

2024年洛阳市涧西区住房和城乡建设局 (本级)预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市涧西区住房和城乡建设局单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市涧西区住房和城乡建设局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

一、洛阳市涧西区住房和城乡建设局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理、交通运输管理、物业管理、住房管理的方针政策和法律、法规；负责组织、协调全区的住房和城乡建设工作。

2.配合市级部门完成全区市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；负责全区区属道路改造、建设工作。协调、组织、参与全区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁工作。

3.负责物业企业行业监督管理工作；牵头实施老旧小区提升改造、海绵小区建设等工作。

4.负责农村和社区道路日常养护管理工作；对汽修行业、重型柴油货车尾气检测行业环保治理情况开展日常数据收集等工作。

5.负责全区中低收入群体住房保障工作，开展廉租房、公租房、经适房受理工作，对符合条件的保障家庭做到应保尽保；同时对公房进行修缮维护。

6.协调全区国有土地上房屋征收，及棚户区改造工作。

二、洛阳市涧西区住房和城乡建设局预算单位构成情况

本预算为区住房和城乡建设局本级预算。包括：办公室、市政建设管理科、基础设施科、工程建设服务中心、扬尘建筑管理科、城建科、建筑材料服务科、物业办的预算、涧西区房屋征收中心、

涧西区工程建设服务中心、涧西区农村和社区道路养护服务中心的预算。

第二部分

2024 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年收入总计 4892.11 万元，支出总计 4892.11 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 4181.47 万元，下降 46.08%。主要原因：随着城市规划，建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年收入合计 4892.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4892.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年支出合计 4892.11 万元，其中：基本支出 1069.73 万元，占 21.87%；项目支出 3822.38 万元，占 78.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 4892.11 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4181.47 万元，下降 46.08%，主要原因：随着城市规划，建设项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4892.11 万元。其中：基本支出 1069.73 万元，占 21.87%；项目支出 3822.38 万元，占 78.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1069.73 万元。其中：人员经费支出 1013.42 万元，占 94.74%；公用经费支出 56.31 万元，占 5.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2023 年减少 4.00 万元，主要原因：公车已交到机关事务服务中心统一管理。

八、政府性基金支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算56.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。较2023年减少2.89万元，主要原因：节约开支，办公经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

区住房和城乡建设局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区住房和城乡建设局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3822.38万元，共15个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

区住房和城乡建设局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含行政单位和事业单位）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。

附件：2024年洛阳市涧西区住房和城乡建设局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4892.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4892.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	160.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	65.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4597.92
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	68.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4892.11	本年支出合计	4892.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4892.11	支出总计	4892.11

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4892.11	1069.73	824.85	188.57	56.31		3822.38	112.85	3709.53
			505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	4892.11	1069.73	824.85	188.57	56.31		3822.38	112.85	3709.53
208	05	01		行政单位离退休	92.18	92.18		92.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15	68.15						
210	11	01		行政单位医疗	65.82	65.82	65.82						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4597.92	775.54	622.84	96.39	56.31		3822.38	112.85	3709.53
221	02	01		住房公积金	68.04	68.04	68.04						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4892.11	一、本年支出	4892.11	4892.11	4892.11		
（一）一般公共预算拨款	4892.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4892.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	160.33	160.33	160.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.82	65.82	65.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4597.92	4597.92	4597.92		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	68.04	68.04	68.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4892.11	支出合计	4892.11	4892.11	4892.11		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4892.11	1069.73	824.85	188.57	56.31		3822.38	112.85	3709.53
			505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	4892.11	1069.73	824.85	188.57	56.31		3822.38	112.85	3709.53
208	05	01		行政单位离退休	92.18	92.18		92.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15	68.15						
210	11	01		行政单位医疗	65.82	65.82	65.82						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4597.92	775.54	622.84	96.39	56.31		3822.38	112.85	3709.53
221	02	01		住房公积金	68.04	68.04	68.04						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1069.73	1013.42	56.31
30302	退休费	50905	离退休费	186.51	186.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.15	68.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.82	65.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.52	64.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.08	157.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.39	220.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.68	67.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.47	109.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.84		11.84
30201	办公费	50201	办公经费	23.20		23.20
30229	福利费	50201	办公经费	10.11		10.11
30228	工会经费	50201	办公经费	8.08		8.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.04	68.04	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	

