

目 录

第一部分 概况-----	1
一、本部门职责-----	1
二、机构设置情况-----	4
第二部分 2021 年度部门预算报表-----	5
第三部分 2021 年度部门预算情况说明-----	6
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因-----	6
（一）部门预算收入变动情况及原因-----	6
（二）部门预算支出变动情况及原因-----	6
（三）一般公共预算基本支出变动情况及原因-----	7
（四）一般公共预算项目支出变动情况及原因-----	8
二、“三公”经费增减变动原因说明-----	8
三、机关运行经费增减变动原因说明-----	8
四、政府采购情况-----	9
五、绩效管理情况-----	9
（一）绩效管理情况-----	9
（二）绩效目标情况-----	9
六、国有资产占用使用情况-----	9
七、政府购买服务指导性目录-----	10
第四部分 指标及名词解释-----	10

山西省住房和城乡建设厅 2021 年度部门预算

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建设和住房保障、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，指导全省住房建设和住房制度改革，拟定全省住房建设规划并指导实施。

(4) 加强对全省城市设计建设管理的监督指导，指导全省开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。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标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) 承担指导全省建设工程消防设计审查验收的责任。

(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、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、城市管理执法监督处、村镇建设处、工程质量安全监管处、建筑节能与科技处、住房公积金监管处、计划财务处、机关党委、离退休人员工作处）。

因事业单位改革原因，2021年预算单位较2020年减少7个，部门共有预算单位8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、山西建筑职业技术学院、山西省城乡建设学校、山西省住房和城乡建设厅幼儿园。

第二部分 2021 年度部门预算报表

1. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年预算收支总表
 2. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年预算收入总表
 3. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年预算支出总表
 4. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年财政拨款收支总表
 5. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年一般公共预算支出预算表
 6. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 7. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年政府性基金预算收入预算表
 8. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年政府性基金预算支出表
 9. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 10. 山西省住房和城乡建设厅 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- (具体报表内容详见附件 1)

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 部门预算收入变动情况及原因

2021 年我厅部门预算收入总额 148627.40 万元，比 2020 年 82087.92 万元增加了 66539.48 万元，增长 81.06%。其中：

一般公共预算 140039.81 万元，比 2020 年 73301.33 万元增加 66738.48 万元，增长 91.05%，主要原因为项目支出预算新增建制镇生活污水处理设施和配套管网建设补助资金和全省城镇排水管网雨污分流改造奖补资金；

纳入财政专户管理的事业收入 6887.59 万元，比 2020 年 6475.32 万元增加 412.27 万元，增长 6.37%，主要原因为山西建筑职业技术学院收费增加；

单位资金（原其他收入）1700 万元，比 2020 年 2311.27 万元减少 611.27 万元，下降 26.45%，主要原因为一是山西建筑职业技术学院培训费收入比上年减少，二是因事业单位改革减少预算单位 4 个。

(二) 部门预算支出变动情况及原因

2021 年我厅部门预算支出总额 148627.40 万元，比 2020 年 82087.92 万元增加了 66539.48 万元，增长 81.06%。其中：

教育支出 22487.27 万元，比 2020 年 17651.19 万元增加 4836.08 万元，增长 27.4%，主要原因为山西建筑职业技术学院增加了教师周转房（人才引进公寓）建设项目；

社会保障和就业支出 705.73 万元，比 2020 年 852.13 万元减少 146.4 万元，下降 17.18%，主要原因为因事业单位改革减少预算单位 4 个；

卫生健康支出 280.97 万元，比 2020 年 312.96 万元减少 31.99 万元，下降 10.22%，主要原因为因事业单位改革减少预算单位 4 个；

城乡社区支出 8953.43 万元，比 2020 年 22649.10 万元减少 13695.67 万元，下降 60.47%，主要原因为减少改善城市人居环境奖补资金；

