实施工作。
- 13、拟定行业人才培养规划，组织指导职工队伍培训、教育和专业技术职称的评聘工作。
- 14、负责市城区市政重点工程项目建设的协调、服务、监督、管理。
- 15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市住建局机关内设机构设置为：

1. 办公室（内审科）

负责机关行政事务工作的组织协调和对外联络接待工作；承担重要文件文稿起草审核及文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、保密、新闻宣传、机关文书档案和后勤管理等工作；组织协调政务公开工作，督查督办重要工作事项；组织办理人大代表建议、议案和政协委员提案；负责机关及直属单位的内部审计工作。负责机关和所属单位的机构编制、人事劳资管理工作；配合相关部门组织行业职业技能岗位培训与鉴定工作。负责机关离退休人员的管理服务工作。

2. 计划财务科

组织编制全市住房和城乡建设行业发展中长期规划和年度计划；负责全市年度城市

建设计划和住房开发计划的审核报批工作；指导和管理全市行业对外经济技术合作和城市建设项目的招商引资工作；负责管理全市行业经济信息统计工作，并进行经济分析；承担有关经营城市资金的统筹管理和使用安排；负责局机关各项资金与国有资产管理及本系统行政事业性收费工作。

3. 政策法规科

组织起草全市住房和城乡建设方面有关地方性法规和政府规章草案；指导全市住房和城乡建设系统法治建设和普法教育、行政执法、行政应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审核、公平竞争审查工作；承担局机关涉及诉讼、行政复议案件的应诉应对工作及执法监督、法治宣传的组织工作；负责行政违法案件的审查、移送等工作。

4. 住房保障科（晋中市人民政府房屋征收管理办公室）负责全市住房保障工作。组织编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导全市保障性住房、城市棚户区改造等保障性安居工程的管理；指导全市国有土地房屋征收与补偿工作；负责全市城镇住房制度改革；负责推进并落实住房分配货币化工作及房改各类资金的归集、使用和管理的工作；负责市城区国有土地房屋征收与补偿工作。承担晋中市住房委员会办公室日常工作。

5. 城市建设科

参与指导全市城市市政公用设施建设工作。参与制定全市城市基础设施建设的发展战略、中长期规划、改革措施。参与城市总体规划、专项规划编制工作。负责指导全市城镇老旧小区改造、既有住宅加装电梯管理工作；参与拟定全市城市发展战略、城市更新行动和建设政策，组织城市体检评估工作。参与拟定相关发展规划和技术导则并监督实施。承担市城区城建重点工程建设领导小组办公室、市政府投资项目代建工作领导小组办公室的日常工作。

6. 村镇建设科

承担全市村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作；指导全市农村住房建设和危房改造；组织指导全市村镇建设试点工作；指导全市村镇和重点镇的建设；指导全市受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作；指导全市村镇规划区内的基础设施建设和村容镇貌管理工作。

7. 房地产市场监管科

承担全市房地产行业相关管理工作。贯彻执行国家、省、市房地产管理的政策和法规；拟定全市房地产市场监管和稳定住房价格的政策、措施并监督执行；拟定全市房地产市场、住宅建设的政策、措施，会同有关部门制定和组织实施城镇房地产业发展计划；负责房地产业经济指标运行监测统计工作；指导全市房地产开发企业、房地产中介机构资质审批后的管理；组织全市物业服务企业综合信用评价等考核考

评工作；指导各县（区、市）、开发区房地产行业、物业服务、房地产经济管理工作。负责市城区房地产开发项目领取预售许可证后的监管。

8. 建筑与勘察设计市场监管科

负责全市建筑和勘察设计市场监管工作。负责落实国家、省相关工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；负责市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目领取施工许可证后的建筑市场行为监管；负责建筑业经济指标运行监测统计工作；负责对全市建筑业、勘察设计企业资质审批后的管理；负责建筑类相关专业岗位执业人员的资格管理工作；监督全市房屋和市政基础设施工程项目的招投标活动；指导全市散装水泥推广应用管理工作；负责全市建设行业工程保险担保管理工作。

9. 建设科技与消防监管科

负责组织建筑节能降耗和住建行业科技成果、新产品、新技术、新设备的推广应用工作；监督指导全市建筑节能标准的执行，负责市城区建筑节能验收工作；监督指导各类工程建设标准的执行，组织发布全市工程造价信息。负责全市特殊建设工程消防设计审查、验收工作，指导全市其它建设工程消防验收备案和抽查工作，负责市城区其它建设工程消防验收备案和抽查工作，参与建设工程重大火灾事故调查工作；监督指导全市领取施工许可证后的建设项目消防工程质量的监管工作；负责消防工程方面的新产品、新技术、新设备的推广应用工作，负责建筑消防工程第三方技术服务机构的监管工作。

