

情况说明请检查本页《十、其他重要事项的情况说明》（二）政府采购支出情况中，政府采购分项支出金额合计应等于政府采购支出总额。

# 2025 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级） 单位预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年单位预算表

- 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

## 单位概况

### 一、主要职责

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局内设 3 个职能科室。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。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）依据国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规或上级交通运输部门授权，承担相关交通运输管理职责。

（八）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局本级预算，包括：洛阳市瀍河回族区住建和城乡建设局本级预算，局机关本级预算包含区城乡建设综合服务中心。

## 第二部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年收入总计 14989.52 万元，支出总计 14989.52 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 6616.35 万元，增长 79.02%。主要原因：增加启明南路片区排水管网改造工程、白马寺 1 号及 2 号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理、瀍河区排水管网改造提升工程等项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年收入合计 14989.52 万元，其中：一般公共预算收入 7463.51 万元、政府性基金收入 7526.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年支出合计 14989.52 万元，其中：基本支出 728.73 万元，占 4.86%；项目支出 14260.79 万元，占 95.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 7463.51 万元、政府性基金收支预算 7526.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 4515.34

万元，增长 153.16%，主要原因：增加启明南路片区排水管网改造工程、白马寺 1 号及 2 号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理等项目；政府性基金收支预算增加 2101.00 万元，增长 38.73%，主要原因：增加瀍河区排水管网改造提升工程项目。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7463.51 万元，其中：基本支出 728.73 万元，占 9.76%；项目支出 6734.78 万元，占 90.24%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳市瀍河回族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 728.73 万元。其中：人员经费支出 690.15 万元，占 94.71%；公用经费支出 38.58 万元，占 5.29%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费支出预算为 7.20 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族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 7526.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7526.00 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族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

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年机构运转经费支出预算 38.58 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

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年政府采购预算安排 2011.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 2008.67 万元、政府采购服务预算 3.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市瀍河回族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 14260.78 万元，共 25 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族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



洛阳市瀍河回族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 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）单位预算表**

# 2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1556.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1556.73	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	211.22
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	39.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10371.27
		十三、农林水事务	1500.00
		十四、交通运输	203.06
		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	2664.62
		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	1556.73	本 年 支 出 合 计	14989.52
上年结转结余	13432.79	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14989.52	支 出 总 计	14989.52

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	14989.52	1556.73	1556.73	1556.73									13432. 79	5906. 78	7526. 00			
503001	洛阳市瀍河回 族区住房和城乡 建设局	14989.52	1556.73	1556.73	1556.73									13432. 79	5906. 78	7526. 00			

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	14989.52	728.73	518.27	171.88	38.58		14260.79	58.00	14202.79
			503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	14989.52	728.73	518.27	171.88	38.58		14260.79	58.00	14202.79
208	05	01		行政单位离退休	169.72	169.72		168.88	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50						
210	11	01		行政单位医疗	39.35	39.35	39.35						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2845.26	438.21	397.47	3.00	37.74		2407.05	58.00	2349.05
212	08	03		城市建设支出	3.00						3.00		3.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	867.00						867.00		867.00
212	19	99		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						0.00		0.00
212	98	01		城乡社区公共设施	6656.00						6656.00		6656.00
213	03	14		防汛	1500.00						1500.00		1500.00
214	01	04		公路建设	190.00						190.00		190.00
214	01	06		公路养护	13.06						13.06		13.06
221	01	08		老旧小区改造	2624.67						2624.67		2624.67
221	02	01		住房公积金	39.95	39.95	39.95						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	1556.73	一、本年支出	1556.73	1556.73	1556.73		
（一）一般公共预算拨款	1556.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1556.73	（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	13432.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5906.78	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7526.00	（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	211.22	211.22	211.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.35	39.35	39.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1266.21	1266.21	1266.21		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（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	39.95	39.95	39.95		
		(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	13432.79	5906.78	4306.78	7526.00	
收入合计	14989.52	支出合计	14989.52	7463.51	5863.51	7526.00	



