

2024 年洛阳市西工区住建局部门预算情况 说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区住建局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区住建局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区住建局部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

第一部分

洛阳市西工区住建局概况

一、洛阳市西工区住建局主要职责

1、贯彻执行国家有关城乡建设管理的方针、政策，贯彻实施和宣传解释国家、省、市有关城市道路建设征地拆迁管理的法律、法规、规章和政策。

2、按照洛阳市城市建设总体规划，协助制定区域性建设规划，并负责督促落实；负责辖区区属道路改造、建设工作。

3、配合市级部门完成辖区内市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。

4、负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订，并监督执行。

5、做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

6、编制西工区农村公路发展建设规划；编制年度农村公路建设项目，并立项、申报、组织设计，办理施工许可安全许可，组织招投标，工程实施和工程质量监管以及验收。编制年度农村公路大中修养护工程项目。并组织立项、上报审批、组织实施和

工程质量的监管；编制年度农村公路日常小修维护保养计划，并负责组织实施；认真开展公路“创建”、“达标”和“好路杯”竞赛等活动；完成年度西工区政府同洛阳市政府签订的《洛阳市农村公路建设管理目标责任书》的所有内容。

7、负责公共租赁住房建设、分配管理。负责廉租房、公共租赁住房保障准入资格认定，廉租房租赁补贴发放。落实省市下达的经济适用住房建设计划，经济适用住房项目组织实施。负责经济适用住房项目认购公告发布工作，组织报名、资格初审、复审、公示、认定、购房合同备案以及购房档案建立。负责房地产中介市场的日常巡查和监管。

8、做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

9、负责本部门、本系统信访稳定工作。

10、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

11、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责本系统、本行业安全生产监管工作，贯彻落实安全生产责任制，预防和处理本系统、本行业内安全生产事故。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

13、有关职责分工。

区住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交区城市管理局负责养护管理。

二、洛阳市西工区住建局预算单位构成情况

洛阳市西工区住建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。

洛阳市西工区住建局机关本级预算包括：综合办公室、建设管理股、交通管理股、人民防空股、房产管理股的预算。

洛阳市西工区住建局所属单位预算包括：

1.西工区住房保障和房产服务中心

第二部分

2024 年洛阳市西工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

洛阳市西工区住建局 2024 年收入总计 6826.22 万元，支出总计 6826.22 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 862.59 万元，增长 14.5%。主要原因：机构改革，单位合并，增加青年人才补贴项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区住建局 2024 年收入合计 6826.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2347 万元；上年结转结余 4479.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住建局 2024 年支出合计 6826.22 万元，其中：基本支出 1454.65 万元，占 21%；项目支出 5371.57 万元，占 79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住建局 2024 年一般公共预算收支预算 6826.22 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 862.59 万元，增长 14.5%，主要原因：机构改革，单位合并，增加青年人才补贴项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区住建局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

6826.22 万元。其中：基本支出 1454.65 万元，占 21%；项目支出 5371.57 万元，占 79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区住建局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1454.65 万元。其中：人员经费支出 1424.23 万元，占 97.9%；公用经费支出 30.42 万元，占 22.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区住建局 2024 年“三公”经费支出预算为 4.2 万元 2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

（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。2024 年预算数与 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，2024 年预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.2 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。公务用车购置费预算数与 2023 年增加（减少）0 万元，2024 年公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区住建局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区住建局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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

洛阳市西工区住建局2024年机构运行经费支出预算30.42万元，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

洛阳市西工区住建局2024年无政府采购安排的支出，故此表无数据。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区住建局2024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

2024年期末，洛阳市西工区住建局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

洛阳市西工区住建局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、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：2024年洛阳市西工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：洛阳市西工区住房和城乡建设局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2347.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1753.04	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	343.97
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	29.69
		十一、节能环保	105.80
		十二、城乡社区事务	4812.67
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	58.42
		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	1475.67
		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	2347.00	本年支出合计	6826.22
上年结转结余	4479.22	年终结转结余	
收入总计	6826.22	支出总计	6826.22

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工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	6826.22	2347.00	2347.00	1753.04									4479.22	4479.22				
403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	6826.22	2347.00	2347.00	1753.04									4479.22	4479.22				
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	5277.09	797.87	797.87	797.87									4479.22	4479.22				
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	1549.13	1549.13	1549.13	955.17														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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	6826.22	1454.65	1124.74	299.49	30.42		5371.57	458.59	4912.98
			403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	6826.22	1454.65	1124.74	299.49	30.42		5371.57	458.59	4912.98
208	05	01		行政单位离退休	171.93			166.21	5.72				
208	05	02		事业单位离退休	136.12			132.38	3.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02		32.02						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90		3.90						
210	11	01		行政单位医疗	19.89		19.89						
211	11	99		其他污染减排支出	105.80						105.80		105.80

