

2024 年度
洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局部门
决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族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 2024 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 2024 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

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局
概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。负责辖区廉租住房、公共租赁住房保障准入资格的认定工作；负责辖区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴，维修等工作；负责辖区房地产中介市场的日常巡查和监管工作；负责辖区房屋安全管理工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

2. 指导城区建设工作。负责城市建设年度计划的编制和统计，城市维护建设资金和专项资金的管理和使用；组织城区建设和管理的有关综合协调工作。贯彻落实全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

3. 负责辖区背街小巷道路建设安排计划、规划、设计、施工预算、招投标管理和组织施工工作；负责区管道路、桥梁、涵洞、排水等市政设施的维护和管理；负责区管道路设施、灯饰设施组织建设和管理，拟定区管道路照明、灯饰建设规划，并组织实施。

4. 按规定依法组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收工作；负责制定区年度征收项目计划，拟定棚改项目长短期

规划和年度计划。

5. 负责委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；指导实施单位开展征收项目前期手续、拟定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、起草征收决定和征收公告、起草征收补偿决定等业务工作。

6. 负责棚户区改造项目申请立项、报批工作；负责开展全区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作；负责开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局内设机构 3 个，包括综合办公室、城乡建设管理股（行政审批股）、房产及征收管理股。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族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 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局本级
2. 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11757.15	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	16949.44	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	280.76
	9		九、卫生健康支出	40	38.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27626.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	110.00
	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	645.29
	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	5.00
	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	28706.59	本年支出合计	58	28706.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	28706.59	总计	61	28706.59

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 年度

公开 02 表
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		28706.59	28706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.29	108.29	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27626.63	27626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10675.14	10675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10675.14	10675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	16880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	16880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.29	645.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 年度

公开 03 表
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		28706.59	906.85	27799.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.29	108.29	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27626.63	398.13	27228.5	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10675.14	396.07	10279.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10675.14	396.07	10279.06	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	0.00	16880	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	0.00	16880	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.29	189.05	456.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	392.22	146.40	245.82	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	392.22	146.40	245.82	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------

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：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11757.15	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	16949.44	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	280.76	280.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92	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	27626.63	10677.19	16949.44	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	110.00	110.00	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	645.29	645.29	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	5.00	5.00	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	28706.59	本年支出合计	59	28706.59	11757.15	16949.44	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	28706.59	总计	64	28706.59	11757.15	16949.44	0.00

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 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		11757.15	906.85	10850.3
208	社会保障和就业支出	280.76	280.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.76	280.76	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	0.00
2080502	事业单位离退休	108.29	108.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
212	城乡社区支出	10677.19	398.13	10279.06
21201	城乡社区管理事务	2.05	2.05	0.00
2120101	行政运行	2.05	2.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	10675.14	396.07	10279.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10675.14	396.07	10279.06

214	交通运输支出	110.00	0.00	110.00
21401	公路水路运输	110.00	0.00	110.00
2140104	公路建设	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	645.29	189.05	456.24
22101	保障性安居工程支出	210.42	0.00	210.42
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.42	0.00	10.42
2210108	老旧小区改造	200.00	0.00	200.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00
22103	城乡社区住宅	392.22	146.40	245.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	392.22	146.40	245.82
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 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	633.67	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.83	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.88	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.10	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	81.48	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	41.52	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	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	1.56	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.60	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	5.31	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	243.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	222.30	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	4.18	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	3.69	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	0.75	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	7.20	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	5.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	6.88			
人员经费合计		876.70	公用经费合计					30.16

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：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 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		0.00	16949.44	16949.44	0.00	16949.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16949.44	16949.44	0.00	16949.44	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16880	16880	0.00	16880	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16880	16880	0.00	16880	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	69.44	69.44	0.00	69.44	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	69.44	69.44	0.00	69.44	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 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			0.00	

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	7.20	0.00

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 28706.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1655.28 万元，下降 5.45%。主要原因是 2024 年老旧小区改造支出及其他城乡社区公共设施支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 28706.59 万元，其中：财政拨款收入 28706.59 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

2024 年度，支出合计 28706.59 万元，其中：基本支出 906.85 万元，占 3.16%；项目支出 27799.73 万元，占 96.84%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 28706.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1655.28 万元，下降 5.45%。主要原因是 2024 年老旧小区改造支出及其他城乡社区公共设施支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11757.15 万元，占支出合计的 40.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4215.28 万元，增长 55.89%。主要原因是 2024 年其他城乡社区公共设施支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11757.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 280.76 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 38.92 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 10677.19 万元，占 90.81%；交通运输（类）支出 110.00 万元，占 0.94%；住房保障（类）支出 645.29 万元，占 5.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.04%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4281.00 万元，支出决算为 11757.15 万元，完成年初预算的 274.64%。
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）。年初预算为 141.78 万元，支出决算为 131.11 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是退休人员健康休养费及离退休公务员基础绩效奖未全部发放。

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）。年初预算为 107.60 万元，支出决算为 108.29 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休公务员基础绩效奖。

