

2024 年度  
卢氏县住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年十月

# 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 2024 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 2024 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

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。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、事业单位决算。

2024 年度，本单位机构改革无变化。

纳入本部门 2024 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

# 2024 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

2024 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	26977.45	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	44431.55	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	17.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	10		十、节能环保支出	41	11348.23
	11		十一、城乡社区支出	42	33900.37
	12		十二、农林水支出	43	7553.14
	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	12, 22. 1
	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	17359. 36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	71409. 00	<b>本年支出合计</b>	58	71409. 00
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	
<b>总计</b>	31	714, 09. 00	<b>总计</b>	62	714, 09. 00

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

公开 02 表

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2024 年度

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		71409	71409					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.54</b>	<b>17.54</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>11348.23</b>	<b>11348.23</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2246.53</b>	<b>2246.53</b>					
2110302	水体	2246.53	2246.53					
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>					

2111001	能源节约利用	14.50	14.50					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>9087.20</b>	<b>9087.20</b>					
2119999	其他节能环保支出	9087.20	9087.20					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>33900.37</b>	<b>33900.37</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>398.07</b>	<b>398.07</b>					
2120101	行政运行	161.77	161.77					
2120106	工程建设管理	2,36.30	2,36.30					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>143.84</b>	<b>143.84</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.84	143.84					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1305</b>	<b>1305</b>					
2120816	农业农村生态环境支出	300	300					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1005	1005.00					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>261.96</b>	<b>261.96</b>					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	261.96	261.96					
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>251.12</b>	<b>251.12</b>					
2121401	污水处理设施建设和运营	251.12	251.12					
<b>21216</b>	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>12675.33</b>	<b>12675.33</b>					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	12675.33	12675.33					
<b>21219</b>	<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务</b>	<b>12578.77</b>	<b>12578.77</b>					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	12578.77	12578.77					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6286.28</b>	<b>6286.28</b>					
2129999	其他城乡社区支出	6286.28	6286.28					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>7553.14</b>	<b>7553.14</b>					

2130504	农村基础设施建设	283.00	283.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7270.14	7270.14					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1222.10</b>	<b>1222.10</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1057.73</b>	<b>1057.73</b>					
2210105	农村危房改造	197.50	197.50					
2210107	保障性住房租金补贴	15.79	15.79					
2210108	老旧小区改造	549.26	549.26					
2210199	其他保障性安居工程支出	295.18	295.18					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.37</b>	<b>12.37</b>					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>152.01</b>	<b>152.01</b>					
2210399	其他城乡社区住宅支出	152.01	152.01					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17359.36</b>	<b>17359.36</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安</b>	<b>17359.36</b>	<b>17359.36</b>					
2290401	其他政府性基金安排的支出	12850.00	12850.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4509.36	4509.36					

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

部门：卢氏县住房和城乡建设局

2024 年度

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		71409	466.30	70942.70			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30				
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
20808	抚恤	1.24	1.24				
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
211	节能环保支出	11348.23		11348.23			
21103	污染防治	2246.53		2246.53			
2110302	水体	2246.53		2246.53			

21110	能源节约利用	14.50		14.50			
2111001	能源节约利用	14.50		14.50			
21199	其他节能环保支出	9087.20		9087.20			
2119999	其他节能环保支出	9087.20		9087.20			
212	城乡社区支出	33900.37	151.77	33748.60			
21201	城乡社区管理事务	398.06	151.77	246.29			
2120101	行政运行	161.77	151.77	10.00			
2120106	工程建设管理	236.30		236.30			
21203	城乡社区公共设施	143.84		143.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.84		143.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305			
2120816	农业农村生态环境支出	300		300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1005		1005			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.96		261.96			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	261.96		261.96			
21214	污水处理费安排的支出	251.12		251.12			
2121401	污水处理设施建设和运营	251.12		251.12			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12675.33		12675.33			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12675.33		12675.33			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12578.77		12578.77			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12578.77		12578.77			

