

**2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局
(本级) 单位预算公开**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

二、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 单位预算情况说明

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位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单位概况

一、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区住房和城乡建设局预算，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。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 20467.88 万元，支出总计 20467.88 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 17017.83 万元，增长 493.26%。主要原因是：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

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年收入合计 20467.88 万元，其中：一般公共预算收入 1953.39 万元；财政专户管理资金收入 1200.00 万元；上年结转结余 17314.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年支出合计 20467.88 万元，其中：基本支出 1888.29 万元，占 9.23%；项目支出 18579.59 万元，占 90.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 10424.06 万元（含上年结转），政府性基金收支预

算 8843.82 万元(含上年结转), 国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比, 一般公共预算收支预算增加 8474.01 万元, 增长 434.55%, 主要原因是: 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 100.00%, 主要原因是: 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; 国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市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 10424.06 万元, 其中: 基本支出 1888.29 万元, 占 18.11%; 项目支出 8535.77 万元, 占 81.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市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 1888.29 万元, 其中: 人员经费支出 1806.65 万元, 占 95.68%; 公用经费支出 81.64 万元, 占 4.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费支出预算为 7.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.00 万元。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 主要用于单位工

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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 7.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.00 万元。主要原因是：机构改革，车辆增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 8843.82 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 8843.82 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年机构运转经费

支出预算 81.64 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区住房和城乡建设局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 18579.59 万元,共 23 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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

2022 年期末，洛阳市偃师区住房和城乡建设局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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 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

洛阳市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、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，不包括教育收费。

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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师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	1953.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1111.84	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	346.98
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	69.17
		十一、节能环保	800.00
		十二、城乡社区事务	6857.62
		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	1253.29
		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	3153.39	本 年 支 出 合 计	20467.88
上年结转结余	17314.49	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20467.88	支 出 总 计	20467.88

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代码	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	20467.88	3153.39	1953.39	1111.84			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			

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师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	20467.88	1888.29	1703.59	103.06	81.64		18579.59		18579.59
			507001	洛阳市偃师区住房和 城乡建设局	20467.88	1888.29	1703.59	103.06	81.64		18579.59		18579.59
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	221.72	221.72	221.72						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	22.20	22.20	22.20						
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	114.59	114.59	114.59						
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

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师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	1953.39	一、本年支出	1953.39	1953.39	1111.84		
（一）一般公共预算拨款	1953.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1111.84	（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	346.98	346.98	163.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.17	69.17	45.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1395.55	1395.55	830.51		
		（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	114. 59	114. 59	72. 30		
		(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	19267. 88	支出合计	19267. 88	10424. 06	3855. 81	8843. 82	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师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	10424.06	1888.29	1703.59	103.06	81.64		8535.77		8535.77
			507001	洛阳市偃师区住房和城乡建 设局	10424.06	1888.29	1703.59	103.06	81.64		8535.77		8535.77
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	221.72	221.72	221.72						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.20	22.20	22.20						
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	114.59	114.59	114.59						
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									

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师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				1888.29	1806.65	81.64
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.42	231.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612.03	612.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301.42	301.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.47	119.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57	

30228	工会经费	50201	办公经费	16.25		16.25
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.80		8.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.13		8.13
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.46		18.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.59	114.59	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

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				20467.88	1953.39	1111.84			17314.49	1200.00					
507001		洛阳市偃师区住房和城乡建设局				20467.88	1953.39	1111.84			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	基础设施建设	504	02	基础设施建设	15899.72					15899.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.42	231.42	119.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.03	612.03	363.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	301.42	301.42	189.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.47	119.47	90.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.57	11.57	7.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.25	16.25	11.12									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.07	8.80	4.60			1.27						
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.13	8.13	5.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
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	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	18.46	18.46	18.46									
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	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									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师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	
7.00		7.00		7.00	

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师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	8843.82						8843.82		8843.82
			507001	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

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师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
							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 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。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师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		
			18579. 59	65. 10			8470. 67	8843. 82		1200. 00	
	507001	洛阳市偃师区住房和城乡建设局	18579. 59	65. 10			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 号一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】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	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	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	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	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二三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年因灾倒塌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年因灾倒塌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】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	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	退还农民工工资保 障金	洛阳市偃师 区住房和城 乡建设局	1200.00							1200.00	

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

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
507001	洛阳市偃师区住 房和城乡建设局	18579.59	18579.59										
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	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				

	户区改造专项资金							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	项目完成时 间	按合同要 求完成	改善生态 环境质量	明显	入住群众 满意度	≥98%
								项目数量	1 个				
								项目完成质 量	合格				
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	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				

	目二期							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	洛财预【2021】 593号-2021年	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%

444	因灾倒损居民住房恢复重建中央补助资金							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	专项项目-惠民	30.00	30.00			维修成本	30万元	维修小区数	1个	改善生态	明显	小区居民	≥98%

000000010 852	小区维修资金							量		环境质量		满意度	
								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				
410307230 000000010 854	退农民工工资保 障金	1200		1200		退还保障 金金额	1200 万元	退还保障金 数量	≤30 个	退还落实 情况	较好 落实	群众满 意 度	≥98%
								退还准确率	100%				
								退还及时率	及时				