2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	7463.51	728.73	518.27	171.88	38.58		6734.78	58.00	6676.78
			503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	7463.51	728.73	518.27	171.88	38.58		6734.78	58.00	6676.78
208	05	01		行政单位离退休	169.72	169.72		168.88	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50						
210	11	01		行政单位医疗	39.35	39.35	39.35						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2845.26	438.21	397.47	3.00	37.74		2407.05	58.00	2349.05
213	03	14		防汛	1500.00						1500.00		1500.00
214	01	04		公路建设	190.00						190.00		190.00
214	01	06		公路养护	13.06						13.06		13.06
221	01	08		老旧小区改造	2624.67						2624.67		2624.67
221	02	01		住房公积金	39.95	39.95	39.95						

# 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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				728.73	690.15	38.58
30302	退休费	50905	离退休费	168.88	168.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.50	41.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.35	39.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.45	45.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.54	169.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.05	137.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.49	43.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30229	福利费	50201	办公经费	6.94		6.94
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.95	39.95	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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				14989.52	1556.73	1556.73			13432.79						
503001		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				14989.52	1556.73	1556.73			13432.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.88	168.88	168.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.50	41.50	41.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.35	39.35	39.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.45	45.45	45.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.54	169.54	169.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.05	137.05	137.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.49	43.49	43.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.90	36.90	36.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.94	6.94	6.94									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	225.61					225.61						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	343.67	335.00	335.00			8.67						
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	4.80					4.80						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	13586.70	393.00	393.00			13193.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.95	39.95	39.95									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	7526.00						7526.00		7526.00
			503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	7526.00						7526.00		7526.00
212	08	03		城市建设支出	3.00						3.00		3.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	867.00						867.00		867.00
212	19	99		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						0.00		0.00
212	98	01		城乡社区公共设施	6656.00						6656.00		6656.00

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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									

注：洛阳市瀍河回族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，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	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	38.58	38.58	38.58																			
503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		38.58	38.58	38.58																			
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		38.58	38.58	38.58																			
30201	办公费	公用经费项目	9.90	9.90	9.90																			
30228	工会经费	公用经费项目	5.55	5.55	5.55																			
30229	福利费	公用经费项目	6.94	6.94	6.94																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	7.20	7.20	7.20																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.15	8.15	8.15																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.84	0.84	0.84																			



2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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		
			14260.79	828.00			5906.78	7526.00			
	503001	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	14260.79	828.00			5906.78	7526.00			
其他运转类	自然资源和规划局工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	遏制私搭乱建办公室工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	办公用房租赁费用	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	33.00	33.00							
其他运转类	控尘办工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	大城建办公室工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	（结转）2023 年河南省窰井设施 专项整治奖补资金（洛财城建 [2024]0001 号）	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	29.25				29.25				
特定目标类	自然资源和规划局特定项目经费	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	交通设施养护费	洛阳市瀍河回族区住房和城 乡建设局	103.00	103.00							

特定目标类	市政设施养护费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	消防栓维护保养费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	（结转）瀍河区既有住宅加装电梯（洛财城建[2024]0022号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	4.80				4.80				
特定目标类	（结转）瀍河回族区启明南路片区排水管网改造提升工程（洛财城建[2024]0011号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1445.00				1445.00				
特定目标类	路灯及亮化设施亮化电费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	工程建设相关费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	393.00	393.00							
特定目标类	规划专班办公经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	（结转）河洛古城 220 千伏朝瀍线、朝飞线迁建工程(洛财债[2023]0024号 上级当年下达)	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	100.00				100.00				
特定目标类	（结转）瀍河回族区瀍河片区排水管网改造提升工程（洛财城建[2024]0012号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	6659.00					6659.00			
特定目标类	（结转）2024 年省级财政城镇保障性安居工程（洛财城建[2024]0010号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	867.00					867.00			
特定目标类	（结转）（洛财债[2024]10号）洛阳市瀍河区二广高速西侧绿化项目及洛阳市瀍河区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	0.00					0.00			
特定目标类	（结转）洛阳市瀍河回族区白马寺 1 号及 2 号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理项目（一般债	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1500.00				1500.00				

