

吕梁市离石区住房和城乡建设局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）承担规范三乡两镇一办一村（坪头乡、枣林乡、红眼川乡、吴城镇、信义镇、田家会街道办、凤山街道办上水西村）住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）贯彻执行党和国家关于住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、市政公用事业、城镇燃气的方针、政策、法律、法规。研究提出全区住房和城乡建设的建议，编制辖区住房和城乡建设的中长期规划并监督执行。

（三）承担保障全区城镇低收入家庭住房的工作。指导实施住房保障相关政策，推进住房制度改革。负责公共租赁住房 and 租赁住房补贴的管理，编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）指导全区村镇建设工作。拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造，村庄基础设施工作。负责历史文化名城（镇、村）和传统村落保护的有关工作。

（五）指导全区城镇化工作，参与全区城镇体系规划编制，参与辖区土地利用总体规划的编制。指导辖区内城市地下空间的开发和利用。管理辖区城镇勘察、市政工程测量、城乡建设档案工作。

（六）承担规范辖区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。参与辖区内城镇土地开发利用工作，编制辖区内房地产业的行业发展规划和产业政策，并监督执行。

（七）负责监督管理辖区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导辖区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，规范辖区勘察、设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理行为。

（八）承担指导辖区城市建设的责任。制定辖区城市建设的政策、规划并组织实施，指导辖区城市市政公用设施、城镇燃气的建设、运行、安全和应急管理，负责辖区城市建设项目的审查报批工作。

（九）承担辖区建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度，指导建设工程消防设计审查、抗震设防审查、施工图设计文件审查。组织或参与辖区工程质量、安全事故的调查处理。

（十）负责辖区建筑节能、科技创新工作。指导辖区内新建建筑 and 建筑改造项目的节能管理，推进建设行业科技项目创新和成果转化、推广。

（十一）组织实施人民防空工作年度计划，起草人民防空规范性文件，监督管理人民防空国有资产，依法征缴社会负担的人民防空经费，普及人民防空知识和技能。

（十二）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区住房和城乡建设局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。指导全区住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。落实辖区内房地产市场的调控长效机制，加强对房屋租赁市场的监督管理，促进房地产市场的健康发展。加强对辖区城市设计、建筑设计监督指导。推进村镇建设、完善市政公用设施，不断改善城乡人居环境。完善行业诚信体系、构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

（十五）有关职责分工。

1、与区工业和信息化局的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作。区工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

2、与有关部门节能降耗职责的分工。区发展和改革局负责全区节能减排综合协调工作。区能源局负责全区节能降耗工作。市生态环境局离石分局负责全区污染减排工作。区发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。区工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。区住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。区交通运输局具体负责交通运输节能工作。区委办公室具体负责公共机构节能工作。

（十六）1、依据《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规和规章，负责对辖区内各类违法建设行为进行监督和查处。

2、负责对各乡（镇）和街道办开展违法建设行为监督管理工作的指导。

3、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

区住房和城乡建设局行政编制8名。科级领导职数1正2副。设局长1名，副局长2名，股级领导职数5名。

（一）综合办公室：负责机关日常运转工作；负责社会治安综合治理、信访工作，对外宣传、工青妇团、行业统计、机关人事劳资等工作；负责编制城建资金年度计划及资金的筹集与管理，负责机关各项资金管理和单位规费的征收、使用管理；负责机关国有资产、财务会计管理；负责机关的年度财务计划、财务收支、经济责任制等事项的审计与监督工作。综合办公室加挂党建办公室牌子，承担机关和直属单位党建工作。

（二）住房保障和房地产管理股：负责贯彻落实国家住房保障相关政策，推进辖区住房建设和住房制度改革，负责保障全区城镇低收入家庭住房的工作，负责公共租赁住房住房和廉租住房补贴的管理；负责辖区房地产市场监督管理，参与辖区内城镇土地的开发利用工作，制定辖区内房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。

