

吕 梁 市 住 房 和 城 乡 建 设 局

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门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.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
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.....	21
九、政府采购情况.....	21
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.....	81

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）指导全市住房和城乡建设工作。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、抗震设防等方面的方针、政策、法律法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房工作。指导实施住房保障相关政策，推进落实住房制度改革，指导全市并负责市规划区内房屋征收工作，拟定全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排并监督各县市组织实施。（三）指导全市并负责市规划区内城市建设项目。编制市规划区城市建设年度计划并组织实施；负责规划区内城市建设（新建、改建、扩建）项目的储备以及资金筹措、计划分配和监督管理；参与灾区重建、移民迁建工作。（四）监督管理全市建筑市场。指导全市建筑活动，拟定全市工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、中长期规划及规章制度并监督执行；拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业企业信用评价和市场信用体系建设；负责建设市场准入、建设项目设计审查、工程招投标、工程监理、建设合同管理、担保工作；指导全市并负责市规划区内城市建设档案管理工作；负责市规划区内《施工许可证》核发。（五）指导全市并负责市规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。监督执行全市建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度；贯彻执行全市房屋和市政基础设施技术政策规定；组织并参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理；指导全市建设工程抗震设防管理和施工图设计审查管理工作；指导全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程抗震和加固工作；推广抗震新技术、新工艺；指导全市工程竣工验收项目备案工作；指导和监督房屋和市政工程设施现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作；指导建筑行业人身意外伤害保险管理工作；负责建筑业特种作业以及人员的监管；负责市规划区内上述质量、安全、人防消防、抗震设防相关工作。（六）指导全市村镇建设工作。拟定全市村镇建设管理的政策措施并组织实施；组织推广国家、省有关村镇建设的通用技术标准和服务；指导全市农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设；承担全市历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。（七）负责全市工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。贯彻执行国家、省工程建设标准、经济定额、建设项目评价方法、经济参数、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准及全省

工程造价管理的规章制度；指导监督国家和省各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价；组织发布全市价格指数和市规划区内工程造价信息。（八）负责全市建筑节能、科技创新工作。负责全市可再生能源在建筑中的推广、应用工作；负责全市建筑节能改造项目的管理；负责制订全市建筑节能政策性补贴资金的使用计划；负责全市房屋墙体革新和新型墙体材料的推广使用；负责全市建设事业科技进步和创新工作，组织建设领域重大科技项目攻关和科技成果转化、推广；指导全市并负责市规划区内新建建筑节能监管工作。（九）指导全市并负责市规划区内房地产市场管理工作。负责市规划区内房屋销售、交易、租赁市场监管，会同或配合有关部门监督执行房地产监管政策；负责制定全市房地产开发、房屋权属交易管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度并监督执行。（十）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。（十一）将市房地产管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归市住房和城乡建设局。（十二）承担法律法规规定的其他职责。承办市委、市政府交办的其他事项。（十三）职能转变。市住房和城乡建设局指导全市住房制度改革，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。指导各县市落实房地产市场调控长效机制，加强对房屋租赁市场的监督管理，促进房地产市场平稳健康发展。加强对全市城市设计建设的监督指导，指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施。指导各县市推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。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

吕梁市住房和城乡建设局内设10个科室（包括：综合办公室、计划财务科、法规科、城市建设科、工程质量和安全监督科、住房保障与房地产市场监管科、建筑与勘察设计市场监管科、村镇建设科、建筑节能与科技科、党务办公室），财务不独立核算事业单位5个：吕梁市城乡建设服务中心、吕梁市建筑质量安全和消防监测中心、吕梁市建设工程服务中心、吕梁市房产交易中心、吕梁市公租房服务中心。本部门预算包括局机关预算和财务独立核算的1个下属二级预算单位预算，该单位为吕梁市房产管理服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	14210.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	20715.94	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	481.65	481.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	100.37	100.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	28002.63	28002.63	
		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	6341.49	6341.49	
		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	34926.14	本年支出合计	34926.14	34926.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	34926.14	支出总计	34926.14	34926.14	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