	券）（洛财债[2024]0016号）										
特定目标类	（结转）2023年农村公路建设省级补助资金（洛财建[2024]0004号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	190.00				190.00				
特定目标类	（结转）2024年农村公路日常养护省级补助资金（洛财建[2024]0023号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	6.70				6.70				
特定目标类	（结转）2024年普通国道日常养护省级补助资金（洛财建[2024]0052号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	6.36				6.36				
特定目标类	（结转）2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（洛财城建【2024】0004号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	563.67				563.67				
特定目标类	（结转）洛阳市瀍河回族区2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目（洛财城建[2024]0009号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2061.00				2061.00				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

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
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	14260.79	14260.79										
41030422000000007476	大城建办公室工作经费	2.00	2.00			费用标准	符合标准	服务办公室个数	1 个	成果转化率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								工作完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
								工作按时完成率	≥90%	有效促进辖区环境可持续发展影响程度	明显		
410304220000000021211	自然资源和规划局工作经费	10.00	10.00			工作任务成本率	≥90%	项目花费	20 万	保证居民居住环境、城市品质提升程度	明显提升	满意度	≥90%
								工作任务完成率	≥90%	居住环境美化程度	明显提升		
								年度工作按期完成性	按时完成	居民居住环境改善程度	明显改善		
410304220000000033345	办公用房租赁费用	33.00	33.00			反应工作支出是否符合标准	≥90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%

								工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
								年度工作计划数按期完成率	≥90%	美化居民居住环境	稳步		
410304230000000006060	控尘办工作经费	8.00	8.00			反应工作支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显		
								年度工作计划数按期完成率	≥90%	美化居民居住环境	明显		
4103042300000000026729	遏制私搭乱建办公室工作经费	5.00	5.00			反应工作支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	居民居住环境	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								年度工作计划数按期完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
								年度工作计划数	≥90%	美化居民居住环境	稳步		
4103042200000000019630	路灯及亮化设施亮化电费	40.00	40.00			概算执行率	≥90%	路灯盏数	≥1500盏	对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	公众满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显		
								资金拨付及时性	100%	对减少财政投资成本的改善程度	明显		
4103042200000000035622	规划专班办公经费	2.00	2.00					办公经费	2 万元	业务经济收入增长率	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								办公日常运行率	≥90%	保障工作正常开展	正常		

								办公费用支付及时性	≥90%				
410304230000000005798	市政设施养护费用	200.00	200.00			项目设计概算执行率	≥90%	按期完工率	≥90 %	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥90%
								基建投资完成率	≥90%	保证居民居住环境，提升城市品质	明显		
								项目竣工验收达标率	≥90 %	美化居民居住环境	明显		
4103042300000000006020	交通设施养护费	103.00	103.00			项目设计概算执行率	≥90%	完成率	≥90%	项目带动经济增长率	明显	公众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								按期完工率	≥90%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
4103042400000000006819	消防栓维护保养费用	2.00	2.00					完成维护的设施数量	≥80%	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
								维护质量合格率	≥90%	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显		
								资金拨付及时性	≥85%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
41030424000000000026002	工程建设相关费用	393.00	393.00			建设成本	建设成本	项目个数	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显	公众满意度	≥90%

