

2023 年度
洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区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

第一部分

洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关城乡建设管理法律、法规、规章和政策。

（二）参与编制涧西区城市建设及经济发展规划指导意见；会同有关部门编制涧西区旧城、城中村开发改造区域控制性详细规划，协调、指导、参与涧西区旧城、城中村改造工作。

（三）配合市级部门完成辖区内市属道路及其它市政基础设施改造、建设工程；负责辖区区属道路改造、建设工作。

（四）协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。

（五）负责农村公路的新建、改建及日常管理维护，辖区农村道路的数据更新上报，环境治理工作，大气污染关于汽修行业的治理工作，重型柴油货车尾气排放治理工作。

（六）负责本辖区直（自）公房管理，做好公房修缮维护；房屋安全管理；范围租赁管理；廉租房管理、房产执法等相关社会服务。

（七）负责物业企业行业监管；牵头对老旧小区进行提升改造和水电网改造，协调水电气暖行业单位，协助大企业三供一业改造，海绵小区改造。

（八）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、

本系统的突发公共事件。

(九) 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区住房和城乡建设局内设机构 8 个, 包括: 办公室、市政建设管理科、基础设施科、扬尘建筑管理科、城市建设科、物业办公室、涧西区房屋征收中心、涧西区工程建设服务中心。另设有涧西区房屋征收中心和涧西区工程建设服务中心 2 个二级机构和住房保障和社区物业服务中心 1 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看, 洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

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 (洛阳市涧西区住房和城乡建设局本级和 1 个所属单位), 具体包含:

1. 洛阳市涧西区住房和城乡建设局本级
2. 洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,361.22	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121,821.75	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	130.15
	9		九、卫生健康支出	40	49.13
	10		十、节能环保支出	41	3,813.83
	11		十一、城乡社区支出	42	17,744.16
	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	16,595.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	112,216.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	148,182.97	本年支出合计	58	150,549.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2,366.33	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	150,549.30	总计	62	150,549.30
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148,182.97	148,182.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	48.87	48.87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.13	49.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3,005.03	3,005.03	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2,975.03	2,975.03	0	0	0	0	0
2110301	大气	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2110302	水体	966.56	966.56	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,008.12	2,008.12	0	0	0	0	0
21111	污染减排	30.00	30.00	0	0	0	0	0

2111199	其他污染减排支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17,744.16	17,744.16	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8,138.78	8,138.78	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,138.78	8,138.78	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,605.37	9,605.37	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,687.37	3,687.37	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	5,918.00	5,918.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15,038.12	15,038.12	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	13,501.00	13,501.00	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	55.00	55.00	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	12,289.00	12,289.00	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	1,149.00	1,149.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1,476.70	1,476.70	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,476.70	1,476.70	0	0	0	0	0
229	其他支出	112,216.38	112,216.38	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	112,216.38	112,216.38	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	112,216.38	112,216.38	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150,549.30	1,433.39	149,115.90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	48.87	48.87	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.13	49.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13	0	0	0	0
211	节能环保支出	3,813.83	0	3,813.83	0	0	0
21103	污染防治	3,235.03	0	3,235.03	0	0	0
2110301	大气	0.35	0	0.35	0	0	0
2110302	水体	1,226.56	0	1,226.56	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	2,008.12	0	2,008.12	0	0	0
21110	能源节约利用	548.80	0	548.80	0	0	0
2111001	能源节约利用	548.80	0	548.80	0	0	0
21111	污染减排	30.00	0	30.00	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	30.00	0	30.00	0	0	0
212	城乡社区支出	17,744.16	634.43	17,109.73	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8,138.78	634.43	7,504.35	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,138.78	634.43	7,504.35	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,605.37	0	9,605.37	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,687.37	0	3,687.37	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	5,918.00	0	5,918.00	0	0	0
221	住房保障支出	16,595.64	619.68	15,975.96	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	15,058.53	0	15,058.53	0	0	0
2210103	棚户区改造	55.00	0	55.00	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	8.00	0	8.00	0	0	0
2210108	老旧小区改造	13,846.53	0	13,846.53	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	1,149.00	0	1,149.00	0	0	0
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1,476.70	559.27	917.44	0	0	0

