

2024 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 2024 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：2024 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、2024 年项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、本级部门预算项目绩效目标汇总表

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。

偃师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。

偃师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.偃师区建设工程质量技术安全中心
- 3.偃师区城乡建设更新改造服务中心
- 4.偃师区建筑节能建材服务站
- 5.偃师区房产服务中心

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 5709.13 万元，支出总计 5709.13 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 15091.26 万元，下降 72.55%。主要原因：专项项目结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2024 年收入合计 5709.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2330.03 万元；财政专户管理资金收入 1000 万元；上年结转结余 2379.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

偃师区住房和城乡建设局 2024 年支出合计 5709.13 万元，其中：基本支出 2037.51 万元，占 35.69%；项目支出 3671.62 万元，占 64.31%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4709.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6047.44 万元，下降 56.22%，主要原因：灾后重建等专项项目上年结转资金减少；政府性基金收支预算减少 8843.82 万元，下降 100%，主要原因：专项项目上年结转资

金减少。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4709.13 万元。其中：基本支出 2037.51 万元，占 43.27%；项目支出 2671.62 万元，占 56.73%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2037.51 万元。其中：人员经费支出 1946.15 万元，占 95.52%；公用经费支出 91.36 万元，占 4.48%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 11 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费11万元

，预算数比2023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 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

偃师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

偃师区住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算91.36万元，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，预算数比2023年减少7.75万元，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

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年偃师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3671.62万元,共13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，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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0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负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2024年农村危房改造中央补助资金项目164.20万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门预算表

2024 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	2330.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1394.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	30.00
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	1000.00	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	389.54
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	75.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2023.55
		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	2190.68
		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	1000.00
		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	3330.03	本年支出合计	5709.13
上年结转结余	2379.10	年终结转结余	0.00
收入总计	5709.13	支出总计	5709.13

2024 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	5709.13	3330.03	2330.03	1394.05			1000.00						2379.10	2379.10				
507	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	5709.13	3330.03	2330.03	1394.05			1000.00						2379.10	2379.10				
507001	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	5345.32	2980.92	1980.92	1194.46			1000.00						2364.40	2364.40				
507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	363.81	349.11	349.11	199.59									14.70	14.70				

2024 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	5709.13	2037.51	1843.73	102.42	91.36		3671.62	104.10	3567.52
			507	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	5709.13	2037.51	1843.73	102.42	91.36		3671.62	104.10	3567.52
203	06	03		人民防空	30.00						30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	95.41	95.41		95.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.40	210.40	210.40						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72	76.72						
208	08	01		死亡抚恤	7.01	7.01		7.01					
210	11	01		行政单位医疗	62.16	62.16	62.16						
212	01	01		行政运行	1268.05	1268.05	1193.89		74.16				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	558.00						558.00		558.00
221	01	03		棚户区改造	670.00						670.00		670.00
221	01	05		农村危房改造	164.20						164.20		164.20
221	01	08		老旧小区改造	1105.00						1105.00		1105.00
221	02	01		住房公积金	251.48	147.38	147.38				104.10	104.10	
229	99	99		其他支出	1000.00						1000.00		1000.00
210	11	02		事业单位医疗	13.20	13.20	13.20						
212	01	07		市政公用行业市场监管	197.50	157.18	139.98		17.20		40.32		40.32

2024 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	2330.03	一、本年支出	2330.03	2330.03	1394.05		
（一）一般公共预算拨款	2330.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1394.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	30.00	30.00			
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2379.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2379.10	（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	389.54	389.54	170.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.36	75.36	46.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1523.55	1523.55	921.42		
		（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	311.58	311.58	255.95		
		(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	2379.10	2379.10	1844.96		
收入合计	4709.13	支出合计	4709.13	4709.13	3239.01		

2024 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
							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	4709.13	2037.51	1843.73	102.42	91.36		2671.62	104.10	2567.52
			507	洛阳市偃师区住房和城乡建 设局	4709.13	2037.51	1843.73	102.42	91.36		2671.62	104.10	2567.52
203	06	03		人民防空	30.00						30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	95.41	95.41		95.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	210.40	210.40	210.40						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	76.72	76.72	76.72						
208	08	01		死亡抚恤	7.01	7.01		7.01					
210	11	01		行政单位医疗	62.16	62.16	62.16						
212	01	01		行政运行	1268.05	1268.05	1193.89		74.16				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	558.00						558.00		558.00
221	01	03		棚户区改造	670.00						670.00		670.00
221	01	05		农村危房改造	164.20						164.20		164.20
221	01	08		老旧小区改造	1105.00						1105.00		1105.00
221	02	01		住房公积金	251.48	147.38	147.38				104.10	104.10	
229	99	99		其他支出									
210	11	02		事业单位医疗	13.20	13.20	13.20						
212	01	07		市政公用行业市场监管	197.50	157.18	139.98		17.20		40.32		40.32

2024 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				2037.51	1946.15	91.36
30302	退休费	50905	离退休费	35.94	35.94	
	退休费	50905	离退休费	59.47	59.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.81	144.81	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.01	7.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.68	58.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585.08	585.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.25	130.25	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.40	137.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.07	158.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.62	129.62	
	绩效工资	50501	工资福利支出	72.31	72.31	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.12		16.12
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.70		4.70
	差旅费	50201	办公经费	3.15		3.15
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.73		7.73
30228	工会经费	50201	办公经费	15.46		15.46
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.56	129.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.59	65.59	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.08	25.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.93	81.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.82	17.82	