						对保障各项业务 工作正常开展的 影响	效 果 明 显	验收合格率	≥90%	对区域生态环境 的提升或影响程 度	效 果明显		
						对城市形象的提 升可持续影响程 度	效 果 明 显	按时完工率	≥90%	项目带动经济增 长率	≥90 %		
410304250000000 023149	自然资源和规划 局特定项目经费	30.00	30.00			工作成本	工 作 成 本	下达任务完成率	≥90%	保障工作正常开 展	正常	间接服务对象满 意度	≥90%
								工作完成率	≥90%				
410304250000000 027284	(结转) 2024 年部 分中央财政城镇 保障性安居工程 补助资金 (洛财 城建【2024】0004 号)	563.67	563.67			工程建设成本	建 设 成 本	项目个数	1 个	项目带动经济增 长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务 工作正常开展的 影响	效 果 明 显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	效 果 明 显		
						对城市形象的提 升可持续影响程 度	效 果 明 显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境 的提升或影响程 度	效 果 明 显		
410304250000000 027286	(结转) 河洛古 城 220 千伏朝瀍 线、朝飞线迁建 工程(洛财债 [2023]0024 号 上 级当年下达)	100.00	100.00			工程建设成本	建 设 成 本	项目个数	1 个	项目带动经济增 长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务 工作正常开展的 影响	效 果 明 显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	效 果 明 显		
						对城市形象的提 升可持续影响程 度	效 果 明 显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境 的提升或影响程 度	效 果 明 显		
410304250000000 027287	(结转) 2024 年 普通国道日常养	6.36	6.36			工程建设成本	建 设 成 本	项目个数	1 个	项目带动经济增 长率	≥90%	公众满意度	≥90%

	护省级补助资金 (洛财建 [2024]0052号)					对保障各项业务 工作正常开展的 影响	效 果 明 显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	效 果 明 显		
						对城市形象的提 升可持续影响程 度	效 果 明 显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境 的提升或影响程 度	效 果 明 显		
410304250000000 027289	(结转) 瀍河回 族区瀍河片区排 水管网改造提升 工程(洛财城建 [2024]0012号)	6659.00	6659.00			工程建设成本	公 众 满 意度	项目个数	1 个	项目带动经济增 长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务 工作正常开展的 影响	效 果 明 显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	效 果明显		
						对城市形象的提 升可持续影响程 度	效 果 明 显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境 的提升或影响程 度	效 果明显		
410304250000000 027293	(结转)(洛财 债[2024]10号)洛 阳市瀍河区二广 高速西侧绿化项 目及洛阳市瀍河 区第一次全国自 然灾害综合风险 普查房屋建筑和 市政设施调查项 目	0.00	0.00			工程建设成本	建 设 成 本	项目个数	1 个	项目带动经济增 长率	≥90 %	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务 工作正常开展的 影响	效 果 明 显	验收合格率	≥90 %	对公共服务水平 的改善或提高程 度	效 果 明 显		
						对城市形象的提 升可持续影响程 度	效 果 明 显	按时完工率	≥90 %	对区域生态环境 的提升或影响程 度	效 果 明 显		
410304250000000 027298	(结转) 洛阳市 瀍河回族区白马 寺1号及2号退 水渠、市政雨水 管网、中州渠治	1500.00	1500.00			建设成本	建 设 成 本	项目个数	1 个	项目带动经济增 长率	≥90%	公共服务对象满 意度	≥90%
						对保障各项业务 工作正常开展的 影响	效 果 明 显	验收合格率	≥90%	按期开工率	≥90%		



	理项目（一般债券）（洛财债[2024]0016号）					对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	带动区域经济增长率	效果明显		
410304250000000027300	（结转）2024年农村公路日常养护省级补助资金（洛财建[2024]0023号）	6.70	6.70			工程建设成本	建设成本	项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304250000000027302	（结转）2023年农村公路建设省级补助资金（洛财建[2024]0004号）	190.00	190.00			建设成本	建设成本	项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304250000000027303	（结转）瀍河区既有住宅加装电梯（洛财城建[2024]0022号）	4.80	4.80			工程建设成本	建设成本	项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304250000000027304	（结转）瀍河回族区启明南路片	1445.00	1445.00			工程建设成本	建设成本	项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%

	区排水管网改造提升工程（洛财城建[2024]0011号）					对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304250000000027307	（结转）2024年省级财政城镇保障性安居工程（洛财城建[2024]0010号）	867.00	867.00			工程建设成本	定性	项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304250000000027308	（结转）洛阳市瀍河回族区2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目（洛财城建[2024]0009号）	2061.00	2061.00			建设成本	建设成本	项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304250000000027312	（结转）2023年河南省窰井设施专项整治奖补资金（洛财城建[2024]0001号）	29.25	29.25			工程建设成本	建设成本	项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		

						度				度			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--