住房保障支出 7500 万元，比 2020 年 9230 万元减少 1730 万元，下降 18.74%，主要原因为城镇棚户区住房改造省级配套补助资金减少；

转移性支出 108700 万元，比 2020 年 28770 万元增加 79930 万元，增长 277.82%，主要原因为新增建制镇生活污水处理设施和配套管网建设补助资金和全省城镇排水管网雨污分流改造奖补资金；

债务付息支出 0 万元，比 2020 年 2622.54 万元减少 2622.54 万元，主要原因为债务利息支出不再列入部门预算。

（三）一般公共预算基本支出变动情况及原因

一般公共预算安排的基本支出 12803.48 万元，比 2020 年

11803.51 万元增加了 999.97 万元，增长 8.47%，主要原因为生均拨款制度改革，增加经费拨款。

（四）一般公共预算项目支出变动情况及原因

一般公共预算安排的项目支出 127236.33 万元，比 2020 年的 61497.82 万元增加了 65738.51 万元，增长 106.9%，主要原因为新增建制镇生活污水处理设施和配套管网建设补助资金和全省城镇排水管网雨污分流改造奖补资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 48.3 万元，比 2020 年的 98.5 万元减少了 50.2 万元，下降 50.96%，主要原因为通过严格控制“三公”经费支出，我厅“三公”经费开支较以前年度明显下降，2021 年编制公共预算安排的“三公”经费预算时予以调整。其中：因公出国（境）费为 13 万元，比上年减少 13 万元；公务接待费为 3.3 万元，比上年减少 13 万元；公务用车运行维护费 32 万元，比上年减少 30 万元；无公务用车购置费。

三、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 2021 年厅机关机关运行经费财政拨款预算 652.91 万元，比 2020 年的 700.17 万元减少了 47.26 万元，减少 6.75%，主要原因是厅机关在职人员减少。

四、政府采购情况

2021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5862.06万元，其中：政府采购货物预算1673.52万元、政府采购服务预算4188.54万元，无政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021年我厅实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款127236.33万元。

（二）绩效目标情况

1. 城镇住房保障家庭租赁补贴（配套）绩效目标情况

2. 城镇棚户区住房改造省级配套补助资金（配套）绩效目标情况

3. 农村危房改造（农房抗震改造和品质提升）省级补助资金绩效目标情况

（具体绩效目标情况详见附件2）

六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：（1）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）事业单位公务用车6辆。

2. 房屋情况：办公用房面积57409.54平方米；办公用房供热面积37080.84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。

七、政府购买服务指导性目录

（具体目录详见附件3）

第四部分 指标及名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运行、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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、维护费、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其

支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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，高校委托培训费，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：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

- 附件：
1. 2021 年度部门预算报表
 2. 项目支出绩效目标申报表
 3. 政府购买服务指导性目录

山西省住房和城乡建设厅

2021 年 2 月 3 日

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	140,039.81	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	6,887.59	国防支出	
四、单位资金	1,700.00	公共安全支出	
		教育支出	22,487.27
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	705.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	280.97
		节能环保支出	
		城乡社区支出	8,953.43
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7,500.00
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	108,700.00
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	148,627.40	本年支出合计	148,627.40

