

2024 年度
洛阳市住房保障和房产服务中心单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市住房保障和房产服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市住房保障和房产服务中心概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家关于住房保障、房产服务和住房制度改革方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟定洛阳市住房保障和房产市场宏观调控方面政策法规。

2. 负责全市物业行业发展服务工作。参与拟定行业发展规划；负责全市物业服务市场日常监督指导的具体实施；负责全市物业服务企业信息平台建设，指导行业协会开展行业自律工作。

3. 负责拟定全市保障性住房建设发展规划和年度计划；负责拟定全市保障性住房建设、分配和后期运营管理等相关政策；指导县（区）住房保障规划、计划和相关政策的落实工作，稳步扩大住房保障覆盖面。

4. 负责指导县（区）住房保障货币化补贴分配、保障性住房的配租配售、保障性住房上市资格审核及退出等工作；指导县（区）做好廉租户、公租房家庭资格初审、复审及备案工作。

5. 负责全市房屋租赁市场服务工作；负责拟定全市房屋租赁市场发展规划和租赁住房建设年度计划工作；指导各县（区）房屋租赁市场规范化管理工作；指导各县（区）做好全市房屋租赁登记备案工作；负责城市区房屋租赁企业备案和信用管理工作。

6. 承担全市房产市场宏观调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展；承担全市房产运行信息统计上报，组织开展房地产市场的监测分析，提出全市房产市场运行调控的建议。

7. 负责全市房地产市场运行秩序维护；协助商品房预（销）售管理、商品房预售款和存量房交易资金的监管工作；负责房地产估价与经纪机构等管理工作。

8. 承担全市房屋交易管理保障服务；配合拟定全市房屋交易管理政策、制度；承担房屋交易合同网上签约备案；承担全市房屋楼盘表管理服务工作；承担房屋面积预测绘成果审核工作；做好全市房屋交易档案管理工作。

9. 承担城市区物业维修资金归集、管理服务工作；指导各县做好物业维修资金的管理工作。

10. 参与房屋安全管理办法研究制订；指导城市区危险房屋安全鉴定的日常服务。

11. 承担全市房产服务领域信息化建设工作；负责全市房产服务系统、保障性住房的门户网站建设、信息发布、政策宣传、网络舆情处置和网络诉求事项的办理工作。

12. 负责做好全市住房制度改革；参与全市住房发展方面重大问题的研究，配合拟定适合市情的住房发展支持政策，为开展全市住房建设、发展和住房制度改革提供相关保障。

13. 指导县、区开展住房保障和房产服务工作。

14. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市住房保障和房产服务中心内设机构 14 个, 包括：办公室、人事科（党建科）、财务科、物业管理服务科、保障性住房

服务一科、保障性住房服务二科、房地产市场科、预售交易备案科、存量房屋服务科、维修资金服务科、技术服务科、窗口业务服务科、政策法规科、信访稳定科。

从决算单位构成看，洛阳市住房保障和房产服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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	6,542.72	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	0.00	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	0.00
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	352.84
	9		九、卫生健康支出	39	106.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.79
	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	0.00
	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	2,896.02
	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	6,542.72	本年支出合计	57	6,542.72
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	6,542.72	总计	60	6,542.72

注：本表反映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：洛阳市住房保障和房产服务中心

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		6,542.72	6,542.72	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	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.22	244.22	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	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,896.02	2,896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.16	112.16	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

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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		6,542.72	2,073.42	4,469.30	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	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.22	244.22	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	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,896.02	1,607.77	1,288.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.16	112.16	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

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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	6,542.72	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	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	352.84	352.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.02	106.02	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	6.79	6.79	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	0.00	0.00	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	2,896.02	2,896.02	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	6,542.72	本年支出合计	59	6,542.72	6,542.72	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	6,542.72	总计	64	6,542.72	6,542.72	0.00	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

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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		6,542.72	2,073.42	4,469.30
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
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	352.84	352.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.84	352.84	0.00
2080502	事业单位离退休	244.22	244.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62	0.00
210	卫生健康支出	106.02	106.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.02	106.02	0.00
2101102	事业单位医疗	106.02	106.02	0.00
212	城乡社区支出	6.79	6.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.79	6.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	2,896.02	1,607.77	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	112.16	112.16	0.00
2210201	住房公积金	112.16	112.16	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

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

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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	1,743.82	302	商品和服务支出	94.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.49	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.17	30203	咨询费	2.00	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	246.05	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	108.62	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	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	6.31	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.16	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	9.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	290.14	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	234.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.48	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	14.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	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	18.31	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	22.79	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	0.50	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	21.99			
人员经费合计		1,978.75	公用经费合计					94.67

