

洛南县住房和城乡建设局 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责贯彻执行中、省、市、县关于住房、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. 推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督执行，保障城镇低收入家庭住房。

3. 承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全县房地产业发展规划和产业政策规定，并监督执行；拟定房地产开发、房屋所有权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理、物业管控、房屋征收的制度并监督执行；指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

4. 指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全县重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

5. 监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程建设定额和工程造价信息。

6. 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。负责建设工程

报建及市政工程招投标、建设监理、合同管理、工程管理等方面的政策并监督实施；负责相关企业、单位的监督管理。负责建筑设计、建筑安装、建筑装饰资质证的审理，并进行行业管理。

7. 指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施；制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施；指导新型墙体材料推广工作。

8. 承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。制定相关技术政策并指导实施，负责质量监督和施工安全检查监督；参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展。

9. 指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

10. 指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市排水、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、公园等行业管理工作；负责城市维护、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；负责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；负责城市建设档案管理工作。

11. 指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和

制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。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。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

12. 负责防震减灾日常监测事务，对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。

13. 负责贯彻落实人民防空等有关法律、法规；做好人民防空工作；拟定全县有关人民防空建设的政策和规章制度并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；拟定本县人防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案。

14. 负责建设工程消防设计审查职责。

15. 负责依法审批《洛南县行政许可项目汇总目录》涉及的事项，并进行监督。

16. 指导全县农村危房改造工作。

17. 指导全县住房和城乡建设领域人才队伍建设。

（二）内设机构

本单位包括局机关8个科室及7个下属单位，8个科室分别是：

(1) 办公室、城市建设管理股、建筑业管理股、村镇股、项目股、人民防空建设管理股、防震监测股；(2) 城市建设管理股；(3) 建筑业管理股；(4) 村镇股；(5) 项目股；(6) 人民防空建设管理股；(7) 防震监测股；(8) 房地产管理和住房保障股。8个下属单位分别是：(1) 洛南县建设工程质量安全监督站；(2) 洛南县城市管

理局；(3)洛南县房产管理局；(4)洛南县房产管理局；(5)洛南县城市管理监察大队；(6)洛南县市政园林管理所；(7)洛南县棚户区改造办公室；(8)洛南县房地产交易中心。

二、部门决算单位构成

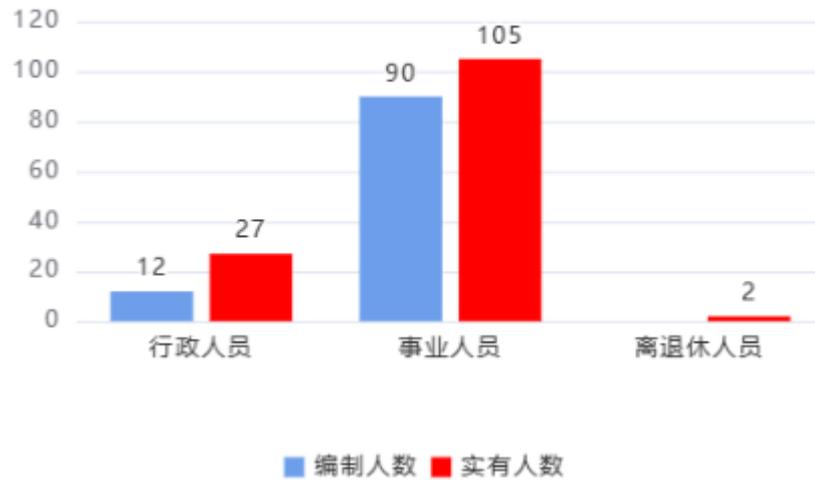
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位分别是：(1)洛南县建设工程质量安全监督站；(2)洛南县城市管理局；(3)洛南县房产管理中心；(4)洛南县城市管理监察大队；(5)洛南县市政园林管理所；(6)洛南县棚户区改造办公室；(7)洛南县房地产交易中心。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 洛南县住房和城乡建设局(本级) |
| 2 | 洛南县建设工程质量安全监督站 |
| 3 | 洛南县城市管理局 |
| 4 | 洛南县房产管理中心 |
| 5 | 洛南县城市管理监察大队 |
| 6 | 洛南县市政园林管理所 |
| 7 | 洛南县棚户区改造办公室 |
| 8 | 洛南县房地产交易中心 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制102人，其中行政编制12人、事业编制90人；实有人员132人，其中行政27人、事业105人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 9,121.26 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 11,961.58 | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 15,295.57 |
| | | 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. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 5,787.26 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 21,082.83 | 本年支出合计 | 21,082.83 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 21,082.83 | 支出总计 | 21,082.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 21,082.83 | 21,082.83 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,295.57 | 15,295.57 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,060.57 | 3,060.57 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 381.58 | 381.58 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 547.46 | 547.46 | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 114.16 | 114.16 | | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 182.51 | 182.51 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,834.86 | 1,834.86 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 273.43 | 273.43 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 273.43 | 273.43 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,461.58 | 2,461.58 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,461.58 | 2,461.58 | | | | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,787.26 | 5,787.26 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,787.26 | 5,787.26 | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 90.32 | 90.32 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,505.00 | 1,505.00 | | | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 198.94 | 198.94 | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 199.00 | 199.00 | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,594.00 | 3,594.00 | | | | | | |

