

# 洛南县住房和城乡建设局 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 多措并举确保老城区综合改造顺利推进，老城区面貌焕然一新，县城建设迈上了新台阶。2. 扎实推进市政基础设施建设，进一步完善了城市功能，市民生活更加便利。3. 深入开展城市精细化管理，县城人居环境显著优化。4. 扎实开展城区防汛工作。一是立足于防，查漏补缺抓好城区防汛安全检查。5. 统筹抓好城镇建设，助力乡村振兴。6. 积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。7. 强化统筹协调，各项重点工作亮点纷呈。8. 坚持全面从严治党，机关建设和党风廉政建设工作卓有成效。

（一）主要职责。

（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；(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) 洛南县城管局；(3) 洛南县房产管理局；(4) 洛南县房产管理局；(5) 洛南县城管监察大队；(6) 洛南县城管监察大队；(7) 洛南县城管监察大队；(8) 洛南县城管监察大队。

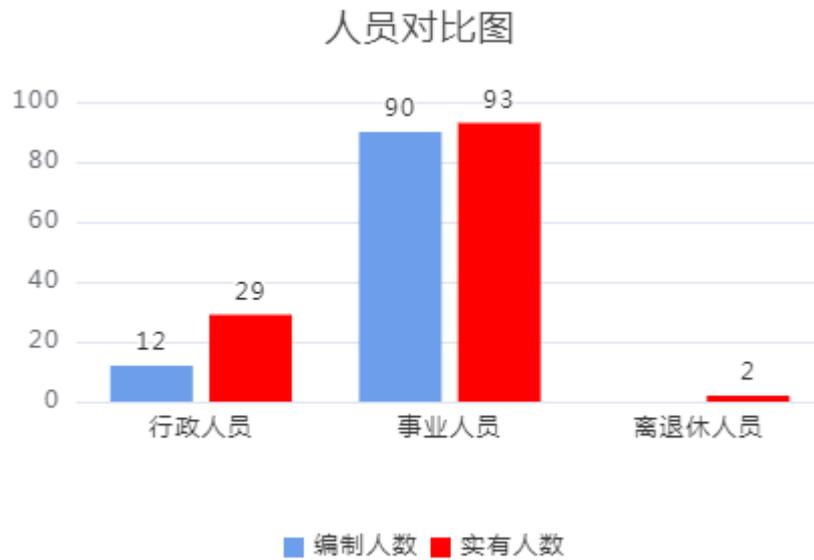
## 二、决算单位构成

纳入2022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) 洛南县城管局；(3) 洛南县房产管理中心；(4) 洛南县城管监察大队；(5) 洛南县城管监察大队；(6) 洛南县城管监察大队；(7) 洛南县城管监察大队。

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	洛南县城管局
4	洛南县房产管理中心
5	洛南县城管监察大队
6	洛南县城管监察大队
7	洛南县城管监察大队
8	洛南县城管监察大队

## 三、人员情况

截至2022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122人，其中行政29人、事业93人。单位管理的离退休人员2人。

