

洛南县住建局 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于住房、城市规划、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的法律、法规和政策，依法拟定并指导实施本县有关方面的政策和规定。

2、研究拟定我县有关住房及建设方面的规范性文件；制定和编制全县住房、城乡发展、城市建设、管理等中长期规划和年度发展计划，并组织实施；组织指导，监督全县住房保障体系建设、城市总体规划、村镇规划、小区规划、详细规划、各项专业规划和城市勘察测量工作，指导城建档案管理工作，负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

3、负责城乡规划范围内各项建设项目的选址定点工作，核发选址意见书。参与全县范围内较大建设项目的可行性研究，提出规划建议。管理城乡规划范围内各建设项目规划、确定用地的具体位置、面积和用途，向用地单位提出设计条件，核发建设用地规划许可证。

4、负责城乡规划范围内建设工程、道路工程建设、电力、通讯走廊控制及其他建设工程的报建规划申请，确定建设工程具体位置，提出规划设计要求，审定工程规划设计方

案和工程的初步设计，核发建设工程规划许可证，并参与工程的竣工验收。

5、负责全县总体规划的评审工作；负责对全县城乡规划实施情况进行监督、检查、依法查处违反城市规划法律法规的建设行为。

6、负责建设市场管理，负责建设工程报建及招投标管理、工程建设标准定额和工程造价工作；负责质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设监理工作；负责全县勘测、测绘、建筑设计、建筑安装、建筑装饰资质证的审理，并进行行业管理。

7、负责城市供水、节水、排水、燃气、热力供应、防涝、道路照明、污水处理、环境卫生、垃圾处理、园林绿化、广场、公园、人造景点等行业管理工作；负责该行业和城市维护、改造、扩建等方面工程建设项目的报批组织实施和投标监督管理工作；监督指导城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

8、负责城乡建设配套费的收缴工作，负责建筑劳保统筹基金、建筑工程定额测定费、新型墙材专项费用、施工图审查费等的收缴、管理工作；负责市政公用、园林绿化、环境卫生基础设施占用及建设有关费用的收缴管理和使用工作；负责排水设施使用费的收缴管理、使用工作。

9、负责防震减灾日常事务，全县建设工程抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督。

10、会同有关部门做好城市户外广告设计的统一规划、定点工作及市政设施相联系的广告设置备案工作。

（二）部门机构设置

住建局机关内设办公室、 城建股、 建工股、 村镇股、 人民防空办公室、地震办公室和墙改办公室等七个股室。

二、2019 年度部门工作完成情况

- 1、规划城市工作。
- 2、管理城市工作。
- 3、建设城市工作。
- 4、做好地震人民防空工作。
- 5、积极完成县委、县政府安排的脱贫攻坚工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县住房和城乡建设局本级（机关）
2	洛南县城市管理局
3	洛南县房产管理局
4	洛南县城市管理监察大队
5	洛南县广场园林管理所

四、部门人员情况说明

截至2019 年底，本部门人员编制 88 人，实有 120 人，

其中：行政编制 12 人，实有 30 人；事业编制 76 人，实有 90 人；退休人员 2 人，遗属 27 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2019 年度收入 11392.67 万元，比上年增加 545.67 万元，增加的原因因为 201 年国家加大了市政工程建设投资力度。

其中：一般公共预算财政拨款 1949.74 万元；

政府性基金拨款 9442.93 万元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元。

2、支出类：2019 年度支出 11392.67 万元，比上年增加 545.67 万元，增加的原因因为 2018 年国家加大了市政工程建设投资力度。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2019 年度公共预算财政拨款收入 11392.67 万元，公共预算财政拨款支出 11392.67 万元，比上年增加 545.67 万元，增加的原因因为 2018 年国家加大了市政工程建设投资力度。

2、按功能科目分类：

212 城乡社区支出：13368.92 万元，比上年有所增加 5845.92 万元，增加的原因因为 2019 年污水处理厂提标改造完成，日处理量增加，费用也增加，医疗保险、工伤保险、生

