

2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区住房和城乡建设局概况

一、洛阳市偃师区住房和城乡建设局主要职责

1、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理的法规、规章，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑区市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

2、贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的法规、规章、制度。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全区已纳管的房屋建筑和市政基础设施工程的扬尘治理、督查巡查工作。

3、负责全区房屋建设工程及市政基础设施工程的质量监管，贯彻落实有关工程质量监督、检测的政策、法规和标准，规范建筑市场责任主体质量行为；定期对全区工程质量状况进行统计、分析、公示。组织实施全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。实施建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。

4、组织全区工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施。组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

5、指导全区城市建设工作。贯彻落实城市建设的法规、规章、制度。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通等公共交通的规划和建设。

6、负责规范和指导全区村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

7、贯彻执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；组织实施重大建筑节能项目，组织实施重点科技成果转化及推广应用；贯彻执行新型墙体材料和散装水泥的政策和制度；负责推进全区建筑节能和墙体材料革新监督管理工作，推广使用散装水泥、预拌砂浆的日常管理，严格落实“两个禁止”；落实装配式建筑，提高装配式建筑在新建建筑中的比例，促进建筑产业转型升级和可持续发展。

8、拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。实施城市有机更新，开展各类城镇老旧小区、棚户区改造、集中连片改造等。

9、负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门做好国家、省、洛阳市和区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全区保障性

住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

10、负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

11、监督管理全区房地产市场。贯彻执行房地产市场监管方面的法规、规章。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。

12、贯彻执行人民防空法律、法规、规章和方针政策，制定全区人防建设规划、计划；协同有关部门审批与人民防空建设有关的建设项目，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织人防工程建设、人防工程维护管理、平时开发利用和地下空间开发建设中落实人防要求的工作。组织人民防空通信、警报建设和管理；制定防空袭预案和各种保障方案；管理人民防空固定资产和档案资料。

二、洛阳市偃师区住房和城乡建设局预算单位构成情况

偃师区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、政工科、行政审批科、城建管理科、村镇建设科、建设工程管理办公室、安全管理科、房地产市场监管科的预算。

区住房和城乡建设局所属单位预算包括：

- 1.偃师区市政工程建设中心
- 2.偃师区建筑工程服务中心
- 3.偃师区建筑工程安全质量监督站
- 4.偃师区城乡建设更新改造中心
- 5.偃师区建筑节能建材服务站
- 6.偃师区房产服务中心

第二部分

2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 20800.39 万元，支出总计 20800.39 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 17005.32 万元，增长 448%。主要原因：老旧小区改造、灾后重建资金、老旧供水管网改造等专项项目上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年收入合计 20800.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2285.90 万元；财政专户管理资金收入 1200 万元；上年结转结余 17314.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年支出合计 20800.39 万元，其中：基本支出 2180.48 万元，占 10%；项目支出 18619.91 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 10756.57 万元，政府性基金收支预算 8843.82 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 8461.50 万元，增长 369%，主要原因：灾后重建资金、棚户区改造等专项项目上年结转资金增加；政府性基金收支预算增加 8843.82 万元，增长 884%，主要原因：老旧供水管网改造、背街小巷及城市游园改造项目上年

结转资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10756.57 万元。其中：基本支出 2180.48 万元，占 20%；项目支出 8576.09 万元，占 80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2180.48 万元。其中：人员经费支出 2081.37 万元，占 95%；公用经费支出 99.11 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费支出预算为 11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无增减变化。

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2022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，预算数比2022年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费**11**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**11**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、安全奖励费等费用。公务用车购置费预算数比2022年增加**0**万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加**0**万元，主要原

因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 8843.82 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8843.82 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2023 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）单位机构运行经费支出预算情况

偃师区住房和城乡建设局 2023 年机构运行经费支出预算 99.11 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。与 2022 年相比，机构运行经费支出预算增加 28.17 万元，增长 39.70%，主要原因是机构运行经费包含公务用车运行维护费，且公用经费标准提高。

（二）政府采购支出预算情况

偃师区住房和城乡建设局 2023 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）绩效目标设置情况

偃师区住房和城乡建设局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，偃师区住房和城乡建设局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

