

五台县住房和城乡建设管理局

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	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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责是：承担规范全县住房和城乡建设秩序的责任。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、城市综合行政执法、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业建设的方针、政策、法律、法规，组织实施国家、省住房和城乡建设事业的发展战略和规划，拟定全县住房和城乡建设事业的发展战略和年度计划并组织实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议。

二、机构设置情况

1. 五台县公用事业中心：事业副科建制，编制10人，主任李海云。
2. 五台县住房和城乡建设综合服务中心：事业副科建制，编制10人，主任胡伟。
3. 五台县城市管理综合行政执法队：公务员副科建制，编制10人，负责人刘旭峰。
4. 五台县锦绣房地产开发有限责任公司：国有企业，经理徐云飞，职工3人。
5. 五台县供水有限责任公司：国有企业，经理刘建峰，职工183人。
6. 五台县洁源固废处理有限责任公司：国有企业，经理白建国，职工24人。
7. 五台县东冶镇污水处理厂：国有企业，厂长徐宏宇，职工49人。
8. 五台县豆村镇污水处理厂：国有企业，厂长贺龙，职工18人。
9. 五台县耿镇镇污水处理厂：国有企业，厂长武英，职工17人。
10. 五台县白家庄镇污水处理站：国有企业，站长郝凯东，职工2人。

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：五台县住房和城乡建设管理局

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	16,492.95	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	126.56	126.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.40	57.40	
		十一、节能环保支出	8,600.00	8,600.00	
		十二、城乡社区支出	5,749.93	5,713.49	36.44
		十三、农林水支出	1.50	1.50	
		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	2,057.38	1,994.00	63.38
		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	16,492.95	本年支出合计	16,592.77	16,492.95	99.82
上年结转	99.82	年终结转			
收入总计	16,592.77	支出总计	16,592.77	16,492.95	99.82

2023年预算收入总表

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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		16,492.95	16,492.95					99.82
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56					
20805	行政事业单位养老支出	119.04	119.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.04	119.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.77	5.77					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	57.40	57.40					
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40					
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31					
211	节能环保支出	8,600.00	8,600.00					
21103	污染防治	600.00	600.00					
2110302	水体	600.00	600.00					
21111	污染减排	8,000.00	8,000.00					
2111199	其他污染减排支出	8,000.00	8,000.00					
212	城乡社区支出	5,713.49	5,713.49					36.44
21201	城乡社区管理事务	612.75	612.75					
2120101	行政运行	138.76	138.76					
2120104	城管执法	354.00	354.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00					
21203	城乡社区公共设施	351.00	351.00					36.44
2120303	小城镇基础设施建设	51.00	51.00					36.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,438.89	4,438.89					
2120501	城乡社区环境卫生	4,438.89	4,438.89					
21299	其他城乡社区支出	310.86	310.86					
2129999	其他城乡社区支出	310.86	310.86					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	1,994.00	1,994.00					63.38
22101	保障性安居工程支出	1,919.43	1,919.43					63.38
2210103	棚户区改造	1,163.00	1,163.00					
2210105	农村危房改造	97.82	97.82					
2210106	公共租赁住房							63.38
2210107	保障性住房租金补贴	658.61	658.61					
22102	住房改革支出	74.56	74.56					
2210201	住房公积金	74.56	74.56					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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		16,592.77	1,200.56	15,392.21
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56	
20805	行政事业单位养老支出	119.04	119.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.04	119.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.77	5.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	57.40	54.59	2.81
21011	行政事业单位医疗	57.40	54.59	2.81
2101101	行政单位医疗	9.09	6.28	2.81
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	
211	节能环保支出	8,600.00		8,600.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
21111	污染减排	8,000.00		8,000.00
2111199	其他污染减排支出	8,000.00		8,000.00
212	城乡社区支出	5,749.93	943.35	4,806.59
21201	城乡社区管理事务	612.75	312.75	300.00
2120101	行政运行	138.76	138.76	
2120104	城管执法	354.00	174.00	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	387.44		387.44
2120303	小城镇基础设施建设	87.44		87.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	4,438.89	319.74	4,119.15
2120501	城乡社区环境卫生	4,438.89	319.74	4,119.15
21299	其他城乡社区支出	310.86	310.86	
2129999	其他城乡社区支出	310.86	310.86	
213	农林水支出	1.50	1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	2,057.38	74.56	1,982.81
22101	保障性安居工程支出	1,982.81		1,982.81