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		34926.14	14210.20	20715.94				
208	社会保障和就业支出	481.65	481.65					
20805	行政事业单位养老支出	481.65	481.65					
2080501	行政单位离退休	187.76	187.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.21	220.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68					
210	卫生健康支出	100.37	100.37					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01					
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87					
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
212	城乡社区支出	28002.63	7286.69	20715.94				
21201	城乡社区管理事务	3264.15	3264.15					
2120101	行政运行	2738.32	2738.32					
2120102	一般行政管理事务	212.75	212.75					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	277.08	277.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	36.00					
21202	城乡社区规划与管理	295.24	295.24					
2120201	城乡社区规划与管理	295.24	295.24					
21203	城乡社区公共设施	3498.30	3498.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3498.30	3498.30					

21205	城乡社区环境卫生	229.00	229.00					
2120501	城乡社区环境卫生	229.00	229.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20715.94		20715.94				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20715.94		20715.94				
221	住房保障支出	6341.49	6341.49					
22101	保障性安居工程支出	6121.85	6121.85					
2210108	老旧小区改造	6121.85	6121.85					
22102	住房改革支出	219.64	219.64					
2210201	住房公积金	219.64	219.64					

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34926.14	3751.71	31174.43
208	社会保障和就业支出	481.65	481.65	
20805	行政事业单位养老支出	481.65	481.65	
2080501	行政单位离退休	187.76	187.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.21	220.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68	
210	卫生健康支出	100.37	100.37	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01	
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
212	城乡社区支出	28002.63	2950.05	25052.58
21201	城乡社区管理事务	3264.15	2950.05	314.10
2120101	行政运行	2738.32	2738.32	
2120102	一般行政管理事务	212.75		212.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	277.08	211.73	65.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00		36.00
21202	城乡社区规划与管理	295.24		295.24
2120201	城乡社区规划与管理	295.24		295.24
21203	城乡社区公共设施	3498.30		3498.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3498.30		3498.30
21205	城乡社区环境卫生	229.00		229.00
2120501	城乡社区环境卫生	229.00		229.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20715.94		20715.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20715.94		20715.94
221	住房保障支出	6341.49	219.64	6121.85
22101	保障性安居工程支出	6121.85		6121.85
2210108	老旧小区改造	6121.85		6121.85
22102	住房改革支出	219.64	219.64	
2210201	住房公积金	219.64	219.64	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

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	14210.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20715.94	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	481.65	481.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	100.37	100.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	28002.63	7286.69	20715.94	
		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	6341.49	6341.49		
		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	34926.14	本年支出合计	34926.14	14210.20	20715.94	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	34926.14	支出总计	34926.14	14210.20	20715.94	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14210.20	3751.71	10458.49
208	社会保障和就业支出	481.65	481.65	
20805	行政事业单位养老支出	481.65	481.65	
2080501	行政单位离退休	187.76	187.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.21	220.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68	
210	卫生健康支出	100.37	100.37	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01	
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
212	城乡社区支出	7286.69	2950.05	4336.64
21201	城乡社区管理事务	3264.15	2950.05	314.10
2120101	行政运行	2738.32	2738.32	
2120102	一般行政管理事务	212.75		212.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	277.08	211.73	65.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00		36.00
21202	城乡社区规划与管理	295.24		295.24
2120201	城乡社区规划与管理	295.24		295.24
21203	城乡社区公共设施	3498.30		3498.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3498.30		3498.30
21205	城乡社区环境卫生	229.00		229.00
2120501	城乡社区环境卫生	229.00		229.00
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			
221	住房保障支出	6341.49	219.64	6121.85
22101	保障性安居工程支出	6121.85		6121.85
2210108	老旧小区改造	6121.85		6121.85
22102	住房改革支出	219.64	219.64	
2210201	住房公积金	219.64	219.64	

预算公开表6

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3751.71	3543.37	208.34
工资福利支出		3285.01	3285.01	
基本工资	工资奖金津补贴	1049.83	1049.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	204.39	204.39	
奖金	工资奖金津补贴	89.29	89.29	
绩效工资	工资福利支出	867.46	867.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	334.80	334.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	130.97	130.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	136.01	136.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.55	10.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	35.42	35.42	
住房公积金	住房公积金	332.46	332.46	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	93.81	93.81	
商品和服务支出		208.34		208.34
办公费	办公经费	17.28		17.28
电费	办公经费	0.40		0.40
邮电费	办公经费	4.14		4.14
取暖费	办公经费	27.44		27.44
差旅费	办公经费	14.70		14.70
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.50		1.50
福利费	办公经费	48.17		48.17
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	30.66		30.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	59.05		59.05
对个人和家庭的补助		258.36	258.36	
退休费	离退休费	257.47	257.47	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