| 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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 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 | | | | | | |
| | 合计 | 21,082.83 | 1,328.63 | 19,754.20 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,295.57 | 1,238.31 | 14,057.26 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,060.57 | 1,106.97 | 1,953.60 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 381.58 | 381.58 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 547.46 | 217.86 | 329.60 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 114.16 | 114.16 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 182.51 | 182.51 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,834.86 | 210.86 | 1,624.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 273.43 | 131.35 | 142.09 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 273.43 | 131.35 | 142.09 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,461.58 | | 2,461.58 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,461.58 | | 2,461.58 | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9,500.00 | | 9,500.00 | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9,500.00 | | 9,500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,787.26 | 90.32 | 5,696.94 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,787.26 | 90.32 | 5,696.94 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 90.32 | 90.32 | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,505.00 | | 1,505.00 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 198.94 | | 198.94 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 199.00 | | 199.00 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,594.00 | | 3,594.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 9,121.26 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 11,961.58 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 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. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 15,295.57 | 3,334.00 | 11,961.58 | |
| | | 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. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 5,787.26 | 5,787.26 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 21,082.83 | 本年支出合计 | 21,082.83 | 9,121.26 | 11,961.58 | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 21,082.83 | 支出总计 | 21,082.83 | 9,121.26 | 11,961.58 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 9,121.26 | 1,328.63 | 7,792.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,334.00 | 1,238.31 | 2,095.68 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,060.57 | 1,106.97 | 1,953.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 381.58 | 381.58 | |
| 2120104 | 城管执法 | 547.46 | 217.86 | 329.60 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 114.16 | 114.16 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 182.51 | 182.51 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,834.86 | 210.86 | 1,624.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 273.43 | 131.35 | 142.09 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 273.43 | 131.35 | 142.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,787.26 | 90.32 | 5,696.94 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,787.26 | 90.32 | 5,696.94 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 90.32 | 90.32 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,505.00 | | 1,505.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 198.94 | | 198.94 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 199.00 | | 199.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,594.00 | | 3,594.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | | 200.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 1,216.14 | | 公用经费合计 | 112.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,206.89 | 302 | 商品和服务支出 | 112.49 |
| 30101 | 基本工资 | 487.64 | 30201 | 办公费 | 21.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.44 | 30202 | 印刷费 | 2.10 |
| 30103 | 奖金 | 4.09 | 30205 | 水费 | 2.59 |
| 30107 | 绩效工资 | 270.72 | 30206 | 电费 | 5.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.54 | 30207 | 邮电费 | 2.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.53 | 30211 | 差旅费 | 12.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.79 | 30213 | 维修（护）费 | 26.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 30214 | 租赁费 | 5.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.30 | 30216 | 培训费 | 0.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.25 | 30226 | 劳务费 | 1.51 |
| 30305 | 生活补助 | 9.25 | 30228 | 工会经费 | 3.28 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.50 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 2.30 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.77 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 145.58 | | | | | 145.58 | | 0.58 |
| 决算数 | 145.58 | | | | | 145.58 | | 0.58 |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 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 | |
| | 合计 | | 11,961.58 | 11,961.58 | | 11,961.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 11,961.58 | 11,961.58 | | 11,961.58 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,461.58 | 2,461.58 | | 2,461.58 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 2,461.58 | 2,461.58 | | 2,461.58 | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 9,500.00 | 9,500.00 | | 9,500.00 | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 9,500.00 | 9,500.00 | | 9,500.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 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 |
| | 合计 | | | |