2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	148,627.40	140,039.81		6,887.59	1,700.00
205	教育支出	22,487.27	13,918.08		6,887.59	1,681.60
02	普通教育	84.18	84.18			
01	学前教育	84.18	84.18			
03	职业教育	22,403.09	13,833.90		6,887.59	1,681.60
02	中等职业教育	2,347.39	1,253.29		112.50	981.60
05	高等职业教育	20,055.70	12,580.61		6,775.09	700.00
208	社会保障和就业支出	705.73	692.65			13.08
05	行政事业单位养老支出	702.95	689.87			13.08
01	行政单位离退休	164.94	164.94			
02	事业单位离退休	127.57	126.77			0.80
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.12	355.93			8.19
06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	42.23			4.09
99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78			
99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78			
210	卫生健康支出	280.97	275.65			5.32
07	计划生育事务	18.42	18.42			
99	其他计划生育事务支出	18.42	18.42			
11	行政事业单位医疗	262.55	257.23			5.32
01	行政单位医疗	99.52	99.52			
02	事业单位医疗	118.07	113.77			4.30
03	公务员医疗补助	44.96	43.94			1.02
212	城乡社区支出	8,953.43	8,953.43			
01	城乡社区管理事务	8,422.61	8,422.61			
01	行政运行	1,910.40	1,910.40			
02	一般行政管理事务	5,993.88	5,993.88			
05	工程建设标准规范编制与监管	239.38	239.38			
06	工程建设管理	272.19	272.19			
99	其他城乡社区管理事务支出	6.76	6.76			
99	其他城乡社区支出	530.82	530.82			
99	其他城乡社区支出	530.82	530.82			
221	住房保障支出	7,500.00	7,500.00			
01	保障性安居工程支出	7,500.00	7,500.00			
03	棚户区改造	7,500.00	7,500.00			
230	转移性支出	108,700.00	108,700.00			
02	一般性转移支付	2,800.00	2,800.00			
58	住房保障共同财政事权转移支付支出	2,800.00	2,800.00			
03	专项转移支付	105,900.00	105,900.00			
12	城乡社区	105,900.00	105,900.00			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	148,627.40	20,495.53	128,131.87
205	教育支出	22,487.27		
02	普通教育	84.18		
01	学前教育	84.18	84.18	
03	职业教育	22,403.09		
02	中等职业教育	2,347.39	924.79	1,422.60
05	高等职业教育	20,055.70	15,600.20	4,455.50
208	社会保障和就业支出	705.73		
05	行政事业单位养老支出	702.95		
01	行政单位离退休	164.94	164.94	
02	事业单位离退休	127.57	127.57	
05	机关事业单位基本养老保险	364.12	364.12	
06	机关事业单位职业年金缴费	46.32	46.32	
99	其他社会保障和就业支出	2.78		
99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	280.97		
07	计划生育事务	18.42		
99	其他计划生育事务支出	18.42	18.42	
11	行政事业单位医疗	262.55		
01	行政单位医疗	99.52	99.52	
02	事业单位医疗	118.07	118.07	
03	公务员医疗补助	44.96	44.96	
212	城乡社区支出	8,953.43		
01	城乡社区管理事务	8,422.61		
01	行政运行	1,910.40	1,910.40	
02	一般行政管理事务	5,993.88		5,993.88
05	工程建设标准规范编制与监	239.38	198.53	40.85
06	工程建设管理	272.19	259.27	12.92
99	其他城乡社区管理事务支出	6.76	0.64	6.12
99	其他城乡社区支出	530.82		
99	其他城乡社区支出	530.82	530.82	
221	住房保障支出	7,500.00		
01	保障性安居工程支出	7,500.00		
03	棚户区改造	7,500.00		7,500.00
230	转移性支出	108,700.00		
02	一般性转移支付	2,800.00		
58	住房保障共同财政事权转移	2,800.00		2,800.00
03	专项转移支付	105,900.00		
12	城乡社区	105,900.00		105,900.00