备注：区住房和城乡建设局2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：区住房和城乡建设局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：区住房和城乡建设局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3822.38	3822.38							
	505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	3822.38	3822.38							
其他运转类	劳务派遣人员费用	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	7.85	7.85							
其他运转类	自规局劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	21.00	21.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	84.00	84.00							
特定目标类	涧西区“三区三线”划定举证工作项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1.48	1.48							
特定目标类	工程项目经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	2000.00	2000.00							
特定目标类	华山路热力管网迁建	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	251.33	251.33							
特定目标类	二十大前维稳资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	301.18	301.18							
特定目标类	既有住宅加装电梯	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	31.40	31.40							
特定目标类	自规工作经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	26.40	26.40							
特定目标类	2024年控尘专项工作经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	自规局涧西区国土变更调查	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	50.26	50.26							
特定目标类	丽水景江项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	800.00	800.00							
特定目标类	既有住宅加装电梯区级补贴	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	164.18	164.18							
特定目标类	涧西区2021年度国土变更调查项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	26.30	26.30							
特定目标类	自规集体土地所有权更新汇交项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	47.00	47.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	3822.38	3822.38										
410305240000000012419	劳务派遣人员经费	84.00	84.00			劳务派遣人员费用	≤84万元	单位雇佣人员数量	24人	为社会增加就业岗位	为社会增加就业岗位	就业人员满意度	85%
410305240000000012433	自规局劳务派遣人员经费	21.00	21.00			根据要求核定工资	≤21万元	劳务派遣人员数量	≤6人	促进社会经济健康运转	保持向好发展	各部门均满意	≥85%
410305240000000013202	劳务派遣人员费用	7.85	7.85			该项目不涉及	不涉及	保障经费足额发放	≤21万元	不涉及	不涉及		
410305240000000017245	工程项目经费	2000.00	2000.00			项目不涉及	项目不涉及	根据安排按时发放	持续稳定	本项目不涉及	本项目不涉及		
410305240000000017246	2024年控尘专项工作经费	10.00	10.00			劳务派遣人员费用	≤7.85万	单位雇佣人员费用	24人	为社会增加就业岗位	为社会增加就业岗位	就业人员满意	85%
410305240000000017247	既有住宅加装电梯区级补贴	164.18	164.18			资金使用合规率	100%	资金支付及时率	100%				
410305240000000017248	既有住宅加装电梯	31.40	31.40			完成工程投资预算	≤2000万元	项目数量	≥1项	改善居民生活环境	提升	群众满意度	≥80%
410305240000000017250	二十大前维稳资金	301.18	301.18			完工项目验收合格率	100%	按期完成目标任务	100%				
410305240000000017252	华山路热力管网迁建	251.33	251.33			经费成本	≤10万元	项目数量	≥1项	改善居民生活环境	提升	群众满意度	≥80%
410305240000000017290	自规集体土地所有权更新汇交项目	47.00	47.00			既有住宅加装电梯成本	≤31.4万元	加装电梯数量	7个	改善居民生活环境	提升	居民满意度	≥80%
410305240000000017292	自规局涧西区国土变更调查	50.26	50.26			既有住宅加装电梯成本	≤31.4万元	完工项目验收合格率	100%				
410305240000000017293	自规工作经费	26.40	26.40			维稳成本	≤301.18万元	改造数量	≥1项	群众满意	是	服务对象满意度	≥80%
410305240000000018888	丽水景江项目	800.00	800.00			改造成本	≤251.33万元	改造数量	≥1项	居民居住环境改善	是	服务对象满意	≥80%
410305240000000027601	涧西区“三区三线”划定举证工作项目	1.48	1.48			核算最优成本	≤47.37万元	辖区内涉及面积	≤142.02平方公里	保障用地报批	持续向好	各单位均满意	≥85%
410305240000000027602	涧西区2021年度国土变更调查项目	26.30	26.30			完成年度变更调查工作	2023年	保护耕地资源	保持良好	各部门均满意	≥85%		
						根据要求保质保量完成工作	按要求完成						
						按时保障费用支付	2024年						
						项目成本	≤800万元	项目数量	≥1项	丽水景江居民满意	≥80%	服务对象满意	≥80%
						完工项目验收合格率	100%						
						按期完成目标任务	100%						
						根据规定核算最优测绘成本	≤1.48万元	涉及举证材料制作项目	≤82块/个	耕地布局保持稳定	可长期稳定利用	各部门均满意	≥90%
						按要求完成项目	保质保量、合法准确						
						按规定时间完成并交付成果	已完成						
						核算最优成本	≤26.3万元	确保完成年度工作	≤2021年	有助于掌握自然资源相关数据	长期适用	各部门均满意	≥90%
						根据工作要求完成项目	保质保量						
						按要求时限完成测绘成果和上报	已完成						