偃师区住房和城乡建设局2023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、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括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：2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市偃师区住房和城乡建设局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2285.90	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1293.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	27.10
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	1200.00	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	434.65
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	80.58
		十一、节能环保	800.00
		十二、城乡社区事务	7075.75
		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	1268.59
		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	1098.90
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	10014.82
		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	3485.90	本年支出合计	20800.39
上年结转结余	17314.49	年终结转结余	0.00
收入总计	20800.39	支出总计	20800.39

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局

单位：万
元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	20800.39	3485.90	2285.90	1293.86			1200.00						17314.49	8470.67	8843.82			
507	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	20800.39	3485.90	2285.90	1293.86			1200.00						17314.49	8470.67	8843.82			
507001	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	20467.88	3153.39	1953.39	1111.84			1200.00						17314.49	8470.67	8843.82			
507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	332.51	332.51	332.51	182.02														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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	20800.39	2180.48	1978.31	103.06	99.11		18619.91		18619.91
			507	洛阳市偃师区住房和城 乡建设局	20800.39	2180.48	1978.31	103.06	99.11		18619.91		18619.91
203	06	03		人民防空	27.10						27.10		27.10
208	05	01		行政单位离退休	95.95	95.95		95.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	285.39	285.39	285.39						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	46.20	46.20	46.20						
208	08	01		死亡抚恤	7.11	7.11		7.11					
210	11	01		行政单位医疗	69.17	69.17	69.17						
211	03	01		大气	800.00						800.00		800.00
212	01	01		行政运行	1359.62	1357.55	1275.91		81.64		2.07		2.07
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	5469.00						5469.00		5469.00
212	08	10		棚户区改造支出	29.00						29.00		29.00

221	01	03		棚户区改造	1076.90						1076.90		1076.90
221	01	05		农村危房改造	13.80						13.80		13.80
221	01	08		老旧小区改造	48.00						48.00		48.00
221	02	01		住房公积金	129.89	129.89	129.89						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	1098.90						1098.90		1098.90
229	04	02		其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	8814.82						8814.82		8814.82
229	99	99		其他支出	1200.00						1200.00		1200.00
210	11	02		事业单位医疗	11.41	11.41	11.41						
212	01	07		市政公用行业市场监管	218.13	177.81	160.34		17.47		40.32		40.32

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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	2285.90	一、本年支出	2285.90	2285.90	1293.86		
（一）一般公共预算拨款	2285.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1293.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	27.10	27.10			
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	17314.49	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8470.67	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8843.82	（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	434.65	434.65	177.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.58	80.58	51.57		

		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	1613.68	1613.68	982.15		
		(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	129.89	129.89	82.60		
		(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	17314.49	8470.67	2743.97	8843.82	
收入合计	19600.39	支出合计	19600.39	10756.57	4037.83	8843.82	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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	10756.57	2180.48	1978.31	103.06	99.11		8576.09		8576.09
			507	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	10756.57	2180.48	1978.31	103.06	99.11		8576.09		8576.09
203	06	03		人民防空	27.10						27.10		27.10
208	05	01		行政单位离退休	95.95	95.95	95.95						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.39	285.39	285.39						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	46.20						
208	08	01		死亡抚恤	7.11	7.11		7.11					

210	11	01		行政单位医疗	69.17	69.17	69.17						
211	03	01		大气	800.00						800.00		800.00
212	01	01		行政运行	1359.62	1357.55	1275.91		81.64		2.07		2.07
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5469.00						5469.00		5469.00
212	08	10		棚户区改造支出									
221	01	03		棚户区改造	1076.90						1076.90		1076.90
221	01	05		农村危房改造	13.80						13.80		13.80
221	01	08		老旧小区改造	48.00						48.00		48.00
221	02	01		住房公积金	129.89	129.89	129.89						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	1098.90						1098.90		1098.90
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
229	99	99		其他支出									
210	11	02		事业单位医疗	11.41	11.41	11.41						
212	01	07		市政公用行业市场监管	218.13	177.81	160.34		17.47		40.32		40.32

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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				2180.48	2081.37	99.11
30302	退休费	50905	离退休费	95.95	95.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.72	221.72	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.20	22.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.17	69.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301.42	301.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612.03	612.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.91	253.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.47	119.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.46		18.46
30229	福利费	50201	办公经费	8.13		8.13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.80		8.80
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00

