

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城  
市管理综合行政执法局）

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.....	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.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	26

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

负责全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业方针、政策，研究拟订相关的发展战略、中长期规划并组织实施和进行行业管理，负责风景名胜区的总体规划和开发区规划的审查、报批；负责和指导全县小城镇和村庄的规划建设管理工作，负责和指导全县小城镇和村庄规划的编制实施以及村镇建设新技术、新设计的推广工作，负责和指导全县村镇基础设施建设和村容镇容镇貌管理工作；负责和指导小城镇建设试点工作；负责和指导全县建筑市场、建筑施工、建设监理；贯彻执行招标的有关法规、政策等职能。

### 二、机构设置情况

根据三定方案和上级主管部门科室设置，结合我局工作实际，经党组会议研究，决定内设机构：局办公室、村镇建设管理股、建筑业管理股、工程质量安全管理股、城市管理股、房地产管理股、财务股、重点办、安委办、党办，共10个股室。

## 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：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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	20,504.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	46,000.00	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	11.64	11.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.99	3.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	69,433.05	65,994.58	3,438.47
		十三、农林水支出	902.00	453.00	449.00
		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	61.35	41.35	20.00
		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	66,504.56	本年支出合计	70,412.03	66,504.56	3,907.47
上年结转	3,907.47	年终结转			
收入总计	70,412.03	支出总计	70,412.03	66,504.56	3,907.47

2023年预算收入总表

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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		66,504.56	20,504.56	46,000.00				3,907.47
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64					
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
212	城乡社区支出	65,994.58	19,994.58	46,000.00				3,438.47
21201	城乡社区管理事务	398.99	398.99					
2120101	行政运行	119.99	119.99					
2120104	城管执法	200.00	200.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.00	79.00					
21202	城乡社区规划与管理	249.52	249.52					
2120201	城乡社区规划与管理	249.52	249.52					
21203	城乡社区公共设施	17,055.07	17,055.07					3,438.47
2120303	小城镇基础设施建设	7,407.00	7,407.00					1,512.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,648.07	9,648.07					1,925.55
21205	城乡社区环境卫生	2,261.00	2,261.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,261.00	2,261.00					
21206	建设市场管理与监督	30.00	30.00					
2120601	建设市场管理与监督	30.00	30.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500.00		19,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500.00		19,500.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,500.00		26,500.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,500.00		26,500.00			
213	农林水支出	453.00	453.00				449.00
21301	农业农村	453.00	453.00				449.00
2130199	其他农业农村支出	453.00	453.00				449.00
221	住房保障支出	41.35	41.35				20.00
22101	保障性安居工程支出	30.92	30.92				20.00
2210105	农村危房改造	30.92	30.92				
2210107	保障性住房租金补贴						20.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				

