

洛南县住房和城乡建设局（本级）

2023年度部门决算

试用水印

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

城市建设步伐升级提速；住房保障水平稳步提升；建筑业安全和房地产风险有效化解；全面巩固拓展脱贫成效；小城镇建设迈出坚实步伐；城市环境持续优化。

（一）主要职责

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。

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。

7.)指导建筑节能和城镇减排工作。

8.)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。

9.负责贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》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。

10.负责建设工程消防设计审查职责。

11.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。

12.指导全县农村危房改造工作。

(二) 内设机构

本单位包括局机关8个股室，8个股室分别是：(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。

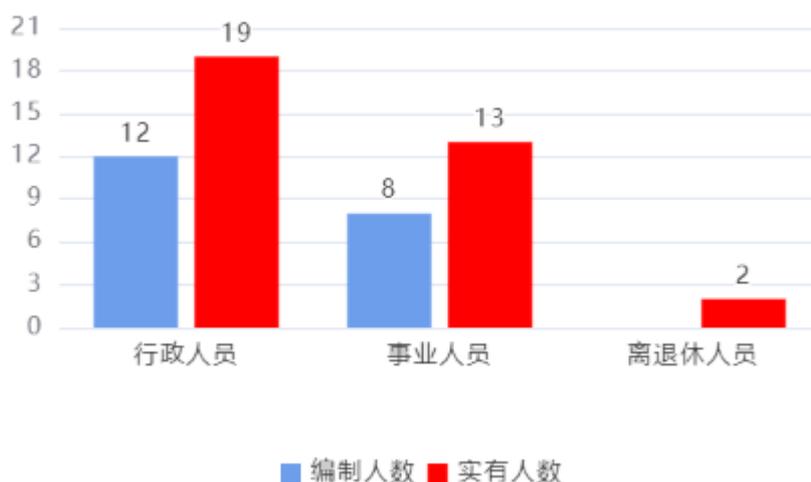
二、部门决算单位构成

本单位作为洛南县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员32人，其中行政19人、事业13人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

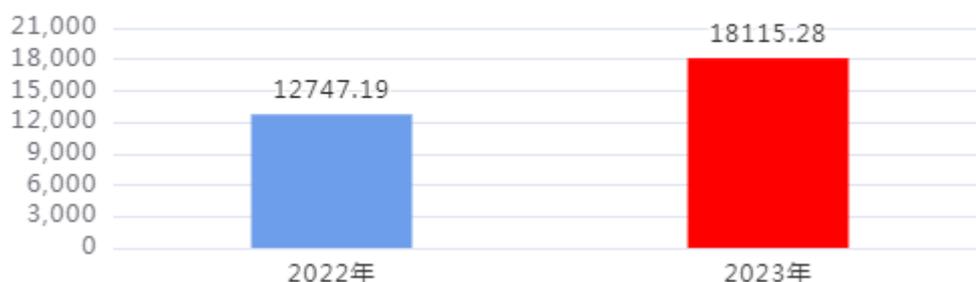


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为18,115.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,368.09万元，增长42.11%，增长的主要原因是：项目资金增加。

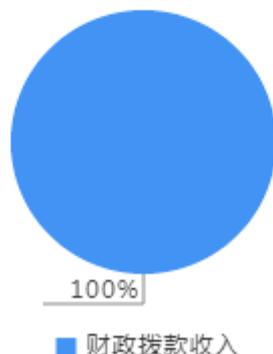
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,115.28万元，其中：财政拨款收入18,115.28万元，占100%。

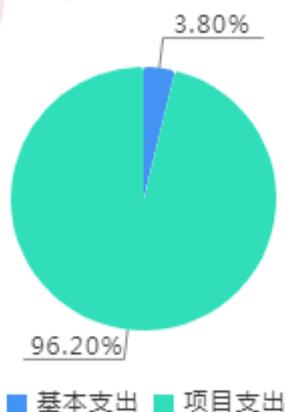
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,115.28万元，其中：基本支出688.44万元，占3.80%；项目支出17,426.84万元，占96.20%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,115.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,368.09万元，增长42.11%，增长的主要原因是：项目资金增加。