（三）村镇建设股：承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造，指导全区小城镇、村庄基础设施工作；负责全区历史文化名城（镇、村）和传统村落保护的有关工作。

（四）建设工程管理股：指导全区城镇化工作，参与辖区土地利用总体规划的编制，指导辖区内城市地下空间的开发和利用，负责对辖区城市设计、建筑设计、城镇勘察、市政工程、建设档案的监督和管理；负责辖区内建筑市场的监督管理，规范辖区建筑市场各方主体行为；负责房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；指导辖区城市建设的工作，负责辖区城市市政公用设施、城镇燃气的建设、运行、安全和应急管理；承担辖区建筑工程质量安全监管的责任，组织或参与辖区工程质量、安全事故的调查处理。指导实施建设工程消防设计审查、抗震设防审查、施工图设计文件审查；承担辖区建筑节能、建筑科技、城镇减排责任；负责人民防空的有关工作。

（五）行政审批股：负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作。

区城乡建设执法监察大队为正科级事业单位，成立于2014年6月，设6个内设机构，分别为办公室、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	70992908.90	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	12755200.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3215503.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	42484109.82
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	29372338.08
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	8676158.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	83748108.90	本年支出合计	58.00	83748108.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	83748108.90	总计	62.00	83748108.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	8676158.00	8676158.00					
---------	---	------------	------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83748108.90	13022668.24	70725440.66			
211	节能环保支出	3215503.00	510670.00	2704833.00			
21103	污染防治	2704833.00		2704833.00			
2110301	大气	2704833.00		2704833.00			
21110	能源节约利用	510670.00	510670.00				
2111001	能源节约利用	510670.00	510670.00				
212	城乡社区支出	42484109.82	12511998.24	29972111.58			
21201	城乡社区管理事务	33527041.67	12511998.24	21015043.43			
2120102	一般行政管理事务	12827041.67	12511998.24	315043.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20700000.00		20700000.00			
21203	城乡社区公共设施	4878026.15		4878026.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4878026.15		4878026.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4079042.00		4079042.00			
2121304	城市防洪	4079042.00		4079042.00			
221	住房保障支出	29372338.08		29372338.08			
22101	保障性安居工程支出	29372338.08		29372338.08			
2210103	棚户区改造	1405300.00		1405300.00			
2210105	农村危房改造	207688.00		207688.00			
2210106	公共租赁住房	567756.00		567756.00			
2210107	保障性住房租金补贴	618120.00		618120.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	26573474.08		26573474.08			
229	其他支出	8676158.00		8676158.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8676158.00		8676158.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8676158.00		8676158.00			
---------	-------------------------	------------	--	------------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70992908.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12755200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3215503.00	3215503.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	42484109.82	38405067.82	4079042.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29372338.08	29372338.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8676158.00		8676158.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	83748108.90	本年支出合计	59	83748108.90	70992908.90	12755200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	83748108.90	总计	64	83748108.90	70992908.90	12755200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		70992908.90	13022668.24	57970240.66
211	节能环保支出	3215503.00	510670.00	2704833.00
21103	污染防治	2704833.00		2704833.00
2110301	大气	2704833.00		2704833.00
21110	能源节约利用	510670.00	510670.00	
2111001	能源节约利用	510670.00	510670.00	
212	城乡社区支出	38405067.82	12511998.24	25893069.58
21201	城乡社区管理事务	33527041.67	12511998.24	21015043.43
2120102	一般行政管理事务	12827041.67	12511998.24	315043.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20700000.00		20700000.00
21203	城乡社区公共设施	4878026.15		4878026.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4878026.15		4878026.15
221	住房保障支出	29372338.08		29372338.08
22101	保障性安居工程支出	29372338.08		29372338.08
2210103	棚户区改造	1405300.00		1405300.00
2210105	农村危房改造	207688.00		207688.00
2210106	公共租赁住房	567756.00		567756.00
2210107	保障性住房租金补贴	618120.00		618120.00
2210199	其他保障性安居工程支出	26573474.08		26573474.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12091968.73	12091968.73	302	商品和服务支出	32763317.17	5414399.09	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4872216.50	4872216.50	30201	办公费	82643.43	82643.43	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1166962.00	1166962.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	70532.00	70532.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3504952.93	3504952.93	30205	水费	8912.10	8912.10	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	968509.38	968509.38	30206	电费	21026.15	21026.15	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20100.00	20100.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	395194.40	395194.40	30208	取暖费	49228.00	49228.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	24342.84	24342.84	30209	物业管理费	567756.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6980.04	6980.04	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	20700000.00	20700000.00
30113	住房公积金	871174.64	871174.64	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	207688.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	211104.00	211104.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	20700000.00	20700000.00
303	对个人和家庭的补助	1128790.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	4870000.00	4870000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4308833.00	198700.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1128790.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	98700.00	98700.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	23229.41	23229.41	31005	基础设施建设	4210133.00	100000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	210270.00	210270.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	92050.00	92050.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	26585414.08	11940.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13220758.74	12091968.73	公用经费合计										57772150.17	26313099.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60000.00		60000.00		60000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12755200.00	12755200.00		12755200.00	
212	城乡社区支出		4079042.00	4079042.00		4079042.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4079042.00	4079042.00		4079042.00	
2121304	城市防洪		4079042.00	4079042.00		4079042.00	
229	其他支出		8676158.00	8676158.00		8676158.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8676158.00	8676158.00		8676158.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8676158.00	8676158.00		8676158.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5252578.00
货物	2	
工程	3	5252578.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	227407.51
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计83,748,108.90元、支出总计83,748,108.90元。与2021年相比，收入总计减少93,308,698.39元，下降52.7%，支出总计减少93,308,698.39元，下降52.7%。主要原因是上级专项资金安排减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计83,748,108.90元，其中：

