

2025 年洛阳市西工区住房和城乡建设局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市西工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：2025 年洛阳市西工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、政府性基金支出预算表
- 十、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、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关城乡建设的方针、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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)编制西工区农村公路发展规划；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。

(六)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。

(七)做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

(八)负责本部门、本系统信访稳定工作。

(九)负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

(十)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作

(十一)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。

(十二)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十三)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、预算单位构成情况

从单位构成看，洛阳市西工区住房和城乡建设局单位预算包括：

(1) 洛阳市西工区住房和城乡建设局单位预算本级预算

(2) 洛阳市西工区住房保障和房产服务中心预算。

第二部分

2025 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

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年收入总计 8563.99 万元，支出总计 8563.99 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1737.77 万元，增长 25.46%，主要原因：机构改革，单位合并，人员及项目经费都有所增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年收入合计 8563.99 万元，其中：一般公共预算收入 6989.89 万元、政府性基金预算收入 1574.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年支出合计 8563.99 万元，其中：基本支出 1714.10 万元，占 20.02%；项目支出 6849.89 万元，占 79.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 6989.89 万元、政府性基金收支预算 1574.10 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.67 万元，增长 2.40%，主要原因：机构改革，单位合并人员调入，经费增加；政府性基金收支预算增加 1574.10 万

元，增长 0.00%，主要原因：机构改革后单位合并增加政府性基金预算；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6989.89 万元，其中：基本支出 1714.10 万元，占 24.52%；项目支出 5275.79 万元，占 75.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1714.10 万元。其中：人员经费支出 1670.87 万元，占 97.48%；公用经费支出 43.23 万元，占 2.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费支出预算为 7.20 万元。比 2024 年支出预算增加 3.00 万元，增长 71.43%。

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。与2024年支出预算保持一致。

（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。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.20**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，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费7.20万元，比2024年支出预算增加3.00万元，增长71.43%，主要原因：机构改革单位合并，车辆增加，公车维护费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出年初预算为1574.10万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1574.10万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局2025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

洛阳市西工区住房和城乡建设局2025年机构运转经费支出预算34.64万元，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

洛阳市西工区住房和城乡建设局2025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

洛阳市西工区住房和城乡建设局2025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。

洛阳市西工区住房和城乡建设局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6849.89万元,共35个项目。根据工作需要，选定邙山渠综合治理项目等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

洛阳市西工区住房和城乡建设局2025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：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：2025 年洛阳市西工区住房和城乡建设局部门预算表

2025 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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2433. 19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2011. 74	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	385. 83
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	53. 94
		十一、节能环保	105. 80
		十二、城乡社区事务	6034. 62
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	35. 50
		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	1948. 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	
本 年 收 入 合 计	2433.19	本 年 支 出 合 计	8563.99
上年结转结余	6130.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8563.99	支 出 总 计	8563.99

预算 02 表

2025 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	8563.99	2433.19	2433.19	2011.74									6130.80	4556.70	1574.10			
403	洛阳市西工区 住房和城乡建设局	8563.99	2433.19	2433.19	2011.74									6130.80	4556.70	1574.10			
40300 1	洛阳市西工区 住房和城乡建设局	6789.82	1099.52	1099.52	1099.52									5690.30	4212.30	1478.00			
40300 3	洛阳市西工 区住房保障和 房产服务中心	1774.17	1333.67	1333.67	912.22									440.50	344.40	96.10			

2025 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
							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	8563.99	1714.10	1341.98	328.89	43.23		6849.89	421.09	6428.80
			403	洛阳市西工区住房和城乡 建设局	8563.99	1714.10	1341.98	328.89	43.23		6849.89	421.09	6428.80
208	05	01		行政单位离退休	248.90	248.90		242.41	6.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.12	49.12	49.12						
210	11	01		行政单位医疗	44.44	44.44	44.44						
211	11	99		其他污染减排支出	105.80						105.80		105.80
212	01	01		行政运行	424.88	424.88	395.33	1.40	28.15				
212	01	02		一般行政管理事务	255.64						255.64	255.64	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	17.00						17.00	17.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	48.00						48.00		48.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1574.10						1574.10		1574.10

