

2024 年度
洛阳市住房和城乡建设局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市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

洛阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

洛阳市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家省和市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中

介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。

(四)监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监管的地方性法规、规章草案并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市出国工程承包、建筑劳务合作。

(五)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程质量监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六)负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。

(七)负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设

项目可行性研究评价方法。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

(八) 指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

(九) 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策并监督实施。指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十) 负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

(十一) 拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全市各类棚户区改造政策并监督实施。

(十二) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 与洛阳市交通运输局的有关职责分工。洛阳市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，洛阳市交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

二、机构设置

本预算为市住房和城乡建设局本级预算，包括单位：办公室、人事科、财务科、综合管理科、市政建设管理科、村镇建设科、建筑管理科、勘察设计管理科、房地产监控科、政策法规科、科技教育科、行政审批科、建设工程招投标管理科、安全监督管理科、建设工程质量监督科、城市建设科、信访稳定科、房产管理科、住房保障科、建设工程消防验收科、机关党委的预算。

从决算单位构成看，洛阳市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 年度部门决算编制范围的单位共 7 个（洛阳市住房和城乡建设局本级和 6 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市住房和城乡建设局（本级）
- 2、洛阳市房屋征收事务中心
- 3、洛阳市住房保障和房产服务中心
- 4、洛阳市建筑材料技术推广中心
- 5、洛阳市历史文化名城管理委员会
- 6、洛阳市城市建设服务中心
- 7、洛阳市建设工程质量技术安全中心（洛阳市建设工程消防技术中心）

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135,607.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,321.64	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,300.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,181.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,708.10
	9		九、卫生健康支出	39	389.64
	10		十、节能环保支出	40	210.00
	11		十一、城乡社区支出	41	182,880.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,008.13
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,250.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	194,928.95	本年支出合计	57	194,928.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	194,928.95	总计	60	194,928.95

注：本表反映本年度的总收入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

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		194,928.95	194,928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,300.60	2,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,181.05	3,181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,181.05	3,181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,181.05	3,181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,708.10	1,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,708.10	1,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.97	658.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.04	586.04	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	463.09	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182,880.69	182,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	110,071.35	110,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,522.31	1,522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	602.31	602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107,946.73	107,946.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,896.16	13,896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,896.16	13,896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,816.69	19,816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,653.69	19,653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,801.94	15,801.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,801.94	15,801.94	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	22,694.88	22,694.88	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	22,694.88	22,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,008.13	1,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,008.13	1,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,008.13	1,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,250.74	3,250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,783.86	2,783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,783.86	2,783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 03 表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194,928.95	7,719.26	187,209.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,300.60	0.00	2,300.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,181.05	0.00	3,181.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,181.05	0.00	3,181.05	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,181.05	0.00	3,181.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,708.10	1,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,708.10	1,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.97	658.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.04	586.04	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	463.09	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182,880.69	3,659.04	179,221.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	110,071.35	3,659.04	106,412.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,522.31	1,522.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	602.31	0.00	602.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107,946.73	2,136.73	105,810.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,896.16	0.00	13,896.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,896.16	0.00	13,896.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,816.69	0.00	19,816.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,653.69	0.00	19,653.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,801.94	0.00	15,801.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,801.94	0.00	15,801.94	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	22,694.88	0.00	22,694.88	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	22,694.88	0.00	22,694.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,250.74	1,962.48	1,288.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,783.86	1,495.61	1,288.25	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,783.86	1,495.61	1,288.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

