

2019 年度
卢氏县住房和城乡建设局(汇总)
部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 卢氏县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻落实住房保障的地方性法规、规章和政策。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。宣传贯彻执行住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导并组织实施全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管方面的地方性法规、规章。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。

拟订全县工程建设与建筑市场监督管理的规范性文件并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全县城市建设及市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管的地方性法规、规章和制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责全县城市设计、工程勘察设计市场秩序监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技 术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。负责中心城 区重要地段的 城市设计的编制、报批工作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性

研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设统一定额。

（八）指导全县城市建设管理工作。拟订全县城市建设规范性文件和制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，负责市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设工作。监督全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理。承担全县城市供水、排水、防洪、燃气、热力、排污处理等市政公用设施运行管理工作。承担全县市政基础设施建设、维修和养护工作。承担县政府投资的市政设施建设项目监管工作。负责全县道路市政工程建设规划管理工作并监督实施。承担县百城建设提质工程工作领导小组办公室日常工作。

（九）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会

同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 关于燃气与天然气安全监管职责分工。县住房和城乡建设局负责城镇燃气安全监管，城市门站以外的石油天然气输送管道安全监管职责分工如下：

县发展和改革委员会负责全县石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，督促企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理全县管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律法规、规章和政策。县应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目

（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，按照授权和委托组织生产安全事故调查处理，以及生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》，县公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、国资、市场监管、气象等部门，在各自职责范围内负责管道保

护的相关工作。

2. 与县人民防空办公室的有关职责分工。县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，县人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚，督促整改。

3. 与县自然资源局的有关职责分工。县住房和城乡建设局负责拟订房屋交易政策、制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；县自然资源局负责房屋产权登记确权工作，负责房屋权属登记信息系统的建设和查询工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，卢氏县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是： 1.

卢氏县住房和城乡建设局本级

2. 卢氏县房地产管理所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	76050.87	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	1.6	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	36.40
	9		九、卫生健康支出	35	7.65
	10		十、节能环保支出	36	605.44
	11		十一、城乡社区支出	37	18677.65
	12		十二、农林水支出	38	7603.68

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1913.39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2387.30
本年收入合计	23	76052.55	本年支出合计	49	31231.51
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2354.33	年末结转和结余	51	47175.37
总计	26	78406.88	总计	52	78406.88

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

单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76052.55	76050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1839.30	1839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1015.80	1015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	998.80	998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	823.50	823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	823.50	823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51553.84	51553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2855.46	2855.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2855.46	2855.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120813	保障性住房租金补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1274.98	1274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1274.98	1274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	37500.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37500.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9548.50	9548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9548.50	9548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7773.96	7773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6860.70	6860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6850.70	6850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	913.26	913.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	913.26	913.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6641.39	6639.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
22101	保障性安居工程支出	5117.78	5117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4967.00	4967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1510.54	1508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	1510.54	1508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
229	其他支出	8200.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8200.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8200.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31231.51	1966.25	29265.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	605.44	0.00	605.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	605.44	0.00	605.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	563.80	0.00	563.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18677.65	398.59	18279.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2855.24	0.00	2855.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2855.24	0.00	2855.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	2329.00	0.00	2329.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	2310.00	0.00	2310.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1274.98	0.00	1274.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1274.98	0.00	1274.98	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2781.04	0.00	2781.04	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2781.04	0.00	2781.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9078.80	40.00	9038.80	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9078.80	40.00	9038.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7603.68	0.00	7603.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6860.48	0.00	6860.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6850.70	0.00	6850.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	743.20	0.00	743.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	743.20	0.00	743.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1913.39	1523.61	389.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	389.78	0.00	389.78	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1510.54	1510.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1510.54	1510.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2387.30	0.00	2387.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2387.30	0.00	2387.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2387.30	0.00	2387.30	0.00	0.00	0.00

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

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29056.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46993.98	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.40	36.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.65	7.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	605.44	605.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18677.65	12292.62	6385.03
	12		十二、农林水支出	39	7603.68	7603.68	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1911.71	1911.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2387.30	0.00	2387.30
本年收入合计	23	76050.88	本年支出合计	50	31229.83	22457.50	8772.33
年初财政拨款结转和结余	24	2354.33	年末财政拨款结转和结余	51	47175.37	6643.71	40531.66
一般公共预算财政拨款	25	44.33		52			
政府性基金预算财政拨款	26	2310.00		53			
总计	27	78405.20	总计	54	78405.20	29101.22	49303.98

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。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

单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		22457.50	1964.57	20492.93
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.65	19.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
211	节能环保支出	605.44	0.00	605.44
21103	污染防治	605.44	0.00	605.44
2110301	大气	41.64	0.00	41.64
2110302	水体	563.80	0.00	563.80
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12292.62	398.59	11894.03
21201	城乡社区管理事务	343.90	343.90	0.00
2120101	行政运行	127.93	127.93	0.00
2120104	城管执法	10.21	10.21	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	76.50	76.50	0.00
2120106	工程建设管理	129.27	129.27	0.00
21203	城乡社区公共设施	2855.24	0.00	2855.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2855.24	0.00	2855.24