10. 工程质量安全监管科（工程建设抗震办公室）

指导或组织开展全市住房和城乡建设领域安全生产工作、各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的勘察、抗震设计审查监管工作。负责全市取得安全生产许可证的建筑业企业质量安全相关监管工作，指导或组织开展全市建筑企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员与特种作业人员的培训、考核与发证和安全生产考评。负责全市房屋建筑和市政基础设施建设项目工程质量、施工安全和扬尘防治相关监管工作，指导或组织开展质量安全宣传、教育培训和检查、考核、评价；组织或参与全市房建市政工程质量、安全事故的调查处理；负责市城区领取施工许可证后的房建市政工程的质量安全扬尘监督管理和工程验收工作。

机关党委

负责机关和直属单位的党群团工作。

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：晋中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	1,200.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	520.00	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	106.94	106.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.26	13.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6,509.56	1,525.00	4,984.56
		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	1,530.24	75.06	1,455.18
		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	1,720.27	本年支出合计	8,160.01	1,720.27	6,439.74
上年结转	6,439.74	年终结转			
收入总计	8,160.01	支出总计	8,160.01	1,720.27	6,439.74

2023年预算收入总表

单位名称：晋中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		1,720.27	1,200.27	520.00				6,439.74
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94					
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94					
2080501	行政单位离退休	70.71	70.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
212	城乡社区支出	1,525.00	1,005.00	520.00				4,984.56
21201	城乡社区管理事务	1,005.00	1,005.00					2,552.58
2120101	行政运行	628.01	628.01					
2120102	一般行政管理事务							2,552.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.99	376.99					
21203	城乡社区公共设施							2,431.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出							2,431.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00				
221	住房保障支出	75.06	75.06					1,455.18
22102	住房改革支出	75.06	75.06					1,455.18
2210201	住房公积金	37.56	37.56					

2210202	提租补贴	17.50	17.50				
2210203	购房补贴	20.00	20.00				1,455.18

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

单位名称：晋中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		8,160.01	476.28	7,683.73
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94	
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	
2080501	行政单位离退休	70.71	70.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	6,509.56	301.01	6,208.55
21201	城乡社区管理事务	3,557.58	301.01	3,256.57
2120101	行政运行	628.01	285.01	343.00
2120102	一般行政管理事务	2,552.58		2,552.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.99	16.00	360.99
21203	城乡社区公共设施	2,431.98		2,431.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,431.98		2,431.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00
221	住房保障支出	1,530.24	55.06	1,475.18
22102	住房改革支出	1,530.24	55.06	1,475.18
2210201	住房公积金	37.56	37.56	
2210202	提租补贴	17.50	17.50	
2210203	购房补贴	1,475.18		1,475.18

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋中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	1,200.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	520.00	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	106.94	106.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.26	13.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6,509.56	5,989.56	520.00	
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	1,530.24	1,530.24		
		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	1,720.27	本年支出合计	8,160.01	7,640.01	520.00	
上年财政拨款结转	6,439.74	年终结转				
一、一般公共预算	6,439.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,160.01	支出总计	8,160.01	7,640.01	520.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中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		1,200.27	476.28	723.99
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94	
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	
2080501	行政单位离退休	70.71	70.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	1,005.00	301.01	703.99
21201	城乡社区管理事务	1,005.00	301.01	703.99
2120101	行政运行	628.01	285.01	343.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.99	16.00	360.99
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	75.06	55.06	20.00
22102	住房改革支出	75.06	55.06	20.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	
2210202	提租补贴	17.50	17.50	
2210203	购房补贴	20.00		20.00

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：晋中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		476.28	410.06	66.22
工资福利支出		335.00	335.00	
基本工资	工资奖金津补贴	113.83	113.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.39	77.39	
奖金	工资奖金津补贴	56.27	56.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.24	36.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.40	12.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.32	1.32	
住房公积金	住房公积金	37.56	37.56	
商品和服务支出		66.22		66.22
办公费	办公经费	15.18		15.18
工会经费	办公经费	3.59		3.59
福利费	办公经费	6.29		6.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16.00		16.00
其他交通费用	办公经费	20.40		20.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.76		4.76
对个人和家庭的补助		75.06	75.06	
离休费	离退休费	13.82	13.82	
退休费	离退休费	61.11	61.11	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋中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		520.00
103	非税收入	520.00
10301	政府性基金收入	520.00
1030148	国有土地使用权出让收入	520.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋中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		520.00		520.00
212	城乡社区支出	520.00		520.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00