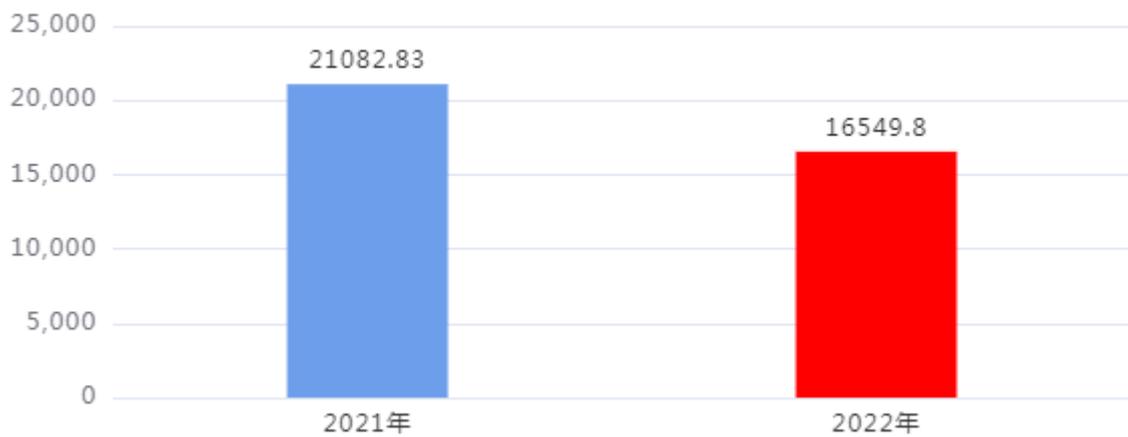


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,549.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,533.03万元，下降21.5%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。

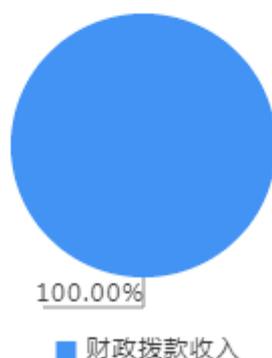
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,549.8万元，其中：财政拨款收入16,549.8万元，占100%。

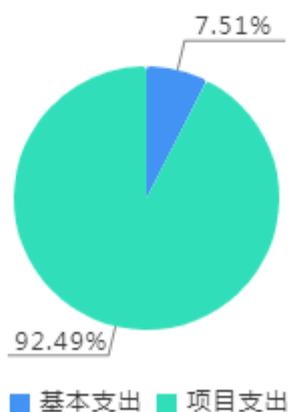
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,549.8万元，其中：基本支出1,243.19万元，占7.51%；项目支出15,306.6万元，占92.49%。

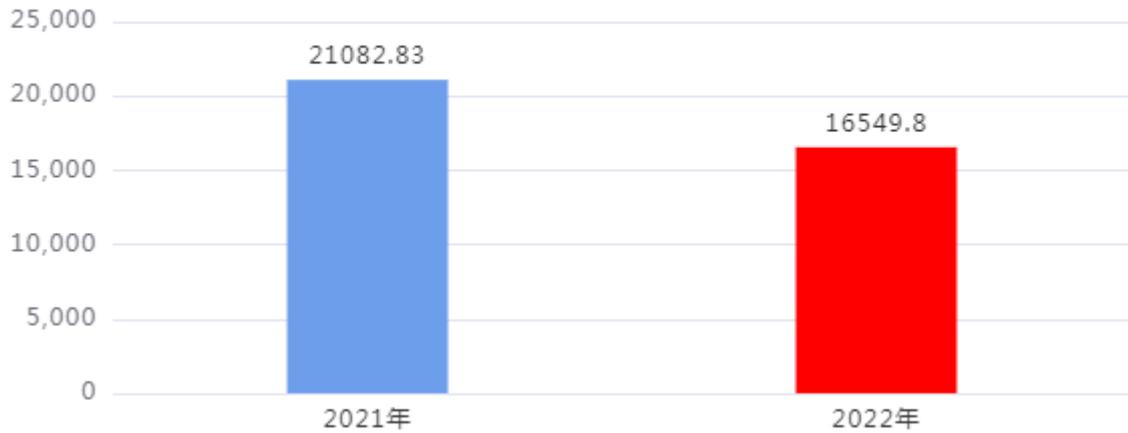
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,549.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,533.03万元，下降21.5%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。