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		20715.94
103	非税收入	20715.94
10301	政府性基金收入	20715.94
1030148	国有土地使用权出让收入	20715.94

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20715.94		20715.94
212	城乡社区支出	20715.94		20715.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20715.94		20715.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20715.94		20715.94

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局 单位：万元

项目	2024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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	2024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	208.34	208.34		
吕梁市住房和城乡建设局	169.60	169.60		
吕梁市房产管理服务中心	38.74	38.74		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市住房和城乡建设局	31174.43	10458.49	20715.94			
吕梁市住房和城乡建设局	13330.14	10363.14	2967.00			
2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	574.10	574.10				
2024年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	5547.75	5547.75				
本级吕财资环【2023】332号晋财资环【2023】233号提前下达2024年既有住宅自愿加装电梯补助资金	130.00	130.00				
吕财资环【2023】330号晋财资环【2023】236号提前下达2024年历史文化名城城镇建设与发展专项资金	13.60	13.60				
市区城市体检	229.00	229.00				
住房建设管理经费	300.00	300.00				
市既有住宅加装电梯	200.00	200.00				
吕财资环【2023】330号晋财资环【2023】236号提前下达2024年城镇建设与发展专项资金	281.64	281.64				
市综合展示馆暨城市广场建设项目	4478.00	2000.00	2478.00			
吕梁市老旧小区综合改造（离石区凤山街道办）一期项目到期债券利息	63.00		63.00			
吕梁市老旧小区综合改造（凤山街道办）二期项目到期债券利息	188.00		188.00			
吕梁市老旧小区综合改造（莲花池街道办）二期项目到期债券利息	125.00		125.00			
吕梁市老旧小区综合改造（滨河街道办）二期项目到期债券利息	113.00		113.00			
吕梁市瓶装液化石油气智能安全监管平台项目费用	349.50	349.50				
吕梁市燃气城市生命线智能安全监管平台项目费用（一期）	488.80	488.80				
城建档案馆数字化建设运维费	2.80	2.80				
公租房服务中心物业管理费	15.80	15.80				
建设安全管理工作业务费	38.03	38.03				
法律顾问费及行政复议诉讼费	7.50	7.50				
退役军人慰问	2.50	2.50				
住房建设管理经费	150.96	150.96				
机关党建活动经费	13.76	13.76				
遗属补助	10.94	10.94				
选调生生活补助	6.46	6.46				

吕梁市房产管理服务中心	17844.29	95.35	17748.94			
棚户区改造建设项目资金	17748.94		17748.94			
住房保障工作经费	30.00	30.00				
房地产市场管理工作经费	65.00	65.00				
退役军人慰问费	0.35	0.35				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

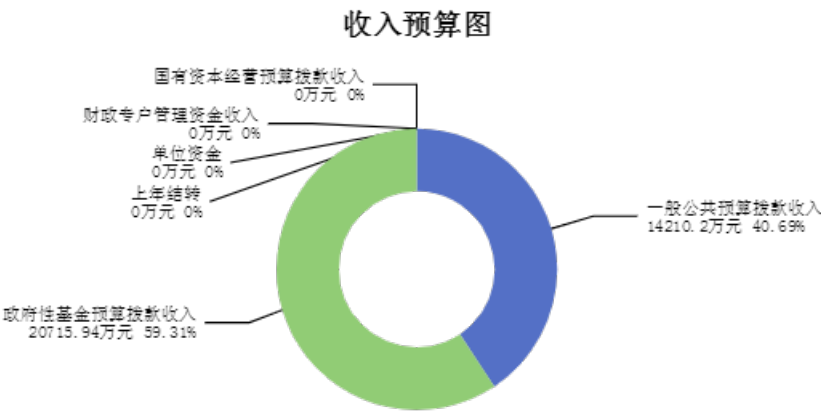
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市住房和城乡建设局预算收入总计34,926.14万元，其中：本年收入34,926.14万元，上年结转0万元，比上年减少3757.20万元，下降9.71%，主要原因是本年度项目数及项目资金减少；本年部门预算支出总计34,926.14万元，其中：本年预算安排34,926.14万元，上年结转0万元，比上年减少3757.20万元，下降9.71%，主要原因是本年度项目数及项目资金减少

