

2023 年度
洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）单位
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
(本级) 概况

一、单位职责

(1)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。

(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。

(8)负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

(9)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，(10)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。

(11)完成区委、区政府交办的其他事项。

(12)有关职责分工。

(13)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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2023年度单位决

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

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	1,196.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,041.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	33.01

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,196.82	本年支出合计	58	1,196.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,196.82	总计	62	1,196.82

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

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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		1,196.82	1,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	391.98	391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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		1,196.82	309.26	887.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	9.78	1.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,041.98	167.49	874.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	391.98	167.49	224.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	208.93	0.00	208.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.01	21.66	11.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.01	21.66	11.35	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

公开04表
单位：万元

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	1,196.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.64	96.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.01	33.01	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.69	13.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,196.82	本年支出合计	59	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,196.82	总计	64	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

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		1,196.82	309.26	887.56
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00
2080501	行政单位离退休	78.04	78.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00
210	卫生健康支出	11.50	9.78	1.72
21004	公共卫生	1.72	0.00	1.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	0.00	1.72
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00

2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
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	0.00
2120102	一般行政管理事务	208.93	0.00	208.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.55	0.00	15.55
21299	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
214	交通运输支出	33.01	21.66	11.35
21401	公路水路运输	33.01	21.66	11.35
2140103	机关服务	21.66	21.66	0.00
2140106	公路养护	11.35	0.00	11.35

221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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	219.04	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.46	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.60	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	79.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		298.28	公用经费合计					10.98

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

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							

注：本表反映单位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。说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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
2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1196.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1469.22 万元，下降 55.11%。主要原因是财政资金紧张，建设项目审计正在进行，不到付款节点。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1196.82 万元，其中：财政拨款收入 1196.82 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 1196.82 万元，其中：基本支出 309.26 万元，占 25.84%；项目支出 887.56 万元，占 74.16%；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 1196.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1469.22 万元，下降 55.11%。主要原因是财政资金紧张，基本建设项目审计正在进行，不到付款节点。

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 1196.82 万元，占支出合

计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1469.22 万元，下降 55.11%。主要原因是财政资金紧张，基本建设项目审计正在进行，不到付款节点。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）96.64 万元，占 8.07%；卫生健康支出（类）11.50 万元，占 0.96%；城乡社区支出（类）1041.98 万元，占 87.06%；交通运输支出（类）33.01 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）13.69 万元，占 1.15%。

（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 4288.57 万元，支出决算为 1196.82 万元，完成年初预算的 27.91%。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人员变化。

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 0.00 万元，决算数 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并后，合并单位的资金同步合并，故此项有决算数而无预算数，单位有事业退休人员支出。

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 18.03 万元，决算数 16.79 万元,完成年初预算的 93.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有上浮、人员有变化。

4. 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 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为突发事件，经上级领导批示具实支付。

5. 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人员变化及当年医疗保险未全部支付。

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 0.00 万元，决算数 3.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并后，合并单位的资金同步合并，故此项有决算数而无预算数，单位当年有事业人员医疗保险费用支出。

6. 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。

7. 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按实际发生的费用支付。

8. 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工作需要外出考察。

9. 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财政资金紧张，项目审计中，未到付款节点。

10. 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 0.00 万元，决算数 21.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并后，合并单位的资金同步合并，故此项有决算数而无预算数，单位当年交通运输类的费用支出。

11. 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 0.00 万元，决算数 11.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并后，合并单位的资金同步合并，故此项有决算数而无预算数，单位当年农村公路养护费用的支出。

12. 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 18.46 万元，决算数 13.69 万元,完成年初预算的 74.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张、人员变化、当年未全部支付职工住房公积金。

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 309.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4.26 万元，下降 1.36%。主要原因是单位厉行节约压缩开支。

其中：人员经费 298.28 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 4.70 万元，下降 1.55%。主要原因是单位厉行节约压缩开支。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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.98 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.44 万元，增长 4.17%。主要原因是西工区城市提质工作需要外出考察。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

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.87 万元，支出决算为 2.87 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 2.87 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 2.87 万元，支出决算为 2.87 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 2.87 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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 20.94 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 52.44%。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。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要外出考察。

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 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 4 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 4 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，本单位采取“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模式。

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，本单位将做好以下工作：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近管理水平，确保财政资金的使用效益。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 887.56 万元（含上年结转资金），支出合计 887.56 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，7 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，2 个项目自评为中；11 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，本单位无重点绩效评价项目。

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

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。