212	99	99		其他城乡社区支出	3715.00						3715.00		3715.00
214	01	06		公路养护	35.50						35.50	27.00	8.50
221	01	08		老旧小区改造	277.00						277.00		277.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	400.40						400.40		400.40
221	02	01		住房公积金	50.98	50.98	50.98						
208	05	02		事业单位离退休	87.81	87.81		84.07	3.74				
210	11	02		事业单位医疗	9.50	9.50	9.50						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1219.92	798.47	792.61	1.01	4.85		421.45	121.45	300.00

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

单位：万元

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	2433. 19	一、本年支出	2433. 19	2433. 19	2011. 74		
（一）一般公共预算拨款	2433. 19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2011. 74	（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	6130. 80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4556. 70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1574. 10	（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	385. 83	385. 83	385. 83		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	53. 94	53. 94	53. 94		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出	697.52	697.52	697.52		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	25.00	25.00	25.00		
		(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	1270.90	1270.90	849.45		
		(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	6130.80	4556.70	377.30	1574.10	
收入合计	8563.99	支出合计	8563.99	6989.89	2389.04	1574.10	

2025 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		
类	款	项				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	6989.89	1714.10	1341.98	328.89	43.23		5275.79	421.09	4854.70
			403	洛阳市西工区住房和城 乡建设局	6989.89	1714.10	1341.98	328.89	43.23		5275.79	421.09	4854.70
208	05	01		行政单位离退休	248.90	248.90		242.41	6.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.12	49.12	49.12						
210	11	01		行政单位医疗	44.44	44.44	44.44						
211	11	99		其他污染减排支出	105.80						105.80		105.80
212	01	01		行政运行	424.88	424.88	395.33	1.40	28.15				
212	01	02		一般行政管理事务	255.64						255.64	255.64	
212	01	99		其他城乡社区管理事务	17.00						17.00	17.00	

				支出									
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	48.00						48.00		48.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	99	99		其他城乡社区支出	3715.00						3715.00		3715.00
214	01	06		公路养护	35.50						35.50	27.00	8.50
221	01	08		老旧小区改造	277.00						277.00		277.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	400.40						400.40		400.40
221	02	01		住房公积金	50.98	50.98	50.98						
208	05	02		事业单位离退休	87.81	87.81		84.07	3.74				
210	11	02		事业单位医疗	9.50	9.50	9.50						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1219.92	798.47	792.61	1.01	4.85		421.45	121.45	300.00

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

单位：万元

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				1714.10	1670.87	43.23
30302	退休费	50905	离退休费	326.48	326.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.12	41.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.44	44.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.83	64.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.24	164.24	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.04	40.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.78	135.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50

30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.31		6.31
30229	福利费	50201	办公经费	6.47		6.47
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.54	42.54	
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	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.44	8.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	708.31	708.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.70	28.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.84	33.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	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	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09

2025 年支出经济分类汇总表

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				8563.99	2433.19	2011.74			6130.80						
403		洛阳市西工区住房和城 乡建设局				8563.99	2433.19	2011.74			6130.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	326.48	326.48	326.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	6.49	6.49	6.49									
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	41.12	41.12	41.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	44.44	44.44	44.44									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业	105.80					105.80						

[illegible]

2025 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	
7.20		7.20		7.20	

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、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。

2025 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	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	1574.10						1574.10		1574.10
			403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	1574.10						1574.10		1574.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1574.10						1574.10		1574.10

