

2022 年度
卢氏县住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

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 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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
- 十三、预算绩效情况说明

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

卢氏县住房和城乡建设局的主要职责是：1、贯彻实施有关住房和城乡建设方面的方针、政策、法律、法规，研究制定全县城镇建设、乡村建设、工程建设、建筑业、市政公用事业等发展规划及其实施计划。

2、综合管理全县城乡规划、勘察测绘工作。

3、负责城区市政基础设施建设和重点工程建设。

4、综合管理资质等级、工程质量、建筑安全、工程监理、建筑节能、装饰装修、工程造价、招标投标、建筑劳务市场等建筑业市场。

5、指导与协调县房产管理局加强住宅和房地产行业管理，指导房地产开发经营，规范市场秩序。

6、会同有关部门负责筹集和管理城建资金，负责制定年度城市维护建设资金使用计划并组织实施。

7、依照法律、法规授权，依法查处违反建筑质量、安全、建设法规等行为。

8、负责制定建设科技发展规划，组织或参与科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用工作和建设行业科技人才队伍建设。

9、负责农村危房改造工作。

二、机构设置

卢氏县住房和城乡建设局内设 11 个职能科室，包括：其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人；在职人员 8 人，

离退休人员 18 人。下设卢氏县质监站和定额站两个自收自支二级机构

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。

2022 年度，卢氏县住房和城乡建设局是财政全额供给一级预算的行政单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 202 年度部门决算编制范围的单位共二个，其中：二级预算单位 1 个。

- 具体包括：
1. 卢氏县住房和城乡建设局单位本级
 2. 卢氏县房地产管理。

第二部分
2022 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

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,240.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,482.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,309.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.91
	9		九、卫生健康支出	40	60.40
	10		十、节能环保支出	41	1,290.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,517.25
	12		十二、农林水支出	43	2,431.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,920.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,164.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,723.49	本年支出合计	58	30,723.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,723.49	总计	62	30,723.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2022 年度

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		30,723.49	30,723.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,309.56	2,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,309.56	2,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,309.56	2,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,517.26	16,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	138.44	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.14	4,100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,168.14	1,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,932.00	2,932.00	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	259.92	259.92	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	259.92	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	125.91	125.91	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	2,832.06	2,832.06	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	2,832.06	2,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,450.53	8,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,450.53	8,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,431.66	2,431.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,431.66	2,431.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,014.66	2,014.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,920.94	4,920.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,802.50	4,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,747.01	2,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	532.62	532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,164.77	3,164.77	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	3,164.77	3,164.77	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	3,164.77	3,164.77	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

2022 年度

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		30,723.49	1,074.18	29,649.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,309.56	0.00	2,309.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,309.56	0.00	2,309.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,309.56	0.00	2,309.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,517.26	314.70	16,202.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	138.44	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.14	0.00	4,100.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,168.14	0.00	1,168.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,932.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	259.92	0.00	259.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	259.92	0.00	259.92	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	125.91	0.00	125.91	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	125.91	0.00	125.91	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,832.06	0.00	2,832.06	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	2,832.06	0.00	2,832.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,450.53	0.00	8,450.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,450.53	0.00	8,450.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,431.66	0.00	2,431.66	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,431.66	0.00	2,431.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,014.66	0.00	2,014.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,920.94	670.18	4,250.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,802.50	551.74	4,250.76	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,747.01	0.00	2,747.01	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	256.75	0.00	256.75	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	532.62	532.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,164.77	0.00	3,164.77	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	3,164.77	0.00	3,164.77	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	3,164.77	0.00	3,164.77	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

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2022 年度

公开 04 表

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	20,240.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,482.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,309.56	2,309.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.91	28.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.40	60.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,517.25	9,199.23	7,318.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,431.66	2,431.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,920.94	4,920.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,164.77	0.00	3,164.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,723.49	本年支出合计	59	30,723.49	20,240.69	10,482.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,723.49	总计	64	30,723.49	20,240.69	10,482.79	0.00

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

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2022 年度

公开 05 表

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		20,240.69	1,074.18	19,166.51
206	科学技术支出	2,309.56	0.00	2,309.56
20699	其他科学技术支出	2,309.56	0.00	2,309.56
2069999	其他科学技术支出	2,309.56	0.00	2,309.56
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00

20808	抚恤	16.59	16.59	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00
210	卫生健康支出	60.40	60.40	0.00
21004	公共卫生	54.23	54.23	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.23	54.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
211	节能环保支出	1,290.00	0.00	1,290.00
21103	污染防治	1,290.00	0.00	1,290.00
2110301	大气	1,090.00	0.00	1,090.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	9,199.23	314.70	8,884.53