21299	其他城乡社区支出	6286.28		6286.28			
2129999	其他城乡社区支出	6286.28		6286.28			
213	农林水支出	7553.14		7553.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7553.14		7553.14			
2130504	农村基础设施建设	283.00		283.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7270.14		7270.14			
221	住房保障支出	1222.10	288.74	933.36			
22101	保障性安居工程支出	1057.73	163.35	894.38			
2210105	农村危房改造	197.50		197.50			
2210107	保障性住房租金补贴	15.79		15.79			
2210108	老旧小区改造	549.26		549.26			
2210199	其他保障性安居工程支出	295.18	163.35	131.83			
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				
22103	城乡社区住宅	152.01	113.03	38.98			
2210399	其他城乡社区住宅支出	152.01	113.03	38.98			
229	其他支出	17359.36		17359.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17359.36		17359.36			
2290401	其他政府性基金安排的支出	12850.00		12850.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4509.36		4509.36			

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

2024 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	26977.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44431.54	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	17.54	17.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	10		十、节能环保支出	42	11348.23	11348.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	33900.37	6828.19	27072.18	
	12		十二、农林水支出	44	7553.14	7553.14		
	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	1222.10	1222.10		
	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	17359.36		17359.36	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	71409	<b>本年支出合计</b>	59	71409	26977.45	44431.55	
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				
<b>总计</b>	32	<b>71409</b>	<b>总计</b>	64	<b>714909</b>	<b>26977.45</b>	<b>44431.55</b>	

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

2024 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	26977.45	446.32	26511.14
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
20808	抚恤	1.23	1.23	
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101101	事业单位医疗	0.87	0.87	
211	节能环保支出	11348.23		11348.23
21103	污染防治	2246.53		2246.53
2110302	水体	2246.53		22.46.53
21110	能源节约利用	14.50		14.50
2111001	能源节约利用	14.50		14.50
21199	其他节能环保支出	9087.20		9087.20

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	9087.20		9087.20
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6828.19</b>	<b>151.77</b>	<b>6676.42</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>398.07</b>	<b>151.77</b>	<b>246.29</b>
2120101	行政运行	161.77	151.77	10
2120106	工程建设管理	236.30		236.30
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>143.84</b>		<b>143.84</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.84		143.842
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6286.28</b>		<b>6286.28</b>
2129999	其他城乡社区支出	6286.28		6286.28
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7553.14</b>		<b>7553.14</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>7553.14</b>		<b>7553.14</b>
2130504	农村基础设施建设	283.00		283.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7270.14		7270.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1222.10</b>	<b>288.74</b>	<b>933.36</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1057.73</b>	<b>163.35</b>	<b>894.38</b>
2210105	农村危房改造	197.50		197.50
2210107	保障性住房租金补贴	15.78		15.79
2210108	老旧小区改造	549.26		549.26
2210199	其他保障性安居工程支出	295.18	163.35	131.83
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.37</b>	<b>12.37</b>	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>152.01</b>	<b>113.03</b>	<b>38.98</b>

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210399	其他城乡社区住宅支出	152.01	113.03	38.98

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

2024 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	435.11	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.01	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.82	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	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	2.68	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.1	30215	会议费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.61	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	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	0.93	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	0.00	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	1.03	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		461.21	公用经费合计					5.11

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

2024 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			44431.55	44431.55		44431.55	
212	城乡社区支出		27072.19	27072.19		27072.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1305	1305		1305	
2120816	农业农村生态环境支出		300	300		300	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1005	1005		1005	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		261.96	261.96		261.96	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		261.96	261.96		261.96	

21214	污水处理费安排的支出		251.12	251.12		251.12	
2121401	污水处理设施建设和运营		251.12	251.12		251.12	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		12675.33	12675.33		12675.33	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		12675.33	12675.33		12675.33	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12578.77	12578.77		12578.77	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12578.77	12578.77		12578.77	
229	其他支出		17359.36	17359.36		17359.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17359.36	17359.36		17359.36	
2290401	其政府性基金安排的支出		12850.00	12850.00		12850.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4509.36	4509.36		4509.36	

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

2024 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		0.00		

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

2024 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
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 71409 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34186.21 万元，增长 91.8%。主要原因是：一是城市基础设施建设项目资金较上年增加；二政府基金投入增长较大；三是保障性安居工程项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 71409 万元，其中：财政拨款收入 71409 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 71409 万元，其中：基本支出 466.3 万元，占 0.65%；项目支出 70942.7 万元，占 99.35%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 71409 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34186.21 万元，增长 91.8%。主要原因是：一是城市基础设施建设项目资金较上年增加；二政府基金投入增长较大；三是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26977.45 万元，占支出合计的 37.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1094.37 万元，减少 3.8%。减少主要原因是：城乡社区支出减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26977.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 17.54 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 8.25 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 11348.23 万元，占 42.07%；城乡社区（类）支出 6828.19 万元，占 25.31%；农林水（类）支出 7553.14 万元，占 28%；住房保障（类）支出 1222.1 万元，占 4.53%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16804.37 万元，支出决算为 26977.45 万元，完成年初预算的 160%。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 0.45 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。