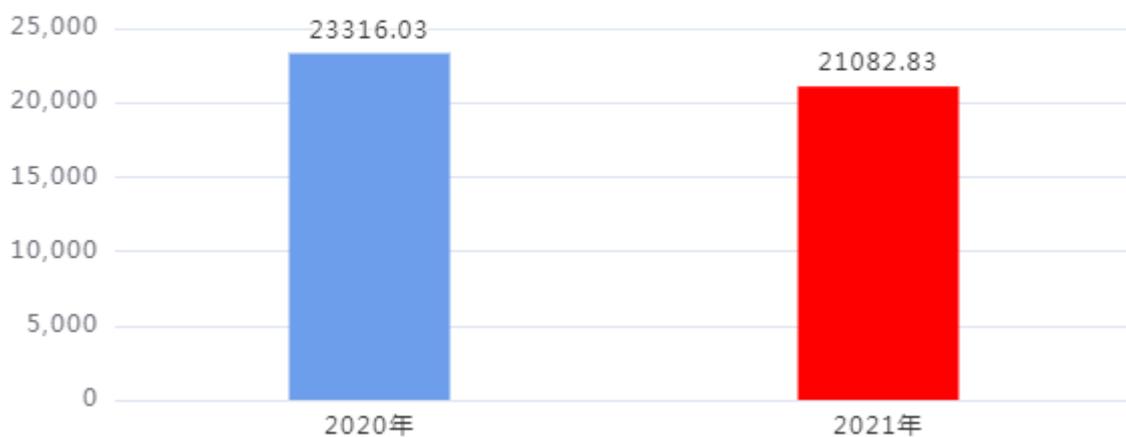
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为21,082.83万元，与上年相比减少2,233.20万元，下降9.58%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少。

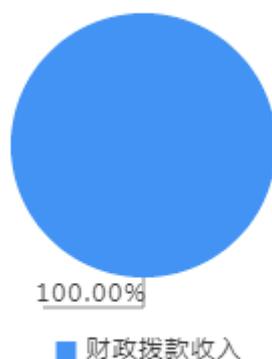
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

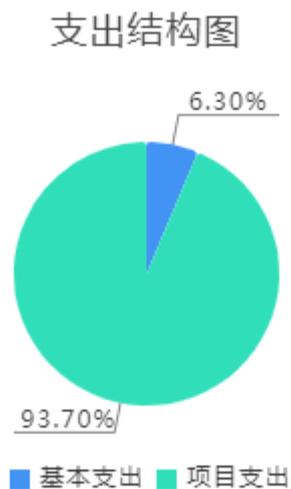
本年度收入合计21,082.83万元，其中：财政拨款收入21,082.83万元，占100.00%。

