

2020年度
洛阳市吉利区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 住建局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 住建局概况

一、部门职责

1、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。监督实施全区工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案，监督实施工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策。拟定规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，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国工程承包、建筑劳务合作。

2、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。监督实施房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的地方性法规、规章和政策。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

3、负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟定城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策，制度和政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟定建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。监督各类工程建设标准的实施。

4、指导全区城市建设工作。组织实施全区城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设

行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

5、负责规范和指导全区村镇建设工作。拟定全区村镇建设政策并监督实施，指导农村住房建设工作。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。

6、负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟定住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门监督实施建筑节能及绿色建筑的政策、规划。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。拟定发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

7、拟定全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全区各类棚户区改造政策并监督实施。

8、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

9、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，审查城市地下空间规划的工作，审批人民防空内容的地下空间工程，负责对人民防空防护要求监督检查。

10. 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

住建局内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、建管办、

建设科、设计室、安全科、村镇科、征收办、招标办、水环境治理、控尘办、审批科、质监站、人防办。

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：本级决算，另外，由住建局管理的住房保障中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 住建局本级
2. 住房保障中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

公开：01表
单位：万元

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

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	11031.35	一、一般公共服务支出	32	1,503,809.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9862.3	二、外交支出	33	0
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,144,139.29
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	981,328.14
	9		九、卫生健康支出	40	138,970.50
	10		十、节能环保支出	41	27,508,247.14
	11		十一、城乡社区支出	42	141,918,090.70
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	22,002,860.00
	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	0.00
	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	57	353.85

			的支出		
本年收入合计	27	20893.65	本年支出合计	58	19975
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2397	年末结转和结余	60	3315.66
	30	0		61	0
总计	31	23290.66	总计	62	23290.66

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

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编 码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				20893.65	20893.65	20893.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	141.34	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	141.34	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	141.34	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	384.41	384.41	384.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	384.41	384.41	384.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	384.41	384.41	384.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.63	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.43	22.43	22.43	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	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.9	13.9	13.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.9	13.9	13.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3077.81	3077.81	3077.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	2916.53	2916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	2916.53	2916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14195.05	14195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1289.3	1289.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	905.02	905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1474.28	1474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1401.93	1401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1335.17	1335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1335.17	1335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.09	18.09	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	7814.86	7814.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	520.24	520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7278.02	7278.02	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	16.6	16.6	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	1566.34	1566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1097.15	1097.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	469.19	469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2501.29	2501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2500.2	2500.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	460	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	152.2	152.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	1888	1888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	481.1	481.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	481.1	481.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2340110	市政设施建设	481.1	481.1	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

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,975.00	1,864.52	18110.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	150.38	150.38	0	150.38	0	0.00
20199			其他一般公共服务支出	150.38	150.38	0	150.38	0	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	150.38	150.38	0	150.38	0	0.00
205			教育支出	1.40	1.40	0	1.40	0	0.00
20508			进修及培训	1.40	1.40	0	1.40	0	0.00
2050803			培训支出	1.40	1.40	0	1.40	0	0.00
206			科学技术支出	214.41	0.00	214.41	0.00	214.41	0.00
20699			其他科学技术支出	214.41	0.00	214.41	0.00	214.41	0.00
2069999			其他科学技术支出	214.41	0.00	214.41	0.00	214.41	0.00
208			社会保障和就业支出	98.13	98.13	0	98.13	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.48	84.48	0	84.48	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37.00	37.00	0	37.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.43	22.43	0	22.43	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0	25.05	0.00	0.00
20807			就业补助	13.65	13.65	0	13.65	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	13.65	13.65	0	13.65	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.90	13.90	0	13.90	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90	0	13.90	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.81	12.81	0	12.81	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.09	1.09	0	1.09	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,750.82	50.03	2700.79	50.03	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	256.83	50.03	206.8	50.03	0.00	0.00
2110302	水体	256.83	50.03	206.8	50.03	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,484.00	0.00	2484	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,484.00	0.00	2484	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,191.81	1,549.59	12642.22	1,549.59	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,310.75	1,310.75	0	1,310.75	0.00	0.00
2120101	行政运行	168.21	168.21	0	168.21	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.70	19.70	0	19.70	0.00	0.00
2120103	机关服务	904.08	904.08	0	904.08	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.33	92.33	0	92.33	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.88	37.88	0	37.88	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.54	88.54	0	88.54	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,915.54	56.39	1859.15	56.39	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,815.80	0.00	1815.8	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.74	56.39	43.36	56.39	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	698.10	59.39	638.71	59.39	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	698.10	59.39	638.71	59.39	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.09	18.09	0	18.09	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.09	18.09	0	18.09	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,850.90	0.00	7850.9	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	556.88	0.00	556.88	0.00	0.00	0.00

