

2024 年度
洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心
单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务
中心概况

一、部门职责

1.为人民群众住房保障和社区物业提供服务，提升城区住房和物业管理水平，负责住房保障和社区物业相关政策法规的宣传工作。

2.对保障性住房及房屋安全规范、标准提供政策咨询服务。

3.对公房进行修缮维护。

4.对全区房地产经纪机构初审备案提供政策咨询服务。

二、机构设置

洛阳市涧西区住房保障和房产社区物业中心内设机构 5 个。包括：综合办公室、住房保障服务办公室、房产市场、安全、租赁服务办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

2024 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	2,673.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.04
	9		九、卫生健康支出	39	12.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	247.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	4,725.82
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,919.63	本年支出合计	57	4,997.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,078.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,997.63	总计	60	4,997.63

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

金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

2024 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		2,919.63	2,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.32	1.32	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	245.80	245.80	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	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,647.82	2,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,908.40	1,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,904.20	1,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	727.57	727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	727.57	727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

2024 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		4, 997. 63	616. 97	4, 380. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 04	12. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 04	12. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 11	0. 11	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	11. 93	11. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 64	12. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 64	12. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 64	12. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	247. 12	1. 32	245. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 32	1. 32	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	245. 80	0. 00	245. 80	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	245. 80	0. 00	245. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 725. 82	590. 96	4, 134. 86	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	3, 986. 40	0. 00	3, 986. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210110	保障性租赁住房	1, 904. 20	0. 00	1, 904. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 078. 00	0. 00	2, 078. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	727. 57	579. 11	148. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	727. 57	579. 11	148. 46	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心 2024 年度

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	2,673.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.04	12.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	247.12	1.32	245.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,725.82	4,725.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	2,919.63	本年支出合计	59	4,997.63	4,751.83	245.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,078.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,078.00		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	4,997.63	总计	64	4,997.63	4,751.83	245.80	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心 2024 年度

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		4, 751. 83	616. 97	4, 134. 86
208	社会保障和就业支出	12. 04	12. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 04	12. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 11	0. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 93	11. 93	0. 00
210	卫生健康支出	12. 64	12. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 64	12. 64	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 64	12. 64	0. 00
212	城乡社区支出	1. 32	1. 32	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1. 32	1. 32	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 32	1. 32	0. 00
221	住房保障支出	4, 725. 82	590. 96	4, 134. 86
22101	保障性安居工程支出	3, 986. 40	0. 00	3, 986. 40
2210107	保障性住房租金补贴	4. 20	0. 00	4. 20
2210110	保障性租赁住房	1, 904. 20	0. 00	1, 904. 20
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 078. 00	0. 00	2, 078. 00
22102	住房改革支出	11. 85	11. 85	0. 00
2210201	住房公积金	11. 85	11. 85	0. 00
22103	城乡社区住宅	727. 57	579. 11	148. 46
2210399	其他城乡社区住宅支出	727. 57	579. 11	148. 46

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

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	452.00	302	商品和服务支出	26.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.80	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.51	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	75.27	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	18.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	34.44	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	2.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.45	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	3101	安置补助	0.00

						0		
30199	其他工资福利支出	51.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.77	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	0.11	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	137.10	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	3.61	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	7.63	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		590.77	公用经费合计					26.20

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

2024 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		0.00	245.80	245.80	0.00	245.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.80	245.80	0.00	245.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.80	245.80	0.00	245.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.80	245.80	0.00	245.80	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心 2024 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			0.00	

注：本表反映单位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：本单位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（空表说明）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心
2024 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位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（空表说明）。

第三部分
2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 4997.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1860.69 万元，增长 59%。主要原因是项目调整，费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2919.63 万元，其中：财政拨款收入 2919.63 万元，占 100%；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

2024 年度，支出合计 4997.63 万元，其中：基本支出 616.97 万元，占 12%；项目支出 4380.66 万元，占 88%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 4997.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1860.69 万元，增长 59%。主要原因是项目调整，费用增加。

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 4751.83 万元，占支出合计的 95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1814.89 万元，增长 62%。主要原因是项目调整，费用增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4751.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.04 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）12.64 万元，占 0.27%；城乡社区支出（类）1.32 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）4725.82 万元，占 99.45%。

（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 1156.11 万元，支出决算为 4751.83 万元，完成年初预算的 311.02%。其中：

1. 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）。初预算为 13.34 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员转退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员转退休。

4. 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 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求，按实际发生额支付款项。

5. 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 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求，按实际发生额支付款项。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1904.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求，按实际发生额支付款项。

7. 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 0 万元，支出决算为 2078 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求，按实际发生额支付款项。

8. 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 13.73 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员转退休。

