

2023 年度
卢氏县住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

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 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第五部分 附件

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机构 20 个，包括：综合办公室、党委办、财务股、城建股、计划股、建管股、科技股、消防股、征收办、村镇股、纪检监察室、维修资金管理股、房地产开发办、环境办、供暖燃气办、保障办、行政服务股、综治信访办、安全股、物业办。。

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、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

- 1、卢氏县住房和城乡建设局
- 2、卢氏县房地产管理所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	28,071.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,150.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.31
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	10		十、节能环保支出	41	585.35
	11		十一、城乡社区支出	42	29,321.04

	12		十二、农林水支出	43	2,631.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,231.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,404.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,222.79	本年支出合计	58	37,222.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	37,222.79	总计	62	37,222.79

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

收入决算表

部门：卢氏县住房和城乡建设局
2023 年度
公开 02 表
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		37,222.79	37,222.79					
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31					
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61					
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	31.52	31.52					
21004	公共卫生	26.24	26.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.24	26.24					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
211	节能环保支出	585.35	585.35					

21103	污染防治	585.35	585.35					
2110302	水体	585.35	585.35					
212	城乡社区支出	29,321.04	29,321.04					
21201	城乡社区管理事务	313.76	313.76					
2120101	行政运行	86.91	86.91					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	81.37	81.37					
2120106	工程建设管理	145.48	145.48					
21202	城乡社区规划与管理	104.50	104.50					
2120201	城乡社区规划与管理	104.50	104.50					
21203	城乡社区公共设施	837.82	837.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	837.82	837.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.07	371.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	272.32	272.32					
2120813	保障性住房租金补贴	15.60	15.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	83.16	83.16					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	514.11	514.11					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	514.11	514.11					
21214	污水处理费安排的支出	411.81	411.81					
2121401	污水处理设施建设和运营	411.81	411.81					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,449.60	5,449.60					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	5,449.60	5,449.60					
21299	其他城乡社区支出	21,318.35	21,318.35					
2129999	其他城乡社区支出	21,318.35	21,318.35					

213	农林水支出	2,631.00	2,631.00					
21303	水利	2,000.00	2,000.00					
2130399	其他水利支出	2,000.00	2,000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.00	631.00					
2130504	农村基础设施建设	631.00	631.00					
221	住房保障支出	2,231.21	2,231.21					
22101	保障性安居工程支出	2,223.95	2,223.95					
2210105	农村危房改造	163.40	163.40					
2210107	保障性住房租金补贴	11.98	11.98					
2210108	老旧小区改造	698.60	698.60					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,349.97	1,349.97					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					
229	其他支出	2,404.37	2,404.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,404.37	2,404.37					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,404.37	2,404.37					

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

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 03 表
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		37,222.79	612.16	36,610.63			
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31				
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	31.52	5.28	26.24			
21004	公共卫生	26.24		26.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.24		26.24			
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
211	节能环保支出	585.35		585.35			

21103	污染防治	585.35		585.35			
2110302	水体	585.35		585.35			
212	城乡社区支出	29,321.04	123.56	29,197.47			
21201	城乡社区管理事务	313.76	86.87	226.89			
2120101	行政运行	86.91	86.87	0.04			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	81.37		81.37			
2120106	工程建设管理	145.48		145.48			
21202	城乡社区规划与管理	104.50		104.50			
2120201	城乡社区规划与管理	104.50		104.50			
21203	城乡社区公共设施	837.82		837.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	837.82		837.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.07	36.58	334.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	272.32	36.58	235.74			
2120813	保障性住房租金补贴	15.60		15.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	83.16		83.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	514.11	0.11	514.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	514.11	0.11	514.00			
21214	污水处理费安排的支出	411.81		411.81			
2121401	污水处理设施建设和运营	411.81		411.81			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,449.60		5,449.60			

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	5,449.60		5,449.60			
21299	其他城乡社区支出	21,318.35		21,318.35			
2129999	其他城乡社区支出	21,318.35		21,318.35			
213	农林水支出	2,631.00		2,631.00			
21303	水利	2,000.00		2,000.00			
2130399	其他水利支出	2,000.00		2,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.00		631.00			
2130504	农村基础设施建设	631.00		631.00			
221	住房保障支出	2,231.21	465.01	1,766.20			
22101	保障性安居工程支出	2,223.95	457.75	1,766.20			
2210105	农村危房改造	163.40		163.40			
2210107	保障性住房租金补贴	11.98		11.98			
2210108	老旧小区改造	698.60		698.60			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,349.97	457.75	892.22			
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				
229	其他支出	2,404.37		2,404.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,404.37		2,404.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,404.37		2,404.37			