212	01	01		行政运行	215.28		200.40	0.10	14.78				
212	01	02		一般行政管理事务	209.00						209.00	209.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	23.39						23.39	23.39	
212	99	99		其他城乡社区支出	4365.00						4365.00		4365.00
214	01	06		公路养护	58.42						58.42	58.42	
221	01	05		农村危房改造	16.00						16.00	16.00	
221	02	01		住房公积金	28.13		28.13						
210	11	02		事业单位医疗	9.80		9.80						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1431.54		830.60	0.80	6.18		593.96	151.78	442.18

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工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	2347.00	一、本年支出	2347.00	2347.00	1753.04		
（一）一般公共预算拨款	2347.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1753.04	（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	4479.22	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4479.22	（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	343.97	343.97	343.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.69	29.69	29.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	447.67	447.67	447.67		
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出	50.00	50.00	50.00		
		(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	1475.67	1475.67	881.71		
		(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	4479.22	4479.22	114.22		
收入合计:	6826.22	支出合计	6826.22	6826.22	1867.26		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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	6826.22	1454.65	1124.74	299.49	30.42		5371.57	458.59	4912.98
			403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	6826.22	1454.65	1124.74	299.49	30.42		5371.57	458.59	4912.98
208	05	01		行政单位离退休	171.93	171.93		166.21	5.72				
208	05	02		事业单位离退休	136.12	136.12		132.38	3.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90						

210	11	01		行政单位医疗	19.89	19.89	19.89						
211	11	99		其他污染减排支出	105.80						105.80		105.80
212	01	01		行政运行	215.28	215.28	200.40	0.10	14.78				
212	01	02		一般行政管理事务	209.00						209.00	209.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	23.39						23.39	23.39	
212	99	99		其他城乡社区支出	4365.00						4365.00		4365.00
214	01	06		公路养护	58.42						58.42	58.42	
221	01	05		农村危房改造	16.00						16.00	16.00	
221	02	01		住房公积金	28.13	28.13	28.13						
210	11	02		事业单位医疗	9.80	9.80	9.80						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1431.54	837.58	830.60	0.80	6.18		593.96	151.78	442.18

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工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编码		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				1454.65	1424.23	30.42
30302	退休费	50905	离退休费	298.59	298.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.89	19.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.98	69.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.96	21.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.84	58.84	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.69	52.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.15	15.15	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.70		3.70
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.42	19.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.80	9.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.71	8.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	741.75	741.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.40	38.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.69	17.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市西工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	
4.20		4.20		4.20	

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、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，包括领导干部专车、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： 洛阳市西工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								

洛阳市西工区住建局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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		
			5371.57	892.35			4479.22				
	403	洛阳市西工区住房和 城乡建设局	5371.57	892.35			4479.22				
特定目标类	节能和资源循环 利用专项资金	洛阳市西工区住房和 城乡建设局	105.80				105.80				
其他运转类	石保军医疗补助	洛阳市西工区住房和 城乡建设局	0.30	0.30							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区住房和 城乡建设局	208.22	208.22							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区住房和 城乡建设局	0.48	0.48							

其他运转类	百城办办公经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	2.14	2.14							
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	4.41	4.41							
其他运转类	创建文明典范城市提质观摩工作经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	3.84	3.84							
其他运转类	公务用车维护费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	农耕房专项办工作经费（签批）	洛阳市西工区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	健康东路（纱厂南路至解放路）提升改造工程	洛阳市西工区住房和城乡建设局	600.00				600.00				
特定目标类	寨岭路（秦岭西路至衡山路）提升改造工程	洛阳市西工区住房和城乡建设局	615.00				615.00				
特定目标类	涧滨北路建设工程	洛阳市西工区住房和城乡建设局	2450.00				2450.00				
特定目标类	邙山渠综合治理项目	洛阳市西工区住房和城乡建设局	700.00				700.00				
其他运转类	农村公路日常养护省级补助资金	洛阳市西工区住房和城乡建设局	8.42				8.42				
其他运转类	农村公路养护项目（签批）	洛阳市西工区住房和城乡建设局	50.00	50.00							

其他运转类	农村危房改造经费（签批）	洛阳市西工区住房和城乡建设局	16.00	16.00							
其他运转类	办公经费—其他	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	39.60	39.60							
其他运转类	办公经费—设备购置费（签批）	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	0.25	0.25							
其他运转类	车辆运行费	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	廉租房租赁补贴	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	税金及附加	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	66.43	66.43							
其他运转类	维修维护费	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	42.30	42.30							
特定目标类	青年人才住房补贴（签批）	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	442.18	442.18							