财政拨款收入70,992,908.90元，占比84.77%；

上级补助收入12,755,200.00元，占比15.23%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计83,748,108.90元，其中：

基本支出13,022,668.24元，占比15.55%；

项目支出70,725,440.66元，占比84.45%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区住房和城乡建设局2022年度财政拨款收入总计83,748,108.90元，支出总计83,748,108.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少93,308,698.39元，下降52.7%，财政拨款支出总计减少93,308,698.39元，下降52.7%。主要原因是上级专项资金安排减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区住房和城乡建设局2022年财政拨款决算支出70,992,908.90元，占本年支出合计的93.18%。与2021年相比，财政拨款支出减少64,583,262.30元，下降47.64%。主要原因是上级专项资金安排减少。。其中，人员经费12,091,968.73元，占比17.03%；日常公用经费26,313,099.09元，占比37.06%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区住房和城乡建设局2022年度财政拨款支出70,992,908.90元，主要

用于以下方面：

节能环保支出(类)3,215,503.00元，占比4.53%；
城乡社区支出(类)38,405,067.82元，占比54.10%；
住房保障支出(类)29,372,338.08元，占比41.37%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区住房和城乡建设局2022年度财政拨款支出年初预算70,992,908.9元，支出决算70,992,908.90元，完成年初预算的100.00%。其中：上级专项资金安排减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区住房和城乡建设局2022年度财政拨款基本支出38,405,067.82元，其中：

人员经费12,091,968.73元，主要包括人员经费12,091,968.73元，主要包括基本工资4872216.5元，津贴补贴1166962元，奖金70532元，绩效工资3504952.93元，机关事业单位基本养老保险缴费968509.38元，职工基本医疗保险缴费395194.4元，公务员医疗补助缴费24342.84元，其他社会保障缴费6980.04元，住房公积金871174.64元，其他工资福利支出211104元。；

