

2025 年洛阳市西工区住房和城乡建设局 (本级) 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）单位概况

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（本级）单位预算情况说明

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（本级）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、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、单位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（本级）单位概况

一、主要职责

(一)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。

(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

(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（本级）单位预算包括：本级预算。

第二部分

2025 年洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）单位预算情况 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（本级）2025 年收入总计 6789.82 万元，支出总计 6789.82 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1512.73 万元，增长 28.67%，主要原因：机构改革，单位合并，人员经费及项目均有增加。

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（本级）2025 年收入合计 6789.82 万元，其中：一般公共预算收入 5311.82 万元、政府性基金预算收入 1478.00 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（本级）2025 年支出合计 6789.82 万元，其中：基本支出 801.88 万元，占 11.81%；项目支出 5987.94 万元，占 88.19%。

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（本级）2025 年一般公共预算收支预算 5311.82 万元、政府性基金收支预算 1478.00 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 34.73 万元，增长 0.66%，主要原因：机构改革，

单位合并，人员经费及项目均有增加；政府性基金收支预算增加1478.00万元，增长0.00%，主要原因：社区办业务合并后增加政府基金预算；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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为5311.82万元，其中：基本支出801.88万元，占15.10%；项目支出4509.94万元，占84.90%。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为801.88万元。其中：人员经费支出767.24万元，占95.68%；公用经费支出34.64万元，占4.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）2025年“三公”经费支出预算为6.00万元。比2024年支出预算增加3.00万元，增长100.00%。

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**6.00**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，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费6.00万元，预算数与2024年相比增加3.00万元，增长100.00%，主要原因：机构改革后，单位车辆增加，车辆运行维护费增加。

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（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为1478.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1478.00万元，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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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，预期达到的社会经济效益、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（本级）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5987.94万元,共22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（本级）共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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（本级）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（本级）预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：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	1099.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1099.52	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	290.02
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	44.44
		十一、节能环保	105.80
		十二、城乡社区事务	5938.52
		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	375.54

		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	1099.52	本 年 支 出 合 计	6789.82
上年结转结余	5690.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6789.82	支 出 总 计	6789.82

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

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	6789.82	1099.52	1099.52	1099.52									5690.30	4212.30	1478.00			
403001	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			

2025 年单位支出预算表

单位名称：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			
类	款	项											
				合计	6789.82	801.88	523.43	243.81	34.64		5987.94	299.64	5688.30
			403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	6789.82	801.88	523.43	243.81	34.64		5987.94	299.64	5688.30
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	41.12	41.12	41.12						
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	1478.00						1478.00		1478.00
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	56.00						56.00		56.00
221	02	01		住房公积金	42.54	42.54	42.54						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	1099.52	一、本年支出	1099.52	1099.52	1099.52		
（一）一般公共预算拨款	1099.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1099.52	（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	5690.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4212.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1478.00	（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	290.02	290.02	290.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.44	44.44	44.44		
		（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	42.54	42.54	42.54		
		(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	5690.30	4212.30	377.30	1478.00	
收入合计	6789.82	支出合计	6789.82	5311.82	1476.82	1478.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	5311.82	801.88	523.43	243.81	34.64		4509.94	299.64	4210.30
			403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	5311.82	801.88	523.43	243.81	34.64		4509.94	299.64	4210.30
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	41.12	41.12	41.12						
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									
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	56.00						56.00		56.00
221	02	01		住房公积金	42.54	42.54	42.54						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				801. 88	767. 24	34. 64
30302	退休费	50905	离退休费	242. 41	242. 41	
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	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 35	2. 35	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3. 60	3. 60	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.24	164.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.32	49.32	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.31		6.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
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
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.54	42.54	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				6789.82	1099.52	1099.52			5690.30						
403001		洛阳市西工区住房和城乡 建设局				6789.82	1099.52	1099.52			5690.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	242.41	242.41	242.41									
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	其他对企业补助	105.80					105.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭 的补助	1.20	1.20	1.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35									

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.24	164.24	164.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.32	49.32	49.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.04	40.04	40.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.78	135.78	135.78									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.47	6.47	6.47									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.17	5.17	5.17									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	279.86	279.86	279.86									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1869.50					1869.50						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3715.00					3715.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.54	42.54	42.54									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
6.00		6.00		6.00	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：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	1478.00						1478.00		1478.00
			403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	1478.00						1478.00		1478.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1478.00						1478.00		1478.00

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：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（本级）2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	34.64	34.64	34.64																			
403	洛阳市西工区住房和城乡建设局		34.64	34.64	34.64																			

403001	洛阳市西 工区住房 和城乡建 设局		34.64	34.64	34.64																				
30201	办公费	公用经费 项目	6.50	6.50	6.50																				
30202	印刷费	公用经费 项目	2.00	2.00	2.00																				
30207	邮电费	公用经费 项目	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公用经费 项目	1.20	1.20	1.20																				
30228	工会经费	公用经费 项目	5.17	5.17	5.17																				
30229	福利费	公用经费 项目	6.47	6.47	6.47																				
30239	其他交通 费用	公用经费 项目	6.31	6.31	6.31																				
30299	其他商品 和服务支 出	公用经费 项目	6.49	6.49	6.49																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：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		
			5987.94	297.64			4212.30	1478.00			
	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	5987.94	297.64			4212.30	1478.00			
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	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							
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							
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	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	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				
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	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				
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				

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							
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				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	5987.94	5987.94										
41030322000000010809	党建工作经费	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				
41030322000000010810	石保军医疗补助	0.30	0.30			每年医疗补助费	≤3000 元/人	补助及时性	100%	社会安定	较好保障	退休职工满意度	≥92%
								人数	≤1 人				
41030322000000010812	公务用车维护费	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				
41030323000000011513	百城办办公经费	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%				
41030324000000006411	农村公路养护项目 （签批）	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%				
410303250000000012158	房屋征收中心办公经费	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%				
410303250000000012160	征迁办公经费-其他	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%				
410303250000000012184	政府购买服务	254.86	254.86			劳务派遣人员工资预算	≤254.86 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%				
410303250000000012190	办公经费	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%				
410303250000000015371	优秀乡镇养护站补助资金	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		
410303240000000052401	农村公路日常养护省级补助 资金	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%
								日常养护验收工程合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	极大改善		
410303250000000014944	涧滨北路建设工程	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%				
4103032500000014956	寨岭路提升改造工程	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	周边群众满意度	≥90%
								施工工程验收合格率	≥98%				
4103032500000014961	健康东路提升改造工程	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		
4103032500000014970	邙山渠综合治理 项目	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%		
4103032500000014985	节能和资源循环利用专项资金（省级）	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%				
4103032500000015004	城镇保障性安居工程补助资金	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		
4103032500000015007	城镇保障性安居工程奖励资金	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%				

41030325000000 0015425	城镇保障性安居工程 补助资金（中央第一批）	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%				
41030325000000 0015428	城市区既有住宅加装 电梯市级财政补助资金	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%				
41030325000000 0018932	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）	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%				
41030325000000 0018933	城镇保障性安居工程 奖励资金（老旧小区 改造）	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%				