收入结构图



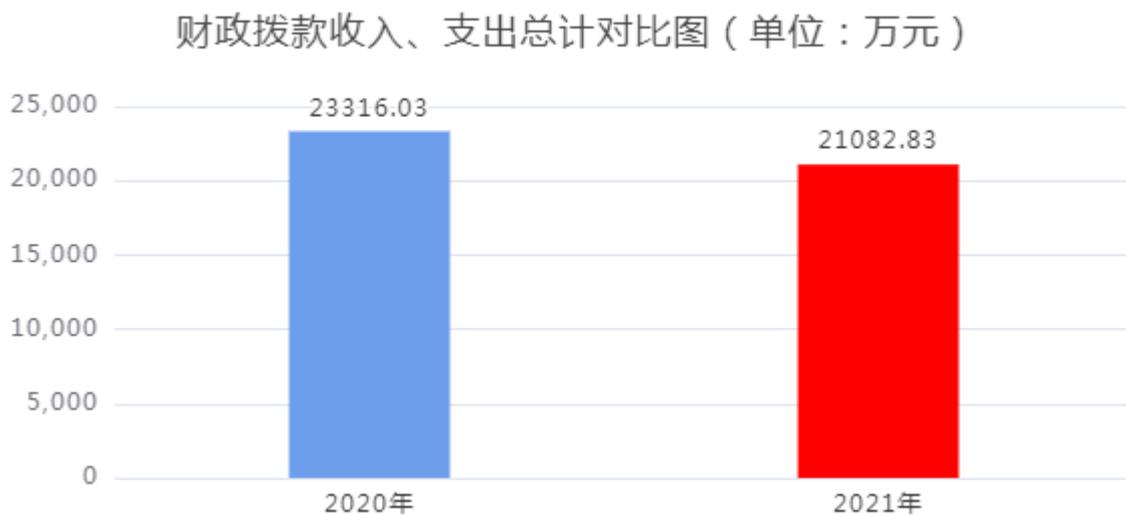
三、支出决算情况说明

本年度支出合计21,082.83万元，其中：基本支出1,328.63万元，占6.30%；项目支出19,754.20万元，占93.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为21,082.83万元，与上年相比减少2,233.20万元，下降9.58%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算9,121.26万元，支出决算9,121.26万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的43.26%。与上年相比增加2,371.23万元，增长35.13%，增长的主要原因是：工程项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算381.58万元，支出决算381.58万元，完成预算的100.00%。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算547.46万元，支出决算547.46万元，完成预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算114.16万元，支出决算114.16万元，完成预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）预算182.51万元，支出决算182.51万元，完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）预算1,834.86万元，支出决算1,834.86万元，完成预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算273.43万元，支出决算273.43万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）预算90.32万元，支出决算90.32万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）预算1,505.00万元，支出决算1,505.00万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）预算198.94万元，支出决算198.94万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算199.00万元，支出决算199.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算3,594.00万元，支出决算3,594.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,216.14万元，主要包括：基本工资487.64万元、津贴补贴133.44万元、奖金4.09万元、绩效工资270.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.54万元、职业年金缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费59.79万元、其他社会保障缴费4.85万元、住房公积金101.30万元、生活补助9.25万元。

（二）公用经费112.49万元，主要包括：办公费21.23万元、印刷费2.10万元、水费2.59万元、电费5.30万元、邮电费2.30万元、差旅费12.86万元、维修（护）费26.38万元、租赁费5.78万元、培训费0.59万元、劳务费1.51万元、工会经费3.28万元、公务用车运行维护费21.50万元、其他交通费用2.30万元、其他商品和服务支出4.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算145.58万元，支出决算145.58万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排145.58万元，支出决算145.58万元。完成预算100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.58万元，支出决算0.58万元。完成预算100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11,961.58万元，支出决算11,961.58万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,461.58万元，主要用于：城市基础设施建设项目。

(二) 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算9,500.00万元，主要用于：老旧小区改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算43.77万元，支出决算43.77万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加24.30万元，主要原因是：工程项目业务费增加和**脱贫攻坚工作影响**。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共935.95万元，其中：政府采购货物类支出935.95万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆157辆其中：执法执勤用车7辆，**应急保障用车16辆**，环卫车辆128辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆58辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021年本单位未进行绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本单位未进行绩效评价。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1:保障财政项目工作正常开展 目标2:财政一事一议项目正常开展 目标3:保障一卡通惠农补贴正常发放运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续指标影响 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年本单位未进行绩效评价。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 任务1 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 保障2021年财政工作正常运行 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续指标影响 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统筹部署, 积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年本单位未进行绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 财政专项业务费 | | | |
|----------|----------------------|----------|------|----------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 社会效益 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持持续指标影响 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。