公用经费26,313,099.09元，主要包括商品和服务支出32763317.17元，资本性支出4308833元，对企业补助20700000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计12,755,200.00元、支出总计12,755,200.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,510,400.00元，增长76.06%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加498,579.66元，增长4.07%，主要原因是专项债券资金安排增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算60,000.00元，支出决算20,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：正常工作。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：正常执勤。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出227,407.51元，比2021年减少63,917.01元，下降21.94%，主要原因是：委托业务费增加。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额5,252,578.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出5,252,578.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区住房和城乡建设局截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是洒水车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区住房和城乡建设局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金80328409.43元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出63,429,823.81元、政府性基金预算项目支出12755200元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金80328409.43元，其中一般公共预算支出63,429,823.81元、政府性基金预算支出12755200元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对机关办公楼2022年取暖费等16个二级项目开展了部门评价，涉及资金80328409.43元，其中一般公共预算支出63,429,823.81元、政府性基金预算支出12755200元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区住房和城乡建设局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年度不涉及一级项目。。涉密项目除外。

吕梁市离石区住房和城乡建设局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金80328409.43元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强组织领导，统一思想认识，注重工作协调，让更多的业务部门人员理解并参与到绩效管理工作中来，形成人人参绩效管理的局面。

2、积极培养绩效管理专业人员，努力提高预算绩效管理水平和，在预算申报、绩效跟踪、绩效评价环节，多邀请专家参与到该项工作中来。

3、建立健全并完善单位预算绩效管理相关工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2021年供热亏损补贴：

预算数：20700000元，执行数：20700000元，执行率：100%。

项目绩效目标完成情况：截至2023年供热面积为670余万平方米，供热单位600余个，居民用户近50000户。

发现主要问题及原因：冬季采暖季燃煤价格高涨，采暖价格与燃料采购价格严重脱钩，企业严重亏损的情况下导致热源单位无法采购到优质环保的燃煤导致环保压力增加。

改进措施：今后结合项目的自身情况设定合理的绩效目标，加强监管，保质保量完成年度供暖任务。

2021年供热亏损补贴：

预算数：27506600元，执行数：26573500元，执行率：97%。

发现主要问题及原因：公司要根据经营活动的具体情况，有对债务的需求和长期资金的需求，决策时必须分析各种方式下的风险，选择合理的方式，确定与之先适应的结构，维护公司的日常运行及管理。公司发展，需要尽量防范风险产生、控制损失的发生扩大，必须注意每一个细节，慎防每一点风险。同时根据项目建设要求，推进好相关工作，确保责任上肩，有效推进项目建设。

改进措施：1、加强组织领导，统一思想认识，注重工作协调，让更多的业务部门人员理解并参与到绩效管理工作中来，形成人人参绩效管理的局面。

2、积极培养绩效管理专业人员，努力提高预算绩效管理水平和，在预算申报、绩效跟踪、绩效评价环节，多邀请专家参与到该项工作中来。

3、建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区住房和城乡建设局部门（单位）整体绩效自评得分9分。部门（单位）全年预算数为76,185,023.81元，执行数

为76,185,023.81元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是较好的安排和合理使用资金。；二是工程进度有计划的进行。。发现的主要问题及原因：一是决策方面。；二是细节方面。。下一步改进措施：一是加强组织领导，统一思想认识，注重工作协调，让更多的业务部门人员理解并参与到绩效管理工作中来，形成人人参绩效管理的局面。；二是积极培养绩效管理专业人员，努力提高预算绩效管理水平和，在预算申报、绩效跟踪、绩效评价环节，多邀请专家参与到该项工作中来。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优良。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2023〕4001号

吕梁市离石区财政局

关于批复 2022 年度部门决算的通知

:

离石区第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议并通过我区 2022 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位 2022 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2022 年度收入 万元，支出 万元，年末结转和结余 万元（其中：项目支出结转和结余 万元）。

二、核定你单位 2022 年度一般预算财政拨款本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元

(其中：项目支出结转和结余 万元)。

三、核定你单位 2022 年度政府性基金预算拨款本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2022 年度部门决算。

吕梁市离石区财政局

2023 年 9 月 6 日



抄送：局领导，局相关股室。

吕梁市离石区财政局办公室

2023 年 9 月 6 日印发