## 2023年预算支出总表

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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		70,412.03	146.05	70,265.98
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
212	城乡社区支出	69,433.05	119.99	69,313.05
21201	城乡社区管理事务	398.99	119.99	279.00
2120101	行政运行	119.99	119.99	
2120104	城管执法	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.00		79.00
21202	城乡社区规划与管理	249.52		249.52
2120201	城乡社区规划与管理	249.52		249.52
21203	城乡社区公共设施	20,493.53		20,493.53
2120303	小城镇基础设施建设	8,919.92		8,919.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,573.62		11,573.62
21205	城乡社区环境卫生	2,261.00		2,261.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,261.00		2,261.00
21206	建设市场管理与监督	30.00		30.00
2120601	建设市场管理与监督	30.00		30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500.00		19,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500.00		19,500.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,500.00		26,500.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,500.00		26,500.00
213	农林水支出	902.00		902.00
21301	农业农村	902.00		902.00
2130199	其他农业农村支出	902.00		902.00
221	住房保障支出	61.35	10.43	50.92
22101	保障性安居工程支出	50.92		50.92
2210105	农村危房改造	30.92		30.92
2210107	保障性住房租金补贴	20.00		20.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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	20,504.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	46,000.00	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	11.64	11.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.99	3.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	69,433.05	23,433.05	46,000.00	
		十三、农林水支出	902.00	902.00		
		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	61.35	61.35		
		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	66,504.56	本年支出合计	70,412.03	24,412.03	46,000.00	
上年财政拨款结转	3,907.47	年终结转				
一、一般公共预算	3,907.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	70,412.03	支出总计	70,412.03	24,412.03	46,000.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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		20,504.56	146.05	20,358.51
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
212	城乡社区支出	19,994.58	119.99	19,874.59
21201	城乡社区管理事务	398.99	119.99	279.00
2120101	行政运行	119.99	119.99	
2120104	城管执法	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.00		79.00
21202	城乡社区规划与管理	249.52		249.52
2120201	城乡社区规划与管理	249.52		249.52
21203	城乡社区公共设施	17,055.07		17,055.07
2120303	小城镇基础设施建设	7,407.00		7,407.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,648.07		9,648.07
21205	城乡社区环境卫生	2,261.00		2,261.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,261.00		2,261.00
21206	建设市场管理与监督	30.00		30.00
2120601	建设市场管理与监督	30.00		30.00
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			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
213	农林水支出	453.00		453.00
21301	农业农村	453.00		453.00
2130199	其他农业农村支出	453.00		453.00
221	住房保障支出	41.35	10.43	30.92

22101	保障性安居工程支出	30.92		30.92
2210105	农村危房改造	30.92		30.92
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

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：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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		146.05	130.04	16.01
工资福利支出		112.13	112.13	
基本工资	工资奖金津补贴	37.71	37.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.77	23.77	
奖金	工资奖金津补贴	14.53	14.53	
绩效工资	工资福利支出	4.00	4.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.64	11.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.82	5.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.99	3.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	10.43	10.43	
商品和服务支出		16.01		16.01
办公费	办公经费	8.50		8.50
工会经费	办公经费	0.70		0.70
其他交通费用	办公经费	6.81		6.81
对个人和家庭的补助		17.91	17.91	
退休费	离退休费	17.85	17.85	
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：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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		46,000.00
103	非税收入	19,500.00
10301	政府性基金收入	19,500.00
1030148	国有土地使用权出让收入	19,500.00
105	债务收入	26,500.00
10504	地方政府债务收入	26,500.00
1050402	专项债务收入	26,500.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		46,000.00		46,000.00
212	城乡社区支出	46,000.00		46,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500.00		19,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,500.00		19,500.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,500.00		26,500.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,500.00		26,500.00

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：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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							

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：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局  
（泽州县城市管理综合行政执法局）

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	16.01	16.01		
泽州县住房和城乡建设管理局	16.01	16.01		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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
拟建晋城东站前广场公厕项目及相关费用	162.58	162.58				
商务中心A区10千伏双电源配电工程电费项目	307.69	307.69				
城乡建设管理、城中村改造等工作经费	28.00	28.00				
提前下达2023年中央农村危房改造补助资金	14.82	14.82				
丹河新城金村起步区电力工程工程款	1,500.00	1,500.00				
丹河新城市政道路保洁、工程设施及公共绿地和水系公园实行统一管护	5,576.73	5,576.73				
公园安全检查及环卫设施维护等相关工作及办公经费	40.00	40.00				
2020年“全省城市建设现场会”实施项目资金	132.07	132.07				
方舱医院设计费用	164.52	164.52				
绿色建筑发展专项规划编制费	28.00	28.00				
全县煤层气的推广及燃气安全管理工作、供热管理工作	13.00	13.00				
乌政管公园租地和管护经费	70.74	70.74				
全县经营性自建房归集平台信息录入工作经费	25.00	25.00				
太岳街等8条市政道路保洁、绿化及运营管护	1,710.10	1,710.10				
建筑垃圾处置费	350.00	350.00				
执法队业务办公经费	20.00	20.00				
消防验收备案及抽查工作经费	10.00	10.00				
建设数字化城市管理服务平台	38.00	38.00				
五谷山公园移装变压器	23.62	23.62				
晋城东站前广场配套(一纵四横)市政道路环卫保洁经费	60.71	60.71				
执法队辅助人员经费	105.00	105.00				
建筑市场管理经费	30.00	30.00				
人防工程管理、准军事化训练、宣传经费、防控袭应急预案人防工程应急预案	50.00	50.00				
生活垃圾收运中转站运行资金	240.00	240.00				
办公楼维护及办公设备配置费	102.40	102.40				
生活垃圾处理费	655.00	655.00				
综合行政执法及办公场所租赁费	75.00	75.00				