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	135,607.31	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	59,321.64	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	2,300.60	2,300.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,181.05	3,181.05	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	1,708.10	1,708.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	389.64	389.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210.00	210.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	182,880.69	124,567.19	58,313.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,008.13	0.00	1,008.13	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	3,250.74	3,250.74	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	194,928.95	本年支出合计	59	194,928.95	135,607.31	59,321.64	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	194,928.95	总计	64	194,928.95	135,607.31	59,321.64	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		135,607.31	7,719.26	127,888.04
205	教育支出	2,300.60	0.00	2,300.60
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60
20509	教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,500.00	0.00	1,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00
206	科学技术支出	3,181.05	0.00	3,181.05
20602	基础研究	3,181.05	0.00	3,181.05
2060208	科技人才队伍建设	3,181.05	0.00	3,181.05
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,708.10	1,708.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,708.10	1,708.10	0.00
2080501	行政单位离退休	658.97	658.97	0.00
2080502	事业单位离退休	586.04	586.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.09	463.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.64	389.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.64	389.64	0.00
2101101	行政单位医疗	137.36	137.36	0.00
2101102	事业单位医疗	252.28	252.28	0.00
211	节能环保支出	210.00	0.00	210.00
21103	污染防治	210.00	0.00	210.00
2110302	水体	210.00	0.00	210.00
212	城乡社区支出	124,567.19	3,659.04	120,908.14
21201	城乡社区管理事务	110,071.35	3,659.04	106,412.31
2120101	行政运行	1,522.31	1,522.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	602.31	0.00	602.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107,946.73	2,136.73	105,810.00
21202	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68
2120201	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68
21203	城乡社区公共设施	13,896.16	0.00	13,896.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,896.16	0.00	13,896.16
21299	其他城乡社区支出	565.00	0.00	565.00
2129999	其他城乡社区支出	565.00	0.00	565.00
221	住房保障支出	3,250.74	1,962.48	1,288.25
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.88	466.88	0.00
2210201	住房公积金	466.88	466.88	0.00

22103	城乡社区住宅	2,783.86	1,495.61	1,288.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,783.86	1,495.61	1,288.25
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,088.90	302	商品和服务支出	413.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,699.67	30201	办公费	45.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511.03	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,330.45	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.84
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	763.50	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.55	30206	电费	15.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.30	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费	16.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	501.97	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	10.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	386.89	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	1,216.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.46	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,061.30	30217	公务接待费	6.28	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	74.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.90	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	65.50	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	108.99	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	1.00	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	78.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.16			
人员经费合计		7,304.98	公用经费合计					414.28

注：本表反映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：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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
功能分类科目编码	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	59,321.64	59,321.64	0.00	59,321.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58,313.51	58,313.51	0.00	58,313.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,816.69	19,816.69	0.00	19,816.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,653.69	19,653.69	0.00	19,653.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,801.94	15,801.94	0.00	15,801.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,801.94	15,801.94	0.00	15,801.94	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	22,694.88	22,694.88	0.00	22,694.88	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	22,694.88	22,694.88	0.00	22,694.88	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,008.13	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,008.13	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00
2159802	制造业	0.00	1,008.13	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00

注：本表反映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。

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：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

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
40.28	0.00	32.27	0.00	32.27	8.00	40.28	0.00	32.27	0.00	32.27	8.00

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 194928.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7621.82 万元，增长 4.07%，主要原因是市政道路工程款收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 194928.95 万元，其中：财政拨款收入 194928.95 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 194928.95 万元，其中：基本支出 7719.26 万元，占 3.96%;项目支出 187209.68 万元，占 96.04%;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 194928.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8220.77 万元，增长 4.40%，主要原因是市政道路工程款收支增加。

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 135607.31 万元，占支出合计的 69.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.75 万元，下降 0.20%，主要原因是使用一般公共预算财政拨款的市政道路工程款支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 135607.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2300.60 万元，占 1.70%;科学技术（类）支出 3181.05 万元，占 2.35%;社会保障和就业（类）支出 1708.10 万元，占 1.26%;卫生健康（类）支出 389.64 万元，占 0.29%;节能环保（类）支出 210.00 万元，占 0.15%;城乡社区（类）支出 124567.19 万元，占 91.86%;住房保障(类)支出 3250.74 万元，占 2.40%。

（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 114513.12 万元，支出决算为 135607.31 万元，完成年初预算的 118.42%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 3.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分培训未安排。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1500.00 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：部分市政建设工程项目款无年初预算，年中根据项目实际工程进度进行支出。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800.00 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：部分市政建设工程项目款无年初预算，年中根据项目实际工程进度进行支出。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3181.05 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：引进人才住房补贴项目 2024 年无年初预算安排。

5.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 579.52 万元，支出决算为 658.97 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加去世离退休人员抚恤金丧葬费。

6.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 749.02 万元，支出决算为 586.04 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位离退休人员减少。

7.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 536.68 万元，支出决算为 463.09 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，养老保险支出减少。

8.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 148.97 万元，支出决算为 137.36 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，医疗保险支出减少。

9.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 340.43 万元，支出决算为 252.28 万元，完成年初预算的 74.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，医疗保险支出减少。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 210.00 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：部分市政建设项目工程款无年初预算，年中根据项目的实际工程进度进行支出。

11.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 1556.96 万元，支出决算为 1522.31 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