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）。年初预算为 46.55 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险未全部支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费未全部支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.05 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发放在职公务员基础绩效奖。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2434.03 万元，支出决算为 10675.14 万元，完成年初预算的 438.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增重大国债项目，如中州渠综合治理、市政雨水管网能力提升、白马寺退水渠综合治理等项目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 802.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是白马寺环线农村公路改造提升支出增加。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 123.75%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是住房租金补贴支出增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 233.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余支付老旧小区改造费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.67 万元，支出决算为 42.65 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

14. 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）。年初预算为 1204.27 万元，支出决算为 392.22 万元，完成年初预算的 32.57%。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，相关费用未全部支付。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 906.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.95 万元，

下降 5.12%，主要原因是响应号召、厉行节约。

其中：人员经费 876.70 万元，与上年度相比减少 50.56 万元，下降 5.45%，主要原因是人员变动。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.16 万元，与上年度相比增加 1.62 万元，增长 5.68%，主要原因是办公费、印刷费、电费支出略有增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5425.00 万元，支出决算为 16949.44 万元，完成年初预算的 312.43%。主要用于中州渠综合治理、市政雨水管网改造提升、白马寺退水渠等重大项目支出。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 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%。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

2024 “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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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 0 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.20 万元，主要用于支付公务车辆保险、燃油及维修费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用

车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 44.02 万元，支出决算为 30.16 万元。完成年初预算的 68.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。机关运行经费较上年度增加 1.62 万元，增长 5.68%，主要原因是办公经费支出略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 6656.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 6656.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1730.00 万元，占政府采购支出总额的 25.99%，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

2024 年期末，本部门共有车辆 9 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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模式。本部门整体绩效自评得分 96.46 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 由办公室成立评价小组，组织、协调，财务科督促、落实此项工作。2. 项目立项程序完整、规范，执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 充分利用各种方式方法，广泛宣传绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大绩效管理的社会影响，有效引导社

会各界主动了解、支持绩效管理，使社会公众都来了解支持绩效管理工作；2. 下一步我单位将加快其他项目的实施进度，积极同人社局财政局沟通配合，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好地完成预期绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价人员缺乏不专业、财政拨付延迟等困难，不断学习借鉴全区单位的先进做法；2. 充分发挥相关部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起我单位统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、全体职工广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 28706.59 万元，其中基本支出 906.85 万元；项目支出 27799.73

万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 27799.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 25 个，实际自评 25 个，21 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；21 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过本次开展的单位整体支出绩效自评，充分认识到绩效管理不只是财政支出方面，而更加注重产出绩效率，这样，有利于我们强化支出的责任，进一步提高单位整体依法履职效益，促进单位资源的合理配置，提高财政资金的使用效益，实现公共服务的履职质量和成本控制，从整体上提升单位预算管理水平。；

存在问题：一是要根据单位的实际需要科学合理地编制单位预算，不可盲目求大。二是绩效评价管理制度尚不健全，还需强化绩效管理考核。三是对绩效评价工作的认识不够。四是预算人员对绩效工作业务不够精通，理解不够充分，在一定程

度上影响了绩效工作质量。；

下步措施：组织大家认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强相关人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念，对于加强绩效工作，提高相关人员的素质和思想认识，真正将绩效管理工作落实到位。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族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）	9706	49101.75	28736.9	10	58.53	6.5
	资金来源：（1）政府预算资金	9706	48354.79	28706.59	-	59.37	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	746.96	30.31	-	4.06	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	推动城市建设，提升群众居住幸福感；完善城市功能，利于居民、社会、环境和谐发展；提供公房管理与服务。房屋管理，房屋及其设备维护修缮，廉租房和公共租赁房的申请、审核及房屋的管理等相关社会服务。			推动城市建设，提升群众居住幸福感；完善城市功能，利于居民、社会、环境和谐发展；提供公房管理与服务。房屋管理，房屋及其设备维护修缮，廉租房和公共租赁房的申请、审核及房屋的管理等相关社会服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	大城建办公室工作经费	负责大城建日常办公经费		大城建日常工作运转正常。			
	控尘办公经费	负责检查我区建筑工地是否按照“七个百分百”要求进行扬尘污染防治，商砼站是否降尘防尘，其他能产生扬尘的各扬尘源是否按要求做到抑尘降尘。		控尘任务完成较好。			
	自然资源和规划局工作经费	自然资源和规划局工作经费，保障正常运转。		自规局日常工作运转正常。			
	小游园水费	缴纳小游园产生的水费		小游园水费缴纳及时。			
	路灯及亮化设施亮化电费	根据市政府及区政府工作安排部署，我区管理路灯道路共有47条，路灯有800余套，线路约2万余米。以及新街沿线和九都东路沿线的亮化设施，其中部分路灯电费由我区负担。		我区路灯及亮化维护管理运行良好。			