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

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

2024 年度

单位：万元

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							

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。

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

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

2024 年度

单位：万元

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	0.00	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：洛阳市住房保障和房产服务中心

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	0.00	15.37	0.00	15.37	0.90

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 6542.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 629.52 万元，增长 10.65%，主要原因是 2024 年度新增商品房购房补贴项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6542.72 万元，其中：财政拨款收入 6542.72 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 6542.72 万元，其中：基本支出 2073.42 万元，占 31.69%；项目支出 4469.30 万元，占 68.31%；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 6542.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 629.52 万元，增长 10.65%，主要原因是 2024 年度新增商品房购房补贴项目支出。

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 6542.72 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增

加 629.52 万元，增长 10.65%，主要原因是 2024 年度新增商品房购房补贴项目支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6542.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3181.05 万元，占 48.62%；社会保障和就业支出（类）352.84 万元，占 5.39%；卫生健康支出（类）106.02 万元，占 1.62%；城乡社区支出（类）6.79 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）2896.02 万元，占 44.27%。

（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 2626.70 万元，支出决算为 6542.72 万元，完成年初预算的 249.09%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2. 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。

3. 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 272.52 万元，支出决算为 244.22 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 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 144.04 万元，支出决算为 108.62 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位非编事业代理人员暂未缴纳养老保险。

5. 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 127.27 万元，支出决算为 106.02 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位非统发人员未缴纳公务员医疗补助。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 6.79 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补发县处级干部以前年度应休未休年休假工资报酬 2024 年无年初预算安排。

7. 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 113.13 万元，支出决算为 112.16 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

8. 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 141.65%。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 2073.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.38 万元，下

降 11.04%，主要原因是 2024 年人员减少，文明奖全部取消，职业年金单位部分取消。

其中：人员经费 1978.75 万元，与上年度相比减少 238.47 万元，下降 10.76%，主要原因是 2024 年人员减少，文明奖全部取消，职业年金单位部分取消。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 94.67 万元，与上年度相比减少 18.92 万元，下降 16.65%，主要原因是 2024 年人员减少。主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2024 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 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 16.27 万元，支出决算为 16.27 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 15.37 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.47%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.53%。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 15.37 万元，支出决算为 15.37 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 15.37 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 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 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.90 万元。主要用于考察交流学习及参加会议。2024 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 94.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.00 万元。授予中小企业合同金额 94.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 7 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、应急保障用车 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 7 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：绩效目标的设定、审核、批复、监控和评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：年中对本年度预算项目开展中期运行监控，对预算项目实施进展、预算执行情况、绩效目标实现程度等开展监控，及时掌握绩效运行情况，重点关注项目进展缓慢、完成情况不达预期的项目，切实提高监控工作质量，促进绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6542.72 万元，其中基本支出 2073.42 万元，项目支出 4469.30 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 22 个，涉及预算资金 4469.30 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“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 22 个，实际自评 22 个，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目绩效完成情况较好，年度目标基本实现。

存在问题：有个别项目绩效指标完成存在偏差，项目预算执行情况还需加强。

下步措施：继续加强绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	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
1	2023 年第四季度引进人才住房补贴	173.44	173.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	2024 年引进人才住房补贴	384.98	384.98	100.00%	100.00%	100.00%	94.65%	100.00%	100.00%	97.86	是
3	2024 年第二季度引进人才住房补贴	366.90	366.90	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
4	2024 年第三批引进人才住房补贴	2255.73	2255.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
5	办公费	20.00	13.00	65.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.50	否
6	办公设备购置费	10.00	1.33	13.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.34	否
7	差旅费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	94.83%	100.00%	100.00%	98.45	是
8	电费	26.60	26.60	100.00%	100.00%	100.00%	99.67%	100.00%	100.00%	99.90	是
9	房地产市场协助管理费	100.98	89.07	88.21%	100.00%	100.00%	82.67%	100.00%	100.00%	93.62	是
10	房产信息管理工作经费	8.88	8.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
11	公务接待费	1.30	0.90	69.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.85	否
12	公务用车运行维护费	15.40	15.37	99.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否
13	购房补贴窗口工作经费	40.00	40.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
14	经适房上市交易收益代征业务费	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
15	离休干部党组织工作补贴	1.08	0.72	66.67%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	94.67	是
16	商品房购房补贴	5000.00	985.34	19.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.97	否
17	水费	2.50	2.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
18	维修（护）费	17.00	17.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
19	物业管理、取暖费等	40.73	40.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
20	信访及法律经费	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
21	印刷宣传费	9.00	2.81	31.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.12	否
22	邮电费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
合计		8518.52	4469.30	52.47%							

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。