12.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)。年初预算为 439.22 万元，支出决算为 602.30 万元，完成年初预算的 137.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加办公楼租赁费。

13.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)。年初预算为 107650.43 万元, 支出决算为 107946.73 万元, 完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 部分市政建设工程项目工程款无年初预算, 年中根据项目实际工程进度进行支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 49.00 万元, 支出决算为 34.68 万元, 完成年初预算的 70.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 厉行节约, 压减支出。

15.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 0.00 万元, 支出决算为 13896.16 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: 部分市政建设工程项目工程款无年初预算, 年中根据项目实际工程进度进行支出。

16.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)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 565.00 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: 部分市政建设工程项目工程款无年初预算, 年中根据项目实际工程进度进行支出。

17.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 480.15 万元, 支出决算为 466.88 万元, 完成年初预算

的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，住房公积金支出减少。

18.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 1965.24 万元，支出决算为 2783.86 万元，完成年初预算的 141.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：商品房购房补贴项目 2024 年无年初预算安排。

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 7719.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1148.94 万元，下降 12.96%，主要原因是人员减少。

其中：人员经费 7304.98 万元，与上年度相比减少 1117.65 万元，下降 13.27%，主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 414.28 万元，与上年度相比减少 31.29 万元，下降 7.02%，主要原因是厉行节约，压减支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10000.00 万元，支出决算为 59321.64 万元，完成年初预算的 593.22%。主要用于市政基础设施建设项目建设。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 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 32.27 万元，完成全年预算的 100.00%，占 80.13%；公务接待费支出决算 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 19.87%。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 100.00%。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 32.27 万元，支出决算为 32.27 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 32.27 万元，主要用于支付部门开展工作所需公务用车燃料费、维修费、保险费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8 万元。2024 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 599 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 459.22 万元，支出决算为 174.44 万元，完成年初预算的 37.99%。机关运行经费较上年度减少 7.00 万元，下降 3.86%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 22450.90 万元，其中：政府采购货物支出 13.74 万元、政府采购工程支出 22040.86 万元、政

府采购服务支出 396.30 万元。授予中小企业合同金额 21395.04 万元，占政府采购支出总额的 95.30%，其中：授予小微企业合同金额 336.06 万元，占授予中小企业合同金额的 1.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 18 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 18 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 99.87 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：编制项目预算时，要填写《洛阳市财政项目支出绩效目标申报审核表》，根据本部门年度工作任务，提出具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照预算绩效管理的有关规定，对照项目绩效目标，对预算项目的执行过程、资金

使用和项目管理等情况开展跟踪监控，当发现项目运行绩效与绩效目标发生偏离时，要及时主动采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：每年对本部门上一年度所有的项目支出预算执行情况进行自我评价，出具《洛阳市财政支出绩效报告》。

(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 194928.95 万元，其中基本支出 7719.26 万元；项目支出 187209.68 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 102 个，涉及预算资金 187209.68 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 102 个，实际自评 102 个，97 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，88 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：重点工作任务完成良好，履行职责目标基本实现。

存在问题：绩效目标管理有待完善。

下步措施：要加强对绩效评价实施主体的培训，提高掌握绩效评价的时效性。

(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）	124513.12	357750	317639.62	10	88.79	9.87
	资金来源：（1）政府预算资金	124513.12	355543.26	316708.95	-	89.08	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2206.74	930.67	-	42.17	-
年 度 履 职 目 标	预期目标	实际完成情况					
	根据市委市政府要求，完成住建局三定方案任务。 一、持续推动城市提质上台阶。 一是市政基础设施建设。持续推进续建项目，根据市委市政府工作安排，严控项目投资，结合项目实施的必要性和紧迫性，合理谋划新建项目，计划开工华夏路、龙丰路、中州路下穿宫城区、滨河南路下穿天街、开元大道等项目，总投资 6.7 亿元，完善城市主干路网，畅道路循环。二是老旧小区改造。2024 年我市计划实施城镇老旧小区改造项目 143 个，涉及改造户数 26833 户。三是征收安置工作。2024 年计划交付安置房项目 14 个 10797 套，安置群众 6903 户、2.4 万人。四是历史文化名城保护工作。争取 2024 年上半年完成《洛阳市历史文化名城保护规划(2021-2035)》批复，尽快完成《涧西工业遗产历史文化街区保护规划》编制。持续推进东西南隅和涧西工业遗产历史文化街区保护修缮和活化利用，实施城市有机更新。	根据市委市政府要求，完成住建局三定方案任务。（一）党的建设全面加强。（二）全力推动房地产市场止跌回稳。（三）积极推进城市更新。（四）全面加强住房保障。（五）加快和美乡村建设。（六）加强历史文化名城保护。（七）积极推动行业转型发展。（八）坚决守牢安全稳定底线。					