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市住房和城乡建设局预算收入34,926.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,210.20万元，占40.69%；政府性基金预算拨款收入20,715.94万元，占59.31%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市住房和城乡建设局支出预算34926.14万元，其中：基本支出3751.71万元，占10.74%；项目支出31174.43万元，占89.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算34,926.14万元。其中：一般公共预算拨款14,210.20万元，政府性基金预算拨款20,715.94万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入34,926.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出481.65万元、卫生健康支出100.37万元、城乡社区支出28,002.63万元、住房保障支出6,341.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

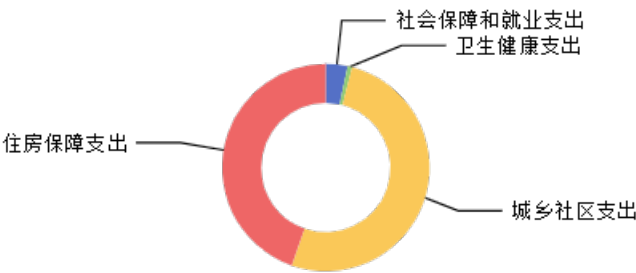
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出14,210.20万元,比上年减少7466.38万元,下降34.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出14,210.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出481.65万元,占3.39%;卫生健康支出100.37万元,占0.71%;城乡社区支出7,286.69万元,占51.28%;住房保障支出6,341.49万元,占44.63%等。

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

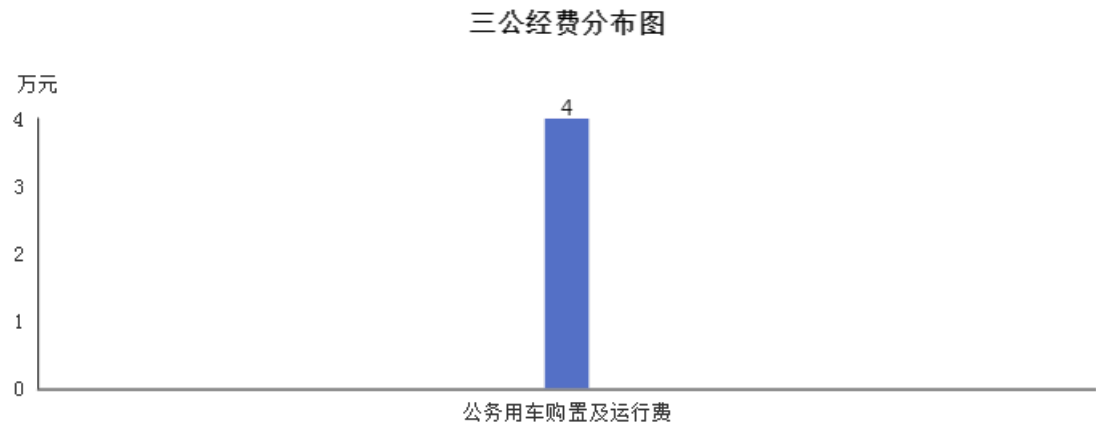
2024年度吕梁市住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出3,751.71万元,其中:

人员经费3,543.37万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、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、退休费、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208.34万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

1、部门填报格式（请注意金额必须与报表表11提取金额保持一致）：
本部门2024年所属吕梁市住房和城乡建设局等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算208.34万元，比2023年预算减少4.87万元，下降2.28%。

九、政府采购情况

2024年吕梁市住房和城乡建设局政府采购预算总额1,016.50万元。其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,004.64万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年我单位未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标
2024年吕梁市住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额31,174.43万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额314.10万元；特定目标类项目17个，涉及金额30,860.33万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额31,174.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额314.10万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额30,860.33万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市住房和城乡建设局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积20417.61平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市住房和城乡建设局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市住房和城乡建设局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。