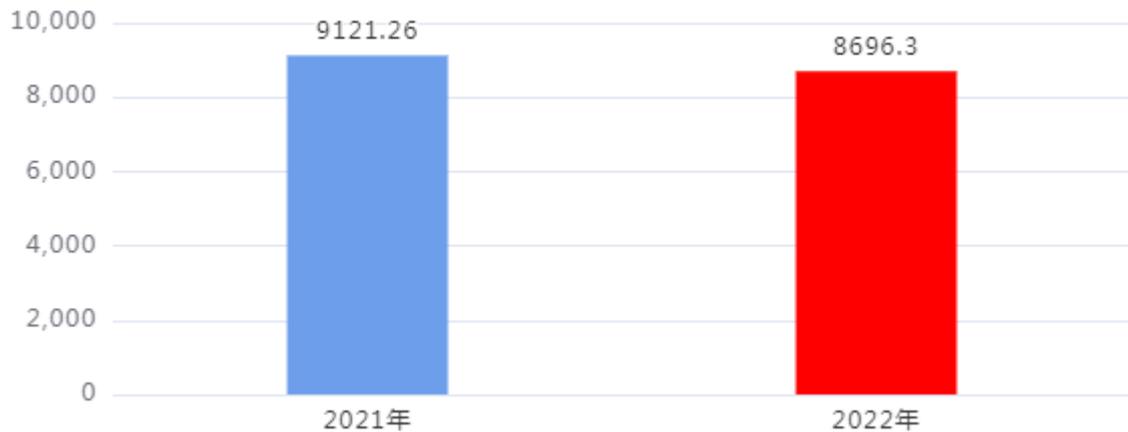
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8696.3万元，支出决算8,696.3万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的52.55%。与上年相比，财政拨款支出减少424.96万元，下降4.66%，下降的主要原因是：人员减少，压缩开支。

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：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算138.39万元，支出决算138.39万元，完成年初预算的100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算32.28万元，支出决算32.28万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.04万元，支出决算39.04万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算420.58万元，支出决算420.58万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30.26万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算522.35万元，支出决算522.35万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算102.69万元，支出决算102.69万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算78.47万元，支出决算78.47万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算4670.55万元，支出决算4,670.55万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算166万元，支出决算166万元，完成年初

预算的100%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算56.85万元，支出决算56.85万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算1314.35万元，支出决算1,314.35万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算302.1万元，支出决算302.1万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算254万元，支出决算254万元，完成年初预算的100%。

15. 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）。年初预算515.63万元，支出决算515.63万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.75万元，支出决算52.75万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,243.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,163.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费79.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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7,853.5万元，支出决算7,853.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算60万元，主要用于：基础设施维修维护。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算7,008.5万元，主要用于：老旧小区改造和城市基础设施建设。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算785万元，主要用于：老旧小区改造和城市基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算145.3万元，支出决算145.3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算145.3万元，支出决算145.3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算38.2万元，支出决算38.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.57万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8,423.45万元，其中：政府采购货物支出723.45万元、政府采购工程支出7,700万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆159辆，其中应急保障用车16辆，执法执勤用车15辆，其他用车128辆，主要是环卫保洁车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1									—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计										10	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	……									
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
可持续影响		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....						
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	.....					
		社会效益 指标	.....					
		生态效益 指标	.....					
可持续影 响		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	.....						
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了洛南县住房和城乡建设局本级和代管的洛南县建设工程质量安全监督站、洛南县城市管理局、洛南县房产管理中心、洛南县城城市管理监察大队、洛南县市政园林管理所、洛南县棚户区改造办公室、洛南县房地产交易中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7325910。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,696.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,853.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138.39
	9		九、卫生健康支出	39	71.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,050.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,495.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,793.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	16,549.80	<b>本年支出合计</b>	57	16,549.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	16,549.80	<b>总计</b>	60	16,549.80

