

山西省住房和城乡建设厅

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	2
第二部分 2023年部门预算报表	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	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
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）	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	17
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	18
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	19
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	21
2023年项目支出预算表（本年预算）	22
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	26
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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 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和城乡建设、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 指导全省建设工程消防设计审查、验收。

(14) 开展住房和城乡建设方面的国际、省际交流与合作。

(15) 承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省住房和城乡建设厅为省本级行政单位，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）。

部门共有预算单位5个，分别是：厅机关本级、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。

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：山西省住房和城乡建设厅

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	15,887.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	1,649.46	1,649.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	288.51	288.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10,478.54	10,114.75	363.79
		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	3,834.60	3,834.60	
		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	15,887.32	本年支出合计	16,251.11	15,887.32	363.79
上年结转	363.79	年终结转			
收入总计	16,251.11	支出总计	16,251.11	15,887.32	363.79

2023年预算收入总表

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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	15,887.32	15,887.32					363.79
208	社会保障和就业支出	1,649.46	1,649.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,645.59	1,645.59					
2080501	行政单位离退休	553.55	553.55					
2080502	事业单位离退休	499.44	499.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07	395.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.54	197.54					
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	288.51	288.51					
21007	计划生育事务	15.97	15.97					
2100799	其他计划生育事务支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	272.54	272.54					
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49					
2101102	事业单位医疗	86.66	86.66					

2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38					
212	城乡社区支出	10,114.75	10,114.75					363.79
21201	城乡社区管理事务	9,305.05	9,305.05					362.79
2120101	行政运行	2,475.38	2,475.38					
2120102	一般行政管理事务	5,626.30	5,626.30					362.79
2120105	工程建设标准规范编制与监管	375.16	375.16					
2120106	工程建设管理	385.49	385.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.71	442.71					
21299	其他城乡社区支出	809.71	809.71					1.00
2129999	其他城乡社区支出	809.71	809.71					1.00
221	住房保障支出	3,834.60	3,834.60					
22101	保障性安居工程支出	3,834.60	3,834.60					
2210103	棚户区改造	3,834.60	3,834.60					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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	16,251.11	5,505.11	10,746.00
208	社会保障和就业支出	1,649.46	1,235.42	414.04
20805	行政事业单位养老支出	1,645.59	1,231.55	414.04
2080501	行政单位离退休	553.55	553.55	
2080502	事业单位离退休	499.44	85.40	414.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07	395.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.54	197.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	288.51	288.51	
21007	计划生育事务	15.97	15.97	
2100799	其他计划生育事务支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	272.54	272.54	
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49	
2101102	事业单位医疗	86.66	86.66	
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38	
212	城乡社区支出	10,478.54	3,981.18	6,497.36
21201	城乡社区管理事务	9,667.83	3,201.47	6,466.36
2120101	行政运行	2,475.38	2,475.38	
2120102	一般行政管理事务	5,989.09		5,989.09
2120105	工程建设标准规范编制与监管	375.16	308.39	66.77
2120106	工程建设管理	385.49	385.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.71	32.21	410.50
21299	其他城乡社区支出	810.71	779.71	31.00
2129999	其他城乡社区支出	810.71	779.71	31.00
221	住房保障支出	3,834.60		3,834.60
22101	保障性安居工程支出	3,834.60		3,834.60

2210103	棚户区改造	3,834.60		3,834.60
---------	-------	----------	--	----------

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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	15,887.32	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	1,649.46	1,649.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	288.51	288.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10,478.54	10,478.54	
		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	3,834.60	3,834.60		
		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	15,887.32	本年支出合计	16,251.11	16,251.11		
上年财政拨款结转	363.79	年终结转				
一、一般公共预算	363.79					
二、政府性基金预算						