生活污水处理运营经费	1,000.00	1,000.00			
永丰煤矿职工宿舍改建为集中医学隔离点资金	300.00	300.00			
泽州县便民经营点专项规划经费	29.00	29.00			
丹河新城建设监管领导小组房租及办公经费	10.00	10.00			
农村危房改造动态保障专项经费	16.10	16.10			
泽州县2021年“多彩花海”秋季行动后期养护经费	384.20	384.20			
建筑垃圾管理及农村环境整治 工作经费	16.00	16.00			
金村大道、学院街、府城街重要节点进行绿化提升	701.24	701.24			
公租房管理工作经费	16.00	16.00			
金村大道南延道路工程	5,000.00		5,000.00		
弘泽街延伸段道路工程	1,500.00		1,500.00		
“一道路、两公园”绿化品质提升工程	6,000.00		6,000.00		
尚安街道路工程(规划城市道路—新晋路)	500.00	500.00			
红星街东延道路工程	2,000.00	2,000.00			
纬二路(泽州县东蜀片区)	4,000.00		4,000.00		
经三路(泽州县东蜀片区)	2,000.00		2,000.00		
太岳街	300.00	300.00			
兰花路片区金岭街道路工程	1,000.00		1,000.00		
泽州县生活污水处理设施建设 项目	600.00	600.00			
泽州县污水处理二次管网工程	1,000.00	1,000.00			
兰花路片区晓庄街道路工程	200.00	200.00			
兰花路片区中轴路道路工程	200.00	200.00			
枣园路	1,000.00	1,000.00			
青山街	100.00	100.00			
丹河新城金村起步区赵庄村棚户区(城中村)改造项目二期工程(专项债券)	15,000.00		15,000.00		
丹河新城金村起步区赵庄村棚户区(城中村)一期改造项目(专项债券)	10,000.00		10,000.00		
丹河新城金村起步区府城村棚户区(城中村)改造二期工程(专项债券)	1,500.00		1,500.00		
(晋财农〔2022〕152号)乡村环境治理补助资金	453.00	453.00			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）

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
泽州县住房和城乡建设管理局	3,907.47	3,907.47		
泽州县住房和城乡建设管理局	3,907.47	3,907.47		
丹河新城玉皇庙提升改造工程项目	350.00	350.00		
泽州县生态绿化品质提升项目养护用水管道安装工程项目	500.00	500.00		
金村大道、珏山路、学苑街提升改造补植	300.00	300.00		
生态绿化品质提升及4.30交账工程	1,500.00	1,500.00		
方舱医院围挡建设项目	75.55	75.55		
泽州县水北村生活污水处理设施建设项目资金	672.92	672.92		
乡村环境治理补助经费	449.00	449.00		
保障性安居工程补助资金	20.00	20.00		
新基建和基建配套专项资金支出预算	40.00	40.00		

