2023 年度
洛阳市西工区住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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

洛阳市西工区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(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) 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。

(6) 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。

(7)做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

(8)负责本部门、本系统信访稳定工作。

(9)负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

(10)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,

(11)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。

(14)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、机构设置

洛阳市西工区住房和城乡建设局内设机构5个,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

从决算单位构成看，洛阳市西工区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）
2. 洛阳市西工区农村公路交通建设管理所
3. 洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 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	3,380.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	176.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.49
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,311.98
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	149.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,034.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,650.78	本年支出合计	58	3,691.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	41.02	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,691.80	总计	62	3,691.80
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 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		3,650.78	3,650.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176.87	176.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.04	78.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.37	7.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1.72	1.72	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	1.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	1,311.98	1,311.98	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	391.98	391.98	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	167.49	167.49	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	208.93	208.93	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.55	15.55	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	270.00	270.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	108.21	108.21	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	108.21	108.21	0	0	0	0	0
2140103	机关服务	58.12	58.12	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	50.09	50.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,034.23	2,034.23	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,115.60	1,115.60	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	1,113.60	1,113.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	891.04	891.04	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	891.04	891.04	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 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		3,691.80	1,226.39	2,465.41	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176.87	169.49	7.37	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.04	78.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0	0	0	0
20808	抚恤	7.37	0	7.37	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.37	0	7.37	0	0	0
210	卫生健康支出	19.49	17.77	1.72	0	0	0
21004	公共卫生	1.72	0	1.72	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	0	1.72	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,311.98	167.49	1,144.49	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	391.98	167.49	224.49	0	0	0
2120101	行政运行	167.49	167.49	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	208.93	0	208.93	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.55	0	15.55	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	0	270.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	270.00	0	270.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	650.00	0	650.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	650.00	0	650.00	0	0	0
214	交通运输支出	149.23	58.12	91.11	0	0	0
21401	公路水路运输	149.23	58.12	91.11	0	0	0
2140103	机关服务	58.12	58.12	0	0	0	0
2140106	公路养护	91.11	0	91.11	0	0	0
221	住房保障支出	2,034.23	813.51	1,220.72	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,115.60	0	1,115.60	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	0	2.00	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	1,113.60	0	1,113.60	0	0	0
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0	0	0	0

2210201	住房公积金	27.59	27.59	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	891.04	785.92	105.12	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	891.04	785.92	105.12	0	0	0

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 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	3,380.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.87	176.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.49	19.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,311.98	1,041.98	270.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	108.21	108.21	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,034.23	2,034.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,650.78	本年支出合计	59	3,650.78	3,380.78	270.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,650.78	总计	64	3,650.78	3,380.78	270.00	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

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		3,380.78	1,226.39	2,154.39
208	社会保障和就业支出	176.87	169.49	7.37
20805	行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0
2080501	行政单位离退休	78.04	78.04	0
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0
20808	抚恤	7.37	0	7.37
2080801	死亡抚恤	7.37	0	7.37

210	卫生健康支出	19.49	17.77	1.72
21004	公共卫生	1.72	0	1.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	0	1.72
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0
212	城乡社区支出	1,041.98	167.49	874.49
21201	城乡社区管理事务	391.98	167.49	224.49
2120101	行政运行	167.49	167.49	0
2120102	一般行政管理事务	208.93	0	208.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.55	0	15.55
21299	其他城乡社区支出	650.00	0	650.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	0	650.00
214	交通运输支出	108.21	58.12	50.09
21401	公路水路运输	108.21	58.12	50.09

2140103	机关服务	58.12	58.12	0
2140106	公路养护	50.09	0	50.09
221	住房保障支出	2,034.23	813.51	1,220.72
22101	保障性安居工程支出	1,115.60	0	1,115.60
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	0	2.00
2210110	保障性租赁住房	1,113.60	0	1,113.60
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0
22103	城乡社区住宅	891.04	785.92	105.12
2210399	其他城乡社区住宅支出	891.04	785.92	105.12

注：本表反映部门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：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 年度

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	1,076.32	302	商品和服务支出	16.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	151.90	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	79.78	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	83.97	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.59	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	596.48	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	133.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	133.75	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.92	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.83	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		1,210.21	公用经费合计					16.18