2210103	棚户区改造	1,163.00		1,163.00
2210105	农村危房改造	97.82		97.82
2210106	公共租赁住房	63.38		63.38
2210107	保障性住房租金补贴	658.61		658.61
22102	住房改革支出	74.56	74.56	
2210201	住房公积金	74.56	74.56	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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	16,492.95	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、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	126.56	126.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.40	57.40		
		十一、节能环保支出	8,600.00	8,600.00		
		十二、城乡社区支出	5,749.93	5,749.93		
		十三、农林水支出	1.50	1.50		
		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	2,057.38	2,057.38		
		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	16,492.95	本年支出合计	16,592.77	16,592.77		
上年财政拨款结转	99.82	年终结转				
一、一般公共预算	99.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	16,592.77	支出总计	16,592.77	16,592.77		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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		16,492.95	1,200.56	15,292.39
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56	
20805	行政事业单位养老支出	119.04	119.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.04	119.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.77	5.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	57.40	54.59	2.81
21011	行政事业单位医疗	57.40	54.59	2.81
2101101	行政单位医疗	9.09	6.28	2.81
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	
211	节能环保支出	8,600.00		8,600.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
21111	污染减排	8,000.00		8,000.00
2111199	其他污染减排支出	8,000.00		8,000.00
212	城乡社区支出	5,713.49	943.35	4,770.15
21201	城乡社区管理事务	612.75	312.75	300.00
2120101	行政运行	138.76	138.76	
2120104	城管执法	354.00	174.00	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	351.00		351.00
2120303	小城镇基础设施建设	51.00		51.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	4,438.89	319.74	4,119.15
2120501	城乡社区环境卫生	4,438.89	319.74	4,119.15
21299	其他城乡社区支出	310.86	310.86	

2129999	其他城乡社区支出	310.86	310.86	
213	农林水支出	1.50	1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	1,994.00	74.56	1,919.43
22101	保障性安居工程支出	1,919.43		1,919.43
2210103	棚户区改造	1,163.00		1,163.00
2210105	农村危房改造	97.82		97.82
2210107	保障性住房租金补贴	658.61		658.61
22102	住房改革支出	74.56	74.56	
2210201	住房公积金	74.56	74.56	

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：五台县住房和城乡建设管理局

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		1,200.56	1,072.48	128.08
工资福利支出		1,037.62	1,037.62	
基本工资	工资奖金津补贴	45.60	45.60	
基本工资	工资福利支出	399.42	399.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.64	25.64	
津贴补贴	工资福利支出	60.04	60.04	
奖金	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
绩效工资	工资福利支出	243.76	243.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.96	11.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	107.08	107.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.23	5.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.85	46.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.22	8.22	
住房公积金	住房公积金	8.55	8.55	
住房公积金	工资福利支出	66.01	66.01	
医疗费	其他工资福利支出	0.12	0.12	
医疗费	工资福利支出	1.40	1.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.91	0.91	
商品和服务支出		127.08		127.08
办公费	办公经费	1.20		1.20
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	办公经费	0.35		0.35
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	1.13		1.13
取暖费	办公经费	9.00		9.00
取暖费	商品和服务支出	19.89		19.89
物业管理费	办公经费	0.90		0.90
差旅费	商品和服务支出	3.57		3.57
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.84		0.84
工会经费	商品和服务支出	7.71		7.71
福利费	办公经费	2.46		2.46
福利费	商品和服务支出	22.48		22.48
其他交通费用	办公经费	7.28		7.28

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.36		16.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.60		13.60
对个人和家庭的补助		34.86	34.86	
离休费	离退休费	10.62	10.62	
退休费	离退休费	24.24	24.24	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：五台县住房和城乡建设管理局

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
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	21103	污染防治		0.00	0.00
2110302	水体		2110302	水体			
21111	污染减排	0.00	21111	污染减排		0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出		2111199	其他污染减排支出			
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			
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
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	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		2120303	小城镇基础设施建设			
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			
21205	城乡社区环境卫生	0.00	21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出	0.00	21299	其他城乡社区支出		0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	22101	保障性安居工程支出		0.00	0.00
2210103	棚户区改造		2210103	棚户区改造			
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			
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			

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：五台县住房和城乡建设管理局

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				
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