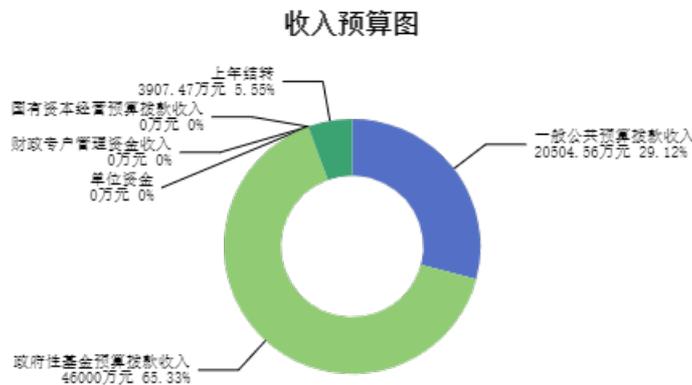
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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70,412.03万元，其中：本年收入66,504.56万元，上年结转3,907.47万元，比上年增加58626.28万元，增加497.43%，主要原因是2023年安排发改项目：金村大道南延5000万元、尚安街500万元、经三路2000万元、纬二路4000万元、红星街东延道路工程2000万元、晓庄街200万元、中轴路200万元、污水处理二次管网1000万元、生活污水处理设施建设600万元、太岳街300万元、青山街100万元、枣园路1000万元、“一道路、两公园”绿化品质提升6000万元、弘泽街延伸段1500万元、金岭街1000万元、丹河新城棚户区改造26500万元。；本年单位预算支出总计70,412.03万元，其中：本年预算安排66,504.56万元，上年结转3,907.47万元，比上年增加58626.28万元，增加497.43%，主要原因是2023年安排发改项目：金村大道南延5000万元、尚安街500万元、经三路2000万元、纬二路4000万元、红星街东延道路工程2000万元、晓庄街200万元、中轴路200万元、污水处理二次管网1000万元、生活污水处理设施建设600万元、太岳街300万元、青山街100万元、枣园路1000万元、“一道路、两公园”绿化品质提升6000万元、弘泽街延伸段1500万元、金岭街1000万元、丹河新城棚户区改造26500万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入70,412.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,504.56万元，占29.12%；政府性基金预算拨款收入46,000.00万元，占65.33%；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3,907.47万元，占5.55%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算70,412.03万元，其中：基本支出146.05万元，占0.21%；项

目支出70,265.98万元，占99.79%。

#### 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70,412.03万元。收入为一般公共预算拨款24,412.03万元，政府性基金预算拨款46,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入66,504.56万元，上年结转收入3,907.47万元。支出包括：社会保障和就业支出11.64万元、卫生健康支出3.99万元、城乡社区支出69,433.05万元、农林水支出902.00万元、住房保障支出61.35万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

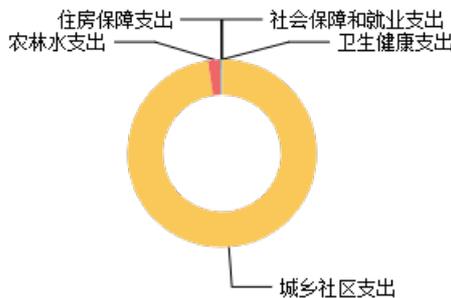
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款20,504.56万元，比上年增加8718.81万元，增加73.98%。

##### （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20,504.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.64万元；卫生健康支出3.99万元；城乡社区支出19,994.58万元，占97.51%；农林水支出453.00万元，占2.21%；住房保障支出41.35万元，占0.20%。

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146.05万元，其中：

人员经费130.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴；

公用经费16.01万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等。

#### 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

2023年机关运行经费预算安排8.5万元，与2022预算无变化。

#### 九、政府采购情况

2023年泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）部门各单位政府采购预算总额1004.7万元。其中：政府采购货物预算119.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算885.52万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年泽州县住房和城乡建设管理局（泽州县城市管理综合行政执法局）单位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20358.51万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共64个，资金总额70265.98，其中：一般公共预算资金24265.98万元、政府性基金46000万元。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产总额219.5万元，其中通用设备187.77万元，图书、档案2.11万元，家具、用具18.12万元、专用设备11.51万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 政府采购集采目录品目明细