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	140,039.81	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	13,918.08	13,918.08	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	692.65	692.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	275.65	275.65	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	8,953.43	8,953.43	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7,500.00	7,500.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出	108,700.00	108,700.00	
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	140,039.81	本年支出合计	140,039.81	140,039.81	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	140,039.81	12,803.48	127,236.33
205	教育支出	13,918.08	8,935.52	4,982.56
02	普通教育	84.18	84.18	
01	学前教育	84.18	84.18	
03	职业教育	13,833.90	8,851.34	4,982.56
02	中等职业教育	1,253.29	726.23	527.06
05	高等职业教育	12,580.61	8,125.11	4,455.50
208	社会保障和就业支出	692.65	692.65	
05	行政事业单位养老支出	689.87	689.87	
01	行政单位离退休	164.94	164.94	
02	事业单位离退休	126.77	126.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.93	355.93	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23	
99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	275.65	275.65	
07	计划生育事务	18.42	18.42	
99	其他计划生育事务支出	18.42	18.42	
11	行政事业单位医疗	257.23	257.23	
01	行政单位医疗	99.52	99.52	
02	事业单位医疗	113.77	113.77	
03	公务员医疗补助	43.94	43.94	
212	城乡社区支出	8,953.43	2,899.66	6,053.77
01	城乡社区管理事务	8,422.61	2,368.84	6,053.77
01	行政运行	1,910.40	1,910.40	
02	一般行政管理事务	5,993.88		5,993.88
05	工程建设标准规范编制与监管	239.38	198.53	40.85
06	工程建设管理	272.19	259.27	12.92
99	其他城乡社区管理事务支出	6.76	0.64	6.12
99	其他城乡社区支出	530.82	530.82	
99	其他城乡社区支出	530.82	530.82	
221	住房保障支出	7,500.00		7,500.00
01	保障性安居工程支出	7,500.00		7,500.00
03	棚户区改造	7,500.00		7,500.00
230	转移性支出	108,700.00		108,700.00
02	一般性转移支付	2,800.00		2,800.00
58	住房保障共同财政事权转移支付	2,800.00		2,800.00
03	专项转移支付	105,900.00		105,900.00
12	城乡社区	105,900.00		105,900.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	12,803.48	
工资福利支出	8,122.92	
基本工资	3,242.87	
津贴补贴	705.79	
奖金	54.82	
绩效工资	1,623.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	844.40	
职业年金缴费	286.47	
职工基本医疗保险缴费	440.94	
公务员医疗补助缴费	105.00	
其他社会保障缴费	44.91	
住房公积金	686.95	
其他工资福利支出	87.27	
商品和服务支出	4,309.85	
办公费	331.18	
印刷费	31.50	
咨询费	30.00	
手续费	0.53	
水费	61.00	
电费	185.00	
邮电费	18.30	
取暖费	891.56	
物业管理费	830.72	
差旅费	171.61	
因公出国（境）费用	13.00	
维修（护）费	382.40	
租赁费	50.00	
会议费	16.00	
培训费	120.00	
公务接待费	3.30	
专用材料费	124.29	
劳务费	273.10	
委托业务费	50.00	
工会经费	98.48	
福利费	170.84	
公务用车运行维护费	32.00	
其他交通费用	201.35	
其他商品和服务支出	223.69	
对个人和家庭的补助	370.71	
离休费	133.12	
退休费	146.99	
生活补助	17.78	
医疗费补助	28.00	
奖励金	44.82	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注: 我部门2021年度无政府性基金预算收入

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:我部门2021年无政府性基金预算支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	13.00
公务接待费	3.30
公务用车购置及运行费	32.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	32.00
合计	48.30

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	652.91
山西省住房和城乡建设厅机关	652.91