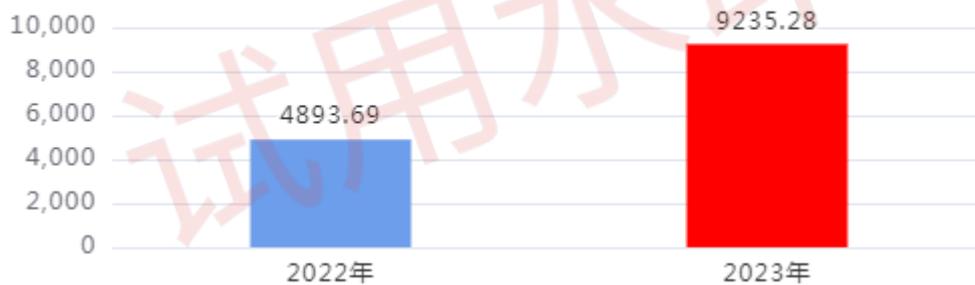
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



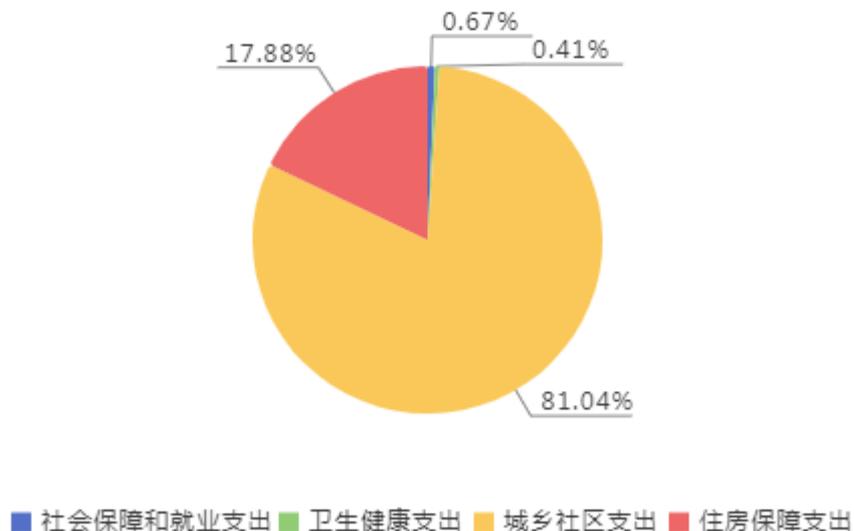
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算533.17万元，支出决算9,235.28万元，完成年初预算的1732.15%。占本年支出合计的50.98%。与上年相比，财政拨款支出增加4,341.59万元，增长88.72%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算4.17万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 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45.56万元，支出决算56.68万元，完成年初预算的124.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

3. 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35.13万元，支出决算38.09万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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332.11万元，支出决算542.33万元，完成年初预算的163.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设资金增加。

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0万元，支出决算116.75万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

6. 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80.40万元，支出决算3,759.35万元，完成年初预算的4675.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

7. 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0万元，支出决算3,066.26万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

8. 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0万元，支出决算408.10万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

10. 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0万元，支出决算712万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

11. 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0万元，支出决算199.38万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.81万元，支出决算46.60万元，完成年初预算的130.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出688.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.17万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费29.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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8,880万元，支出决算8,880万元，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180万元，主要用于：基础设施项目建设。

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8,700万元，主要用于：城区污水治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算16.00万元，支出决算29.27万元，完成预算的182.93%。支出决算比上年减少8.93万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本年度已完成预算绩效管理相关工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本年度已完成预算绩效管理相关工作。

试用水印

2023年单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		洛南县住房和城乡建设局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	履行本单位所有职责职能	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		18,115.28	18,115.28	
	金额合计		18,115.28	18,115.28	
年度 总体 目标	一是强化政治监督；二是加强管理，夯实责任；三是加强监督；四是深化巩固提升“四化”建设质效；五是创新工作理念，提升履职能力；六是切实加强队伍建设。				
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：人员及公用经费支出		18,115.28
		质量指标	指标1：按政策标准执行		达标
		时效指标	指标1：支出完成时间		2023年12月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		18,115.28
	效益 指标	经济效益	指标1：助推县域经济高质量发展		得到改善
		社会效益	指标1：优化营商环境		得到改善
		生态效益	指标1：环境卫生整治		得到改善
		可持续指标影响	指标1：对本行业未来可持续发展的影响		得到改善
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众对部门工作满意度		100%
指标2：服务对象满意度			100%		