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

2023 年度

公开 04 表
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	28,071.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,150.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.31	18.31		
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52		
	10		十、节能环保支出	42	585.35	585.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	29,321.04	22,574.43	6,746.61	
	12		十二、农林水支出	44	2,631.00	2,631.00		
	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	2,231.21	2,231.21		
	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	2,404.37		2,404.37	
	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	37,222.79	本年支出合计	59	37,222.79	28,071.82	9,150.97	
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				
总计	32	37,222.79	总计	64	37,222.79	28,071.82	9,150.97	

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

2023 年度

公开 05 表
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		28,071.82	575.47	27,496.35
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	31.52	5.28	26.24

21004	公共卫生	26.24		26.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.24		26.24
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
211	节能环保支出	585.35		585.35
21103	污染防治	585.35		585.35
2110302	水体	585.35		585.35
212	城乡社区支出	22,574.43	86.87	22,487.56
21201	城乡社区管理事务	313.76	86.87	226.89
2120101	行政运行	86.91	86.87	0.04
2120105	工程建设标准规范编制与监管	81.37		81.37
2120106	工程建设管理	145.48		145.48
21202	城乡社区规划与管理	104.50		104.50
2120201	城乡社区规划与管理	104.50		104.50
21203	城乡社区公共设施	837.82		837.82

2120399	其他城乡社区公共设施支出	837.82		837.82
21299	其他城乡社区支出	21,318.35		21,318.35
2129999	其他城乡社区支出	21,318.35		21,318.35
213	农林水支出	2,631.00		2,631.00
21303	水利	2,000.00		2,000.00
2130399	其他水利支出	2,000.00		2,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.00		631.00
2130504	农村基础设施建设	631.00		631.00
221	住房保障支出	2,231.21	465.01	1,766.20
22101	保障性安居工程支出	2,223.95	457.75	1,766.20
2210105	农村危房改造	163.40		163.40
2210107	保障性住房租金补贴	11.98		11.98
2210108	老旧小区改造	698.60		698.60
2210199	其他保障性安居工程支出	1,349.97	457.75	892.22
22102	住房改革支出	7.26	7.26	

2210201	住房公积金	7.26	7.26	
---------	-------	------	------	--

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

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

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	544.20	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.93	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.35	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.90	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	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	3.94	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.05	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	13.70	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	7.56	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	3.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	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	0.73	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	0.91	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	13.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		557.91	公用经费合计				17.57	

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

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 07 表
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			9,150.97	9,150.97	36.69	9,114.28	
212	城乡社区支出		6,746.61	6,746.61	36.69	6,709.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		371.07	371.07	36.58	334.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		272.32	272.32	36.58	235.74	
2120813	保障性住房租金补贴		15.60	15.60		15.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		83.16	83.16		83.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		514.11	514.11	0.11	514.00	

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		514.11	514.11	0.11	514.00	
21214	污水处理费安排的支出		411.81	411.81		411.81	
2121401	污水处理设施建设和运营		411.81	411.81		411.81	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,449.60	5,449.60		5,449.60	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,449.60	5,449.60		5,449.60	
229	其他支出		2,404.37	2,404.37		2,404.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,404.37	2,404.37		2,404.37	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,404.37	2,404.37		2,404.37	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：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
0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07	

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

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、支总计均为 37222.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6499.30 万元，增长 21.15%。主要原因是：一是城市基础设施建设项目资金较上年增加；二保障性安居工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37222.79 万元，其中：财政拨款收入 37222.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37222.79 万元，其中：基本支出 612.16 万元，占 1.64%；项目支出 36610.63 万元，占 98.36%。