三、国有资本经营预算						
收入总计	16,251.11	支出总计	16,251.11	16,251.11		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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	15,887.32	5,505.11	10,382.22
208	社会保障和就业支出	1,649.46	1,235.42	414.04
20805	行政事业单位养老支出	1,645.59	1,231.55	414.04
2080501	行政单位离退休	553.55	553.55	
2080502	事业单位离退休	499.44	85.40	414.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07	395.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.54	197.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	288.51	288.51	
21007	计划生育事务	15.97	15.97	
2100799	其他计划生育事务支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	272.54	272.54	
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49	
2101102	事业单位医疗	86.66	86.66	
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38	
212	城乡社区支出	10,114.75	3,981.18	6,133.57
21201	城乡社区管理事务	9,305.05	3,201.47	6,103.57
2120101	行政运行	2,475.38	2,475.38	
2120102	一般行政管理事务	5,626.30		5,626.30
2120105	工程建设标准规范编制与监管	375.16	308.39	66.77
2120106	工程建设管理	385.49	385.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.71	32.21	410.50
21299	其他城乡社区支出	809.71	779.71	30.00
2129999	其他城乡社区支出	809.71	779.71	30.00
221	住房保障支出	3,834.60		3,834.60
22101	保障性安居工程支出	3,834.60		3,834.60

2210103	棚户区改造	3,834.60		3,834.60
---------	-------	----------	--	----------

预算公开表6

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：山西省住房和城乡建设厅

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		5,505.11	4,750.63	754.48
工资福利支出		4,158.14	4,101.96	56.17
基本工资	工资奖金津补贴	639.75	639.75	
基本工资	工资福利支出	499.30	499.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	385.99	385.99	
津贴补贴	工资福利支出	67.04	52.04	15.00
奖金	工资奖金津补贴	504.51	504.51	
奖金	工资福利支出	2.91	2.91	
绩效工资	工资福利支出	620.88	620.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	233.32	233.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	161.75	161.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	116.66	116.66	
职业年金缴费	工资福利支出	80.88	80.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	122.49	122.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.92	84.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	29.16	29.16	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	20.22	20.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.92	2.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.15	10.15	
住房公积金	住房公积金	264.01	264.01	
住房公积金	工资福利支出	156.81	156.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	104.81	104.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	49.65	8.48	41.17
商品和服务支出		691.10		691.10
办公费	办公经费	146.90		146.90
办公费	商品和服务支出	13.88		13.88
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50

手续费	商品和服务支出	0.18		0.18
邮电费	商品和服务支出	1.10		1.10
取暖费	办公经费	40.48		40.48
取暖费	商品和服务支出	5.67		5.67
物业管理费	办公经费	5.15		5.15
物业管理费	商品和服务支出	4.41		4.41
差旅费	办公经费	50.00		50.00
差旅费	商品和服务支出	1.48		1.48
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	13.00		13.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	2.76		2.76
工会经费	办公经费	20.49		20.49
工会经费	商品和服务支出	15.79		15.79
福利费	办公经费	35.86		35.86
福利费	商品和服务支出	27.63		27.63
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.00		32.00
其他交通费用	办公经费	126.90		126.90
其他交通费用	商品和服务支出	0.60		0.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	89.35		89.35
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.99		18.99
对个人和家庭的补助		648.67	648.67	
离休费	离退休费	99.65	99.65	
退休费	离退休费	504.63	504.63	
生活补助	社会福利和救助	13.63	13.63	
医疗费补助	社会福利和救助	14.00	14.00	
奖励金	社会福利和救助	16.75	16.75	
资本性支出		7.20		7.20
办公设备购置	资本性支出（一）	3.00		3.00
专用设备购置	资本性支出（一）	4.20		4.20

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

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：山西省住房和城乡建设厅

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						
合计						

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

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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	13.00	13.00		
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	32.00	32.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.00	32.00		
合计	48.00	48.00		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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	598.12	598.12		
山西省住房和城乡建设厅机关	598.12	598.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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
山西省住房和城乡建设厅	10,382.22	10,382.22				
山西省住房和城乡建设厅机关	10,118.17	10,118.17				
城镇棚户区住房改造省级配套补助资金	3,834.60	3,834.60				
干部业务素质能力提升培训	85.00	85.00				
管理性质的业务工作经费	2,233.97	2,233.97				
建设工程质量安全技术服务	123.30	123.30				
消防技术服务	119.93	119.93				
山西省勘察设计研究院有限公司离退休人员经费	281.32	281.32				
山西省建筑设计研究院有限公司离休人员经费	132.72	132.72				
办公设施修缮装饰工程	423.86	423.86				
城镇建设发展工作经费	1,924.50	1,924.50				
自建房安全整治工作经费	181.94	181.94				
全省第三方城市体检和社会满意度调查	720.00	720.00				
全省城镇燃气安全运行监管平台服务经费	57.03	57.03				