2025 年国有资本经营支出预算表

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									

备注：洛阳市西工区住房和城乡建设局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

2025 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		
			6849. 89	719. 09			4556. 70	1574. 10			
	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	6849. 89	719. 09			4556. 70	1574. 10			
特定目标类	节能和资源循环利用专项资金（省级）	洛阳市西工区住房和城乡建设局	105. 80				105. 80				
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	254. 86	254. 86							
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	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	办公经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	4. 00	4. 00							
其他运转类	征迁办公经费-其他	洛阳市西工区住房和城乡建设局	3. 00	3. 00							
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	6. 00	6. 00							
其他运转类	房屋征收中心办公经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	3. 00	3. 00							
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	1. 00	1. 00							
特定目标类	城市区既有住宅加装电梯市级财政补助资金	洛阳市西工区住房和城乡建设局	48. 00				48. 00				

特定目标类	城镇保障性安居工程奖励资金	洛阳市西工区住房和城乡建设局	476.00					476.00			
特定目标类	城镇保障性安居工程补助资金	洛阳市西工区住房和城乡建设局	1002.00					1002.00			
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				
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	1800.00				1800.00				
特定目标类	寨岭路提升改造工程	洛阳市西工区住房和城乡建设局	615.00				615.00				
特定目标类	健康东路提升改造工程	洛阳市西工区住房和城乡建设局	600.00				600.00				
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	25.00	25.00							
其他运转类	优秀乡镇养护站补助资金	洛阳市西工区住房和城乡建设局	2.00				2.00				
特定目标类	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	8.50				8.50				
特定目标类	城镇保障性安居工程奖励资金（老旧小区改造）	洛阳市西工区住房和城乡建设局	62.00				62.00				
特定目标类	城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（第二批中央基建投资预算）	洛阳市西工区住房和城乡建设局	215.00				215.00				

特定目标类	城镇保障性安居工程补助资金（中央第一批）	洛阳市西工区住房和城乡建设局	56.00				56.00				
特定目标类	配售型保障性住房安居工程省级补助资金-1	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	15.10					15.10			
特定目标类	配售型保障性住房安居工程省级补助资金-3	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	39.70					39.70			
特定目标类	配售型保障性住房安居工程省级补助资金-4	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	4.40					4.40			
特定目标类	配售型保障性住房安居工程省级补助资金-5	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	10.20					10.20			
特定目标类	配售型保障性住房安居工程省级补助资金-2	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	26.70					26.70			
特定目标类	配售型保障性住房安居工程中央补助资金-1	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	293.80				293.80				
特定目标类	配售型保障性住房安居工程中央补助资金-2	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	50.60				50.60				
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	35.00	35.00							
其他运转类	车辆运行费	洛阳市西工区住房保障和房产服	1.20	1.20							

		务中心									
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	35.00	35.00							
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	50.00	50.00							
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							
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	300.00	300.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局				
年度履职目标	高质量推进重点片区建设，推动城市提质更新；加快道路基础设施建设，不断提升城区功能；持续推进城市改造，不断挖掘城市发展潜力；积极拓宽融资渠道，完善辖区基础设施建设；老旧小区设施服务进一步提升，文明城市创建向纵深发展；抓牢安全生产工作，加强预防体系建设；抓实扬尘治理工作，持续做好环保攻坚；稳步推进住房保障工作，持续提升群众幸福感；做好自建房屋安全动态监测，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续提升公共服务，优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按照区委区政府的工作部署和总体规划，确保 2025 年各项工作按时间节点完成。		1. 推进老旧火车站及周边街区统筹实施更新改造试点工 2. 做好城市阳台建设服务保障 3. 玄武门大街（纱厂北路至定鼎大道段）提升改造工程 4. 纱厂东路（金谷园路至光华路段）打通工程 5. 积极稳妥推进城中村改造 6. 老旧小区配套设施再提升 7. 大收缴公租房租金 保障性租赁住房 廉租住房、人才住房补贴 问题楼盘（安置房）工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		8563. 99	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8563. 99	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1714. 10	
		（2）项目支出	6849. 89	
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	≥96%	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	≥97%	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	≤20%	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	≤100%	“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	100%	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	老旧小区配套设施再提升	≥92%	电梯加装；建立健全物业管理体系
		区管道路的提升改造	≥96%	玄武门大街（纱厂北路至定鼎大道段）提升改造工程；纱厂东路（金谷园路至光华路段）打通工程
		农村公路的日常保养维护	≥95%	农村公路的日常维护达标率
		保障性租赁住房认定、补贴发放、管理	≥98%	区域内保障性住房的认定、补贴和管理情况
	履职目标实现	保障性租赁补贴发放及时性	及时	在规定时间内保障补贴发放率区域内保障性住房的认定、补贴和管理情况
		道路提升工程合格率	≥97%	区管道路工程验收合格率
		老旧小区配套设施提升	较大提高	居民的生活环境
		农村公路日常保养合格率	≥95%	农村公路日常保养合格率
效益指标	履职效益	项目完成后大大提升通行能力	极大提升	道路通行能力极大提升
		积极履职完成区委区政府交办任务	≥90%	区政府交办的各项工作的完成率
	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度是否有提升

