

吕梁市离石区住房和城乡建设局

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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
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.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

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.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

基本职责

1. 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。
2. 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。
3. 承担保障全区城镇低收入家庭住房的工作。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。
4. 指导全区村镇建设工作。负责历史文化名城（镇、村）和传统村落保护的有关工作。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 负责辖区建筑节能、科技创新工作。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。

二、机构设置情况

机构设置

我单位成立于2010年，内设机构8个：综合办公室、住房保障和房地产管理股、村镇建设股、建设工程管理股。下设事业单位1个：城乡建设事务中心。

编制及领导职数

区住房和城乡建设局行政编制10名。科级领导职数1正2副。事业人员20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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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	3712.91	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	163.51	163.51	
		十二、城乡社区支出	5915.63	3197.60	2718.03
		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	713.72	351.80	361.92
		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	862.56		862.56
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出	521.03		521.03

		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	3712.91	本年支出合计	8176.45	3712.91	4463.54
上年结转	4463.54	年终结转			
收入总计	8176.45	支出总计	8176.45	3712.91	4463.54

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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		3712.91	3712.91					4463.54
211	节能环保支出	163.51	163.51					
21103	污染防治	63.51	63.51					
2110301	大气	63.51	63.51					
21110	能源节约利用	100.00	100.00					
2111001	能源节约利用	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	3197.60	3197.60					2718.03
21201	城乡社区管理事务	1367.00	1367.00					1913.00
2120102	一般行政管理事务	1367.00	1367.00					1913.00
21203	城乡社区公共设施	535.07	535.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	535.07	535.07					
21205	城乡社区环境卫生							500.00
2120501	城乡社区环境卫生							500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							305.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							305.03
21299	其他城乡社区支出	1295.52	1295.52					
2129999	其他城乡社区支出	1295.52	1295.52					
221	住房保障支出	351.80	351.80					361.92
22101	保障性安居工程支出	351.80	351.80					361.92
2210103	棚户区改造							199.33
2210105	农村危房改造	16.74	16.74					

2210106	公共租赁住房	37.44	37.44					
2210107	保障性住房租金补贴	51.57	51.57					162.59
2210199	其他保障性安居工程支出	246.05	246.05					
229	其他支出							862.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							862.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							862.56
231	债务还本支出							521.03
23103	地方政府一般债务还本支出							521.03
2310301	地方政府一般债券还本支出							521.03

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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		8176.45	1130.87	7045.58
211	节能环保支出	163.51		163.51
21103	污染防治	63.51		63.51
2110301	大气	63.51		63.51
21110	能源节约利用	100.00		100.00
2111001	能源节约利用	100.00		100.00
212	城乡社区支出	5915.63	1130.87	4784.76
21201	城乡社区管理事务	3280.00	1130.87	2149.14
2120102	一般行政管理事务	3280.00	1130.87	2149.14
21203	城乡社区公共设施	535.07		535.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	535.07		535.07
21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.03		305.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.03		305.03
21299	其他城乡社区支出	1295.52		1295.52
2129999	其他城乡社区支出	1295.52		1295.52
221	住房保障支出	713.72		713.72
22101	保障性安居工程支出	713.72		713.72
2210103	棚户区改造	199.33		199.33
2210105	农村危房改造	16.74		16.74
2210106	公共租赁住房	37.44		37.44
2210107	保障性住房租金补贴	214.16		214.16
2210199	其他保障性安居工程支出	246.05		246.05
229	其他支出	862.56		862.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	862.56		862.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	862.56		862.56
231	债务还本支出	521.03		521.03
23103	地方政府一般债务还本支出	521.03		521.03
2310301	地方政府一般债券还本支出	521.03		521.03

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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	3712.91	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	163.51	163.51		
		十二、城乡社区支出	5915.63	5610.60	305.03	
		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	713.72	713.72		
		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	862.56		862.56	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出	521.03	521.03		
		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	3712.91	本年支出合计	8176.45	7008.86	1167.59	
上年财政拨款结转	4463.54	年终结转				
一、一般公共预算	3295.95					
二、政府性基金预算	1167.59					
三、国有资本经营预算						
收入总计	8176.45	支出总计	8176.45	7008.86	1167.59	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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		3712.91	1130.87	2582.04
211	节能环保支出	163.51		163.51
21103	污染防治	63.51		63.51
2110301	大气	63.51		63.51
21110	能源节约利用	100.00		100.00
2111001	能源节约利用	100.00		100.00
212	城乡社区支出	3197.60	1130.87	2066.73
21201	城乡社区管理事务	1367.00	1130.87	236.14
2120102	一般行政管理事务	1367.00	1130.87	236.14
21203	城乡社区公共设施	535.07		535.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	535.07		535.07
21299	其他城乡社区支出	1295.52		1295.52
2129999	其他城乡社区支出	1295.52		1295.52
221	住房保障支出	351.80		351.80
22101	保障性安居工程支出	351.80		351.80
2210105	农村危房改造	16.74		16.74
2210106	公共租赁住房	37.44		37.44
2210107	保障性住房租金补贴	51.57		51.57
2210199	其他保障性安居工程支出	246.05		246.05