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 年度

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	270.00	270.00	0	270.00	0
212	城乡社区支出	0	270.00	270.00	0	270.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	270.00	270.00	0	270.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	270.00	270.00	0	270.00	0

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 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				

注：本表反映部门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：本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2023 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
3.52	0	3.52	0	3.52	0	3.52	0	3.52	0	3.52	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3691.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1749.03 万元，下降 32.15%。主要原因是受经济形势影响，项目进展较慢。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3650.78 万元，其中：财政拨款收入 3650.78 万元，占 100.00%；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

2023 年度支出合计 3691.80 万元，其中：基本支出 1226.39 万元，占 33.22%；项目支出 2465.41 万元，占 66.78%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3650.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1642.42 万元，下降 31.03%。主要原因是受经济形势影响，项目进展较慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3380.78 万元，占支出合计的 91.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1905.42 万元，下降 36.05%。主要原因是受经济形势影响，项目进展较慢。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3380.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)176.87 万元，占 5.23%；卫生健康支出（类）19.49 万元，占 0.58%；城乡社区支出（类）1041.98 万元，占 30.82%；交通运输支出（类）108.21 万元，占 3.20%；住房保障支出（类）2034.23 万元，占 60.17%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6478.68 万元，支出决算为 3380.78 万元，完成年初预算的 52.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 93.32 万元，决算数 78.04 万元，完成年初预算的 83.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受经济形势影响，有应支未支退休职工工资。

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）。年初预算数为 100.35 万元，决算数 56.36 万元，完成年初预算的 56.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受经济形势影响，有应支未支退休职工工资。

3. 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）。年初预算数为 66.53 万元，决算数 35.09 万元，完成年初预算的 52.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受经济形势影响，职工养老保险计划未全部支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.37 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世是突发事件，年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.72 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件，年初无预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.77 万元，决算数 6.21 万元，完成年初预算的 29.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，资金一并转入新单位，职工医疗保险后续支付由新

单位执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 55.63 万元，决算数 11.56 万元，完成年初预算的 20.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，资金一并转入新单位，职工医疗保险后续支付由新单位执行。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 199.36 万元，决算数 167.49 万元，完成年初预算的 84.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 209.00 万元，决算数 208.93 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 14.63 万元，决算数 15.55 万元，完成年初预算的 106.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西工区城市提质需外出考察。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 3715.00 万元，决算数 650.00

万元,完成年初预算的 17.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目审计工作正在进行,尚未达到付款节点。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算数为 80.84 万元,决算数 58.12 万元,完成年初预算的 71.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路养护按当年工程量据实结算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 50.00 万元,决算数 50.09 万元,完成年初预算的 100.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路养护按当年工程量据实结算。

14. 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）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是上级拨付资金并与当年支付,故无年初预算数。

15. 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）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1113.60 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是上级拨付资金并与当年支付,故无年初预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 67.91 万元,决算数 27.59 万元,完成年

初预算的 40.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金未按实际计划全额支付。

17. 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）。年初预算数为 1276.29 万元，决算数 891.04 万元，完成年初预算的 69.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非编人员入库问题未解决，补发差额预算资金未使用。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 529.05 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1226.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 617.67 万元，下降 33.50%。主要原因是当年有应付未付职工薪资。

其中：人员经费 1210.21 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 594.03 万元，下降 32.92%。主要原因是当年有应付未付职工薪资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.18 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.64 万元，下降 59.37%。主要原因是单位厉行节约压缩支出。主

要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 270.00 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拨付保障性租赁住房项目补助资金，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 3.52 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 100.00%。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 3.52 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 36.36 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 30.20%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是受经济形势影响,单位压缩开支降低成本。

机关运行经费较上年度增长 0.44 万元, 增长 4.17%, 主要原因是西工区城市提质工作需外出考察。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末, 本部门共有车辆 7 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 7 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, 本部门采取“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

过程的绩效管理方式。本部门整体绩效自评得分 94.55 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：洛阳市西工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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对预算执行情况进行监控，对预算资金的拨付监控、实际支出情况监控、预计结转结余情况监控，确保绩效目标的实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：根据评价结果，单位进行整改，将绩效评价结果与预算编制相结合，利用绩效评价结果指导和督促单位提升绩效管理近管理水平，确保财政资金的使用效益。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2465.41 万元（含上年结转资金），支出合计 2465.41 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：制定和落实项目情况，有计划安排项目，细化项目资金分配，控制项目风险