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工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							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
403	洛阳市西工区住房和城乡建设局		6849.89	6849.89										
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局		5987.94	5987.94										
410303220000000010809	党建工作经费	其他运转类	0.48	0.48			党员活动费	≤0.48万元	走访困难党员覆盖率	≥90%	廉政党风建设	思想认识有效提升	单位党员同志的满意度	≥90%
									开展党组织活动	≤5次				
									单位党员数量	≤57人				
410303220000	石保军医疗补助	其他	0.30	0.30			每年医疗	≤3000	补助及时性	100%	社会安定	较好保	退休职	≥92%

000010810		运转类					补助费	元/人				障	工满意度	
									人数	≤1 人				
410303220000 000010812	公务用车维护费	其他运转类	6.00	6.00			每辆车维护	≤6 万元	车辆运行安全率	≥98%	公车监管率	持续有效	得到干部职工的认可率	≥98%
									单位公车数量	≤3 辆				
410303230000 000011513	百城办办公经费	其他运转类	1.00	1.00			总成本	≤2.38 万元	人员数量	≤8 人	城市品质提高	较大提升	职工满意度	≥98%
									办公用品购置种类	≤10 种				
									质量合格率	≥95%				
410303240000 000006411	农村公路养护项目（签批）	其他运转类	25.00	25.00			维护总成本	≤50 万元/年	维护公路	≤86 公里	受益群众出行	有效提升	周边群众满意度	≥98%
									维护公路的合格率	≥96%				
410303250000 000012158	房屋征收中心办公经费	其他运转类	3.00	3.00			年总预算	≤3 万元	房屋征收中心	≤8 人	职工办公条件	有效提高	职工满意度	≥95%
									办公用品合格率	≥99%				
410303250000 000012160	征迁办公经费-其他	其他运转类	3.00	3.00			年总预算	≤3 万元	征迁办公经费	≤8 人	职工办公条件	有效提高	职工满意度	≥95%
									征迁办公合格率	≥98%				