	<p>二、促进房地产市场健康发展</p> <p>一是推进保交楼工作。积极推进第二批保交楼项目建设，力争2024年6月底前全部实现交付，继续牵头推进剩余7个问题楼盘处置化解，力争2024年6月底前大头落地，2024年底前基本解决到位。二是加强住房消费引导。拟定出台《关于促进房地产健康稳定发展若干措施》，及时分析市场形势变化，了解企业的发展需求及群众的购房需求，指导各县区办好房展会，借助各类媒体和住房中心门户网站、微信平台等媒介，加大对商品房预售、价格指导、市场调控政策等内容宣传引导，进一步提振房地产市场信心，促进住房消费。三是房地产市场监管工作。严格落实《洛阳市商品房预售资金监管管理办法》，强化监管力度，对监管银行、开发企业常态化监督检查，规范细化监管流程，实现全额监管，确保专款专用；完善房地产市场监管分析机制，准确把握市场走势，提高调控措施预见性、针对性和有效性；开展2024年房地产领域“双随机一公开”监督检查工作；持续开展房地产开发企业、中介机构、代理销售企业等违法违规行为的专项整治行动，严厉打击合同违法、霸王条款、虚假广告、违规销售、虚假交易、非法中介等违法违规行为。四是物业管理工作。草拟并出台规范住宅物业服务标准，继续开展物业服务星级等级评定工作，开展建立全市物业服务企业名录工作，开展2024年度物业服务企业“双随机一公开”监督检查工作。</p>							
年 度 主 要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th><th>主要内容</th><th>实际完成情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>牵头实施城市提质工作</td><td>督促各县区形成“两建设，三改造”台账，每月开展常态化监督检查，与创建办沟通组织全国文明城市提质观摩会等</td><td>坚持以项目建设为支撑，形成《城市提质“两建设、三改造”台账》和《“五大专项行动”项目台账》，共谋划城市更新项目646项，已全部开工，完成投资471亿元。</td></tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	实际完成情况	牵头实施城市提质工作	督促各县区形成“两建设，三改造”台账，每月开展常态化监督检查，与创建办沟通组织全国文明城市提质观摩会等	坚持以项目建设为支撑，形成《城市提质“两建设、三改造”台账》和《“五大专项行动”项目台账》，共谋划城市更新项目646项，已全部开工，完成投资471亿元。	
任务名称	主要内容	实际完成情况						
牵头实施城市提质工作	督促各县区形成“两建设，三改造”台账，每月开展常态化监督检查，与创建办沟通组织全国文明城市提质观摩会等	坚持以项目建设为支撑，形成《城市提质“两建设、三改造”台账》和《“五大专项行动”项目台账》，共谋划城市更新项目646项，已全部开工，完成投资471亿元。						

任 务	加快推进市政道路建设	围绕城区”四纵四横“快速路网建设，产业配套、民生及交通堵点改善等工作。		全年完成玄武门大街（一期）、中信路等 37 项路桥建设和道路提升改造工程。					
	开展问题楼盘化解工作攻坚战，保交楼攻坚战	坚持问题楼盘化解、保交楼工作、征收安置项目整改一起抓，多管齐下，切实形成合力解决问题。		扎实开展房地产领域历史遗留问题化解攻坚，两批次保交楼 76 个项目 33460 套全部完成交付任务；保交房 165 个项目 28607 套交付任务，已完成交付 23960 套，交付完成率 90.6%					
	深入推进乡村建设	坚持报集镇建设、农村供排水一体化、农村住房安全、传统村落保护等工作，作为推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有力支撑。		建立农村房屋安全动态监测机制，全年完成危房改造 258 户、抗震改造 1800 户，确保住人无危房。					
	加强历史文化名城保护工作	历史文化名城由住建局代管以来，积极推进洛阳历史文化名城保护规划 2021-2035 的编制和报批工作，老城东西南隅历史文化街区以及涧西工业遗产历史文化街区两处省级历史文化街区的保护与修缮工作。		强化顶层设计，为历史建筑保护提供政策依据，先后印发《洛阳市历史建筑保护和利用管理办法》《洛阳市历史建筑巡护管理制度》等文件，《洛阳市历史文化名城保护条例》完成省、市专家评审和省住建厅、住建部审核					
	促进房地产市场健康发展	加强住房消费引导，加强房地产市场监管，加强小区物业管理。		在全省率先出台《住宅物业管理条例》，配套制定《关于规范住宅物业服务费调整程序的决定》和《关于规范住宅物业服务标准的决定》，全面提升物业服务水平					
	古城快速路政府和社会资本合作项目（PPP）付费	古城快速路政府和社会资本合作项目（PPP）付费		及时拨付资金					
	洛北城区市政基础设施政府与社会资本合作项目(PPP)付费	洛北城区市政基础设施政府与社会资本合作项目(PPP)付费		及时拨付资金					
	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