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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		1130.87	1057.79	73.08
工资福利支出		1057.67	1057.67	
基本工资	工资奖金津补贴	132.62	132.62	
基本工资	工资福利支出	263.49	263.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.76	42.76	
津贴补贴	工资福利支出	33.73	33.73	
奖金	工资奖金津补贴	10.03	10.03	
绩效工资	工资福利支出	259.32	259.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.17	36.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.32	74.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.04	9.04	
职业年金缴费	工资福利支出	18.58	18.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.69	14.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.19	30.19	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.15	1.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.04	3.04	
住房公积金	住房公积金	35.44	35.44	
住房公积金	工资福利支出	67.76	67.76	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.34	8.34	
其他工资福利支出	工资福利支出	14.24	14.24	
商品和服务支出		73.08		73.08
办公费	办公经费	1.46		1.46
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
印刷费	办公经费	0.75		0.75
水费	办公经费	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.25		1.25
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
取暖费	办公经费	4.92		4.92
取暖费	商品和服务支出	4.20		4.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	办公经费	2.71		2.71
工会经费	商品和服务支出	5.57		5.57
福利费	办公经费	7.91		7.91

福利费	商品和服务支出	16.26		16.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	9.18		9.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.26		3.26
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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							
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21103	污染防治		21103	污染防治			
2110301	大气		2110301	大气			
21110	能源节约利用		21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用		2111001	能源节约利用			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120102	一般行政管理事务		2120102	一般行政管理事务			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
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			
21299	其他城乡社区支出		21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出		2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210105	农村危房改造		2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房		2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴		2210107	保障性住房租金补贴			
2210199	其他保障性安居工程支出		2210199	其他保障性安居工程支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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	29.69	29.69		
吕梁市离石区住房和城乡建设局	29.69	29.69		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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
吕梁市离石区住房和城乡建设局	2582.04	2582.04				
吕梁市离石区住房和城乡建设局	2523.66	2523.66				
五里铺公租房小区物业费	28.39	28.39				
高家沟村两侧闲置土地整治项目	104.28	104.28				
离石区人民武装部院内“国防园”绿化工程	102.50	102.50				
离石中队四百米障碍训练场及大厅台阶维修工程	22.24	22.24				
人才公寓接待展示大厅建设项目	304.21	304.21				
区监察委员会办公楼节能改造项目配套补助资金	63.51	63.51				
离石区东城新区纵一北路道路工程费用	38.62	38.62				
离石区田家会东路南段道路工程费用	92.17	92.17				
汛期受损农房安全鉴定、设计、监理、预算等费用	10.39	10.39				
五里铺村、后马家村保障房项目电梯相关费用	246.05	246.05				
农村危房改造补助资金及工作经费	16.74	16.74				
吕梁市人才公寓、公区建设项目资金	490.02	490.02				
2022年申请公租房家庭3、4季度租金补贴	51.57	51.57				
离石区吴城镇街上村传统村落保护项目	300.00	300.00				
五里铺公租房小区电梯维保费	9.05	9.05				
村民自建房安全鉴定费用	20.24	20.24				
六一社区地质勘察费用	60.00	60.00				
离石区委党校大门工程费用	50.00	50.00				
既有建筑节能改造配套资金项目	100.00	100.00				
高家沟村两侧倾倒垃圾土方项目	155.92	155.92				
离石区区委党校道路改造工程(二次)项目款	80.00	80.00				
机关临时人员工资	38.83	38.83				
机关专项办公经典	15.00	15.00				
机关自收自支人员工资	114.18	114.18				
补发2022年补充基础性绩效	9.74	9.74				

吕梁市离石区城乡建设执法监察大队	58.39	58.39				
补发2022年基础性绩效	17.24	17.24				
办公用房租赁费等	41.15	41.15				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

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
吕梁市离石区住房和城乡建设局	4463.54	3295.95	1167.59	
吕梁市离石区住房和城乡建设局	4463.54	3295.95	1167.59	
2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)	199.33	199.33		
2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(租金补贴)	162.59	162.59		
建成区及城边村雨污分流工程一期项目	1912.00	1912.00		
历史文化名镇名村传统村落保护专项资金(数字博物标准馆)	1.00	1.00		
创建国家园林城市项目(小游园和园林小区)小游园	500.00	500.00		
国防沟道路改造工程项目	521.03	521.03		
国防沟道路改造附属工程	305.03		305.03	
2019年环境综合整治工程(雨污分流)	862.56		862.56	