存在问题：在绩效管理方面，虽制定了系列制度，但受资金没有及时到位的影响导致预算执行率低，有些项目未达到绩效目标

下步措施：单位及时督促资金到位，保证项目顺利开展，监控项目支出进度，指导督促有序用款，做到专款专用，及时了解项目绩效目标完成情况。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，廉租房租赁补贴项目评价得分 80 分，评价等级为良。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区住房和城乡建设局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	5965.63	8837.65	3650.78	10	41.31	4.59		
	资金来源：（1）政府预算资金	5965.63	8837.65	3650.78	-	41.31	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全区廉租住房家庭的货币化补贴发放、资格审核、认定和管理等， 2. 农村公路交通基础设施建设、规划和管理， 3. 辖区区属着道路改造、建设工作，组织实施重大建筑节能项目改造工作，规范市场各主体行为， 4. 全区在建工地扬尘治理的监督管理工作。			完成全区廉租房家庭的货币化补贴发放、资格审核、认定和管理工作。完成区属道路改造建设工作，完成农村公路维修维护及明日常保养工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	按照区委区政府的工作部署和总体规划，确保2023年各项工作按时间节点完成。	1. 区管道路的提升改造 2. 农村公路的日常保养维护。 3. 区属保障性住房的认定、管理及补贴的发放		完成区管道路提升改造，农村公路日常保养维护及区属保障性住房的认定管理及补贴发放					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00%	项目设置应更实际
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤12%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
绩效自评完成率	100%	100%		1	1	0.00%			

			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		区管道路的提升改造	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			农村公路的日常保养维护	≥93%	96%	5	5	0.00%	
			保障性租赁住房认定、补贴发放、管理	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		农村公路的日常维护率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
			保障性住房的认定率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益		项目完成后大大提升通行能力	≥93%	96%	10	10	0.00%	
			积极履职完成区委区政府交办任务	≥96%	97%	10	10	0.00%	
	满意度		群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	94.55		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	农村危房改造经费(签批)	可执行项目	综合科	16	0	0	0%	100%	0%	66%	100%	100%	69.8	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	百城办办公经费	可执行项目	综合科	2.38	2.38	2.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	(区)道路养护项目	可执行项目	综合科	11.27	11.27	11.27	100%	100%	93.9%	100%	100%	100%	99.39	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	公务用车维护费	可执行项目	综合科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	(区)创建文明典范城市工作经费	可执行项目	综合科	4	0.16	0.16	4%	100%	100%	55%	100%	100%	76.9	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	人防办公经费	可执行项目	综合科	0.9	0.4	0.4	44.44%	100%	100%	100%	100%	100%	94.44	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	(区)百城办办公经费	可执行项目	综合科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	党建工作经费	可执行项目	综合科	0.48	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公设备购置费	可执行项目	综合科	3.45	3.22	3.22	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	全国自然灾害房屋普查专线费	可执行项目	综合科	0.8	0.8	0.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公经费	可执行项目	综合科	4.1	4.1	4.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	劳务派遣人员经费	可执行项目	综合科	208.22	208.15	208.15	99.97%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	石保军医疗补助	可执行项目	综合科	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	道路养护项目(签批)	可执行项目	综合科	38.73	38.73	38.73	100%	100%	100%	76%	100%	100%	92.8	是
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	公车运行维护费	可执行项目	综合科	1.2	0.65	0.65	54.17%	100%	100%	100%	100%	100%	95.42	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	廉租房租赁补贴	可执行项目	综合科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	税金及附加	可执行项目	综合科	55	36.47	36.47	66.31%	100%	100%	100%	100%	100%	96.63	否

403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公费	可执行项目	综合科	42.7	38.76	38.76	90.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.08	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公费-设备购置费(签批)	可执行项目	综合科	1.5	0.24	0.24	16%	100%	100%	100%	100%	-%	91.6	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	维修维护费	可执行项目	综合科	47	27.71	27.71	58.96%	100%	100%	100%	100%	100%	95.9	否

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。