21201	城乡社区管理事务	313.80	313.80	0.00
2120101	行政运行	97.55	97.55	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	77.81	77.81	0.00
2120106	工程建设管理	138.44	138.44	0.00
21202	城乡社区规划与管理	434.00	0.00	434.00
2120201	城乡社区规划与管理	434.00	0.00	434.00
21203	城乡社区公共设施	0.90	0.90	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.90	0.90	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,450.53	0.00	8,450.53
2129999	其他城乡社区支出	8,450.53	0.00	8,450.53
213	农林水支出	2,431.66	0.00	2,431.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,431.66	0.00	2,431.66

2130504	农村基础设施建设	2,014.66	0.00	2,014.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	417.00	0.00	417.00
221	住房保障支出	4,920.94	670.18	4,250.76
22101	保障性安居工程支出	4,802.50	551.74	4,250.76
2210103	棚户区改造	1,247.00	0.00	1,247.00
2210105	农村危房改造	2,747.01	0.00	2,747.01
2210107	保障性住房租金补贴	19.12	19.12	0.00
2210108	老旧小区改造	256.75	0.00	256.75
2210199	其他保障性安居工程支出	532.62	532.62	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00
22103	城乡社区住宅	108.86	108.86	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	108.86	108.86	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	562.88	302	商品和服务支出	474.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.84	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.39	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.77	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	404.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.96	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	16.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	35.58			
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		598.84	公用经费合计					475.34

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
单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2022 年度

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		0.00	10,482.79	10,482.79	0.00	10,482.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,318.03	7,318.03	0.00	7,318.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,100.14	4,100.14	0.00	4,100.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,168.14	1,168.14	0.00	1,168.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	2,932.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	259.92	259.92	0.00	259.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	259.92	259.92	0.00	259.92	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	125.91	125.91	0.00	125.91	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	125.91	125.91	0.00	125.91	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,832.06	2,832.06	0.00	2,832.06	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,832.06	2,832.06	0.00	2,832.06	0.00
229	其他支出	0.00	3,164.77	3,164.77	0.00	3,164.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,164.77	3,164.77	0.00	3,164.77	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	0.00	3,164.77	3,164.77	0.00	3,164.77	0.00
---------	-------------------------	------	----------	----------	------	----------	------

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收入支出决算表

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2022 年度

公开 08 表

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2022 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为 30723.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6075.15 万元，下降 16.51%。主要原因是：一是 2021 年支付年初结转结余；二是政府性基金支出比年减少 5237 万元；三是棚户区改项目资金比上减少较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30723.49 万元，其中：财政拨款收入 30723.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30723.49 万元，其中：基本支出 1074.18 万元，占 3.50%；项目支出 29649.31 万元，占 96.50%。

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、支总计均为 30723.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6075.15 万元，下降 16.51%。主要原因是：一是 2021 年支付年初结转结余；二是政府性基金支出比年减少 5237 万元；三是棚户区改项目资金比上减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20240.69 万元，占支出合计的 65.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1138.12 万元，下降 5.32%。主要原因是：节能环保项目、

棚户区改项目比上年支出减少较多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20240.69 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2309.56 万元，占 11.41%；社会保障和就业支出 28.91 万元，占 0.14%；卫生健康支出 60.40 万元，占 0.30%；节能环保支出 1290.00 万元，占 6.37%；城乡社区支出 9199.23 万元，占 45.45%；农林水支出 2431.66 万元，占 12.01%；住房保障支出 4920.94 万元，占 24.32%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5013.34 万元，支出决算为 20240.69 万元，完成年初预算的 403.74%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2309.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算费用未知，临时追加费用支出。

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）。年初预算数为 13.89 万元，决算数 12.32 万元，完成年初预算的 88.68%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员、工资、社保变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.70 万元，决算数 16.59 万元，完成年初预算的 975.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员自然减员。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算费用未知，临时追加费用支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.52 万元，决算数 6.17 万元，完成年初预算的 94.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员、工资、社保变动，造成决算数与年初预算数存在差异

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 650.00 万元，决算数 1090.00 万元，完成年初预算的 167.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：大气项目和水体项目调整预算支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 600.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 33.3

3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：大气项目和水体项目调整预算支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 101.99 万元，决算数 97.55 万元，完成年初预算的 95.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员、工资、社保变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

9. 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管(项)。年初预算数为 72.95 万元，决算数 77.81 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员、工资、社保变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算数为 125.67 万元，决算数 138.44 万元，完成年初预算的 110.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员、工资、社保变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 434.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算费用未知，临时追加费用支出。

12. 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）。年初预算数为 500.00 万元，决算数 0.90 万元，完成年初预算的 0.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算支出项目。

13. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8450.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算费用未知，临时追加费用支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2014.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年预算时费用未知，临时追加费用支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 417.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年预算时费用未知，临时追加费用支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1247.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年预算时费用未知，临时追加费用支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2747.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年预算时费用未知，临时追加费用支出。

18. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年预算时费用未知，临时追加费用支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 256.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年预算时费用未知，临时追加费用支出。

20. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 532.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年预算时费用未知，临时追加费用支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.42 万元，决算数 9.58 万元，完成年初预算的 91.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员、工资、社保变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

22. 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）。年初预算数为 1355.00 万元，决算数 108.86 万元，完成年初预算的 8.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分改造工程未实施。

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 1074.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 84.45 万元，增长 8.53%。主要原因是：2022 年单位办公楼维修维护费用增加较多。

其中：人员经费 598.84 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 175.27 万元，下降 22.64%。主要原因是：在职人员变动、工资、社保调减。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 475.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 259.72 万元，增长 120.45%。主要原因是：2022 年单位办公楼维修维护费用增加较多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10,482.79 万元，完成年初预算的 0%。主要用于城市基础设施配套项目支出、棚户区改造项目支出，年末资金无结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中：0 车 0 辆：0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.13 万元。主要用于公务车辆燃油费、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 14.98 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 400.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年单位办公楼维修维护费用增加较多。机关运行经费较上年度增长 46.41 万元，增长 341.6%，主要原因是：2022 年单位办公楼维修维护费用增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 20240.69 万元，其中人员经费支出 562.88 万元，公用经费支出 475.34 万元；支出项目共 33 个，支出金额 19166.51 万元。其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 19166.51 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”的原则，绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，能及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成。各类预算目标的绩效监控以本单位为主体，由机关办公室及财务股组织实施，主管领导负责程序展开工作，包括资金分配、资金规范使用、资金支出等，有效确保了各项工作的有序开展，保证了正常办公秩序，较好地完成了各项工作任务。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 33 个，决算资金共

19166.51 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 33 个，目标完成存在偏差的项目有 0 个。存在问题及原因部分项目年初绩效指标设定不合理、有偏差。主要原因是绩效监控是一项新工作，相关人员对绩效监控管理工作认识不深刻，对相关工作方法、指标设定不熟悉。在效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作在待加强。我们将在下一步的工作中，总结工作经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥财政资金的绩效作用。2022 年度我单位项目支出绩效自评平均分为 98 分（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		城建局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		5707.74	84158.5	53991.92	10	64.16	7.13	
	资金来源：（1）政府预算资金		5707.74	84158.5	53991.92	-	64.16	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻实施有关住房和城乡建设方面的方针、政策、法律、法规，研究制定全县城镇建设、乡村建设、工程建设、建筑业、市政公用事业等发展规划及其实施计划；综合管理全县勘查测绘工作；负责城区市政基础设施建设和重点项目建设；综合管理资质等级、工程质量、建筑安全、工程监理、建筑节能、装饰装修、工程造价、建筑劳务市场等建筑业市场；指导和协调房地产管理局加强公共租赁住房管理，指导房地产开发经营、规范市场秩序；负责农村危房改造工作。			2022 年全年预算数 84158.50 万元；执行数是 53991.92 万元；完成执行率 64.16%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	城区道路、城区管网、棚户区改造、老旧小区改造，水体治理	完成新建南路、西苑南路、清华西路、兴贤大道建设任务；完成部分棚改建设工程和老旧小区改造任务		户区改造、老旧小区改造，水体治理 完成新建南路、西苑南路、清华西路、兴贤大道建设任务；完成部分棚改建设工程和老旧小区改造任务					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1.1	1.1	0.00%	
			预算执行率	≥96%	64.16%	1	0.67	-33.17%	预计 2023 年 12 月完成目标
	预算调整率	≤5%	1374.46%	1.5	0	27389.20%	项目未实施		