2120810	棚户区改造支出	7,278.02	0.00	7278.02	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	16.00	0.00	16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,881.32	104.98	1776.34	104.98	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,307.15	0.00	1307.15	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	574.17	104.98	469.19	104.98	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.12	0.00	517.12	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	517.12	0.00	517.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,200.29	1.09	2199.2	1.09	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,199.20	0.00	2199.2	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	460.00	0.00	460	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	152.20	0.00	152.2	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,587.00	0.00	1587	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.09	1.09	0	1.09	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.09	1.09	0	1.09	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	353.85	0.00	353.85	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	353.85	0.00	353.85	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	353.85	0.00	353.85	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

单位：万元

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

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	11031.35	一、一般公共服务支出	33	150.38	150.38	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9862.3	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	1.4	1.4	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	214.41	214.41	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.13	98.13	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.9	13.9	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2750.82	2750.82	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14191.81	4459.59	9732.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2200.29	2200.29	0	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0	0	0	0.00

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	353.85	0	353.85	0.00
本年收入合计	27	208,936,532.75	本年支出合计	59	19975	9888.93	10086.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,970,048.31	年末财政拨款结转和结余	60	3315.66	3187.81	127.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,453,820.90		61	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	3,516,227.41		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	
总计	32	23290.66	总计	64	23290.66	13076.74	10213.92	0.00

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

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	9888.93	1759.54	8129.39
201	一般公共服务支出		150.38	150.38	0	
20199	其他一般公共服务支出		150.38	150.38	0	
2019999	其他一般公共服务支出		150.38	150.38	0	
205	教育支出		1.4	1.4	0	
20508	进修及培训		1.4	1.4	0	
2050803	培训支出		1.4	1.4	0	
206	科学技术支出		214.41	0	214.41	
20699	其他科学技术支出		214.41	0	214.41	
2069999	其他科学技术支出		214.41	0	214.41	
208	社会保障和就业支出		98.13	98.13	0	
20805	行政事业单位养老支出		84.48	84.48	0	
2080501	行政单位离退休		37	37	0	
2080502	事业单位离退休		22.43	22.43	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.05	25.05	0	
20807	就业补助		13.65	13.65	0	
2080705	公益性岗位补贴		13.65	13.65	0	
210	卫生健康支出		13.9	13.9	0	
21011	行政事业单位医疗		13.9	13.9	0	
2101101	行政单位医疗		12.81	12.81	0	
2101102	事业单位医疗		1.09	1.09	0	
211	节能环保支出		2750.82	50.03	2700.79	
21101	环境保护管理事务		9.99	0	9.99	
2110102	一般行政管理事务		9.99	0	9.99	
21103	污染防治		256.83	50.03	206.8	
2110302	水体		256.83	50.03	206.8	
21110	能源节约利用		2484	0	2484	
2111001	能源节约利用		2484	0	2484	
212	城乡社区支出		4459.59	1444.61	3014.98	
21201	城乡社区管理事务		1310.75	1310.75	0	
2120101	行政运行		168.21	168.21	0	