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	城镇住房保障家庭租赁补贴（配套）			
主管部门及代码	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	
项目预算资金（万元）	2800			
项目概况	1. 根据国务院和我省出台的文件要求，每年需对城镇低收入住房困难家庭，以发放租赁补贴的方式，来解决住房困难家庭承租住房的能力；各市根据当地实际情况，确定覆盖范围，制定实施计划；			
立项依据	《财政部廉租住房保障资金管理办法》（财综〔2007〕64号）规定：2008年起，省财政预算安排一定数额的廉租住房保障补助资金。			
项目设立必要性	国家要求，对符合条件的公共租赁住房保障对象实行实物配租与货币补贴相结合的方式予以保障，并逐步转向以租赁补贴保障为主（即，主要是通过发放租赁补贴，增强中低收入住房困难家庭在市场上承租住房的能力），是我省住房保障的重点工作。			
保证项目实施的制度、措施	严格落实目标责任制，实施项目化管理，建立月调度、通报制度，加强督查、督办等日常监管，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、健康推进。			
项目实施计划	按照上年度的实施情况和当年度的计划情况，按因素法进行分配。			
年度目标				
总体目标	确保完成全省2021城镇住房保障家庭租赁补贴发放工作。			
绩效目标	产出指标	数量指标	全年发放租赁补贴	6.13万户(以2020年计划预计)
			完成2021年住房保障工作任务	完成率100%
		质量指标	保障对象审核合格	=100%
			时效指标	发放完成时间
	效益指标	社会效益	保障对象居住水平	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇住房困难家庭满意度	大于=80%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	城镇棚户区住房改造省级配套补助资金（配套）		
主管部门及代码	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
项目预算资金（万元）	7500		
项目概况	1. 各市根据省下达年度目标任务，落实具体项目，制定实施计划。 2. 为加大住房保障工作力度，更好完成国家下达我省目标任务，安排省级工作经费。		
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方案的通知》（晋政发〔2014〕22号）规定：加大省级资金补助力度，对城市棚户区改造每套补助3000元。		
项目设立必要性	1. 我省保障性安居工程建设任务繁重，大量的调研、咨询、培训、统计、督办等工作需要安排专项工作经费，以保证工作的正常开展。 2. 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	1. 下达地市资金方面：严格落实目标责任制，实施项目化管理，建立月调度、通报制度，加强督查、督办等日常监管，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、健康推进。 2. 省本级资金方面：按照我省关于差旅补助、经费支出的相关规定执行。		
项目实施计划	根据全省上年度超目标任务实施情况及当年度目标任务计划情况，确定实施计划。		

年度目标

总体目标	目标1：确保全省年度棚改目标任务的顺利完成（2021年度棚改计划开工2.5万套）。 目标2：确保各市上年度超目标任务实施项目及当年度目标任务计划实施项目的顺利推进。
------	---

绩效目标	产出指标	数量指标	城镇棚改计划开工	2.5万套
			完成2021年住房保障工作任务	完成率100%
		质量指标	达到开工条件	=100%
			补助准确率	=100%
			各项工作符合要求	合格率100%
		时效指标	年底前全部开工	年底前
		成本指标	补助标准	3000元/套
	效益指标	经济效益	拉动固定资产投资	明显增长
		社会效益	保障对象居住水平	明显改善
		生态效益	棚户区环境	明显改善
		可持续影响指标	棚户区居民生活质量	明显改善
	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%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)				
项目名称		农村危房改造（农房抗震改造和品质提升）省级补助资金		
主管部门及代码		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	
项目预算资金（万元）		7600		
项目概况		为各级政府提供资金补助，为农村困难家庭解决最基本安全住房的工程项目，其中农村危房改造动态新增任务补助资金0.76亿元（四类重点对象兜底省级补助资金0.2亿元，贫困边缘户危房改造资金0.56亿元）；农村住房品质提升补助资金1.12亿元；农村抗震改造任务补助资金1亿元，合计28800万元。		
立项依据		《山西省人民政府关于解决农村困难群众住房问题的意见》（晋政发〔2008〕25号） 山西省委省政府《关于打赢全省脱贫攻坚三年行动的实施意见》 《住房和城乡建设部 财政部 国务院扶贫办关于决战决胜脱贫攻坚 进一步做好农村危房改造工作的通知》（建村〔2019〕83号）		
项目设立必要性		农村危房改造是解决农村困难家庭住房安全问题的有效途径，是实现住房安全保障目标的积极举措。		
保证项目实施的制度、措施		山西省继续农村危房改造质量提升专项行动、山西省农村危房改造领域腐败和作风问题治理工作方案、山西省农村危房鉴定和规范危房改造农户档案管理专项行动、《山西省关于加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造若干问题的通知》		
项目实施计划		2021年度积极做好住房安全巩固提升，切实提高全身农村住房安全水准。		
年度目标				
总体目标	完成年度农村危房改造任务。			
绩效目标	产出指标	数量指标	完成农村危房改造户数	=5500户(预计)
		质量指标	改造后房屋验收合格比例	=100%
		时效指标	完成时间	2021年底前完成
	效益指标	社会效益	改善农村贫困群众住房条件	明显提升
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆除重建≥30年;修缮加固≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍改造家庭满意度(%)	大于=90%

