

2020年度
洛阳高新技术产业开发区
住房和城乡建设管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

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 洛阳高新技术产业开发区 住房和建设管理局概况

一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局主要职责：贯彻落实上级关于住房和城乡建设、交通运输等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责对接市自然资源和规划局高新分局，协调处理全区国土规划、不动产登记相关工作；负责建设、棚户区 and 城中村改造、建筑管理、房产管理、人防、交通等工作；负责城市管理等方面工作；负责区内房屋和土地征收、补偿等工作。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局内设机构 10 个，包括：综合处、开发建设处、房屋征收补偿中心、城市管理处、资源管理处、规划管理处、交通运输处、房产管理处、住建处、执法处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级。

第二部分 2020 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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17488.68	一、一般公共服务支出	31	5.85
二、上级补助收入	2	32237.56	二、外交支出	32	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	35	1248.30
六、其他收入	6	15.11	六、科学技术支出	36	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.79
	9		九、卫生健康支出	39	27.32
	10		十、节能环保支出	40	1,454.94
	11		十一、城乡社区支出	41	44,862.91
	12		十二、农林水支出	42	2.69
	13		十三、交通运输支出	43	94.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	346.88
	19		十九、住房保障支出	49	1,627.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	1.89
	24			54	
	25			55	
本年收入合计	26	49,741.35	本年支出合计	56	49,728.13
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	9,989.88	年末结转和结余	58	10,003.10
	29			59	
总计	30	59,731.24	总计	60	59,731.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,741.35	49,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
201	一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,454.94	1,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,862.91	44,862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	971.08	971.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	919.79	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,191.40	2,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,191.40	2,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,112.77	8,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,112.77	8,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	917.50	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	917.50	917.50	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	12,502.63	12,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,483.63	12,483.63	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,360.00	2,360.00	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	374.94	374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	374.94	374.94	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	346.88	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	346.88	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,627.84	1,627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,571.17	1,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	538.26	538.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
22999	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2299901	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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	其他收入
合 计		49,728.13	1,058.80	48,669.33	0.00	0.00	0.00	15.11
201	一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,454.94	1,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,862.91	44,862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	971.08	971.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	919.79	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,191.40	2,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,191.40	2,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,112.77	8,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,112.77	8,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	917.50	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	917.50	917.50	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	12,502.63	12,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,483.63	12,483.63	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,360.00	2,360.00	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	374.94	374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	374.94	374.94	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	346.88	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	346.88	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,627.84	1,627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,571.17	1,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	538.26	538.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
22999	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2299901	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,488.68	一、一般公共服务支出	33	5.85	5.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,237.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1248.30	1248.30	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.79	52.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1454.94	1454.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44862.91	12625.35	32237.56
	12		十二、农林水支出	44	2.69	2.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	94.72	94.72	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	346.88	346.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1627.84	1627.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	49,726.24	本年支出合计	59	49726.24	17488.68	32237.56
年初财政拨款结转和结余	28	9,968.32	年末财政拨款结转和结余	60	9968.32	9968.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,968.32		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	59,694.56	总计	64	59694.56	27457.00	32337.56

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,488.68	1,058.80	16,429.87
201	一般公共服务支出	5.85	0.00	5.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	0.00	5.85
2010302	一般行政管理事务	5.85	0.00	5.85
205	教育支出	1,248.30	0.00	1,248.30
20502	普通教育	1,248.30	0.00	1,248.30
2050299	其他普通教育支出	1,248.30	0.00	1,248.30
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00
211	节能环保支出	1,454.94	0.00	1,454.94
21101	环境保护管理事务	17.99	0.00	17.99
2110102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.99	0.00	0.99
21103	污染防治	1.40	0.00	1.40
2110301	大气	1.40	0.00	1.40
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
21110	能源节约利用	1,365.54	0.00	1,365.54
2111001	能源节约利用	1,365.54	0.00	1,365.54
212	城乡社区支出	12,625.35	919.79	11,705.55
21201	城乡社区管理事务	971.08	919.79	51.28
2120101	行政运行	919.79	919.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.78	0.00	48.78
2120106	工程建设管理	2.50	0.00	2.50
21202	城乡社区规划与管理	2,191.40	0.00	2,191.40
2120201	城乡社区规划与管理	2,191.40	0.00	2,191.40
21203	城乡社区公共设施	8,112.77	0.00	8,112.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,112.77	0.00	8,112.77
21205	城乡社区环境卫生	917.50	0.00	917.50
2120501	城乡社区环境卫生	917.50	0.00	917.50
21299	其他城乡社区支出	432.60	0.00	432.60
2129901	其他城乡社区支出	432.60	0.00	432.60
213	农林水支出	2.69	0.00	2.69
21303	水利	2.69	0.00	2.69
2130314	防汛	2.69	0.00	2.69
214	交通运输支出	94.72	0.00	94.72
21401	公路水路运输	64.02	0.00	64.02
2140106	公路养护	64.02	0.00	64.02
21406	车辆购置税支出	30.70	0.00	30.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.00	0.00	7.00
2140699	车辆购置税其他支出	23.70	0.00	23.70
220	自然资源海洋气象等支出	346.88	2.23	344.65
22001	自然资源事务	346.88	2.23	344.65
2200101	行政运行	2.23	2.23	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
2200104	自然资源规划及管理	92.29	0.00	92.29
2200106	自然资源利用与保护	9.50	0.00	9.50
2200109	自然资源调查与确权登记	241.91	0.00	241.91
221	住房保障支出	1,627.84	56.68	1,571.17
22101	保障性安居工程支出	1,571.17	0.00	1,571.17
2210103	棚户区改造	538.26	0.00	538.26
2210105	农村危房改造	2.53	0.00	2.53
2210106	公共租赁住房	2.35	0.00	2.35
2210107	保障性住房租金补贴	0.32	0.00	0.32
2210108	老旧小区改造	198.70	0.00	198.70
2210199	其他保障性安居工程支出	829.00	0.00	829.00
22102	住房改革支出	56.68	56.68	0.00
2210201	住房公积金	56.68	56.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22405	地震事务	2.00	0.00	2.00
2240502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	969.83	302	商品和服务支出	63.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.47	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.17	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	1.63	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	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	4.77	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	446.50	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.03	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.45	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		994.86	公用经费合计					63.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.85	0	4.32	0	4.32	14.53	0	0	0	0	0	0