21205	城乡社区环境卫生	14.68	14.68	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.68	14.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	9078.80	40.00	9038.80
2129901	2129901	9078.80	40.00	9038.80
213	农林水支出	7603.68	0.00	7603.68
21305	扶贫	6860.48	0.00	6860.48
2130504	农村基础设施建设	6850.70	0.00	6850.70
2130599	其他扶贫支出	9.78	0.00	9.78
21399	其他农林水支出	743.20	0.00	743.20
2139999	其他农林水支出	743.20	0.00	743.20
221	住房保障支出	1911.71	1521.93	389.78
22101	保障性安居工程支出	389.78	0.00	389.78
2210103	棚户区改造	277.00	0.00	277.00
2210105	农村危房改造	20.00	0.00	20.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.78	0.00	22.78
2210199	其他保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00

2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00
22103	城乡社区住宅	1508.87	1508.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1508.87	1508.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.72	302	商品和服务支出	1028.42	310	资本性支出	124.29
30101	基本工资	321.59	30201	办公费	33.39	31001	房屋建筑物购建	124.29
30102	津贴补贴	81.42	30202	印刷费	7.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.30	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.11	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.13	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	4.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	946.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	124.29
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	124.29
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		811.87	公用经费合计				1152.71	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5		1.00		1.00	0.5	0.23		0.14		0.14	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：卢氏县住房和城乡建设局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2310.00	46993.98	8772.33	0.00	8772.33	40531.66
212	城乡社区支出	2310.00	38793.98	6385.03	0.00	6385.03	34718.96
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2310.00	19.00	2329.00	0.00	2329.00	0.00
2120803	城市建设支出	2310.00	0.00	2310.00	0.00	2310.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1274.98	1274.98	0.00	1274.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1274.98	1274.98	0.00	1274.98	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	37500.00	2781.04	0.00	2781.04	34718.96

2121699	其他棚户区改造专项债券收入 安排的支出	0.00	37500.00	2781.04	0.00	2781.04	34718.96
229	其他支出	0.00	8200.00	2387.30	0.00	2387.30	5812.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	8200.00	2387.30	0.00	2387.30	5812.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	0.00	8200.00	2387.30	0.00	2387.30	5812.70

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 78406.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55143.3 万元，增长 237.04%。主要原因是城乡社区支出中的其他棚户区改造专项债券收入安排的支出收支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 76052.55 万元，其中：财政拨款收入 76050.88 万元，占 99.998%；其他收入 1.68 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 31231.51 万元，其中：基本支出 1966.25 万元，占 6.3%；项目支出 29265.26 万元，占 93.7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 78405.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55142.03 万元，增长 237.04%。主要原因是主要原因是城乡社区支出中的其他棚户区改造专项债券收入安排的支出收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22457.50 万元，占本年支出合计的 71.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8044.26 万元，增长 55.81%。主要原因是城市建设项目支出及危房改造支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22457.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.40 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 7.65 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 605.44 万元，占 2.70%；城乡社区（类）支出 12292.62 万元，占 54.74%；农林水（类）支出 7603.68 万元，占 33.86%；住房保障（类）支出 1911.71 万元，占 8.51%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5537.98 万元，支出决算为 22457.5 万元，完成年初预算的 405.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 2.07 万元。完成年初预算的 49.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员退休费用调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 17.42 万元。完成年初预算的 100.69%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.54 万元，支出决算为 16.76 万元。完成年初预算的 3103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付职工一次性死亡抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员费用调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年预算结转使用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 563.80 万元，完成年初预算的 70.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调工程项目部分进展未达到付款条件。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 166.71 万元，支出决算为 127.93 万元，完成年初预算的 76.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出费用减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员费用调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）。年初预算为 69.03 万元，支出决算为 76.5 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨、增加考核奖、住房等各类补贴预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 117.72 万元，支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨、增加考核奖、住房等各类补贴预算。

13. 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）。年初预算为 500 万元，支出决算为 2855.24 万元，完成年初预算的 571.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度城市基础设施项目增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目费用调整。

15. 其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9078.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度城市建设项目较多，调整资金用于项目支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6850.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村危房改造项目支出支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度易地扶贫搬迁工作表彰奖励资金结转用于扶贫搬迁社区建设项目经费支出。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 743.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转用于其他扶贫项目支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 1394 万元，支出决算为 277

万元。完成年初预算的 19.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚改项目进展未达到付款条件。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.78 万元。完成年初预算的 227.7 %。决算数与年初预算数差异的主要原因是年初未安排保障房经费全部费用，年底决算为廉租房补贴支出。

22. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年初未预算保障房维修费用支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 13.07 万元。完成年初预算的 125.92%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员工资调整导致住房公积金增加。

24. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出。年初预算为 530.40 万元，支出决算为 1508.86 万元。完成年初预算的 284.48 %。决算数与年初预算数存在差异主要原因是购置固定资产办公用房导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1964.57 万元。其中：人员经费 811.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1152.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 15.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.14 万元，完成预算的 14%，占 60.87%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 18%，占 39.13%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.14 万元。主要用于租车运行费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.63 万元，下降 78.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年度本单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度本单位没有开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1901.6 万元，支出决算为 8772.33 万元，完成年初预算的 461.31%。主要用于棚改项目支出及城市建设项目支出，其中棚改项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：棚改项目进展迟缓。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 6.79 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 671.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设任务增加，机关运行费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金