山西省住房和城乡建设厅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
126A	基本公共服务		
126A01		环境治理	
126A0101			农村垃圾治理
126B	社会管理服务		
126B01		法律援助	
126B0101			房地产行业（开发企业、物业服务等）法律援助
126B02		人民调解	
126B0201			房地产行业（开发企业、物业服务等）纠纷投诉
126B03		公共公益宣传	
126B0301			绿色建筑、建筑节能装配式建筑宣传
126C	行业管理与协调服务		
126C01		行业规划	
126C0101			城乡建设规划编制服务
126C0102			小城镇规划
126C0103			全省改善城市人居环境规划编制服务
126C0104			装配式建筑发展规划
126C0105			山西省传统村落保护发展规划编制
126C02		行业标准制修订	
126C0201			建设行业标准编制
126C0202			新型城镇化标准体系研究编制
126C0203			《山西省工程建设地方标准管理办法》制定
126C0204			山西省村镇规划实施管理办法方案
126C03		行业职业资格和水平测试管理	
126C0301			建设行业考试服务
126C0302			建设教材编写、试题库编写服务
126C04		行业规范	
126C0401			建设行业动态考核和信用评价

代码	一级目录	二级目录	三级目录
126C0402			工程造价咨询行业信用信息平台建设
126C05		行业统计分析	
126C0501			房地产市场形势分析
126D	技术性服务		
126D01		技术评审鉴定评估	
126D0101			小城镇规划评审及技术鉴定
126D0102			建设科技成果评估
126D02		监测服务	
126D0201			城市供水水质督查
126D0202			风景名胜区及世遗地监测监管
126E	政府履职所需辅助性服务		
126E01		法律服务	
126E0101			建设法律咨询服务
126E02		课题研究和社 会调查	
126E0201			城乡规划课题研究和社 会调查
126E0202			《山西省乡村风貌引导与控制》的研究
126E0203			《山西省传统村落保护修复与人居环境改善技术导则》的研究
126E0204			“非正规垃圾堆放点”第三方调查
126E0205			农村危房改造第三方调查
126E0206			与建筑产业现代化、建筑节能和绿色建筑相适应的建设工程计价依据的标准研究
126E03		财务会计审计服务	
126E0301			收支、预决算、资产清查、离任审计
126E04		会议和展览	
126E0401			建设行业会议
126E05		项目评审评估	
126E0501			专家学者技术咨询服务
126E0502			改善城市人居环境PPP项目审核服务
126E06		监督检查	
126E0601			建设行业各类监督检查
126E0602			

代码	一级目录	二级目录	三级目录
126E07		技术业务培训	
126E0701			污水厂关键岗位培训服务
126E0702			垃圾厂关键岗位培训服务
126E0703			改善城市人居环境PPP模式培训服务
126E0704			行业培训服务
126E0705			技能鉴定服务
126E0706			动态考核等常规业务培训
126E0707			建设科技、节能标准培训
126E0708			信息系统操作培训
126E08		机关信息系统建设与维护	
126E0801			建设信息系统建设与维护
126E0802			规划信息系统硬件的更新维护服务、软件的开发服务
126E0803			风景名胜信息系统硬件的更新维护服务、软件的开发服务
126E0804			保障房系统维护
126E0805			山西省建筑企业主要指标网络快报系统维护
126E09		后勤服务	
126E0901			办公设备维修保养服务
126E0902			物业服务
126E0903			安全服务
126E0904			印刷服务
126E0905			餐饮服务