		标						
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%
			专项资金细化率	≥100%	100%	3	3	0.00%
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%
			预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%
		绩效管理	政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	产出指标	重点	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%
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			古城快速路政府和社会资本 PPP 付费等 6 项政府 PPP	完成考核	100%	15	15	0.00%

		工作 任 务 完 成	付费及时完成考核和付费					
		履 职 目 标 实 现	履职	完成职责	100%	10	10	0.00%
	效益指标	履 职 效 益	完成建设任务	提高城市道路通行能力	100%	15	15	0.00%
		满 意 度	群众满意率	≥98%	98%	20	20	0.00%
	总分		100	99.87				

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
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	城市基础设施配套费征收及其他重点工作经费	可执行项目	城市建设科	75.51	21.85	21.85	28.94%	100%	100%	89.53%	100%	100%	89.75	是
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	法律顾问费	可执行项目	城市建设科	3	3	3	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	是
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	老旧小区等领导小组工作经费	可执行项目	城市建设科	16	11.8	11.8	73.75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.38	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统春节前第二批)	可执行项目	城市建设科	1600	1600	1600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	水电费	可执行项目	城市建设科	18	18	18	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	98	是
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	培训费	可执行项目	城市建设科	8	0	0	0%	100%	0%	91.67%	100%	100%	77.5		是
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	离退休干部党组书记和委员工作补贴	可执行项目	城市建设科	0.72	0.72	0.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第八批)	可执行项目	城市建设科	1190.48	1190.48	1190.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	派驻纪检监察工作经费	可执行项目	城市建设科	7.2	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第六批)	可执行项目	城市建设科	544	544	544	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第四批)	可执行项目	城市建设科	2985	2985	2985	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统王城大道[李屯大桥至郭寨立交段]改造项目)	可执行项目	城市建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	网络维修维护费	可执行项目	城市建设科	1.6	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统春节前)	可执行项目	城市建设科	19700.5	19635.34	19635.34	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	印刷费	可执行项目	城市建设科	4.5	3.86	3.86	85.78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58	否

405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	市政道桥工程政府和社会资本合作项目(PPP)付费	可执行项目	城市建设科	7697.8	7697.8	7697.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公费	可执行项目	城市建设科	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	住建局办公楼物业费、中央空调使用费等	可执行项目	城市建设科	88	72.55	72.55	82.44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.24	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统龙丰路等2项工程施工项目)	可执行项目	城市建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	王城大道快速路一期建设工程政府和社会资本合作(PPP)项目一标段付费	可执行项目	城市建设科	16038.4	16038.36	16038.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	古城快速路政府和社会资本合作项目(PPP)付费	可执行项目	城市建设科	38827. 25	38827. 25	38827. .25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	中共洛阳组诞生地纪念馆改造提升工程	可执行项目	经济建设科	163	163	163	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	保洁及后勤服务费	可执行项目	城市建设科	34.18	34.18	34.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务用车运行维护费	可执行项目	城市建设科	7	6.44	6.44	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	自然灾害综合风险普查(房屋建筑调查)数据抽样核查、数据汇交工作经费	可执行项目	城市建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	市属困难企业离休干部取暖补贴	可执行项目	城市建设科	5.58	5.41	5.41	96.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否