第三部分 2023年度部门预算情况说明

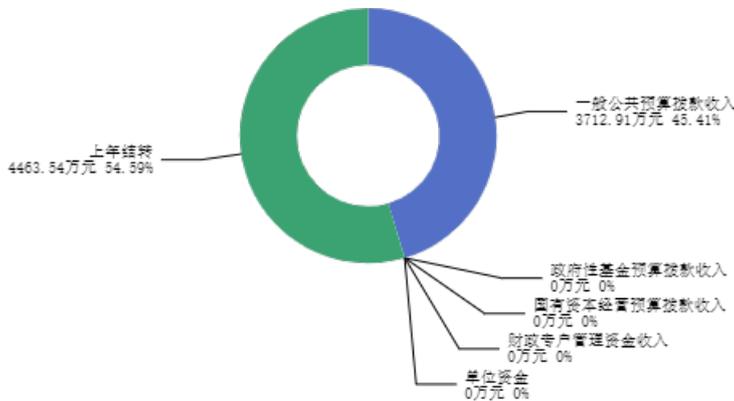
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,176.45万元，其中：本年收入3,712.91万元，上年结转4,463.54万元，比上年增加6728.90万元，增加464.85%，主要原因是人才公寓接待展示大厅项目、公区建设项目、区委党校道路改造工程；本年部门预算支出总计8,176.45万元，其中：本年预算安排3,712.91万元，上年结转4,463.54万元，比上年增加6728.90万元，增加464.85%，主要原因是人才公寓接待展示大厅项目、公区建设项目、区委党校道路改造工程

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,176.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,712.91万元，占45.41%；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4,463.54万元，占54.59%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,176.45万元，其中：基本支出1,130.87万元，占13.83%；项目支出7,045.58万元，占86.17%。

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8,176.45万元。收入为一般公共预算拨款7,008.86万元，政府性基金预算拨款1,167.59万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,712.91万元，上年结转收入4,463.54万元。支出包括：节能环保支出163.51万元、城乡社区支出5,915.63万元、住房保障支出713.72万元、其他支出862.56万元、债务还本支出521.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

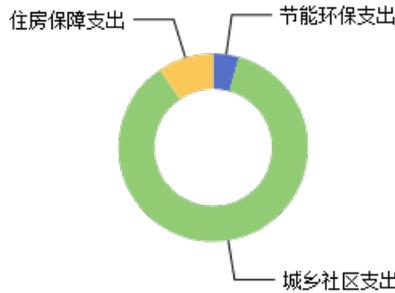
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,712.91万元,比上年增加2265.36万元 , 增加156.5%。

(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3,712.91万元,主要用于以下方面:节能环保支出163.51万元,占4.40%;城乡社区支出3,197.60万元,占86.12%;住房保障支出351.80万元,占9.48%。

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 1,130.87万元, 其中:

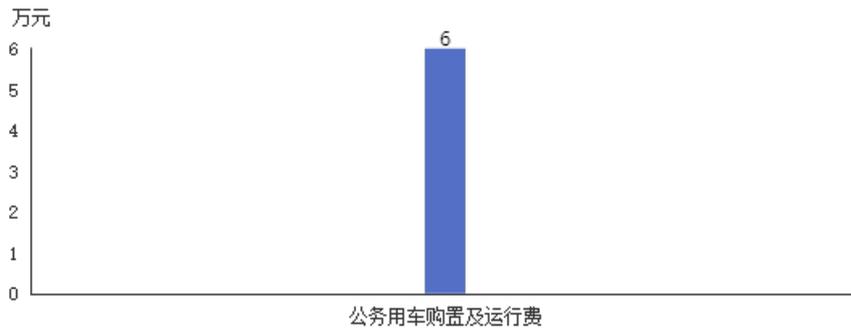
人员经费1,057.79万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费73.08万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

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6.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费6.00万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

无

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区住房和城乡建设局部门各单位政府采购预算总额0.75万元。其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区住房和城乡建设局部门实行绩效管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款14724538.88万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

离石区区委党校道路改造工程(二次)项目款

离石区县(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		离石区区委党校道路改造工程(二次)项目款							
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局		实施单位		吕梁市离石区住房和城乡建设局			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		离石区委党校道路改造工程(二次)项目位于吴城镇王营庄村的离石区委党校,施工内容为室外附属工程、绿化工程、电气工程。							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		为改善离石区委党校出入道路环境,根据区委区政府安排,离石区委党校道路改造工程(二次)由我局负责实施,工程总价为171.7万元。							
保证项目实施的制度、措施		为更好保证项目质量、进度,聘用第三方监理(吕梁中诚建设监理有限公司),监管工程全过程。							
项目实施计划		开工时间2022年3月5日 竣工时间2022年4月11日							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为改善离石区委党校出入道路环境,便于出行安全				改善离石区委党校出入道路环境,便于出行安全			
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	道路改造长度	0.4公里	数量指标	道路改造长度	0.4公里		
		质量指标	完成合格率	≥95%	质量指标	完成合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	工程费用	800000元	成本指标	工程费用	800000元		
	效益指标	经济效益指标	培训业务增长率	≥95%	经济效益指标	培训业务增长率	≥95%		
		社会效益指标	出行方便提升率	≥94%	社会效益指标	出行方便提升率	≥94%		
		生态效益指标	培训环境改善率	≥95%	生态效益指标	培训环境改善率	≥95%		
		可持续影响指标	培训资源增加率	≥96%	可持续影响指标	培训资源增加率	≥96%		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率	≥96%	服务对象满意度	培训人员满意率	≥96%		
负责人:		经办人:	任志名	联系电话:	13935893718	填报日期:	20230525181843		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车2辆，原价25.03万元。

2、房屋情况：

无

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

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。