410303250000 000012184	政府购买服务	其他 运转 类	254.86	254.86			劳务派遣 人员工资 预算	≤254.8 6万元	劳务派遣人 员数量	≤62人	降低失业 率	有效降 低	员工满 意度	≥90%
									派遣人员工 作合格率	≥98%				
410303250000 000012190	办公经费	其他 运转 类	4.00	4.00			年总预算	≤4万元	办公人数	≤28人	职工办公 条件	≥99%	群众满 意度	≥90%
									办公用品合 格率	≥99%				
410303250000 000015371	优秀乡镇养护站 补助资金	其他 运转 类	2.00	2.00			日常养护 工程预算	≤2万元	日常养护农 村公路里程	≤2.6 公里	提升当地 经济发展 能力	明显提 升	受益群 众满意 度	≥98%
									日常养护验 收工程合格 率	≥99%	农村公路 基本公共 服务水平	极大改 善		
410303240000 000052401	农村公路日常养 护省级补助 资 金	特定 目标 类	8.50	8.50			日常养护 工程预算	≤8.5万 元	日常养护农 村公路里程	≤86公 里	提升当地 经济发展 能力	明显提 升	受益群 众满意 度	≥95%
									日常养护验 工程收合格 率	100%	农村公路 基本公共 服务水平	极大改 善		
410303250000 000014944	涧滨北路建设工 程	特定 目标 类	1800.00	1800.00			项目总成 本	≤1800 万元	项目总长度	≤2540 米	周边地区 经济发展	较大提 升	受益群 众满意 度	≥92%
									施工合格率	≥98%				
410303250000 000014956	寨岭路提升改造 工程	特定 目标	615.00	615.00			总成本	≤615万 元	实施项目总 长度	≤1934 米	周边群众 出行	极大提 升	周边群 众满意	≥90%

		类											度	
								施工工程验收合格率	≥98%					
410303250000 000014961	健康东路提升改造工程	特定目标类	600.00	600.00			项目总成本	≤600 万元	项目总长度	≤400 米	为以后工程建设提供数据支持	数据有参考价值	受益群众满意度	≥90%
									施工工程合格率	≥98%	老旧小区提升品质	极大提升		
410303250000 000014970	邛山渠综合治理项目	特定目标类	700.00	700.00			总成本	≤700 万元	施工项目类型	≤6 个	实现节约资金目标	有效节约	收益群众满意度	≥95%
									各类项目合格率	≥98%	完善渠道基础设施，增加城市绿量	≥80%		
410303250000 000014985	节能和资源循环利用专项资金（省级）	特定目标类	105.80	105.80			项目总奖励金	≤105.8 万元	奖励项目	≤1 个	相比于传统施工节约率	≥30%	受益群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
410303250000 000015004	城镇保障性安居工程补助资金	特定目标类	1002.00	1002.00			安居工程补助资金	≤1002 万元	安居工程数量	≤5 个	促进周边经济发展	有效促进	受益居民满意度	≥92%
									安居工程验收合格率	≥98%	居民居住条件	较大改善		

410303250000 000015007	城镇保障性安居工程奖励资金	特定目标类	476.00	476.00			安居工程奖励金年度预算	≤476 万元	安居工程数量	≤7 个	受益群众的生活环境	有效提升	周边群众的满意度	≥90%
									安居工程验收合格率	≥98%				
410303250000 000015425	城镇保障性安居工程补助资金（中央第一批）	特定目标类	56.00	56.00			补贴资金	≤56 万元	筹集配租型保障性住房数量	≤450 套	群众居住条件	极大改善	居民或承租人满意度	≥90%
									工程质量符合标准率	100%				
410303250000 000015428	城市区既有住宅加装电梯市级财政补助资金	特定目标类	48.00	48.00			补贴资金	≤48 万元	加装电梯数量	≤20 部	加装电梯后业主的居住条件是否改善	极大改善	加装电梯后业主的满意度	≥90%
									工程质量验收合格率	100%				
410303250000 000018932	城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（第二批中央基建投资预算）	特定目标类	215.00	215.00			项目年度预算	≤215 万元	老旧小区改造数量	≤3 个	群众生活条件改善	较大改善	受益群众满意度	≥96%
									改造项目验收合格率	≥98%				
410303250000 000018933	城镇保障性安居工程奖励资金（老旧小区改造）	特定目标类	62.00	62.00			年度奖励资金	≤62 万元	老旧小区改造数量	≤3 个	改造小区居住条件改善	较大改善	居民满意度	≥95%
									改造项目合格率	≥98%				