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,549.80	16,549.80					
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39					
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39					
210	卫生健康支出	71.32	71.32					
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32					
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28					
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04					
212	城乡社区支出	6,050.90	6,050.90					
21201	城乡社区管理事务	5,824.90	5,824.90					
2120101	行政运行	420.58	420.58					
2120102	一般行政管理事务	30.26	30.26					
2120104	城管执法	522.35	522.35					
2120106	工程建设管理	102.69	102.69					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	78.47	78.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,670.55	4,670.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
21299	其他城乡社区支出	166.00	166.00					
2129999	其他城乡社区支出	166.00	166.00					
221	住房保障支出	2,495.68	2,495.68					
22101	保障性安居工程支出	2,442.93	2,442.93					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210103	棚户区改造	56.85	56.85					
2210105	农村危房改造	1,314.35	1,314.35					
2210106	公共租赁住房	302.10	302.10					
2210108	老旧小区改造	254.00	254.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	515.63	515.63					
22102	住房改革支出	52.75	52.75					
2210201	住房公积金	52.75	52.75					
229	其他支出	7,793.50	7,793.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,008.50	7,008.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,008.50	7,008.50					
22960	彩票公益金安排的支出	785.00	785.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	785.00	785.00					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,549.80	1,243.19	15,306.60			
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39				
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39				
210	卫生健康支出	71.32	71.32				
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32				
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28				
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04				
212	城乡社区支出	6,050.90	929.88	5,121.03			
21201	城乡社区管理事务	5,824.90	929.88	4,895.03			
2120101	行政运行	420.58	420.58				
2120102	一般行政管理事务	30.26		30.26			
2120104	城管执法	522.35	171.30	351.05			
2120106	工程建设管理	102.69	102.69				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	78.47	77.97	0.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,670.55	157.33	4,513.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
21299	其他城乡社区支出	166.00		166.00			
2129999	其他城乡社区支出	166.00		166.00			
221	住房保障支出	2,495.68	103.60	2,392.08			
22101	保障性安居工程支出	2,442.93	50.85	2,392.08			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210103	棚户区改造	56.85	50.85	6.00			
2210105	农村危房改造	1,314.35		1,314.35			
2210106	公共租赁住房	302.10		302.10			
2210108	老旧小区改造	254.00		254.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	515.63		515.63			
22102	住房改革支出	52.75	52.75				
2210201	住房公积金	52.75	52.75				
229	其他支出	7,793.50		7,793.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,008.50		7,008.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,008.50		7,008.50			
22960	彩票公益金安排的支出	785.00		785.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	785.00		785.00			

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	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	8,696.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,853.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	138.39	138.39		
	9		九、卫生健康支出	41	71.32	71.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,050.90	5,990.90	60.00	
	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	2,495.68	2,495.68		
	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	7,793.50		7,793.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,549.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,549.80</b>	<b>8,696.30</b>	<b>7,853.50</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,549.80	<b>总计</b>	64	16,549.80	8,696.30	7,853.50	

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,696.30	1,243.19	7,453.10
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	
210	卫生健康支出	71.32	71.32	
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	
212	城乡社区支出	5,990.90	929.88	5,061.03
21201	城乡社区管理事务	5,824.90	929.88	4,895.03
2120101	行政运行	420.58	420.58	
2120102	一般行政管理事务	30.26		30.26
2120104	城管执法	522.35	171.30	351.05
2120106	工程建设管理	102.69	102.69	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	78.47	77.97	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,670.55	157.33	4,513.21
21299	其他城乡社区支出	166.00		166.00
2129999	其他城乡社区支出	166.00		166.00
221	住房保障支出	2,495.68	103.60	2,392.08
22101	保障性安居工程支出	2,442.93	50.85	2,392.08
2210103	棚户区改造	56.85	50.85	6.00
2210105	农村危房改造	1,314.35		1,314.35
2210106	公共租赁住房	302.10		302.10
2210108	老旧小区改造	254.00		254.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210199	其他保障性安居工程支出	515.63		515.63
22102	住房改革支出	52.75	52.75	
2210201	住房公积金	52.75	52.75	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,153.88	302	商品和服务支出	79.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	481.44	30201	办公费	21.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.26	30202	印刷费	5.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	220.74	30205	水费	2.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	14.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,163.98					公用经费合计	79.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,853.50	7,853.50		7,853.50	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		7,793.50	7,793.50		7,793.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,008.50	7,008.50		7,008.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,008.50	7,008.50		7,008.50	
22960	彩票公益金安排的支出		785.00	785.00		785.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		785.00	785.00		785.00	

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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	145.30		145.30		145.30			
决算数	145.30		145.30		145.30			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第四部分 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。