2120102	一般行政管理事务	19.7	19.7	0
2120103	机关服务	904.08	904.08	0
2120104	城管执法	92.33	92.33	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.88	37.88	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.54	88.54	0
21203	城乡社区公共设施	1915.54	56.39	1859.15
2120303	小城镇基础设施建设	1815.8	0	1815.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.74	56.39	43.36
21205	城乡社区环境卫生	698.1	59.39	638.71
2120501	城乡社区环境卫生	698.1	59.39	638.71
21206	建设市场管理与监督	18.09	18.09	0
2120601	建设市场管理与监督	18.09	18.09	0
21299	其他城乡社区支出	517.12	0	517.12
2129901	其他城乡社区支出	517.12	0	517.12
221	住房保障支出	2200.29	1.09	2199.2
22101	保障性安居工程支出	2199.2	0	2199.2
2210103	棚户区改造	460	0	460
2210108	老旧小区改造	152.2	0	152.2
2210199	其他保障性安居工程支出	1587	0	1587
22103	城乡社区住宅	1.09	1.09	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.09	1.09	0

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
单位：万元

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,282.45	302	商品和服务支出	364.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	495.64	30201	办公费	92.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	236.03	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	189.79	30203	咨询费	0.37	310	资本性支出	48.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	30.27	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	30206	电费	18.62	31003	专用设备购置	42.54
30109	职业年金缴费	32.68	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.97	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	147.33	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	10.11	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	63.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13.74	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.50	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	30.03	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.17	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.84	39906	赠与	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.51	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0			0
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		1,345.88	公用经费合计					413.66

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

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0	0	0	2	1.5					1.09	0.55

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。

一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开：08表

单位：万元

编制单位：洛阳市吉利区住房和城乡建设局

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基 本 支 出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余			
													项目支出 结转	项目支 出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	351.62	104.98	246.64	9862.3	0	9862.3	10086.07	104.98	9981.09	127.85	0	127.85	0
212			城乡社区支出	351.62	104.98	246.64	9381.2	0	9381.2	9732.22	104.98	9627.23	0.6	0	0.6	0
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	36.64	0	36.64	7814.86	0	7814.86	7850.9	0	7850.9	0.6	0	0.6	0
2120801			征地和拆迁 补偿支出	36.64	0	36.64	520.24	0	520.24	556.88	0	556.88	0	0	0	0
2120810			棚户区改造 支出	0	0	0	7278.02	0	7278.02	7278.02	0	7278.02	0	0	0	0
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0	0	0	16.6	0	16.6	16	0	16	0.6	0	0.6	0
21213			城市基础设 施配套费安 排的支出	314.98	104.98	210	1566.34	0	1566.34	1881.32	104.98	1776.34	0	0	0	0
2121301			城市公共设 施	210	0	210	1097.15	0	1097.15	1307.15	0	1307.15	0	0	0	0
2121302			城市环境卫 生	104.98	104.98	0	469.19	0	469.19	574.17	104.98	469.19	0	0	0	0
234			抗疫特别国 债安排的支 出	0	0	0	481.1	0	481.1	353.85	0	353.85	127.25	0	127.25	0
23401			基础设施建设	0	0	0	481.1	0	481.1	353.85	0	353.85	127.25	0	127.25	0
2340110			市政设施建 设	0	0	0	481.1	0	481.1	353.85	0	353.85	127.25	0	127.25	0

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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为23290.66万元，2020年度支出总计为23290.66万元。与上年度相比，收入总计减少166.81万元，减少0.71%。支出总计减少166.81万元，减少0.71%。主要原因城乡基础设施建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20893.65万元，其中：财政拨款收入20893.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19975.00元，其中：基本支出1846.52万元，占9.3%；项目支出90.7万元，占92.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支均为23290.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少166.81万元，减少0.71%。主要原因是城乡基础设施工程建设经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9888.93万元，占本年支出合计的57.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2284.93万元，减少18.77%。主要原因是城乡基础设施工程建设经费减

少等。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出9888.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.38 万元，占 1.5%；教育（类）支出1.4万元，占0.01%；科学技术（类）支出214.41 万元，占，2.17%；社会保障和就业（类）支出98.13 万元，占0.99%；卫生健康（类）支出13.9 万元，占0.14%；节能环保（类）支出2750.82 万元，占27.82%；城乡社区（类）支出4459.59 万元，占45.1%；住房保障（类）支出2200.29 万元，占22.25%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2496.5 万元，支出决算为9888.93万元，完成年初预算的 396.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.5，支出决算为150.38，完成年初预算的 100%，决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为年初预算为2 万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的 70%，决算数与预算书存在差异的主要原因是节约教育经费开支。