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：晋中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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120101	行政运行		2120101	行政运行			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
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	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴		2210203	购房补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋中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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费	16.00	16.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.00	16.00		
合计	17.50	17.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋中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	66.22	66.22		
晋中市住房和城乡建设局	66.22	66.22		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋中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
2023年及以前年度重点工程项目	5,000.00		5,000.00			
历史遗留问题专项经费	800.00		800.00			
税金、附加及房产服务中心业务费用(已分配)	124.06		124.06			
直管公房搬迁封堵修缮费、监理费(待分配)	88.55		88.55			
市政重点工程所涉农民工工资	12,400.00	12,400.00				
住房补贴	20.00	20.00				
住建业务管理费—会议培训费	3.50	3.50				
住建业务管理费—办公设备购置	19.00	19.00				
住建业务管理费—无形资产购置	14.00	14.00				
住建业务管理费—电脑、办公设备维修	12.00	12.00				
住建业务管理费—信息中心运维费	2.00	2.00				
住建业务管理费-业务经费	288.50	288.50				
残疾人就业保障金	2.70	2.70				
遗属补助	1.30	1.30				
处遗工作经费—办公设备采购	45.00	45.00				
处遗工作经费—不动产登记档案数字化服务采购	116.00	116.00				
处遗工作经费—办公设备维修	7.00	7.00				
处遗工作经费—业务经费	192.99	192.99				
加装电梯补助	310.00		310.00			
城市体检项目经费	106.00		106.00			
全市自建房安全专项整治工作经费	2.00		2.00			
全市自建房安全专项整治工作经费	2.00		2.00			
(新)消防服务专项工作经费	100.00		100.00			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋中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
晋中市住房和城乡建设局	6,439.74	6,439.74		
晋中市住房和城乡建设局	6,439.74	6,439.74		
关于下达城镇排水管网雨污分流改造项目资金一市财预【2022】258号结转	2,552.58	2,552.58		
关于拨付晋中市城区购房补贴(第八批部分)的通知一市财综【2022】37号	1,455.18	1,455.18		
关于太谷方舱医院监控视频系统安装和管道保温处理经费的通知一市财预【2022】184号	152.27	152.27		
关于拨付魏榆路快速化改造项目苗木移栽、国防光缆迁改一市财资环【2022】83号	21.98	21.98		
魏榆路快速化改造、龙城大街快速化改造项目费用一市财资环【2022】111号	2,000.00	2,000.00		
关于市供销合作社等单位预算调剂的通知一市财预【2022】239号	257.73	257.73		

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8,160.01万元，其中：本年收入1,720.27万元，上年结转6,439.74万元，比上年增加3603.90万元，增加79.10%，主要原因是上年结转部分工程进度款；本年单位预算支出总计8,160.01万元，其中：本年预算安排1,720.27万元，上年结转6,439.74万元，比上年增加3603.90万元，增加79.10%，主要原因是上年结转部分工程进度款

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,160.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,200.27万元，占14.71%；政府性基金预算拨款收入520.00万元，占6.37%；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6,439.74万元，占78.92%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,160.01万元，其中：基本支出476.28万元，占5.84%；项目支出7,683.73万元，占94.16%。

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8,160.01万元。收入为一般公共预算拨款7,640.01万元，政府性基金预算拨款520.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,720.27万元，上年结转收入6,439.74万元。支出包括：社会保障和就业支出106.94万元、卫生健康支出13.26万元、城乡社区支出6,509.56万元、住房保障支出1,530.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

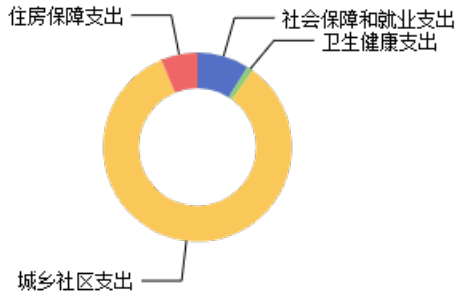
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,200.27万元,比上年减少3355.84万元,下降73.66%。

(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1,200.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.94万元,占8.91%;卫生健康支出13.26万元,占1.10%;城乡社区支出1,005.00万元,占83.73%;住房保障支出75.06万元,占6.25%。

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476.28万元,其中:

人员经费410.06万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费66.22万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

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17.50万元比2022年同口径减少18.50万元,主要原因是压缩支出经费

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1.50万元与上年相比预算数增加1.50万元,主要原因是计划增加业务接待相关费用;公务用车运行维护费16.00万元与上年相比预算数减少20.00万元;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

2023年机关运行经费66.22万元，主要用于：办公及印刷费、福利费等。减少的主要原因是压缩部分费用支出

九、政府采购情况

2023年晋中市住房和城乡建设局部门各单位政府采购预算总额452.9万元。其中：政府采购货物预算452.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋中市住房和城乡建设局单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款7163.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年绩效目标

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

机构改革并入下属单位汽车8辆（原建保办1辆、散办1辆、房产交易中心6辆）

2、房屋情况：

局机关及下属单位办公用房面积14168.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

没有

（二）其他

没有

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。