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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	39.90	39.90		
五台县住房和城乡建设管理局	39.90	39.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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
五台县热力公司供热补贴	7,000.00	7,000.00				
五台县热力公司供热补贴(二)	1,000.00	1,000.00				
五台县棚户区改造项目贷款还本	583.00	583.00				
五台县棚户区改造项目贷款付息	580.00	580.00				
五台县农村危房改造	97.82	97.82				
住建局遗嘱补助项目	2.81	2.81				
2023年东冶污水厂运行经费	360.00	360.00				
五台县政府购买乡(镇)村保洁服务(2023)	2,739.15	2,739.15				
耿镇镇污水处理厂运行经费(2023)	120.00	120.00				
豆村镇污水处理厂运行经费(2023)	120.00	120.00				
五台县洁源固废处理有限责任公司运转经费(2023)	180.00	180.00				
五台县县城路灯更换电缆维修项目	51.00	51.00				
环境卫生年初预算(2023年)	780.00	780.00				
路灯电费(2023年)	120.00	120.00				
园林年初预算(2023年)	420.00	420.00				
市政维修费(2023年)	300.00	300.00				
2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金忻财综【2022】45号	658.61	658.61				
城市管理综合行政执法队2023年初预算	180.00	180.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县住房和城乡建设管理局

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
五台县住房和城乡建设管理局	99.82	99.82		
五台县住房和城乡建设管理局	36.44	36.44		
五台县白家庄镇生活污水处理基础设施建设项目	36.44	36.44		
五台县住房和城乡建设综合服务中心	63.38	63.38		
忻财综【2021】48号2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	63.38	63.38		

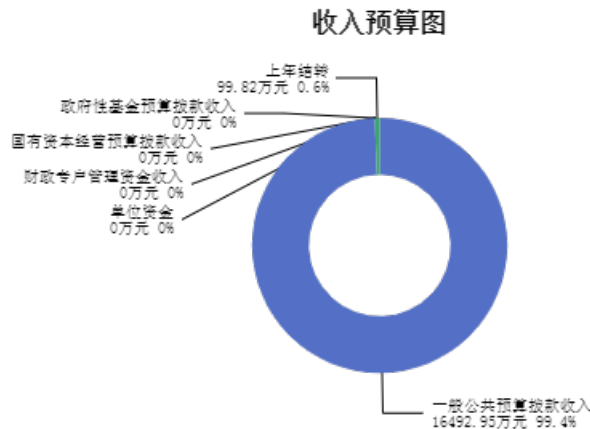
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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16,592.77万元，其中：本年收入16,492.95万元，上年结转99.82万元，比上年减少11313.70万元，下降40.54%，主要原因是项目减少；本年部门预算支出总计16,592.77万元，其中：本年预算安排16,492.95万元，上年结转99.82万元，比上年减少11313.70万元，下降40.54%，主要原因是项目减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入16,592.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,492.95万元，占99.40%；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99.82万元，占0.60%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算16,592.77万元，其中：基本支出1,200.56万元，占7.24%；项目支出15,392.21万元，占92.76%。

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16,592.77万元。收入为一般公共预算拨款16,592.77万元，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16,492.95万元，上年结转收入99.82万元。支出包括：社会保障和就业支出126.56万元、卫生健康支出57.40万元、节能环保支出8,600.00万元、城乡社区支出5,749.93万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出2,057.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

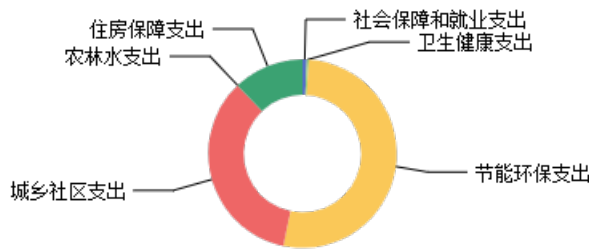
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款16,492.95万元,比上年减少1966.69万元,下降10.65%。

(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16,492.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.56万元,占0.77%;卫生健康支出57.40万元,占0.35%;节能环保支出8,600.00万元,占52.14%;城乡社区支出5,713.49万元,占34.64%;农林水支出1.50万元;住房保障支出1,994.00万元,占12.09%。

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 1,200.56万元,其中:

人员经费 1,072.48万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费128.08万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本着厉行节约的原则

九、政府采购情况

2023年五台县住房和城乡建设管理局部门各单位政府采购预算总额2739.15万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2739.15万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县住房和城乡建设管理局部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一

般公共预算当年拨款2739.15万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据项目实施方案，保质保量完成清保洁垃圾清运任务吗，改善居住环境，打造卫生街道、宜居家园。