2210399	其他城乡社区住宅支出	1,476.70	559.27	917.44	0	0	0
229	其他支出	112,216.38	0	112,216.38	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	112,216.38	0	112,216.38	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	112,216.38	0	112,216.38	0	0	0

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

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,361.22	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	121,821.75	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.15	130.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	49.13	49.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	3,813.83	3,813.83	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	17,744.16	8,138.78	9,605.37	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16,595.64	16,595.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	112,216.38	0	112,216.38	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	148,182.97	本年支出合计	59	150,549.30	28,727.55	121,821.75	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,366.33	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2,366.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	150,549.30	总计	64	150,549.30	28,727.55	121,821.75	0

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

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,727.55	1,433.39	27,294.15
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0
2080501	行政单位离退休	48.87	48.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	0
210	卫生健康支出	49.13	49.13	0
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	0
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13	0

211	节能环保支出	3,813.83	0	3,813.83
21103	污染防治	3,235.03	0	3,235.03
2110301	大气	0.35	0	0.35
2110302	水体	1,226.56	0	1,226.56
2110399	其他污染防治支出	2,008.12	0	2,008.12
21110	能源节约利用	548.80	0	548.80
2111001	能源节约利用	548.80	0	548.80
21111	污染减排	30.00	0	30.00
2111199	其他污染减排支出	30.00	0	30.00
212	城乡社区支出	8,138.78	634.43	7,504.35
21203	城乡社区公共设施	8,138.78	634.43	7,504.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,138.78	634.43	7,504.35
221	住房保障支出	16,595.64	619.68	15,975.96
22101	保障性安居工程支出	15,058.53	0	15,058.53
2210103	棚户区改造	55.00	0	55.00

2210107	保障性住房租金补贴	8.00	0	8.00
2210108	老旧小区改造	13,846.53	0	13,846.53
2210199	其他保障性安居工程支出	1,149.00	0	1,149.00
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0
22103	城乡社区住宅	1,476.70	559.27	917.44
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,476.70	559.27	917.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,091.98	302	商品和服务支出	71.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	282.62	30201	办公费	39.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	176.87	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	217.01	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	207.65	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	60.86	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	12.54	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	269.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	251.11	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.31	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	15.49	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,361.63	公用经费合计					71.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	121,821.75	121,821.75	0	121,821.75	0
212	城乡社区支出	0	9,605.37	9,605.37	0	9,605.37	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	9,605.37	9,605.37	0	9,605.37	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	3,687.37	3,687.37	0	3,687.37	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,918.00	5,918.00	0	5,918.00	0
229	其他支出	0	112,216.38	112,216.38	0	112,216.38	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	112,216.38	112,216.38	0	112,216.38	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	112,216.38	112,216.38	0	112,216.38	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 150549.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72692.30 万元，增长 93.37%。主要原因是按财政要求进行预算和支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 148182.97 万元，其中：财政拨款收入 148182.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 150549.30 万元，其中：基本支出 1433.39 万元，占 0.95%；项目支出 149115.90 万元，占 99.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 150549.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72692.30 万元，增长 93.37%。主要原因是按财政要求进行预算和支付。

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 28727.55 万元，占支出合计的 19.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1370.91 万元，增长 5.01%。主要原因是工程已逐步完工，进入付款阶段。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28727.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)130.15 万元，占 0.45%；卫生健康支出（类）49.13 万元，占 0.17%；节能环保支出（类）3813.83 万元，占 13.28%；城乡社区支出（类）8138.78 万元，占 28.33%；住房保障支出（类）16595.64 万元，占 57.77%