403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心		861.95	861.95										
410303220000 000010437	办公经费--其他	其他运转类	35.00	35.00			总成本	≤35.00 万元	办公用品种类	≤5 种	满足保障房办公的需求，节约成本，完成经济目标，创建和谐社会。	较好	满意度	≥96%
									办公用品合格率	≥98%				
									物业管理面积	≤7000 平方				
410303220000 000012254	维修维护费	其他运转类	35.00	35.00			总成本	≤35.00 万元	公房维修计划	≤10 项	保证房屋安全，施工选用绿色产品、确保租赁群众满意。	有效保障	租赁群众 95% 满意	≥95%
									维修维护合格率	≥95%				
410303220000 000012256	车辆运行费	其他运转类	1.20	1.20			总成本	≤1.2 万 元	公务用车数量	1 辆	满足办公用车需求，确保	有效保证	单位使用者 90%满	90%

											履行公房管理职能，保障国家保障房政策实施。		意。	
									公务用车使用合规性	合规				
410303220000 000012270	税金及附加	其他运转类	50.00	50.00			总成本	≤50.00万元	非住宅数量	≤58套	提高税收收入	提高	税务部门达到100%满意度。	100%
									足额缴纳税金	100%				
									非住宅面积	≤8120平方				
410303220000 000013310	办公经费—设备购置费(签批)	其他运转类	0.25	0.25			总成本	≤0.25万元	电脑 1 台	≤0.25万元	按照预算金额内购买办公设备，保证质量，满足办公需要，还要厉行节约，完成经济目标。	合理	单位使用者	≥90%

									在网上商城 购买符合国 家质量标准 的产品。	≥98%				
410303240000 000006412	青年人才住房补 贴（签批）	特定 目标 类	300.00	300.00			总成本	≤300.0 0 万元	补贴发放准 确率	100%	提高青年 人才住房 水平	提高	补贴人 群满意 达 95% 以上	≥95%
									青年人才补 贴户数	≤500 户				
410303250000 000015037	配售型保障性住 房安居工程省级 补助资金-1	特定 目标 类	15.10	15.10			总成本	≤15.10 万元	配售型保障 房	≤432 套	改善城市 区无住房 工薪阶层	提高	群众满 意度	≥95%
									配售准确率	100%				
410303250000 000015060	配售型保障性住 房安居工程省级 补助资金-2	特定 目标 类	26.70	26.70			总成本	≤26.70 万元	配售型保障 房	≤432 套	改善城市 区无住房 工薪阶层 住房	提高	群众满 意度	≥95%
									配售准确率	100%				
410303250000 000015066	配售型保障性住 房安居工程省级 补助资金-3	特定 目标 类	39.70	39.70			总成本	≤39.70 万元	配售型保障 房	≤432 套	改善城市 区无住房 工薪阶层 住房	提高	群众满 意度	≥95%
									配售准确率	100%				

410303250000 000015354	配售型保障性住房安居工程省级补助资金-4	特定目标类	4.40	4.40			总成本	≤4.40万元	配售型保障房	≤432套	改善城市区无住房工薪阶层住房	提高	群众满意度	≥95%
									配售准确率	100%				
410303250000 000015374	配售型保障性住房安居工程省级补助资金-5	特定目标类	10.20	10.20			总成本	≤10.20万元	配售型保障房	≤432套	改善城市区无住房工薪阶层住房	提高	群众满意度	≥95%
									配售准确率	100%				
410303250000 000015437	配售型保障性住房安居工程中央补助资金-1	特定目标类	293.80	293.80			总成本	≤293.80万元	配售型保障房	≤432套	改善城市区无住房工薪阶层住房	提高	群众满意度	≥95%
									配售准确率	100%				
410303250000 000015438	配售型保障性住房安居工程中央补助资金-2	特定目标类	50.60	50.60			总成本	≤50.60万元	配售型保障房	≤432套	改善城市区无住房工薪阶层住房	提高	群众满意度	≥95%
									配售准确率	100%				