育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳。

221 住房保障支出：7466.68 万元，比上年有所增加 4143.68 万元，增加的原因为国家专项资金投资力度加大。

4. 政府性基金财政拨款 9442.93 万元，和上年相比，增加了 8957.93 万元，增加的原因是，国家加大城市建设投资力度。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2019 年公共财政安排的“三公”经费支出 85.7 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 85.7 万元；国内接待费 0.0 万元。

（1）出国出境经费收支情况

出国出境经费 0 次 0 人。2019 年度因公出国（境）费为 0 元，因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为 0 元，购置数为 0 辆，与上年持平；公务用车保有量为 29 辆；公务用车运行维 85.7 万元，和上年比较减少运行费 9.36 万元，减少的原因压缩开支，管理费用，垃圾清扫清运费用减少。

（3）公务接待费支出情况：

公务接待费为 0 万元，国内公务接待批次为 0 次，人数约为 0 人，比上年支出减少了 0.16 万元，减少原因是压缩开支，贯彻**中央**八项规定。

2. 培训费支出 0 万元，和上年没有增减变化，没有增减变化原因为压缩开支，厉行节约。

3. 会议费支出 0 万元，和上年没有增减变化，没有增减变化原因为压缩开支，厉行节约。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2020 年开展绩效管理工，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位： 自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在 90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在 85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在 80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在 70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 122.88 万元，比上年有所减少，减少的原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额共 15791.36 万元，其中：政府采购工程类支出 15791.36 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 29 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	20,835.60	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	11,392.67	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	9,442.93	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	13,368.92
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7,466.68
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	20,835.60	本年支出合计	20835.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	20,835.60	支出总计	20835.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		20,835.60	20,835.60					
212	城乡社区支出	13,368.92	13,368.92					
21201	城乡社区管理事务	2,066.52	2,066.52					
2120101	行政运行	987.42	987.42					
2120104	城管执法	350.40	350.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.69	728.69					
21202	城乡社区规划与管理	555.87	555.87					
2120201	城乡社区规划与管理	555.87	555.87					
21203	城乡社区公共设施	502.38	502.38					
2120303	小城镇基础设施建设	215.00	215.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.38	287.38					
21205	城乡社区环境卫生	725.92	725.92					
2120501	城乡社区环境卫生	725.92	725.92					
21206	建设市场管理与监督	75.31	75.31					
2120601	建设市场管理与监督	75.31	75.31					
21208	国有土地使用权出让收入及对应	9,442.93	9,442.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,442.93	9,442.93					

221	住房保障支出	7,466.68	7,466.68					
22101	保障性安居工程支出	7,466.68	7,466.68					
2210101	廉租住房	1,732.00	1,732.00					
2210103	棚户区改造	3,503.84	3,503.84					
2210107	保障性住房租金补贴	1,909.50	1,909.50					
2210106	公共租赁住房	321.33	321.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		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						
合计		20,835.60	1,670.16	19,165.44			
212	城乡社区支出	13,368.92	1,622.64	11,746.28			
21201	城乡社区管理事务	2,066.52	1,322.12	744.40			
2120101	行政运行	987.42	987.42				
2120104	城管执法	350.40	226.02	124.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.69	108.68	620.02			
21202	城乡社区规划与管理	555.87		555.87			
2120201	城乡社区规划与管理	555.87		555.87			
21203	城乡社区公共设施	502.38	99.29	403.09			
2120303	小城镇基础设施建设	215.00		215.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.38	99.29	188.09			
21205	城乡社区环境卫生	725.92	125.92	600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	725.92	125.92	600.00			
21206	建设市场管理与监督	75.31	75.31				
2120601	建设市场管理与监督	75.31	75.31				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	9,442.93		9,442.93			