山西省住房和城乡建设厅发展研究中心	87.49	87.49				
城建档案案卷保护费	14.50	14.50				
山西城市更新课题研究经费	42.00	42.00				
其他运转类经费	25.48	25.48				
城乡绿色发展宣传	5.51	5.51				
山西省住房和城乡建设厅科技促进中心	63.49	63.49				
科技促进服务费	11.63	11.63				
其他经费	20.86	20.86				
城市运行管理服务工作经费	31.00	31.00				
山西省建设数据服务中心	83.07	83.07				
山西省建设工程计价依据编制施工企业工种人工管理及价格动态管理	36.77	36.77				
其它补助经费	16.30	16.30				
工程造价数据库及指标体系建设	30.00	30.00				
山西省改善城市人居环境技术服务中心	30.00	30.00				
全省改善城市人居环境重点任务行业指导、分析、检查	10.00	10.00				
其他经费补助支出	20.00	20.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省住房和城乡建设厅

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
山西省住房和城乡建设厅	363.79	363.79		
山西省住房和城乡建设厅机关	363.79	363.79		
城镇建设与发展专项补助资金(省本级)	190.70	190.70		
房屋建筑市政实施普查成果质检核查	1.00	1.00		
管理性质的业务工作经费	33.99	33.99		
省级城市综合管理服务平台指挥大厅	130.00	130.00		
办公设施修缮装饰工程	4.67	4.67		
山西省城乡历史文化保护传承体系规划	3.43	3.43		

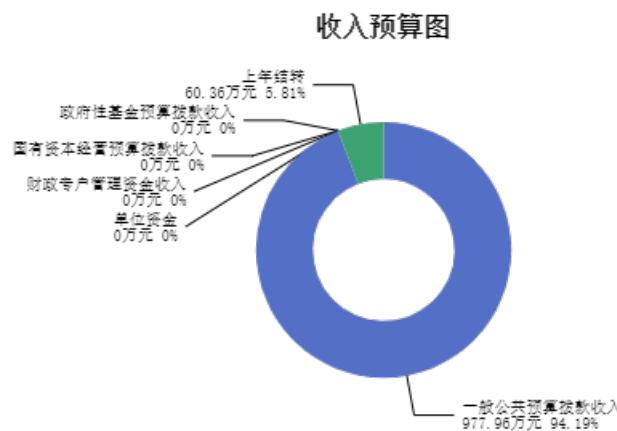
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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16,251.11万元，其中：本年收入15,887.32万元，上年结转363.79万元，比上年减少292.86万元，下降1.77%，主要原因是减少了山西省城乡历史文化保护传承体系规划和住房城乡建设领域设计、建设与管理技术服务两个项目，减少金额共计1815.33万元；而基本支出中工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加，增加金额共计1600.39万元。；本年部门预算支出总计16,251.11万元，其中：本年预算安排15,887.32万元，上年结转363.79万元，比上年减少292.86万元，下降1.77%，主要原因是减少了山西省城乡历史文化保护传承体系规划和住房城乡建设领域设计、建设与管理技术服务两个项目，减少金额共计1815.33万元；而基本支出中工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加，增加金额共计1600.39万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入16,251.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,887.32万元，占97.76%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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363.79万元，占2.24%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算16,251.11万元，其中：基本支出5,505.11万元，占33.88%；项目支出10,746万元，占66.12%。

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16,251.11万元。收入为一般公共预算拨款16,251.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入15,887.32万元，上年结转收入363.79万元。支出包括：社会保障和就业支出1,649.46万元、卫生健康支出288.51万元、城乡社区支出10,478.54万元、住房保障支出3,834.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

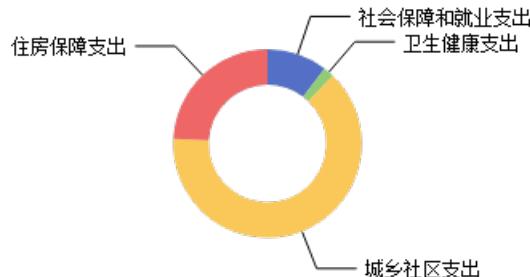
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款15,887.32万元，比上年减少284.23万元，下降1.76%。

（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15,887.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,649.46万元，占10.38%；卫生健康支出288.51万元，占1.82%；城乡社区支出10,114.75万元，占63.67%；住房保障支出3,834.60万元，占24.14%。