**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 10.03 万元，决算数 15.85 万元，完成年初预算的 158%，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形成差异。

**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 3.39 万元，决算数 1.23 万元，完成年初预算的 36.2%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是：享受抚恤金人员减少。

4. 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 5.06 万元，决算数 7.38 万元，完成年初预算的 145.85%，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.87 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。

6. 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 2246.53 万元，完成年初预算的 374.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加水体运营经费支出较多。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）能源节约利用（项）年初预算数为 0 万元，决算数 14.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年临时追加能源节约利用预算支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 9087.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年临时追加其他节能环保预算支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 108.77 万元，决算数 161.77 万元，完成年初预算的 153.32%，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）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算数为 239.37 万元，决算数 236.29 万元，完成年初预算的 98.71%，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。

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 3837 万元，决算数 143.84 万元，完成年初预算的 3.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年调整预算支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数：600 万元，决算数 6286.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年调整预算支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 283 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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7270.14 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 273.8 万元，决算数 197.50 万元，

完成年初预算的 72.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目实施内容减少。

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 万元，决算数 15.78 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 3105 万元，决算数 549.26 万元，完成年初预算的 17.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目正在实施中。

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 295.18 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 7.52 万元，决算数 12.37 万元，完成年初预算的 164.49%，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 0 万元，决算数 152.01 万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.3 万元。其中：人员经费 461.21 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 5.11 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1000 万元，支出决算为 44431.55 万元，完成年初预算的 4443.15%。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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2024 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**

2024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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元。主要用于公车燃油费、保险、维修维护费、过路路。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆为应急车辆。

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

2024 年度机关运行经费支出 5.11 万元，比 2023 年度减少 12.41 万元，下降 70%，主要原因是 2023 年机关办公楼维修费增加较多，本年无此项费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 50 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 44 个项目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、效益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“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对44个项目开展了绩效自评，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）项目绩效自评结果**

我单位对2024年度44个项目进行了绩效自评。其中：44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。

## **（三）重点绩效评价结果**

2024年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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)	3656.44	126436.84	89074.85	10	70.45	7.83		
	资金来源:(1)政府预算资金	3656.44	126436.84	89074.85	-	70.45	-		
	(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					
	完成城区8条道路建设任务及棚改安置房建设任务			2024年全年预算数126436.84万元;执行数是89074.85万元;完成执行率70.45% 经费综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终绩效自评评价结果总得分为93.9分。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成道路、管网及棚改建设项目	8条道路及10个棚改项目安置房建设		8条道路及10个棚改项目安置房建设					
	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%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3357.92%	3	0	67058.40%	主要是临时追加城市基础设施建设项目资金较多
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	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%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成城区道路及管网棚改建设任务	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履行执行率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	94.83		