405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第五批)	可执行项目	城市建设科	1880	1880	1880	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	邮电费	可执行项目	城市建设科	9	7.92	7.92	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第三批)	可执行项目	城市建设科	1300	1300	1300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	差旅费	可执行项目	城市建设科	26	15.79	15.79	60.73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.07	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公设备购置费	可执行项目	城市建设科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	王城大道快速路一期建设工程政府和社会资本合作(PPP)项目三标段付费	可执行项目	城市建设科	12046.1	12046.1	12046.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	安全监管、控尘治理等执法辅助服务费	可执行项目	城市建设科	75.44	75.44	75.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第七批)	可执行项目	城市建设科	10000	9431.16	9431.16	94.31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(水土保持补偿费)	可执行项目	城市建设科	81.61	81.61	81.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统雨水泵站建设项目)	可执行项目	城市建设科	355	355	355	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公用房租赁费用	可执行项目	城市建设科	300	258.74	258.74	86.25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.63	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	预拨腾飞公司拖欠企业账款项目债券资金	可执行项目	城市建设科	1600	1600	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	洛北城区市政基础设施政府与社会资本合作项目(PPP)付费	可执行项目	城市建设科	15596.9	15596.9	15596.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	维修费	可执行项目	城市建设科	8	7.1	7.1	88.75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.88	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(滨河南路下穿天街建设工程)	可执行项目	城市建设科	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	建筑专业中级职称评审费	可执行项目	城市建设科	25	20.7	20.7	82.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.28	否
405001	洛阳市住房和城乡建设局	405	洛阳市住房和城乡建设局	王城大道快速路一期建设工程政府和社会资本合作(PPP)项目二标段付费	可执行项目	城市建设科	14907.2	14907.2	14907.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405009	洛阳市房屋征收服务中心	405	洛阳市住房和城乡建	审计费	可执行项目	城市建设科	24	24	24	100%	100%	100%	77.77%	100%	100%	93.33	是	

			设局															
405009	洛阳市房屋征收服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务用车运行维护费	可执行项目	城市建设科	1.6	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405009	洛阳市房屋征收服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公费	可执行项目	城市建设科	17.6	17.6	17.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405009	洛阳市房屋征收服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	差旅费	可执行项目	城市建设科	4	3.87	3.87	96.75%	100%	100%	85%	100%	100%	95.18	是	
405009	洛阳市房屋征收服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务接待费	可执行项目	城市建设科	0.16	0.16	0.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	商品房以奖代补活动奖金	可执行项目	城市建设科	400	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是	
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	房产市场协助管理费	可执行项目	城市建设科	100.98	89.07	89.07	88.21%	100%	100%	82.67%	100%	100%	93.62	是	

405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	离退休干部党组织工作补贴	可执行项目	城市建设科	1.08	0.72	0.72	66.67%	100%	100%	93.33%	100%	100%	94.67	是
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	电费	可执行项目	城市建设科	26.6	26.6	26.6	100%	100%	100%	99.67%	100%	100%	99.9	是
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	差旅费	可执行项目	城市建设科	10	10	10	100%	100%	100%	94.83%	100%	100%	98.45	是
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024 年引进人才住房补贴	可执行项目	投融资服务中心	384.98	384.98	384.98	100%	100%	-%	94.65%	100%	100%	97.86	是
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	商品房购房补贴	可执行项目	城市建设科	5000	985.34	985.34	19.71%	100%	100%	100%	100%	100%	91.97	否
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	水费	可执行项目	城市建设科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405034	洛阳市住房保障和	405	洛阳市住房和	信访及法律经费	可执行项	城市建设	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	房产服务中心		城乡建设局		目	科												
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务接待费	可执行项目	城市建设科	1. 3	0.89	0.89	68. 46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96. 85	否
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	经适房上市交易收益代征业务费	可执行项目	城市建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	购房补贴窗口工作经费	可执行项目	城市建设科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	邮电费	可执行项目	城市建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	培训费	可执行项目	城市建设科	4. 5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	软件更新及硬件维护费	可执行项目	城市建设科	38	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