（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 11118.23 万元，支出决算为 28727.55 万元，完成年初预算的 258.38%。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 78.01 万元，决算数 48.87 万元，完成年初预算的 62.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及未能及时支付人员费用。

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 65.72 万元，决算数 81.28 万元，完成年初预算的 123.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整及补缴社保费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 74.41 万元，决算数 49.13 万元，完成年初预算的 66.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整，费用减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.35 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项目增加按要求追加预算。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 340.00 万元，决算数 1226.56 万元，完成年初预算的 360.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 1864.46 万元，决算数 2008.12 万元，完成年初预算的 107.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 548.80 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项目增加按要求追加预算。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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项目增加按要求追加预算。

9. 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 6609.47 万元，决算数 8138.78 万元，完成年初预算的 123.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.00 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项目增加按要求追加预算。

11. 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 8.00 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项目增加按要求追加预算。

12. 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 13846.53 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项目增加按要求追加预算。

13. 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 1149.00 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项目增加按要求追加预算。

14. 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 66.15 万元，决算数 60.42 万元，完成年初预算的 91.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求进行预算和支付。

15. 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 2020.01 万元，决算数 1476.70 万元，完成年初预算的 73.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未满足全额支付条件。

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 1433.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 332.69 万

元，增长 30.23%。主要原因是按财政要求进行预算和支付。

其中：人员经费 1361.63 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 300.92 万元，增长 28.37%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助

公用经费 71.77 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 31.79 万元，增长 79.51%。主要原因是按办公需要进行购买和支付。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用

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 0.00 万元，支出决算为 121821.75 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于老旧小区改造等项目，其中老旧小区改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未满足全额支付条件。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 90.04 万元，支出决算为 50.55 万元，完成年初预算的 56.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求进行预算和支付。机关运行经费较上年度增长 30.04 万元，增长 146.47%，主要原因是工作业务量增加按要求追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：项目绩效评价、绩效目标实现情况分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强项目绩效目标审核、关注重点项目的执行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：进一

步加强各单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 149115.90 万元（含上年结转资金），支出合计 149115.90 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 44 个，实际自评 44 个，44 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；44 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 在住建局绩效评价工作小组的领导下，形成了局办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工程的顺利推进；2. 对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：无。

下步措施：认真安排部署，明确目标要求；规范采购流程，确保服务质量；部门配合协调，确保工作顺畅。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		洛阳市涧西区住房和城乡建设局						
部门整体支出情况(万元)		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	959 3.6 8	169 884 .46	155440.1 6	10	91.5%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	959 3.6 8	163 631 .77	150549.3	-	92.0%	-	
	(2) 财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单 位资金	0	625 2.6 9	4890.86	-	78.22%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区政府安排的各项业务,按照年度工作计划开展城区基础设施建设项目、老旧小区改造项目、智慧小区区建设项目等管理工作。			完成区政府安排的各项业务,按照年度工作计划开展城区基础设施建设项目、老旧小区改造项目、智慧小区区建设项目等管理工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城区基础设施建设项目		完成背街小巷、断头路等建设工程。		完成背街小巷、断头路等建设工程。				
老旧小区改造项目		实施涧西区老旧小区改造工程。		实施涧西区老旧小区改造工程。				
智慧小区区建设项目		实施涧西区大数据智慧社区管理系统建设项目。		实施涧西区大数据智慧社区管理系统建设项目。				
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	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%	2	2	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%	2	2	0.00		
	绩效管理	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		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		

		部门绩效评价完成率	=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	重点工作完成数量	根据区委区政府工作要求	100%	5	5	0.00	
		重点工作资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	重点工作完成及时率	根据区委区政府工作要求	100%	5	5	0.00	
		重点工作资金使用合规性	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	提高周边环境	完成	100%	1	1	0.00	
		提高居民生活质量	完成	100%	1	1	0.00	
	满意度	辖区百姓满意度	≥95%	100%	1	1	0.00	
总分					1	1		
					0	0		
					0	0		

部门项目绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。