编 码	品目名称	说 明
A	货 物	
A02	通用设备	
A0201	计算机设备及软件	
A020101	计算机设备	
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A020106	输入输出设备	
A02010601	打印设备	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A02010604	显示设备	
A0201060401	液晶显示器	
A02010609	图形图像输入设备	
A0201060901	扫描仪	
A020108	计算机软件	
A02010801	基础软件	
A0201080101	操作系统	
A0201080102	数据库管理系统	
A0201080103	中间件	
A0201080104	办公套件	
A0201080199	其他基础软件	
A02010805	信息安全软件	包括基础和平台类安全软件、数据安全软件、网络与边界安全软件、专用安全软件、安全测试评估软件、安全应用软件、安全支撑软件、安全管理软件、其他信息安全软件。
A0202	办公设备	
	电话机	归入“A02080701 固定电话机”
	普通电话机	包括磁石电话机、共电电话机、拨盘式电话机、按键式电话机等。
	特种电话机	包括录音电话机、投币电话机、可视电话机等。
	传真机	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	具有多种办公功能的设备入此，例如带有打印功
A020207	LED 显示屏	包括单基色显示屏、双基色显示屏、全彩色显示

A060201	藤台、桌类	
A060299	其他台、桌类	
<b>A0603</b>	<b>椅凳类</b>	包括扶手椅、凳子等。
A060301	金属骨架为主的椅凳	
A060302	木骨架为主的椅凳类	包括各种木制材料为主制的坐具。
A060303	塑料椅凳类	
A060304	竹制椅凳类	
A060305	藤椅凳类	
A060399	其他椅凳类	
<b>A0604</b>	<b>沙发类</b>	包括皮沙发、布面料沙发等。
A060401	金属骨架沙发类	
A060402	木骨架沙发类	包括各种木制材料为主制的坐具。
A060403	竹制、藤制等类似材	
A060404	塑料沙发类	
A060405	竹制沙发类	
A060406	藤沙发类	
A060499	其他沙发类	
<b>A0605</b>	<b>柜类</b>	
A060501	木质柜类	
A060502	保险柜	
A060503	金属质柜类	
A060599	其他柜类	
<b>A0606</b>	<b>架类</b>	包括密集架、书架、货架等。
A060601	木质架类	
A060602	金属质架类	
A060699	其他材质架类	
<b>A0607</b>	<b>屏风类</b>	
A060701	木质屏风类	
A060702	金属质屏风类	
A060799	其他材质屏风类	
<b>A0608</b>	<b>厨卫用具</b>	包括锅、铲等。
A060801	厨房操作台	
A060802	炊事机械	包括吸油烟机等。
A060803	煤气罐（液化气罐）	
A060804	水池	
A060805	便器	
A060806	水嘴	
A060807	便器冲洗阀	
A060808	水箱配件	

A100408	钢材	
A10040801	铁道用钢材	
A10040802	大型型钢	
A10040803	中小型型钢	
A10040804	钢棒	
A10040805	钢筋	
A10040806	线材（盘条）	
A10040807	特厚板	
A10040808	厚钢板	
A10040809	中板	
A10040810	热轧薄板	
A10040811	冷扎薄板	
A10040812	中厚宽钢带	
A10040813	热轧薄宽钢带	
A10040814	冷轧薄宽钢带	
A10040815	热轧窄钢带	
A10040816	冷轧窄钢带	
A10040817	镀层板带	
A10040818	涂层板带	
A10040819	电工钢板带	
A10040820	无缝钢管	
A10040821	焊接钢管	
A10040899	其他钢材	
A100409	铁合金	
A10040901	普通铁合金	
A10040902	特种铁合金	
A100499	其他黑色金属冶炼及	
A16	<b>炼焦产品、炼油</b>	
A1601	<b>石油制品</b>	
A160104	润滑油	包括全损耗系统用油、脱模油、齿轮用油等。
B	<b>工程</b>	
B06	<b>建筑安装工程</b>	
B0604	<b>供水管道工程和下水</b>	包括供水管道铺设、排水道铺设。
B07	<b>装修工程</b>	包括木工装修、砌筑装修、瓷砖装修、玻璃装配、抹灰装修、石制装修、门窗安装、涂料装修、其他装修
B08	<b>修缮工程</b>	主要指对已建成的建筑物进行拆改、翻修和维护，包括抗震加固，节能改造，下水管道改造，防水，木门窗、钢门窗及木修理等。
C	<b>服务</b>	

## 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。