租赁兴盟商贸公寓租赁费 用于机务段单身宿舍安置 项目	支付瀋涧大道机务段单身宿舍租赁费	瀋涧大道机务段单身宿舍租赁费按计划执行支付。
市政设施养护费用	对瀋河区区管 75 条道路维修及养护工程，包括车行道、人行道、道牙、雨污水管网、路灯等	我区市政设施养护工作运行良好。
交通设施养护费用	对瀋河区区管交通设施进行养护	我区区管交通设施进行养护良好。
洛财城建【2023】7 号	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	主要用于老旧小区改造，成效良好。
洛财建【2023】0028 号	2023 年日常养护省级补助资金	已完成。
洛财环资【2023】67 号	2023 年自然灾害救灾资金	已完成。
洛财建【2023】3 号	2022 年度省补日常养护经费	已完成。
洛财城建[2023]0023 号	2023 年城镇保障性安居工程奖励资金	已完成。
洛财城建【2023】1 号	2022 年省级窨井设施专项整治第一批奖补资金	已完成。
洛财债【2023】024 号	瀋河回族区旭升村四期棚户区改造安置房项目	按计划执行支付。

	洛财债[2023]0024 号		河洛古城 220 千伏朝瀍线、朝飞线迁建工程		已完成。				
	洛财预[2023]002 号		2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金		已完成。				
	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	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	96%	1	0.96	-4.00%	制定目标计划，加强资金的使用效率，按照时间节点完成各项工作任务。
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	市政工程	按时按要求完成	100%	4	4	0.00%	
			绿化工程	按时按要求完成	100%	4	4	0.00%	
			老旧小区改造	按时按要求完成	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	市政工程完成质量	合格并按时完成	100%	4	4	0.00%	
			绿化工程完成质量	合格并按时完成	100%	4	4	0.00%	
			提质工程完成质量	合格并按时完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	可持续发展效益	逐步完善	100%	6	6	0.00%	
			经济效益	稳步提升	100%	6	6	0.00%	
			生态效益	成效明显	100%	6	6	0.00%	
			社会效益	有效提高	100%	6	6	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	≥80%	98%	6	6	0.00%	
			服务的群众及有关单位 对单位工作满意	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.46	

项目单位自评汇总表

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
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	自然资源和规划局工作经费	可执行项目	综合股	10	2.18	2.18	21.8%	100%	100%	70.3%	100%	100%	83.27	是
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	规划专班办公经费	可执行项目	综合股	5	0.35	0.35	7%	100%	—%	76.75%	100%	100%	81.4	是
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	消防栓维护保养费用	可执行项目	综合股	2.94	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	控尘办工作经费	可执行项目	综合股	8	0.37	0.37	4.63%	100%	100%	100%	100%	100%	90.46	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	全区高质量发展奖金	可执行项目	综合股	13	12.47	12.47	95.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59	否

503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	白马寺镇释源广场污水排放设施维修费	可执行项目	综合股	20.5	10	10	48.78%	100%	100%	100%	100%	100%	94.88	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	路灯及亮化设施亮化电费	可执行项目	综合股	40	27.8	27.8	69.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.95	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	办公用房租赁费用	可执行项目	综合股	35.4	20	20	56.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.65	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	规范化建设费用	可执行项目	综合股	2	0	0	0%	100%	100%	100%	99%	100%	89.75	是
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	兴盟商贸租赁费	可执行项目	综合股	150	0	0	0%	100%	—%	87.5%	100%	100%	85	是
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2024年自然资源和规划局特定项目经费	可执行项目	综合股	156.24	88.5	88.5	56.64%	100%	100%	100%	100%	100%	95.66	否

503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	大城建办公室工作经费	可执行项目	综合股	10	2	2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	小游园水费	可执行项目	综合股	10	2.97	2.97	29.7%	100%	100%	100%	100%	100%	92.97	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	道路建设及提质改造等采购项目	可执行项目	综合股	150.04	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	交通设施养护费	可执行项目	综合股	105	35	35	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（上年结转）	可执行项目	综合股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	既有建筑节能改造项目区级配套资金	可执行项目	综合股	13.01	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	遏制私搭乱建办公室工作经费	可执行项目	综合股	5	0.52	0.52	10.4%	100%	100%	100%	100%	100%	91.04	否
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	人事代理人员经费等	可执行项目	综合股	550.96	219.81	219.81	39.9%	100%	100%	100%	100%	100%	93.99	否
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	年度工作经费	可执行项目	综合股	30	7.96	7.96	26.53%	100%	100%	100%	100%	100%	92.65	否
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	物业管理全覆盖工作经费	可执行项目	综合股	190	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	年度办公设备购置费	可执行项目	综合股	5	2.05	2.05	41%	100%	100%	100%	100%	100%	94.1	否
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障	503	洛阳市瀍河回族区住房和城	房屋安全排查鉴定费	可执行项目	综合股	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	和房产服 务中心		乡建设局														
503004	洛阳市瀍 河回族区 住房保障 和房产服 务中心	503	洛阳市瀍 河回族区 住房和城 乡建设局	维维护费	可执 行项 目	综合 股	92	5.22	5.22	5.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.57	否
503004	洛阳市瀍 河回族区 住房保障 和房产服 务中心	503	洛阳市瀍 河回族区 住房和城 乡建设局	引进人才 购房、租 房补贴	可执 行项 目	综合 股	120	10.71	10.71	8.93%	100%	100%	100%	100%	100%	90.89	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。