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、支总计均为 37222.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6499.79 万元，增长 21.15%。主要原因是一是城市基础设施建设项目资金较上年增加；二保障性安居工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28071.82 万元，占支出合计的 75.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7831.13 万元，增长 38.69%。主要原因是一是城市基础设施建设项目资金较上年增加；二保障性安居工程项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28071.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 18.31 万元，占 0.07%；卫生健康(类)支出 31.52 万元，占 0.11%；节能环保(类)支出 585.35 万元，占 2.09%；城乡社区(类)支出 22574.43 万元，占 80.42%；农林水(类)支出 2631.00 万元，占 9.37%；住房保障(类)支出 2231.21 万元，占 7.95%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3122.96 万元，支出决算为 28071.82 万元，完成年初预算的 898.89%。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)年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加退休人员基础性绩效奖。

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 9.84 万元，决算数 9.05 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，调整养老保险缴费基数。

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 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 26.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算支出。

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 5.37 万元，决算数 5.28 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，调整医疗保险缴费基数。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 1000.00 万元，决算数 585.35 万元，完成年初预算的 58.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年调减预算支出。

7. 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 71.77 万元，决算数 86.91 万元，完成年初预算的 121.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常晋级，工资及社保缴费基数增加。

8. 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 78.05 万元，决算数 81.37 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常晋级，工资及社保缴费基数增加。

9. 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 139.06 万元，决算数 145.48 万元，完

成年初预算的 104.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常晋级，工资及社保缴费基数增加。

10. 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 104.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算支出。

11. 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 1000.00 万元，决算数 837.82 万元，完成年初预算的 83.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年调整预算支出。

12. 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 21318.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时调整预算支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时调整预算支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 631.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时调整预算支出。

15. 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 62.80 万元，决算数 163.40 万元，

完成年初预算的 260.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算部分未产生，临时追加预算支出。

16. 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 11.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时调整预算支出。

17. 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 698.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时调整预算。

18. 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 1349.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时调整预算支出。

19. 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 7.38 万元，决算数 7.26 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，调整住房公积金缴费基数。

20. 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 747.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：卢氏县房地产管理所是自收自支事业单位调整预算支出。

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 575.47 万元。

其中：人员经费 557.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 2269.60 万元，支出决算为 9150.97 万元，完成年初预算的 403.20%。主要用于城市基础设施配套项目、棚户区改造项目，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无项目资金结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.07 万元。主要用于公车燃油费、保险、维修维护费、过路路。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无外宾接待活动。2023 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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无国内公务接待活动。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 17.57 万元，比 2022 年度减少 42.43 万元，下降 70.72%，主要原因是 2022 年临时增加单位办公楼维修维护费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 500.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 500.76 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 80 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目

标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对80个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度80个项目进行了绩效自评。其中：80个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因 是：无问题

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价,评价得分 0 分,评价结果为优 0。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		城建局										
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分				
			5392.56	74629.78	39647.32	10	53.13	5.9				
	资金来源：（1）政府预算资金		5392.56	74629.78	39647.32	-	53.13	-				
	（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							
	完成县委、县政府下达的各项重点工程，完善城区基础设施，提高居民出行条件，加快棚户区改造进度，确保安置房按期完成；提升城区供水、供气等工作管理水平。				2023年全年预算数74629.78万元；执行数是39647.32万元；完成执行率53.13%							
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况						
	棚户区改造、莘川坊建设、城区供水提升项目		完成县委、县政府下达的各项重点工程，完善城区基础设施，提高居民出行条件，加快棚户区改造进度，确保安置房按期完成；提升城区供水、供气等工作管理水平。			已完成						
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	偏差		
	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%	2	2	0.00%		
					绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
					预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理				专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
						预算调整率	≤3%	1283.93%	2	0	42697	追加
						结转结余率	≤2%	0%	2	2	0.00%	
						“三公经费”控制率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
						政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
						决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
						资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
						管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理				预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
						资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标		重点工作任务完成		棚户区改造安置房建设	≥70%	70%	10	10	0.00%			
		履职目标实现		重点任务	完成	100%	15	15	0.00%			
效益指标		履职效益		城区面貌	改善	100%	15	15	0.00%			
		满意度		城区群众满意度	≥95%	98%	20	20	0.00%			
总分							100	93.9				