30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.25		16.25
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.59	114.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.67	63.67	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.41	11.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.57	101.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.22	23.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.30	15.30	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				20800.39	2285.90	1293.86			17314.49	1200.00						
507		洛阳市偃师区住房和城乡建设局				20800.39	2285.90	1293.86			17314.49	1200.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	327.10	27.10				300.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.95	95.95	62.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	221.72	221.72	96.33										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.20	22.20											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.11	7.11	4.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.17	69.17	45.16										
309	05	基础设施建	504	02	基础设施建设	15899.72					15899.72							

		设																	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	301.42	301.42	189.64											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.03	612.03	363.54											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.57	11.57	7.09											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.91	253.91	141.59											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.47	119.47	90.40											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.46	18.46	18.46											
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.13	8.13	5.56											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	5.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.07	8.80	4.60			1.27								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	2.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.25	16.25	11.12											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	2.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.80	10.00	6.00			0.80								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.00	38.00												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2312.70					1112.70	1200.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.59	114.59	72.30											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.67	63.67	13.67											
301	09	职业年金缴	505	01	工资福利支出	24.00	24.00												

		费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	6.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.57	101.57	51.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	23.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.11	6.11	1.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	3.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	0.79									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.32	40.32	40.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	10.30									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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	
11.00		11.00		11.00	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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	8843.82					8843.82		8843.82
			507	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	8843.82					8843.82		8843.82
212	08	10		棚户区改造支出	29.00					29.00		29.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8814.82					8814.82		8814.82

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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：洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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		
			18619.91	105.42			8470.67	8843.82		1200.00	
	507	洛阳市偃师区住房和城乡建 设局	18619.91	105.42			8470.67	8843.82		1200.00	
特定目标类	专项项目-建设人防 警报中央控制站费 用、警报器维修费用、 “三网合一”视频会 议光纤使用费用	洛阳市偃师区住 房和城乡建设局	27.10	27.10							
特定目标类	洛财建【2022】12号 —冬季清洁取暖中央 财政补助资金	洛阳市偃师区住 房和城乡建设局	800.00				800.00				
特定目标类	2022 年度驻村第一 书记工作经费	洛阳市偃师区住 房和城乡建设局	0.80				0.80				

特定目标类	2021 年驻村工作队工作经费	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	1.27				1.27				
特定目标类	洛财债【2022】17号-偃师区2022年背街小巷改造工程及城市游园改造	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	1931.00				1931.00				
特定目标类	洛财预【2021】310号-偃师市市区背街小巷改造工程（民权巷、新星路、首阳路）	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	300.00				300.00				
特定目标类	专项项目-惠民小区维修资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	洛财预【2021】58号-偃师市荣泰路（商都路-滨河路）建设工程	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	900.00				900.00				
特定目标类	洛财预【2021】58号-偃师市聚贤路（北环路-军民路-陇海铁路北）新建工程	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	800.00				800.00				
特定目标类	专项项目-长城宾馆等公房修缮资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	8.00	8.00							

特定目标类	洛财债【2022】17号-偃师区嵩山路北段建设工程	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	1500.00				1500.00				
特定目标类	洛财城建【2022】19号-2022年省级财政城镇保障性安居工程-棚户区改造专项资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	29.00				29.00				
特定目标类	洛财城建【2022】9号-偃师区首阳山镇大冢头棚户区改造二期配套基础设施红线内建设项目资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	795.00				795.00				
特定目标类	洛财城建【2022】3号、洛财城建【2022】18号-2022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	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	281.90				281.90				

特定目标类	洛财城建【2022】23号-2022年农村危房改造省级补助资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	13.80				13.80				
特定目标类	洛财城建【2022】26号-城镇保障性安居工程奖励资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	48.00				48.00				
特定目标类	洛财环资【2022】14号-2021年因灾倒损居民住房恢复重建市级配套补助资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	3.50				3.50				
特定目标类	洛财预【2021】593号-2021年因灾倒损居民住房恢复重建中央补助资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	1095.40				1095.40				
特定目标类	洛财债【2022】32号-偃师区2022年城镇老旧小区改造提升项目二期	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	2800.00					2800.00			
特定目标类	洛财债【2022】32号-洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	3900.00					3900.00			