五台县县(区)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		五台县政府购买乡(镇)村保洁服务(2023)					
主管部门及代码		080-五台县住房和城乡建设管理局		实施单位		五台县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,391,452.3		年度资金总额:	27,391,452.3		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	27,391,452.3		市县(区)财政资金	27,391,452.3		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		包括五台县13个乡(镇)和1个驼梁景区共123个村庄,清保面积共计886万m ² ,工作内容为道路清扫保洁、生活垃圾的收集、压缩、中转运输到县城的垃圾填埋厂的收运,五台县重大节日及突发事件的应急保障作业					
立项依据		依据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《关于加强市政公用专业监管的意见》以及省市关于推进城乡清洁工程市场化运营等文件要求					
项目设立必要性		为有效整治提升五台县的城中村和乡(镇)村环境卫生质量,全力推进健康五台、清洁五台、美丽五台,巩固我县“创卫”、“创园”成果					
保证项目实施的制度、措施		1、实施驻地化管理;2、服务与管理并重,积极为政府决策提供管理手段;3、完善激励、监督、自我约束、信息反馈及处理机制;4、针对农村清洁工作及道路保洁保洁工作的安全性,加强安全生产的管理;5、针对项目地域比较广、管理周期比较长的特点,加强工作联系的工作机制					
项目实施计划		根据项目规模及特点,组织招聘司机及环卫工人,配备专业技术人员,购买所需环卫物资、环卫机械。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据项目实施方案,保质保量完成清保,垃圾清运任务,改善居住环境,打造“卫生街道,宜居家园”			根据项目实施方案,保质保量完成清保,垃圾清运任务,改善居住环境,打造“卫生街道,宜居家园”			
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	路面打扫面积	6850000平方米	数量指标	路面打扫面积	6850000平方米
			垃圾清运量	83980吨		垃圾清运量	83980吨
		质量指标	保洁清运率	≥95%	质量指标	保洁清运率	≥95%
		时效指标	规定时间完成 辖区 清扫	≥97%	时效指标	规定时间完成 辖区 清扫	≥97%
		成本指标	预算执行数	27391452.3元	成本指标	预算执行数	27391452.3元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	减少环境污染	≥95%	生态效益指标	减少环境污染	≥95%
	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张国庆	联系电话:	18235177555	填报日期:	20230118110138	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无公务用车

2、房屋情况：

五台县住房和城乡建设管理局拥有房屋面积3131平米，原值151.9809万元。

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

无

（二）其他

无

五台县县(区)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		五台县政府购买乡(镇)村保洁服务(2023)							
主管部门及代码		080-五台县住房和城乡建设管理局		实施单位		五台县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,391,452.3		年度资金总额:		27,391,452.3	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		27,391,452.3		市县(区)财政资金		27,391,452.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		包括五台县13个乡(镇)和1个驼梁景区共120个村庄,清扫面积共计585万m ² ,工作内容包括道路清扫保洁、生活垃圾的收集、压缩、中转运输到县城的垃圾填埋厂的收运,五台县重大节日及突发事件的应急保障作业。							
立项依据		依据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《关于加强市政公用事业监管的意见》以及省市关于推进城乡清洁工程市场化运营等文件要求							
项目设立必要性		为有效整治提升五台县的城中村和乡(镇)村环境卫生质量,全力推进健康五台、清洁五台、美丽五台,巩固我县“创卫”、“创园”成果							
保证项目实施的制度、措施		1、实施驻地化管理;2、服务与管理并重,积极为政府决策提供管理手段;3、完善激励、监督、自我约束、信息反馈及处理机制;4、针对农村清扫工作及道路保洁保洁工作的安全性,加强安全生产的管理;5、针对项目点多面广的特点,管理具有比较复杂的特性,加强学习系统的工作量。							
项目实施计划		根据项目规模及特点,组织招聘司机及环卫工人,配备专业技术人员,购买所需环卫物资、环卫机械。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据项目实施方案,保质保量完成清扫保洁,垃圾清运任务,改善居住环境,打造“卫生街道,宜居家园”				根据项目实施方案,保质保量完成清扫保洁,垃圾清运任务,改善居住环境,打造“卫生街道,宜居家园”			
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	路面打扫面积	5850000平方米	数量指标	路面打扫面积	5850000平方米		
			垃圾清运量	83980吨		垃圾清运量	83980吨		
		质量指标	保洁清运率	≥95%	质量指标	保洁清运率	≥95%		
		时效指标	规定时间完成 辖区 普扫	≥97%	时效指标	规定时间完成	≥97%		
	成本指标	预算执行数	27391452.3元	成本指标	预算执行数	27391452.3元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	减少环境污染	≥95%	生态效益指标	减少环境污染	≥95%		
	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	张国庆	联系电话:	18235177555	填报日期:	20230118110138			

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。