			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤3%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.4	1.4	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	老城区供水管网提升改造	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			第三污水处理厂	≥80%	100%	5	5	0.00%	
			棚户区改造	≥50%	50%	5	5	0.00%	
			城区路网	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	按规定时间完成任务	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	改善居住条件，打造文明城市	100%	10	10	0.00%	
			经济效益	优化城区环境，提高城镇居民生活环境	100%	10	10	0.00%	
满意度		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	95.3		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目类 型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算 执行 率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
207001	卢氏县住 房和城乡 建设局	207	城建 局	豫财综(2022)2号2022 年中央财政城镇保障性安 居工程补助资金用于城镇 老旧小区改造	可执行 项目	综合 股	154	154	154	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住 房和城乡 建设局	207	城建 局	卢财预字[2022]287号关 于下达卢氏县中心城区城 市设计编制第四批费用的 通知	可执行 项目	经建 股	254	254	254	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住 房和城乡 建设局	207	城建 局	卢财预收(2022)76号卢 氏县城关镇西北街、横涧 乡营子村棚户区改造项目 所需政府购买服务费	可执行 项目	综合 股	1750	1750	1750	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财建(2022)34号—卢财预专(2022)15号2022年传统村落保护发展省级补助资金(官道口镇杨梅河村)	可执行项目	经建股	180	108	108	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)65号卢氏县火车站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目E65-3地块土地出让金	可执行项目	综合股	1973.21	1973.21	1973.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财建(2022)34号—卢财预专(2022)15号2022年传统村落保护发展省级补助资金(东明镇北苏村)	可执行项目	经建股	180	107.89	107.89	59.94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.99	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财建(2022)84号—卢财预专(2022)37号2022年农村危房改造中央补助资金预算	可执行项目	经建股	70.4	70.4	70.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财综(2022)38号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造	可执行项目	综合股	33.3	30.44	30.44	91.41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预收(2022)95号西大街临街商业房屋(含部分住宅)征收拆迁所需资金	可执行项目	综合股	670	668.14	668.14	99.72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否

207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)186号卢氏县易地扶贫搬迁配套基础设施建设项目资金	可执行项目	经建股	213	213	213	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)215号集中隔离点改造费用	可执行项目	经建股	53.24	53.24	53.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2022)22号-卢财预(2022)23-5号卢氏县易地搬迁污水处理厂工程	可执行项目	经建股	2300	1820.63	1820.63	79.16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.92	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)201号焦作市政集团有限公司生态休闲园一标段工程款	可执行项目	经建股	224.97	224.97	224.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)204号卢氏县棚户区改造项目政府购买服务费	可执行项目	综合股	1350	1350	1350	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)310号卢氏县易地扶贫搬迁配套基础设施建设项目资金	可执行项目	经建股	204	204	204	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	三财预(2022)394号清洁取暖项目市级配套既有建筑节能改造资金	可执行项目	经建股	742.5	742.5	742.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预收(2022)143号城关镇西关村、横涧乡营子村棚户区改造项目所需贷款利息	可执行项目	经建股	629	629	629	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预整合(2022)1号卢氏县黄河流域重点村庄污水治理项目	可执行项目	经建股	700	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)309号卢氏县棚户区改造项目2022年度第四季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1937.75	1809.56	1809.56	93.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.34	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)224号卢氏县城关镇西北街、横涧乡营子村棚户区改造项目所需政府购买服务费	可执行项目	综合股	1750	1750	1750	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2022)40号—卢财预(2022)51-2号2022年河南省政府一般债券(六期)资金(靖华大道和华商城东侧引线道路工程)	可执行项目	经建股	1000	919.2	919.2	91.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2022)4号关2022年河南省政府专项债券(一至九期)卢氏县城供水管网工程资金	可执行项目	经建股	700	480.85	480.85	68.69%	100%	100%	100%	100%	100%	96.87	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)251号卢氏县思源水厂水源工程马庄河塘坝工程项目资金	可执行项目	经建股	597.26	597.26	597.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财建(2022)51号—卢财预拨(2022)26号2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算	可执行项目	经建股	583	78.9	78.9	12.40%	100%	100%	100%	100%	100%	91.24	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预收(2022)114号卢氏县城关镇西北街棚户区改造项目所需资本金	可执行项目	综合股	358	358	358	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财农水(2021)109号—卢财预整合(2022)14号卢氏县黄河流域重点村庄污水治理项目资金	可执行项目	经建股	720	720	720	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转费用	可执行项目	经建股	600	200	200	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)91号卢氏县中心城区城市设计编制第三批费用	可执行项目	经建股	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2022)40号—卢财预(2022)51-2号2022年河南省政府一般债券(六期)资金(卢氏县清惠路建设工程)	可执行项目	经建股	1000	260	260	26%	100%	100%	100%	100%	100%	92.6	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2022)117号东大街棚户区改造项目政府购买服务费用	可执行项目	综合股	291.93	291.93	291.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债（2022）45号—卢财预（2022）56号2022年河南省政府专项债券（五十至五十九期）资金（卢氏县城镇供水提升改造工程）	可执行项目	经建股	3900	306.9	306.9	7.87%	100%	100%	100%	100%	100%	90.79	否
207003	卢氏县富源污水处理有限公司	207	城建局	卢财预收（2022）91号富源污水处理有限公司污水处理费	可执行项目	经建股	57.27	57.27	57.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207004	卢氏县豫源清污水处理有限公司	207	城建局	卢财预收（2022）92号豫源清污水处理有限公司污水处理费	可执行项目	经建股	103.22	103.22	103.22	100%	40%	100%	100%	100%	100%	88	否

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。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的各类劳动报酬，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。