2120801	征地和拆迁补偿支出	9,442.93		9,442.93			
221	住房保障支出	7,466.68	47.52	7,419.16			
22101	保障性安居工程支出	7,466.68	47.52	7,419.16			
2210101	廉租住房	1,732.00		1,732.00			
2210103	棚户区改造	3,503.84	47.52	3,456.33			
2210106	公共租赁住房	321.33		321.33			
2210107	保障性住房租金补贴	1,909.50		1,909.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13,368.92	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	9,442.93	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	13,368.92	3,926.00	9,442.92
		12、农林水支出		0	
		13、交通运输支出		0	
		14、资源勘探信息等支出		0	
		15、商业服务业等支出		0	
		16、金融支出		0	
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出		0	
		19、住房保障支出	7,466.68	7,466.68	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	20,835.60	本年支出合计	20835.6	11392.68	9442.92
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					

收入总计	20,835.60	支出总计	20835.6	11392.68	9442.92
------	-----------	------	---------	----------	---------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	20,835.60	1,671.85	1,630.89	122.88	19,163.75	
212	城乡社区支出	13,368.92	1,624.33	1,583.37	40.96	11,744.59	
21201	城乡社区管理事务	2,066.52	1,332.01	1,285.85	36.16	744.50	
2120101	行政运行	987.42	987.42	959.96	27.46		
2120104	城管执法	350.40	225.92	220.22	5.70	124.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.69	108.67	105.67	3.00	620.02	
21202	城乡社区规划与管理	555.87				558.87	
2120201	城乡社区规划与管理	555.87				558.87	
21203	城乡社区公共设施	502.38	102.29	99.29	3.00	400.09	
2120303	小城镇基础设施建设	215.00				215.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.38	102.29	99.29	3.00	185.09	
21205	城乡社区环境卫生	725.92	124.72	122.92	1.80	601.20	
2120501	城乡社区环境卫生	725.92	124.72	122.92	1.80	601.20	
21206	建设市场管理与监督	75.31	75.31	75.31			
2120601	建设市场管理与监督	75.31	75.31	75.31			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	9,442.93				9,442.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,442.93				9,442.93	

221	住房保障支出	7,466.68	47.52	47.52		7,419.16	
22101	保障性安居工程支出	7,466.68	47.52	47.52		7,419.16	
2210101	廉租住房	1,732.00				1,732.00	
2210103	棚户区改造	3,503.84	47.52	47.52		3,456.32	
2210107	保障性住房租金补贴	1,909.50				1,909.50	
2210106	公共租赁住房	321.33				321.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计			3235.76	91.48	
301	工资福利支出	1,608.35	1,608.35		
30101	基本工资	732.32	732.32		
30102	津贴补贴	432.74	432.74		
30107	绩效工资	178.54	178.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.03	121.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89		
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66		
30113	住房公积金	86.19	86.19		
302	商品和服务支出	50.70		50.70	
30201	办公费	6.58		6.58	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	1.90		1.90	
30207	邮电费	3.50		3.50	
30211	差旅费	4.50		4.50	
30214	租赁费	1.42		1.42	

30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费	19.86		19.86	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
30302	退休费	7.97	7.97		
30305	生活补助	11.08	11.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

洛南县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0		0	85.7		85.70	0	0
上年数	0.16		0.16	95.06		95.06	0	0
增减额	-0.16		-0.16	-9.36		-9.36	0	0
增减率（%）	100.00		100.00	9.80		9.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：洛南县住房和城乡建设

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	
合计			13,368.92			13,368.92	
212	城乡社区支出		13,368.92			13,368.92	
21213	债务收入安排的支出		13,368.92			13,368.92	
2121301	城市公共设施		13,368.92			13,368.92	

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

机构运行信息表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次	—	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	861,000.00	857,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	861,000.00	857,000.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	861,000.00	857,000.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	29
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	0.00	0.00
三、培训费	23	0.00	0.00

		财决附03表
		金额单位：元
项 目	行次	统计数
栏 次		3
四、机关运行经费	24	292,600.00
（一）行政单位	25	292,600.00
（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	29
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	20
5. 执法执勤用车	33	6
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	3
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）		0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）	38	370
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	157,913,639.00
1. 政府采购货物支出	41	0.00
2. 政府采购工程支出	42	157,913,639.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
其中：授予小微企业合同金额	45	0
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	29