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5,505.11万元，其中：

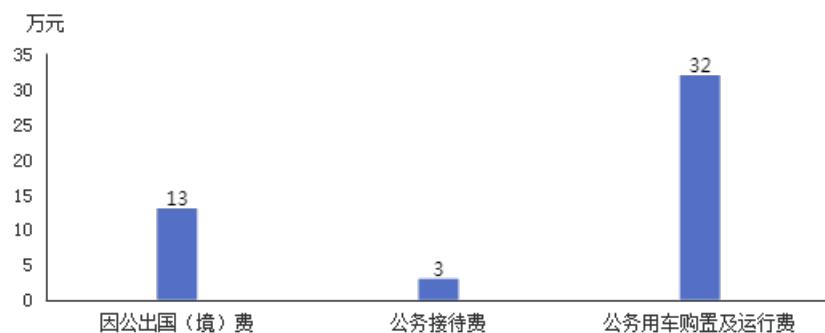
人员经费4,750.63万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费754.48万元，主要包括：办公设备购置、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、手续费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他工资福利支出、培训费、专用设备购置、津贴补贴、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费等。

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48.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费13.00万元与上年预算数相同；公务接待费3.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费32.00万元与上年预算数相同；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

山西省住房和城乡建设厅2023年机关运行经费财政拨款预算598.12万元，比2022年预算同口径增加6.23万元，增长1.05%，增加主要原因是厅机关在职人员增加。

九、政府采购情况

2023年山西省住房和城乡建设厅部门各单位政府采购预算总额2076.61万元。其中：政府采购货物预算158.45万元、政府采购工程预算423.36万元、政府采购服务预算1494.80万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省住房和城乡建设厅部门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10382.22万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

2023年山西省住房和城乡建设厅按照省财政预算绩效管理要求，及时编制上报了项目支出绩效目标申报表，主要内容包括项目资金、项目概况、立项依据、项目实施计划、总体目标、绩效指标等。设定的主要指标包括2023年城镇棚改计划开工9944万套、编印工匠培训手册不少于3000册、第三方体检和满意度调查城市达到9个等。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇棚户区住房改造省级配套补助资金					
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅		实施单位	山西省住房和城乡建设厅机关		
项目属性		经营性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	安排资金总额：	111,918,000	年度资金总额：	38,346,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	111,918,000	省级财政资金	38,346,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		棚户区改造是重大民生和发展工程，可有效改善困难群众住房条件，促进城市人居环境改善，拉动投资和消费需求，带动相关产业发展，促进经济增长和社会和谐。每年各市根据省下达年度棚户区改造目标任务，落实责任棚户区改造项目，制定实施计划。					
立项依据		《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）规定：省级人民政府也要相应加大补助力度。《山西省人民政府关于印发山西省棚户区改造工作实施意见的通知》（晋政发〔2014〕22号）规定：加大省级资金补助力度，对新开棚户区改造每套补助3000元。					
项目设立必要性		确保全省城镇棚户区改造项目的顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照目标责任制，实施项目化管理，建立月调度、通报制度，加强督查、督办和日常监管，科学实施年度量化考核，适时启动约谈、问责机制，确保年度任务顺利完成，确保项目持续推进、稳步推进。					
项目实施计划		根据全省上年度目标任务完成情况及当年度目标任务计划情况，制定实施计划。					
年度目标		年度目标		年度目标			
总体目标	确保全省棚户区住房改造项目的顺利实施，棚改目标任务的顺利完成可拉动全省固定资产投资的增长，使棚户区环境明显改善、棚户区居民生活质量明显提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022-2024年城镇棚改计划开工数	363.575套	数量指标	2023年城镇棚改计划开工数	3844万套
		质量指标	开工率	100%	质量指标	开工率	100%
		时效指标	拨付补助资金时限要求	省级财政厅下达补助资金文件后尽快拨付资金	时效指标	拨付补助资金时限要求	省级财政厅下达补助资金文件后尽快拨付资金
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	拉动固定资产投资提高	经济效益指标	固定资产投资	拉动固定资产投资
		社会效益指标	棚户区居民居住水平	居住环境明显改善、幸福指数明显提升。	社会效益指标	棚户区居民居住水平	居住环境明显改善、幸福指数明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	
	负责人：	经办人：	郭玉波	联系电话：	2580202	填报日期：	20220819111309