[illegible]

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	6.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.08	25.08	25.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.93	81.93	59.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	0.90									
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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	3.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
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	32.24	17.82	12.82			14.42						

2024 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。

2024 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	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									

备注：洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2024 年无政府性基金支出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

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
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						
								类	款	项			
				合计									

备注：洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2024 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。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 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		
			3671.62	292.52			2379.10			1000.00	
	507	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	3671.62	292.52			2379.10			1000.00	
特定目标类	专项项目一 建设人防警报器中控站、 警报器更换等费用	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目一 惠民小区维修费用	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	50.00	50.00							

特定目标类	偃师区军民路西延(府佐路-沟头路)及招商路建设工程	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	500.00				500.00				
特定目标类	专项项目一长城宾馆等公房修缮费用	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算-棚户区改造	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	105.00				105.00				
特定目标类	2023 年保障性安居工程专项中央基建投资预算-城市棚户区改造	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	565.00				565.00				
特定目标类	2024 年农村危房改造中央补助资金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	164.20	164.20							

特定目标类	2023 年保障性安居工程专项中央基建投资预算-城镇老旧小区改造	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	978.00				978.00				
特定目标类	2023 年保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算-城镇老旧小区改造	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	127.00				127.00				
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	89.40				89.40				
特定目标类	专项项目一退农民工工资保障金	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	1000.00							1000.00	
特定目标类	专项项目一—2024 年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							
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区市政工程建设中心	14.70				14.70				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：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	承担着全区城市建设管理、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。	
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	建设人防控制站、长城宾馆、惠民小区维修费、老旧小区改造、农村危房改造等
预算情况	部门预算总额（万元）	5709.13
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4709.13

	(2) 财政专户管理资金		1000.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2037.51	
	(2) 项目支出		3671.62	
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	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	≤10%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥95%	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	合理	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		退还农民工工资保障金	合理	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	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	企业满意度	≥95%	反映相关企业对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户对部门服务的满意度。

预算 14 表

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目分 类	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

507	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		3671.62	2671.62	1000.00									
507001	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		3616.60	2616.60	1000.00									
410307240000000020097	住房公积金缴费	其他运转类	89.40	89.40			成本	89.4万元	项目数量	1个	改善社会效益程度	明显改善	职工满意度	100%
									缴费质量	正常				
									缴费时间	按时缴纳				
410307240000000016008	偃师区军民路西延（府佐路-沟头路）及招商路建设工程	特定目标类	500.00	500.00			项目成本	500万元	道路数量	2条	改善生态环境质量	明显改善	群众满意度	≥95%
									项目完成质量	合格				
									项目完成时间	按合同要求完成				
410307240000000020060	2023年保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算-棚户	特定目标类	105.00	105.00			项目成本	105万元	项目数量	1个	改善生态环境质量	明显改善	居民满意度	≥90%

	区改造								项目完成质量	合格				
									项目完成时间	按合同要求完成				
410307240000000020066	2023 年保障性安居工程专项中央基建投资预算-城镇老旧小区改造	特定目标类	978.00	978.00			改造成本	978 万元	老旧小区改造数量	≥60 个	改善生态环境质量	明显改善	居民满意度	≥90 %
									老旧小区改造质量	合格				
									改造完成时间	按合同要求完成				
410307240000000020070	2023 年保障性安居工程专项中央基建投资预算-城市棚户区改造	特定目标类	565.00	565.00			项目成本	565 万元	项目数量	1 个	改善生态环境质量	明显改善	居民满意度	≥90 %
									项目完成质量	合格				
									项目完成时间	按合同要求完成				
410307240000000020072	2023 年保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算-城镇	特定目标类	127.00	127.00			改造成本	127 万元	老旧小区改造数量	≥60 个	改善生态环境质量	明显改善	居民满意度	≥90 %

	老旧小区改造								老旧小区改造质量	合格				
									改造完成时间	按合同要求完成				
41030724000000025392	专项项目—长城宾馆等公房修缮费用	特定目标类	8.00	8.00			维修成本	8 万元	维修小区数量	1 个	改善生态环境质量	明显改善	小区群众满意度	≥95 %
									维修质量	合格				
									完成时间	按合同要求完成				
41030724000000025396	专项项目—惠民小区维修费用	特定目标类	50.00	50.00			维修成本	50 万元	维修小区数量	1 个	改善生态环境质量	明显改善	小区群众满意度	≥95 %
									维修完成质量	合格				
									完成时间	按合同要求完成				
41030724000000025403	专项项目—建设人防警报器中控站、警报器更换等费用	特定目标类	30.00	30.00			项目成本	30 万元	项目数量	1 个	改善社会效益程度	明显改善	群众满意度	≥95 %

[illegible]

4103072400 0000002009 3	住房公积金缴费	其他运 转类	14.70	14.70			缴纳公积金	≤14.7 万元	项目数量	1 个	提高社会效益	提高	职工	≥95 %
									项目质量	保质保量	提高经济效益	提高		
									完成时间	按时				
4103072400 0000002535 6	专项项目—2024 年 市政设施养护维修人 员工资	特定目 标类	40.32	40.32			工资额	403200 元	项目数量	1 个	市政设施完 好率	≥90%	群众满意 度	≥95 %
									项目完成质量	合格				
									项目完成时间	按时				