项目单位自评汇总表

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	卢财预(2023)191号调整下达一般债券资金用途	可执行项目	经建股	1500	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)447号富源污水处理有限公司污水处理费	可执行项目	经建股	21.76	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)352号房屋建筑安全隐患排查整治工作经费	可执行项目	经建股	20	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财建(2023)113号卢财预拨(2023)62号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程(保障性安居工程方向)中央基建投资预算(拨款)	可执行项目	经建股	483	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2023)50号2023年河南省政府一般债券(九期)资金卢氏县城滨河路污水管道工程	可执行项目	经建股	800	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2023)50号2023年河南省政府一般债券(九期)资金卢氏县靖华西路建设工程	可执行项目	经建股	400	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2023)76号卢财预拨(2023)105号调整下达2023年新增专项债券资金用于化债	可执行项目	经建股	5000	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财建(2023)147号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算	可执行项目	经建股	63	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)414号西北街棚改项目配套基础设施红石谷路工程款	可执行项目	经建股	100	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2023)50号2023年河南省政府一般债券(九期)资金卢氏县城区道路连通工程	可执行项目	经建股	600	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2023)50号2023年河南省政府一般债券(九期)资金卢氏县伏牛路引线I线道路工程	可执行项目	经建股	400	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2023)33号2023年河南省政府专项债券(二十四期至三十一期)卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目资金	可执行项目	综合股	10500	10432.76	10432.76	0.9936	0.9936	1	1	1	1	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)448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	21.04	0	0	0%	100%	0%	0%	2%	0%	20.5	是
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经费	可执行项目	经建股	600	216.15	216.15	36.03%	100%	36%	100%	100%	100%	87.2	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财债(2023)50号2023年河南省政府一般债券(九期)资金卢氏县靖华东路道路工程	可执行项目	经建股	500	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	城市基础设施建设建设费用	可执行项目	经建股	500	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	定额站人员经费	可执行项目	经建股	78.05	78.05	78.05	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(2023)166号棚户区改造政府购买服务费的通知	可执行项目	综合股	1100	1100	1100	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(2023)490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	261	261	261	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(2023)245号卢氏县南寺桥头棚改配套西侧路、范村路和英才路道路工程款	可执行项目	经建股	186.12	176.37	176.37	94.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)2号卢氏县窨井盖维修治理项目	可执行项目	经建股	18.5	18.5	18.5	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(2023)128号关于下达卢氏县易地扶贫搬迁配套基础设施建设项目资金的通知	可执行项目	经建股	199	199	199	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(2023)114号卢氏县棚户区改造项目2023年第一季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	959.04	959.04	959.04	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(2023)208号卢氏县棚户区改造项目2023第二季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1700.09	1700.08	1700.08	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(2023)101号卢氏县棚户区改造项目2023年度第一季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	263.25	263.25	263.25	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(2023)286号卢氏县棚户区改造项目2023年第三季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1717.11	1706.2	1706.2	99.36%	100%	-%	100%	100%	100%	99.94	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)320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	400	400	400	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(2023)56号卢氏县棚户区改造项目2022年度第三季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1000	1000	1000	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(2023)122号汝州金沟苗圃场企业工程款	可执行项目	经建股	57.1	57.1	57.1	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(2023)202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	185	185	185	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(2023)376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	1234.14	1234.14	1234.14	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(2023)146号第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查所需费用	可执行项目	经建股	200	200	200	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(2023)120号卢氏县棚户区改造项目2023年度第一季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	607	607	607	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(2023)219号卢氏县南寺桥头棚改配套路西侧路、范村路和英才路道路工程款	可执行项目	经建股	200	200	200	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(2023)281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	185	185	185	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(2023)37号疫情防控经费	可执行项目	经建股	26.24	26.24	26.24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	质监站人员经费	可执行项目	经建股	139.06	139.05	139.05	99.99%	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(2023)225号城区电力设施改迁配套费	可执行项目	经建股	100	100	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(2023)144号卢氏县棚户区改造项目2022年度第二季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1500	1500	1500	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(2023)150号卢氏县棚户区改造项目2022年第三季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1000	