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		全省第三方城市体检和社会满意度调查					
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省住房和城乡建设厅机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年			
项目资金 (元)	安排资金总额：	21,600,000	年度资金总额：	7,200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	21,600,000	省级财政资金	7,200,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	我省目前有太原、晋城2个全国样本城市体检试点城市，2020-2021年太原、晋城全国样本城市第三方体检评估和满意度调查工作由住建部开展，目前住建部尚未明确2023年是否继续对全国样本城市开展第三方体检评估和满意度调查工作，如2023年住建部不开展全国样本城市开展第三方体检评估和满意度调查工作，我厅将对太原、晋城全国样本城市开展该项工作，现阶段预算按太原、晋城全国样本城市以外的其他3个设区市开展2023年城市体检第三方评估和满意度调查工作者总额预算。按照住建部工作要求，该项工作围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、基础设施、多元包容、创新活力等8个方面69项指标的相关数据进行采集以及社会满意度调查，通过对指标分析，识别存在的问题和短板，深入分析问题产生原因，提出该领域措施建议。					
立项依据	一是党中央高度重视城市规划建设管理工作。2015年，习近平总书记在中央城市工作会议上要求健全社会公众满意度评价和第三方考评机制。2017年，习近平视察北京时，要求建立城市体检评估机制。2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》明确提出“一年一审查、五年一评估”的城市体检评估制度。二是近年来，国家都已加大力度推进城市体检工作。住房和城乡建设部2018年开展北京等城市体检试点工作中以来，2019-2022年连续四年大规模开展全国样本城市体检工作。在2022年全国住房和城乡建设工作会议上明确提出“在设区市全面开展城市体检评估，探索各地制定和实施城市更新规划、有计划有步骤推进各项任务。”三是省级政府对城市体检工作作出要求。中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》明确提出“提出建立健全城市体检评估制度，将绿色发展纳入城市体检评估统筹推进，地方政府作为城市体检评估工作主体，探索推开第三方评估”。目前，20余个省份在全国样本城市体检的基础上扩大了体检范围，部分省份设区市体检工作全面开展，很多省份安排了相关经费。						
项目设立必要性	城市体检是新时期实施城市更新行动、统筹推进城市规划建设管理、推进城市人居环境高质量发展的主要抓手，为贯彻落实党中央、住建部、省住房和城乡工作部署，聚焦城市更新主要目标和重点任务，通过持续开展年度城市体检，精准查找城市建设和发展中的短板与不足，及时采取有针对性措施加以解决，建立与实施城市更新行动相适应的城市规划建设管理体系和政策体系，促进城市高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施	加强工作组织协调，强化体检过程动态管理，建立评估反馈机制。						
项目实施计划	拟定期—制定方案—采集数据—识别问题短板—形成报告						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年开展城市体检第三方体检和社会满意度调查，综合评价全省设区市人居环境质量，全国了解群众对城市人居环境质量的满意度，查找全省城市在优化布局、完善功能、提升品质、廉洁高效、转变方式等方面的问题以及群众感受到的突出 问题和短板，				通过开展全省年度第三方体检和社会满意度调查，查找全省城市问题以及群众感受到的突出 问题和短板，指导有关市县根据查找的问题提出对策建议和整改措施，为编制城市更新五年规划和年度实施计划、推进城市更新项目提供现状分析和工作建议，有效推动各市全面做好城市更新工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第三方体检和社会满意度调查城市数量	8个	数量指标	第三方体检和社会满意度调查城市数量	8个
		质量指标	第三方体检和社会满意度调查报告完整性	成果合格	质量指标	第三方体检和社会满意度调查报告完整性	成果合格
		时效指标	完成时间	12月底前	时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	成本节约情况	项目初期保质保量完成的安排投资等于或小于预算	成本指标	成本节约情况	项目初期保质保量完成的安排投资等于或小于预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品质	有利促进	社会效益指标	提升城市品质	有利促进
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	对城市社会、经济、文化可持续发展的作用	有力促进	可持续影响指标	对城市社会、经济、文化可持续发展的作用	有力促进	
	服务对象满意度	第三方体检城市满意度	90%	服务对象满意度指标	第三方体检城市满意度	90%	
负责人：	经办人：	李静洋	联系电话：	3580084	填报日期：	20220831154849	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自建房安全隐患整治工作经费					
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省住房和城乡建设厅机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	2年			
项目资金 (元)	安排资金总额：	5,458,200	年度资金总额：	1,819,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,458,200	省级财政资金	1,819,400			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城乡房屋安全隐患排查整治工作经费，包括城乡房屋综合信息管理平台维护运行、技术培训专项服务等。					
立项依据		“关于印发山西省城乡房屋安全隐患排查整治行动方案的通知”（晋政办发〔2020〕64号） 《关于成立山西省城乡房屋安全隐患排查整治工作领导小组的通知》（晋政办函〔2020〕111号）”					
项目设立必要性		保障城乡房屋安全隐患排查整治、房屋安全鉴定、数据平台建设、工匠培训、“一办法一标准”研究课题等的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省农村集体建设用地房屋建筑施工监管管理办法（试行）》《山西省农村自建房规划管理办法（试行）》《山西省农村自建房规划管理办法（试行）》等。					
项目实施计划		2022年度积极做好农房安全隐患整治，进一步完善城乡房屋建设地方性法规、管理制度和标准规范，建成全省城乡房屋数据平台。					
年度目标				年度目标			
总体目标	按时完成年度城乡房屋安全隐患排查整治工作任务，有效提高城乡住房安全			如期按时完成全省经营性自建房的排查整治工作，确保不发生重大事故，保障人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印农村房屋安全隐患报告	≥3000册	数量指标	编印农村房屋安全隐患整治技术指南	≥3000册
			编印工匠培训手册	≥3000册		编印工匠培训手册	≥3000册
		质量指标	年度工作任务完成率	100%	质量指标	年度工作任务完成率	100%
		时效指标	序时进度完成	≥80%	时效指标	序时进度完成	≥80%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	城乡住房安全改善度	保障农民住房安全，有效衔接乡村振兴	社会效益指标	城乡住房安全改善度	保障农民住房安全，有效衔接乡村振兴	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%
负责人：	经办人：	姚保平	联系电话：	3580044	填报日期：	20220831142334	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