9. 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）。年初预算为 1114.74 万元，支出决算为 727.57 万元，完成年初预算的 65.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求，按实际发生额支付款项。

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 616.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.47 万元，增长 5.92%，主要原因是单位增加新进人员，费用增加。

其中：人员经费 590.77 万元，与上年度相比增加 29.49 万元，增长 5.25%，主要原因是单位增加新进人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.2 万元，与上年度相比增加 4.98 万元，增长 23.47%，主要原因是单位增加新进职工，费用增加。主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

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为 0 万元，支出决算为 245.8 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城镇保障性安居工程专项资金，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

本单位 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%。2024 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

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，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。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本单位共有车辆 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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标申报，绩效目标审核，绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.资金安排与管理，项目管理与实施，绩效目标完成情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.前期准备，组织实施，分析评价。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4997.63 万元，其中基本支出 616.97 万元；项目支出 4380.66 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 4380.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 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；0 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：绩效目标设置客观。

存在问题：绩效目标设置不够完备，项目预算执行力偏低。

下步措施：进一步规范绩效目标编制，加快预算执行力度。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	2024 公租房维修（护）费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	56.23	10	28.12 %	2.81
	财政拨款	200	200	56.23	—	28.12 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为保障公租房的正常使用,切实做好住房维修管理工作,建立科学、规范、高效的维修管理模式,提高房屋维修的质量,切实改善住房家庭的居住条件。		切实做好住房维修管理工作,建立科学、规范、高效的维修管理模式,提高房屋维修的质量,切实改善住房家庭的居住条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	资金发挥最大效能	提高工作效率	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	年度日常维修材料采用环保	达到环境质量的要求	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年度完成公房维修面积	保险率、维修及时率、房屋	100%	15	15	0.00	
	质量指标	年度达到国家要求的相关	验收合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度房屋维修及时保证房屋	增加房屋的使用寿命	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	切实改善城市住房家庭居	改善民生,推动建设	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使群众得到更好安全居住	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	2024 廉租住房租赁补贴款						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	2.28	10	45.6 %	4.56
	财政拨款	5	5	2.28	—	45.6 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	符合申领廉租住房补贴发放条件人群发放补贴款。		符合申领廉租住房补贴发放条件人群发放补贴款。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	达到标准	满足职能	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据要求控制	合理控制数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按相关要求把控	群众安居乐业	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足低收入人群需求	满足职能、创建和谐社会	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	廉租租户	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	2024 引入青年人才住房补贴						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150	150	84	10	56.0 %	5.60
	财政拨款	150	150	84	—	56.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024 年引入青年人才住房补贴。		2024 年引入青年人才住房补贴。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	履行工作职能	做好服务保障工作	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格按照上级要求	进一步优化人才环境	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保单位履行工作职能	进一步优化居住环境	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进科技人才	给科技人才提供舒心环境	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	2014.10-2017.07 准备期人员工资清算差额						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	63.04	63.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	63.04	63.04	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		完成职工养老保险准备期内应补发工资差额，非编退休7人自2014年10月以来每人每年养老金及单位承担的生活补调部分。	按财政要求完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	足额发放	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员工资	严格核定人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按人事批件	保障人员待遇	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资足额发放	保障职工利益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	办公区运转经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.96	5.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.96	5.96	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年 1-12 月物业费 28800 元,2023 年 11 月-2024 年 3 月暖气费 25620 元，2024 年 1-4 月水电费 5134 元。		2023 年 1-12 月物业费 28800 元，2023 年 11 月-2024 年 3 月暖气费 25620 元，2024 年 1-4 月水电费 5134 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实现预算金额充分利用	≤59554 元	59554 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据时间节点要求及时支付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	非编退休 6 人 2023 待遇经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.61	2.61	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.61	2.61	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非编退休 6 人 2023 待遇经费差额按要求发放。		按财政要求完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	足额发放	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员工资	严格核定人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按人事批件	保障人员待遇	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资足额发放	保障职工利益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	离退休人员经费（7.30）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额：	0	0.11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.11	0	—	0.0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年 8 月增加退休人员一名， 增加退休人员经费 1100 元。		2024 年 8 月增加退休人员一名，增加退休人员经费 1100 元。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	退休费金额	按人事批 件	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	退休费	严格核定 人数	100%	15	15	0.00	
	质量指 标	按退休批件	保障人员 待遇	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	退休费足额发放	保障人员 利益	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	退休人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	离退休人员经费（统发）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额：	0	0.11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.11	0	—	0.0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2024 年 8 月增加退休人员一人。	2024 年 8 月增加退休人员一人。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休费金额	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休费	严格核定人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按退休批件	保障人员待遇	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休费足额发放	保障人员利益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。