405034	洛阳市住 房保障和 房产服务 中心	405	洛阳市 住房和 城乡建 设局	物业管理、取暖费 等	可执 行项 目	城市 建设 科	40.73	40.73	40.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405034	洛阳市住 房保障和 房产服务 中心	405	洛阳市 住房和 城乡建 设局	公务用车运行维 护费	可执 行项 目	城市 建设 科	15.4	15.37	15.37	99.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
405034	洛阳市住 房保障和 房产服务 中心	405	洛阳市 住房和 城乡建 设局	维修(护)费	可执 行项 目	城市 建设 科	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405034	洛阳市住 房保障和 房产服务 中心	405	洛阳市 住房和 城乡建 设局	房产信息管理工 作经费	可执 行项 目	城市 建设 科	8.88	8.88	8.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405034	洛阳市住 房保障和 房产服务 中心	405	洛阳市 住房和 城乡建 设局	办公设备购置费	可执 行项 目	城市 建设 科	10	1.34	1.34	13.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.34	否
405034	洛阳市住 房保障和 房产服务 中心	405	洛阳市 住房和 城乡建 设局	印刷宣传费	可执 行项 目	城市 建设 科	9	2.81	2.81	31.22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.12	否
405034	洛阳市住 房保障和	405	洛阳市 住房和	办公费	可执 行项	城市 建设	20	13	13	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否

	房产服务中心		城乡建设局		目	科													
405039	洛阳市建设工程质量技术安全中心(洛阳市建设工程消防技术中心)	405	洛阳市住房和城乡建设局	印刷费	可执行项目	城市建设科	1	0.7	0.7	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否	
405039	洛阳市建设工程质量技术安全中心(洛阳市建设工程消防技术中心)	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务用车维护费	可执行项目	城市建设科	2.5	2.3	2.3	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否	
405039	洛阳市建设工程质量技术安全中心(洛阳市建设工程消防技术中心)	405	洛阳市住房和城乡建设局	离退休党支部补助	可执行项目	城市建设科	0.36	0.36	0.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024 年城市基础设施建设资金(洛阳市援藏建设项目)	可执行项目	城市建设科	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024 年城市基础设施建设资金(住建系统春节前)	可执行项目	城市建设科	136.5	136.5	136.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	市直高中改造提升项目(洛一高等八所高中提升改造)	可执行项目	教育事业科	800	800	800	100%	100%	100%	96.33%	100%	100%	98.9	是	
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	未迁建高中提升	可执行项目	经济建设科	1500	1500	1500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024 年城市基础设施建设资金(滨河南路下穿徐兰高铁项目)	可执行项目	城市建设科	2762.92	828.87	828.87	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	离退休党支部补助	可执行项目	城市建设科	0.48	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公宣传费	可执行项目	城市建设科	1.01	1.01	1.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第四批)	可执行项目	城市建设科	215	215	215	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统主城区老旧小区污水管网排查检测费用)	可执行项目	城市建设科	310	310	310	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务用车运行维护费	可执行项目	城市建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统管网提升改造项目)	可执行项目	城市建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建	法律顾问服务费	可执行项目	城市建设科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

			设局															
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统第三批)	可执行项目	城市建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405040	洛阳市城市建设服务中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	2024年城市基础设施建设资金(住建系统衡山路污水管道工程)	可执行项目	城市建设科	1284.49	1275.49	1275.49	99.3%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否	
405041	洛阳市建筑材料技术推广中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公费	可执行项目	城市建设科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405041	洛阳市建筑材料技术推广中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	公车运行维护费	可执行项目	城市建设科	2	1.56	1.56	78%	100%	93.8%	100%	100%	100%	97.18	是	
405041	洛阳市建筑材料技术推广中心	405	洛阳市住房和城乡建设局	产品抽检委托服务费	可执行项目	城市建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405041	洛阳市建筑材料技术推广中	405	洛阳市住房和城乡建	差旅费	可执行项目	城市建设科	3.5	1.44	1.44	41.14%	100%	100%	100%	100%	100%	94.11	否	

	心		设局															
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	央视《文脉春秋》(洛阳篇)摄制组专项保障经费	可执行项目	城市建设科	20	18.35	18.35	91.75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.18	否
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务用车运行维护费	可执行项目	城市建设科	2.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	差旅费	可执行项目	城市建设科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	宣传费	可执行项目	城市建设科	5	3	3	60%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否	
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公设备购置	可执行项目	城市建设科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	办公费	可执行项目	城市建设科	10	7.22	7.22	72.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.22	否	

405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	历史文化名城领导小组工作经费	可执行项目	城市建设科	10	8.24	8.24	82.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.24	否
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	公务接待费	可执行项目	城市建设科	2.8	0.67	0.67	23.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.39	否
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	印刷费	可执行项目	城市建设科	6	5.93	5.93	98.83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	历史文化名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作经费	可执行项目	城市建设科	6	2.62	2.62	43.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.37	否
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	405	洛阳市住房和城乡建设局	培训费	可执行项目	城市建设科	5	0.6	0.6	12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.2	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。