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。

（三）项目绩效自评结果

本年度已完成预算绩效管理工作。

试用水印

2023年项目绩效自评表

项目名称					
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1： 目标2：		
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	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	指标1：			
		指标2：			
	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、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。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 洛南县住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

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	9,235.28	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	8,880.00	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	61.42
	9		九、卫生健康支出	39	38.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,664.70
	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	1,651.08
	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	8,700.00
	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	
本年收入合计	27	18,115.28	本年支出合计	57	18,115.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,115.28	总计	60	18,115.28

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

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	18,115.28	18,115.28					
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42					
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42					
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68					
210	卫生健康支出	38.09	38.09					
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09					
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09					
212	城乡社区支出	7,664.70	7,664.70					
21201	城乡社区管理事务	4,418.44	4,418.44					
2120101	行政运行	542.33	542.33					
2120102	一般行政管理事务	116.75	116.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,759.35	3,759.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	180.00					
21299	其他城乡社区支出	3,066.26	3,066.26					
2129999	其他城乡社区支出	3,066.26	3,066.26					
221	住房保障支出	1,651.08	1,651.08					
22101	保障性安居工程支出	1,404.48	1,404.48					
2210105	农村危房改造	408.10	408.10					
2210107	保障性住房租金补贴	85.00	85.00					
2210108	老旧小区改造	712.00	712.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210199	其他保障性安居工程支出	199.38	199.38					
22102	住房改革支出	46.60	46.60					
2210201	住房公积金	46.60	46.60					
22103	城乡社区住宅	200.00	200.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	200.00					
229	其他支出	8,700.00	8,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

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	18,115.28	688.44	17,426.84			
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42				
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68				
210	卫生健康支出	38.09	38.09				
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09				
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09				
212	城乡社区支出	7,664.70	542.33	7,122.36			
21201	城乡社区管理事务	4,418.44	542.33	3,876.10			
2120101	行政运行	542.33	542.33				
2120102	一般行政管理事务	116.75		116.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,759.35		3,759.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120804	农村基础设施建设支出	180.00		180.00			
21299	其他城乡社区支出	3,066.26		3,066.26			
2129999	其他城乡社区支出	3,066.26		3,066.26			
221	住房保障支出	1,651.08	46.60	1,604.48			
22101	保障性安居工程支出	1,404.48		1,404.48			
2210105	农村危房改造	408.10		408.10			
2210107	保障性住房租金补贴	85.00		85.00			
2210108	老旧小区改造	712.00		712.00			

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
2210199	其他保障性安居工程支出	199.38		199.38			
22102	住房改革支出	46.60	46.60				
2210201	住房公积金	46.60	46.60				
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00		200.00			
229	其他支出	8,700.00		8,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

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收入	1	9,235.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,880.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	61.42	61.42		
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,664.70	7,484.70	180.00	
	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	1,651.08	1,651.08		
	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	8,700.00		8,700.00	
	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				
本年收入合计	27	18,115.28	本年支出合计	59	18,115.28	9,235.28	8,880.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	18,115.28	合计	64	18,115.28	9,235.28	8,880.00	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

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	9,235.28	688.44	8,546.84
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42	
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	
210	卫生健康支出	38.09	38.09	
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	
212	城乡社区支出	7,484.70	542.33	6,942.36
21201	城乡社区管理事务	4,418.44	542.33	3,876.10
2120101	行政运行	542.33	542.33	
2120102	一般行政管理事务	116.75		116.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,759.35		3,759.35
21299	其他城乡社区支出	3,066.26		3,066.26
2129999	其他城乡社区支出	3,066.26		3,066.26
221	住房保障支出	1,651.08	46.60	1,604.48
22101	保障性安居工程支出	1,404.48		1,404.48
2210105	农村危房改造	408.10		408.10
2210107	保障性住房租金补贴	85.00		85.00
2210108	老旧小区改造	712.00		712.00
2210199	其他保障性安居工程支出	199.38		199.38
22102	住房改革支出	46.60	46.60	
2210201	住房公积金	46.60	46.60	
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00		200.00

注：本表反映单位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。

试用水印

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

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	629.49	302	商品和服务支出	29.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.63	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	91.45	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	85.02	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	79.02	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.27	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		659.17	公用经费合计						29.27

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

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		8,880.00	8,880.00		8,880.00	
212	城乡社区支出		180.00	180.00		180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120804	农村基础设施建设支出		180.00	180.00		180.00	
229	其他支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

试用水印

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。