1000	1000	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(2023)24号富源污水处理有限公司2022年4-9月污水处理费	可执行项目	经建股	118.95	118.95	118.95	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(2023)221号城区污水处理厂运行费用	可执行项目	经建股	100	100	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(2023)186号追加经费	可执行项目	经建股	79.76	79.76	79.76	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(2023)165号城关镇西北街、横涧乡营子村棚户区改造项目所需政府购买服务费资金	可执行项目	综合股	1750	1750	1750	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(2023)209号卢氏县棚户区改造项目2022年第二季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	220	220	220	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(2023)22号豫源清污水处理有限公司2022年4-10月污水处理费	可执行项目	经建股	292.87	292.86	292.86	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(2023)163号2023年城镇老旧小区配套基础设施改造项目资金	可执行项目	综合股	406.73	317.99	317.99	78.18%	100%	-%	100%	100%	100%	97.82	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)80号卢氏县中心城区城市设计编制第五批费用	可执行项目	经建股	104.5	104.5	104.5	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(2023)305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	1100	1100	1100	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(2023)155号卢氏县易地扶贫搬迁配套基础设施建设基金项目资金	可执行项目	经建股	2000	2000	2000	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(2023)24号-卢财预拨(2023)42-2号2023年省级财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造	可执行项目	综合股	88	88	88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	其他城市建设基础设施配套费安排支出	可执行项目	经建股	259	259	259	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(2023)81号城区道路及重点工程建设项目资金	可执行项目	经建股	300	300	300	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(2023)1号文峪乡大桑树沟村传统村落保护发展资金	可执行项目	经建股	69.6	69.6	69.6	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(2023)314号西大街临街商业及住宅房屋征收拆迁过渡费	可执行项目	综合股	245.33	245.32	245.32	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)246号提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	可执行项目	经建股	62.8	62.8	62.8	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(2023)136号2023年农村危房改造中央补助资金	可执行项目	经建股	194.2	82.6	82.6	42.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.25	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	2022年城市基础设施建设费用预算	可执行项目	经建股	500	419.32	419.32	83.86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.39	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)170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	400	400	400	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(2023)9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	373	373	373	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(2023)491号卢氏县棚户区改造项目2023年第四季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1657.12	1657.12	1657.12	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(2023)164号城市基础设施配套费资金	可执行项目	经建股	37	36.8	36.8	99.46%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预收(2023)44-1号西大街临街商业房屋(含部分住宅)征收拆迁所需过渡费	可执行项目	综合股	156.98	156.98	156.98	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(2023)322号追加经费	可执行项目	经建股	81.45	81.45	81.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	2022年六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转费	可执行项目	经建股	400	372.82	372.82	93.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2023)118号省级文明城市创建工作资金	可执行项目	经建股	35	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	豫财综(2023)37号卢财预专(2023)50-2号2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造	可执行项目	综合股	14	14	14	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(2023)182号卢氏县南寺桥头棚改西侧路、范村路和英才路道路工程款	可执行项目	经建股	150	150	150	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(2023)93号衙前村西关村棚改项目过渡费	可执行项目	综合股	410.75	410.75	410.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
207005	卢氏县房地产交易所	207	城建局	卢财预收(2023)191号追加经费	可执行项目	经建股	23.46	23.46	23.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	豫财综(2023)37号2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于租赁住房保障	可执行项目	综合股	1.6	0.4	0.4	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	(非税)公租房租金收入	可执行项目	经建股	255	218.36	218.36	85.63%	100%	100%	100%	100%	100%	98.56	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	豫财综(2023)24号-卢财预拨(2023)42-1号2023年省级财政城镇保障性安居工程专项资金用于租赁住房保障	可执行项目	综合股	15.6	15.6	15.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	豫财综(2023)3号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障	可执行项目	综合股	11.58	11.58	11.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	卢财预收(2023)297号追加经费	可执行项目	经建股	77.09	52.52	52.52	68.13%	100%	100%	100%	100%	100%	96.81	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	卢财预字(2023)424号卢氏县裕发置业有限责任公司重点项目垫付资金	可执行项目	经建股	665	665	665	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	(非税)廉租房租金收入返还	可执行项目	经建股	45.93	45.93	45.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	(非税)国有资产出租收入返还	可执行项目	经建股	306.71	306.71	306.71	100%	95%	91.1%	100%	100%	100%	93.11	是
207008	卢氏县房地产管理所	207	城建局	卢财预收(2023)118号下达办公经费	可执行项目	经建股	63.52	63.52	63.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否