特定目标类	洛财债【2022】32号 -偃师区电力入地工程二期	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	1500.00					1500.00			
特定目标类	洛财债【2022】17号 -洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	614.82					614.82			
特定目标类	退还农民工工资保证金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	1200.00							1200.00	
特定目标类	专项项目-市政设施养护维修人员工资	洛阳市偃师区市政工程建设中心	40.32	40.32							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	
年度履职目标	<p>承担着全市城市建设管理、建筑市场管理、农村危房改造、房地产市场管理、保障房建设管理和人民防空建设等职责。加强房地产市场监管，确保房地产市场平稳健康发展；加大保障房建设力度，着力解决城市低收入家庭；完善住房市场体系，积极培育和发展住房租赁市场，加强公租房建设与管理；改善农村人居环境，着力推进棚户区改造。对占用、挖掘道路和管道等依法管理、审批、收费，按照有关条例对损坏、侵占市政设施的行为进行处罚。对市区道路、人行道、雨、污水泵站以及排水沟渠、管道等市政设施的管理维护工作；对城区排水管网的排水监测，实施城市排水许可审批，对违规排放污水行为进行处罚；进行城市防汛工作，及时疏浚职责范围内的各类排水管网，确保排水畅通，及时组织抢修，恢复正常排水功能。保障单位正常运转，完成预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、内控报告等工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括人员工资、补贴、奖金、公积金、社保、公用经费、福利费、工会经费等。
	专项项目类	人防警报器维护费，长城宾馆、惠民小区维修费、建设人防控制站等
预算情况	部门预算总额(万元)	20800.39
	1、资金来源：(1)政府预算资金	19600.39
	(2)财政专户管理资金	1200.00
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	2180.48
	(2)项目支出	18619.91

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
		目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	完成老旧小区改造、城区污水管网改造、城区电力入地工程等	完成	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。
	满意度	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。
		群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
		17419.91	17419.91										
507001	洛阳市偃师区住房和城乡建 设局	17379.59	17379.59										
410307230 000000008 792	洛财城建【2022】3号、洛财 城建【2022】18号-2022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	281.90	281.90		项目成本	281.9万 元	项目数量	1个	改善生态 环境质量	明显	群众满 意度	≥98%	
							项目完成质量	合格					
							项目完成时间	按合同要 求完成					
410307230 000000008 802	洛财城建【2022】19号-2022 年省级财政城镇保障性安居 工程-棚户区改造专项资金	29.00	29.00		棚户区改 造成本	29万元	棚户区改造数量	2个	改善生态 环境质量	明显	群众满 意度	≥98%	
							棚户区改造质量	合格					
							棚户区改造完成时 间	按合同要 求完成					

410307230 000000008 812	洛财环资【2022】14号-2021 年因灾倒损居民住房恢复重 建市级配套补助资金	3.50	3.50			恢复重建 成本	3.5 万元	恢复重建数量	≥3 个	改善生态 环境质量	明显	群众满 意度	≥98%
								恢复重建质量	合格				
								恢复重建完成时间	按合同要 求完成				
410307230 000000008 820	洛财城建【2022】9号-偃师 区首阳山镇大冢头棚户区改 造二三期配套基础设施红线 内建设项目资金	795.00	795.00			项目成本	795 万元	项目数量	1 个	改善生态 环境质量	明显	入住群 众满意 度	≥98%
								项目完成质量	合格				
								项目完成时间	按合同要 求完成				
410307230 000000008 837	洛财债【2022】32号-洛阳市 偃师区城镇老旧小区组团连 片改造提质项目	3900.00	3900.00			老旧小区 改造成本	3900 万元	老旧小区改造数量	≥30 个	改善生态 环境质量	明显	群众满 意度	≥98%
								老旧小区改造质量	合格				
								改造完成时间	按合同要 求完成				
410307230 000000008 850	洛财债【2022】32号-偃师区 2022年城镇老旧小区改造提 升项目二期	2800.00	2800.00			老旧小区 改造成本	2800 万元	老旧小区改造数量	≥30 个	改善生态 环境质量	明显	群众满 意度	≥98%
								老旧小区改造质量	合格				
								改造完成时间	按合同要 求完成				