3. 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）。年初预算为 0，支出决算为214.41；决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为75.73万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包括事业单位离退休费用。

5. 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22.43万元；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费用年初预算列入行政单位离退休。

6. 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保险缴费支出（项）。年初预算为120.41万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括人员基本养老保险费用，支出时列入其他经费。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0，支出决算为13.65；决算数据与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的91%。决算数与预算书存在差异的主要原因是人员调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.43万元，支出决算为1.09万元，决算数与预算书存在差异的主要原因是年初预算包括人员基本养老保险费用，支出时列入其他经费。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 0。支出决算为9.99； 决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0。支出决算为256.84； 决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初 预算，为增加项目。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0。支出决算为256.84； 决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初 预算，为增加项目

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0。支出决算为 735； 决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

14. 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 643.4 万元，支出决算为 2484万元，完成年初预算的 386%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

15. 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）。年初预算为 159.55 万元，支出决算为 168.21 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加

16. 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）。年初预算为48.68万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的40%， 决算数与年初数存在差异的原因是人员经费功能科目变化。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关 服务（项）。年初预算为324.86万元，支出决算为904.08万元，完成年初预

算的 278%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

18. 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 116.49 万元，支出决算为 92.33 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的调整。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监管（项）。年初预算为0，支出决算为37.88，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目变化。

20. 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）。年初预算为650.91万元，支出决算为 88.54 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功能科目调整。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0，支出决算为1815.80万元，决算数与与年初预算数存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

22. 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0万元，支出决算为99.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算，为增加项目。

23. 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，支出决算为698.1万元；决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

24. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与（项）。年初预算为 0，支出决算为18.09万元；决算数与预算书存在

差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

25. 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，支出决算为 517.12 万元；决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

26. 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 0，支出决算为460万元；决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0，支出决算为152.2万元；决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

28. 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 152.2，支出决算为152.2万元；完成年初预算的100%。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0，支出决算为1.09万元；决算数与预算书存在差异的主要原因是项目没有列入年初预算，为增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1759.54万元。与上一年度相比增加254.56万元，增长14.47%，主要原因是人员经费增加、项目的委托费用计入基本支出及专用设备的购置。其中：人员经费1345.88万元，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413.66万元，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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.64万元，完成预算的53%。2020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节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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1.09万元，完成预算的46%，占31%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的63%，占16%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的84%。其中：

公务用车购置支出为0万元；

公务用车运行支出1.09 万元。主要用于公务车的日常运行及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.09 万元，上升100%，主要原因是上一年度将公车运行经费计入其他交通费用。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.55万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.55万元。主要用于上级检查接待。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、建立制度；2、加强预算绩效目标管理；3、开展绩效运行监控；4、组织绩效评价；5、增强绩效约束；

（二）项目绩效自评结果。

我部门2020年项目支出为18110.47万元，主要用于棚户区改造项目、既有建筑节能改造工程、吉利区道路基础设施建设、道路绿化、城市建设用地租赁费等项目。项目实施过程中严格按照项目管理和经费管理的有关规定执行，明确项目计划，控制成本，达到预期目标。项目完成后，有效的提高了吉利区的基础设施建设，改善了居民生活环境，群众满意，使吉利区的城区建设达到一个新的水平。自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

1、树立预算绩效管理意识，加强预算绩效目标的填报及审核，建立与绩效目标相匹配的绩效指标；

2、加强项目全过程管理，通过事前、事中、事后三个节点把控项目实施的进度和方向，及时协调解决项目出现的问题，保障项目顺利开展

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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10086.07万元，。主要用于城市基础设施建设和棚户区改造，其中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、城市公共设施等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目进度及资金安排情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为88.1万元，支出决算为413.66万元，完成年初预算的370%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资本性支出的委托费计入公用经费、购买专用设备。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额5746.63万元，其中：政府采购货物支出 352.87 万元、政府采购工程支出 5383.76 万元、政府采购服务支出 10 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

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。