行政单位用车8辆：岗位工作保障用车1辆，机要通信用车和应急公务用车3辆，离退休干部管理机构用车4辆。

2、房屋情况：

办公用房面积14634.2平方米；办公用房供热面积11832.41平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无需要说明的特殊事项。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

具体见下表。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	城乡房屋安全隐患监测服务
A010201				
A0103			安全生产事故调查服务	房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A010301				
A0104			安全生产应急救援服务	房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A010401				
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运维服务
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供气日常运维服务
A110106				城市道路桥梁运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化平台运行辅助服务
A110112				直管公房运维服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				住房城乡建设行业动态考核和信用评价服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				公益性建设工程质量安全监督技术服务
A170102				公益性建设工程项目能监管技术服务
A170103				消防验收服务
A170104				消防材料检测鉴定服务
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12319行业公众热线服务
B	政府履职辅助性服务			
B01		法律服务		
B0101			法律顾问服务	
B0102			法律咨询服务	
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务	
B0104			见证及公证服务	
B02		课题研究和社会调查服务		
B0201			课题研究服务	
B0202			社会调查服务	
B03		会计审计服务		
B0301			会计服务	
B0302			审计服务（仅限非审计部门）	
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）	
B04		会议服务		
B0401			会议服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
B05		监督检查辅助服务		
B0501			监督检查辅助服务	
B06		工程服务		
B0601			工程造价咨询服务	
B0602			工程监理服务	
B0604			工程验收服务	
B07		评审、评估和评价服务		
B0701			评审服务	
B0703			评估服务	
B0704			评价服务	
B08		咨询服务		
B0801			咨询服务	
B09		机关工作人员培训服务		
B0901			机关工作人员技术业务培训服务	
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	
B10		信息化服务		
B1001			机关信息系统开发与维护服务	
B1002			数据处理服务	
B1003			网络接入服务	
B1005			信息化系统使用服务	
B11		后勤服务		
B1101			维修保养服务	
B1102			物业管理服务	
B1103			安全服务	
B1104			印刷和出版服务	
B1105			餐饮服务	
B1106			公务用车租赁服务	
B1107			公务车驾驶服务	
B12		其他辅助性服务		
B1201			翻译服务	
B1202			档案管理服务	
B1203			外事服务	
B1204			政府采购委托代理服务	
B1205			内刊编印服务	
B1206			内部影像制作服务	

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、夜大及短培训班培训费等。

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。