410307230 000000008 854	洛财债【2022】32号-偃师区 电力入地工程二期	1500.00	1500.00			项目成本	1500万元	电力入地道路数量	≥5条	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								完成质量	合格				
								完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000008 901	洛财预【2021】310号-偃师 市市区背街小巷改造工程(民 权巷、新星路、首阳路)	300.00	300.00			改造成本	300万元	改造道路数量	3条	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								改造完成质量	合格				
								改造完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000008 902	洛财预【2021】58号-偃师市 荣泰路(商都路-滨河路)建 设工程	900.00	900.00			项目建设成本	900万元	建设道路数量	1条	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								完成质量	合格				
								完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000008 903	洛财预【2021】58号-偃师市 聚贤路(北环路-军民路-陇海 铁路北)新建工程	800.00	800.00			项目成本	800万元	道路数量	1条	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								项目完成质量	合格				
								项目完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000008 904	洛财债【2022】17号-偃师区 嵩山路北段建设工程	1500.00	1500.00			项目成本	1500万元	道路数量	1条	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								项目完成质量	合格				

								项目完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000008 905	洛财债【2022】17号-偃师区 2022年背街小巷改造工程及 城市游园改造	1931.00	1931.00			改造成本	1931万元	改造道路及游园数量	≥3个	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								改造质量	合格				
								改造完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000009 377	洛财债【2022】17号-洛阳市 偃师区城镇老旧小区组团连 片改造提质项目	614.82	614.82			改造成本	614.82万元	老旧小区改造数量	≥20个	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								老旧小区改造质量	合格				
								改造完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000009 399	洛财建【2022】12号--冬季 清洁取暖中央财政补助资金	800.00	800.00			项目成本	800万元	冬季清洁取暖小区数量	≥10个	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								完成质量	合格				
								完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000009 444	洛财预【2021】593号-2021 年因灾倒损居民住房恢复重 建中央补助资金	1095.40	1095.40			项目成本	1095.41万元	恢复重建居民住房数量	≥500户	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								恢复重建完成质量	合格				

								恢复重建完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000009 667	洛财城建【2022】23号-2022年农村危房改造省级补助资金	13.80	13.80			改造成本	13.8万元	改造数量	46户	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								改造质量	合格				
								改造完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000009 765	洛财城建【2022】26号-城镇保障性安居工程奖励资金	48.00	48.00			老旧小区改造项目成本	48万元	老旧小区改造数量	≥20个	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								老旧小区改造质量	合格				
								老旧小区改造完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000010 851	专项项目-建设人防警报中央控制站费用、警报器维修费用、“三网合一”视频会议光纤使用费用	27.10	27.10			项目成本	27.1万元	建设维修数量	3个	改善生态环境质量	明显	群众满意度	≥98%
								项目完成质量	合格				
								项目完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000010 852	专项项目-惠民小区维修资金	30.00	30.00			维修成本	30万元	维修小区数量	1个	改善生态环境质量	明显	小区居民满意度	≥98%
								维修质量	合格				

								维修完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000010 853	专项项目-长城宾馆等公房修缮资金	8.00	8.00			修缮成本	8万元	维修公房数量	≥3套	改善生态环境质量	明显	小区居民满意度	≥98%
								维修质量	合格				
								维修完成时间	按合同要求完成				
410307230 000000025 914	2022年度驻村第一书记工作经费	0.80	0.80			工作经费成本	8000元	工作人员数量	3人	改善生态环境质量	明显	服务对象满意度	≥98%
								工作质量	合格				
410307230 000000025 926	2021年驻村工作队工作经费	1.27	1.27			工作经费成本	1.27万元	工作队数量	1个	改善生态环境质量	明显	服务对象满意度	≥98%
								工作质量	合格				
507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	40.32	40.32										
410307230 000000009 316	专项项目-市政设施养护维修人员工资	40.32	40.32			严格按照预算执行	403200元	工资额	403200元	市政设施维修效率	提高	服务对象满意度	≥95%
								保证市政道路设施完好率	≥95%	服务效率	提高		
								完成期限	2022年	市政道路设施	改善		