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。

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

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	32,237.56	32,237.56	0.00	32,237.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32,237.56	183.78	0.00	183.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,502.63	12,502.63	0.00	12,502.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,483.63	12,483.63	0.00	12,483.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	180.38	180.38	0.00	180.38	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	180.38	180.38	0.00	180.38	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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。

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 年度本年收入 49741.35 万元，本年支出 49728.13 万元。2019 年收入 7808.22 万元，支出 7866.46 万元，与其相比收入增加 41933.13 万元，支出增加 41861.67 万元。增加的主要原因是 2020 年机构改革，部门合并，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 49741.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17488.68 万元，占 35.16%。政府性基金预算财政拨款收入 32237.56 万元，占 64.81%。其他收入 15.11 万元。占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 49728.13 万元，其中：基本支出 1058.80 万元，占 2.13%；项目支出 49669.33 万元，占 97.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 59694.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52108.53 万元。增加的主要原因是 2020 年机构改革，部门合并，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 17488.68 万元，占支出合计的 35.16%。2019 年一般公共预算财政拨款支出 7402.25 万元。本年增加的主要原因是 2020 年机构改革，部门合并，经费增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17488.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.79万元，占0.3%；卫生健康（类）支出27.32万元，占0.16%；节能环保（类）支出1454.94万元，占8.32%；城乡社区（类）支出12625.35万元，占72.19%；农林水（类）支出2.69万元，占0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出344.65万元，占1.97%；住房保障（类）支出1571.17万元，占8.98%；一般公共服务（类）支出5.85万元，占0.03%；教育（类）支出1248.30万元，占7.14%；交通运输（类）支出94.72万元，占0.54%；灾害防治及应急管理（类）支出2万，占0.01%。

(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13356.79万元，支出决算为17488.68万元，完成年初预算的130.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年机构改革，部门合并，经费增加。

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）。年初预算为23.49万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年机构改革，部门合并，退休人员增加。

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）。年初预算为30.47万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并，人员有变动。

3、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47.10万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并，人员有变动。

4、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17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的16.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

6、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1030.28万元，支出决算为1365.54万元，完成年初预算的132.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 981.58 万元，支出决算为 919.79 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于工资方面的支出减少。

10、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 74.18 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预算的 65.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

12、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）。年初预算为 2125.92 万元，支出决算为 2191.40 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 7035.36 万元，支出决算为 8112.77 万元，完成年初预算的 115.31%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 560.17 万元，支出决算为 917.50 万元，完成年初预算的 163.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 26.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

18、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 万元，支出决算为 538.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

21、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 万元，支出决算为 198.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 829 万元，支出决算为 829 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.31 万元，支出决算为 56.68 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

24、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

26、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

27、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算为92.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算为9.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为0万元，支出决算为241.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调入。

33、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为5.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据区财力情况调整安排各项资金。

34、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1248.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政依据区财力情况调整安排各项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1033.78万元。与上年度相比增加52.95万元，变动的主要原因：机构改革，

部门合并。基本支出经费增加。其中：人员经费994.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费63.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、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0万元，支出决算为0万元。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。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%。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**年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费年初预算为 14.53 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

各科室制定每年预算时，会制定绩效计划、明确绩效目标，紧紧围绕绩效管理，做好事前绩效评估，进行绩效跟踪，进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目完成后能达到主要效益指标。

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 32237.56 万元。主要用于征地拆迁补偿支

出，城市公共设施支出，棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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57.91万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部门合并，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1785.58万元，其中：政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出1708.58万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额1708.58万元，占政府采购支出总额的95.69%，其中：授予小微企业合同金额77万元，占政府采购支出总额的4.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局固定资产总额1983.35万元，其中，土地、房屋及构筑物367.1万元，占固定资产的18.51%（其中，房屋146.14万元，占固定资产的7.37%）；通用设备1,052.98万元，占53.09%（其中，车辆876.05万元，占44.17%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备539.67万元，占27.21%（单价100万（含）以上设备219.5万元，占11.07%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0

万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 23.6 万元，占 1.19%。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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