## 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	卢财预字(2024)202号卢氏县市政基础设施雨污水合流治理项目配套费	可执行项目	经建股	23	22.98	22.98	99.91%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	2024年城市基础设施建设费用	可执行项目	经建股	500	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
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年新增专项债券用于化债(生态休闲园石材采购1标)	可执行项目	经建股	24	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预(2024)173号卢氏县棚户区改造项目2021年度第三季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	300	300	300	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(2024)28号富源污水处理有限公司污水处理费	可执行项目	经建股	124	124	124	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(2023)76号卢财预拨(2023)105号调整下达2023年新增专项债券用于化债(卢氏县清洁取暖既有建筑节能改造(EPC)项目)	可执行项目	经建股	646	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2024)92号卢氏县棚户区改造项目2021年度第四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	豫财债（2024）15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）横涧乡衙前村棚户区改造项目资金	可执行项目	综合股	5100	5100	5100	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（2023）76号卢财预拨（2023）105号调整下达2023年新增专项债券用于化债（卢氏县熊耳路电力排管建设项目）	可执行项目	经建股	1543.15	1502	1502	97.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
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年新增专项债券用于化债（清惠佳园3#楼）	可执行项目	经建股	268	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字（2024）98号卢氏县洛北大渠沿线截污管网项目工程款	可执行项目	经建股	211.3	211.3	211.3	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（2024）148号卢氏县市政基础设施维修提升项目配套费用	可执行项目	经建股	16	15.98	15.98	99.88%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字（2024）21号重新下达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	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（2024）147号2021年农房抗震及品质提升项目资金	可执行项目	经建股	54.99	49.89	49.89	90.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.07	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢氏县建设工程质量安全和标准技术站人员经费	可执行项目	经建股	225.54	225.54	225.54	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(2023)76号卢财预拨(2023)105号调整下达2023年新增专项债券用于化债(卢氏县莘源东路(桃花谷-房瑄路)建设工程)	可执行项目	经建股	1000	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2024)160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	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	卢财预字(2024)29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	240	240	240	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(2023)76号卢财预拨(2023)105号调整下达2023年新增专项债券用于化债(卢氏县清华园学校东侧路(熊耳路一规划十六路)建设项目)	可执行项目	经建股	90	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	2024年南水北调项目运行经费	可执行项目	经建股	600	600	600	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(2024)10号卢财预专(2024)13-1号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造项目)	可执行项目	综合股	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(2024)235号卢氏县棚户区改造项目2021年度第三季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	300	300	300	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(2024)97号西大街临街商业房屋拆迁及西大街原五交化临时建筑拆除补偿费用	可执行项目	综合股	23.38	5.84	5.84	24.98%	100%	-%	100%	100%	100%	92.5	否
207001	卢氏县住房和	207	城建局	卢财预字(2024)122号卢氏县易地扶贫搬迁配套基础设施项目利息	可执	经建股	287	287	287	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	城乡建设局				行项目												
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字（2024）94号2023年城市建设预算经费	可执行项目	经建股	300	300	300	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（2024）152号2023年度十佳服务单位奖励资金	可执行项目	经建股	10	10	10	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（2024）187号卢氏县棚户区改造项目2021年四季度及2022年度第二、三季度政府购买服务费用	可执行项目	综合股	2000	2000	2000	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（2024）205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	262.26	262.26	262.26	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（2024）175号卢氏县城关镇西北街棚户区改造项目资本金	可执行项目	综合股	433	433	433	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（2024）93号东西大街直管公房临时商业及住宅房屋征收拆迁过渡费	可执行项目	综合股	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	豫财建（2023）221号提前下达2024年农村危房改造中央补助资金预算	可执行项目	经建股	171.4	85.9	85.9	50.12%	100%	100%	100%	100%	100%	95.01	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字（2024）96号房屋建筑安全隐患排查整治经费	可执行项目	经建股	43.25	43.25	43.25	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(2024)204号富源污水处理有限公司污水处理费	可执行项目	经建股	138.37	138.37	138.37	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(2024)211号火车站前广场棚户区改造拆迁补偿费	可执行项目	综合股	45.28	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	卢财预字(2024)122号卢氏县棚户区改造项目2024年第一季度政府购买服务费	可执行项目	综合股	1640.8	1640.8	1640.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	(非税)卢氏县城市基础设施配套费	可执行项目	经建股	263.92	261.96	261.96	99.26%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2024)38号重新下达2022年瓦窑沟乡、狮子坪乡、汤河乡、五里川镇流域水环境综合治理建设工程结余资金	可执行项目	经建股	1536.16	1425.17	1425.17	92.77%	100%	-%	100%	100%	100%	99.28	否
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年新增专项债券用于化债(卢氏县西沙河黑臭水体整治项目)	可执行项目	经建股	85	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
207001	卢氏县住房和城乡建设局	207	城建局	卢财预字(2024)176号卢氏县棚户区改造项目政府购买服务费用	可执行项目	综合股	2734.14	2734.14	2734.14	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(2024)91号卢氏县棚户区改造项目2022年度第二三季度政府购买服务费用	可执行项目	综合股	1000	1000	1000	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（2024）95号农村住房保障配套支出费用	可执行项目	经建股	67.95	66.85	66.85	98.38%	100%	-%	100%	100%	100%	99.84	否
207008	卢氏县住房保障中心	207	城建局	（非税）国有资产出租返还	可执行项目	经建股	182.22	182.22	182.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207008	卢氏县住房保障中心	207	城建局	豫财综（2024）10号卢财预专（2024）13-2号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障房租赁补贴）	可执行项目	综合股	14.58	14.58	14.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207008	卢氏县住房保障中心	207	城建局	（非税）公租房租金收入	可执行项目	经建股	207.23	205.19	205.19	99.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否