

**2023年洛阳市孟津区住房和城乡建设局
部门预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

（一）负责全区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。拟订全区住房保障的规章草案、政策、发展规划和年度计划以及全区保障性住房规划建设、分配供应和后期运营管理等相关政策；并做好全区住房保障政策的具体实施工作。会同有关部门做好国家、省、市和区住房保障资金安排工作。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区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。承担保障性住房购房对象资格审核工作。

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

（三）监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门拟订全区房地产市场监管方面的地方规章草案并监督实施。拟订全区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。负责全区房地产市场运行秩序维护。做好全区房展中介、商品预（销）售等管理工作；做好商品房预售款和存量房交易资金监管。负责全区房产市场秩序监控；承担全区房产市场宏观调控、微观调度和市场稳定发展等方面政策落实的具体工作；收集全区房产运行信息，为全区房产市场培育、发展、稳控提供相关保障。

（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区工程建设与建筑市场监督管理的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。指导全区建筑活动，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）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章和政策并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、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。负责建筑装饰装修(室内外)的行业管理。组织实施城市设计、工程勘察设计、全区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) 负责危旧建筑的鉴定与处理工作。负责全区房屋和市政基础设施工程招标投标活动的监督实施。负责建设工程定额造价管理工作。负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。拟订全区工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价。监督各类工程建设标准的实施。

(八) 指导全区城市建设工作。拟订全区城市建设的规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设,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) 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区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。加快推进城乡一体化建设进程。

(十) 负责推进全区建筑节能、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）拟订全区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区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、招标投标办公费、建设管理股(行政审批股)、村镇管理股、房产管理办公室的预算。

洛阳市孟津区住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区住房和城乡建设局事业
2. 洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

第二部分

2023年洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年收入总计9847.31万元，支出总计9847.31万元，与2022年预算相比，收支总计各减少2102.35万元，下降17.59%。主要原因：1.本年度预算项目减少；2.本年度机构改革征收中心分离出去，人员减少20余人。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年收入合计9847.31万元，其中：一般公共预算收入4724.71万元；政府性基金预算收入5122.60万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年支出合计9847.31万元，其中：基本支出765.99万元，占7.78%；项目支出9081.32万元，占92.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算4724.71万元；政府性基金收支预算5122.60万元；国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少4032.50万元，下降46.05%，主要原因：1.本年度预算项目减少；2.本年度机构改革征收中心分离出去，人员减少20余人；政府性基金收支预算增加3192.45万元，增长60.46%，

主要原因：本年度预算项目增加；国有资本经营收支预算与2022年相比保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为4724.71万元。其中：基本支出765.99万元，占16.21%；项目支出3958.72万元，占83.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出年初预算为765.99万元。其中：人员经费支出712.08万元，占92.96%；公用经费支出53.91万元，占7.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为9.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加9.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**9.50**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，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费9.50万元，预算数与2022年相比增加9.50万元，主要原因：2022年未做预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出年初预算为5122.60万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出5122.60万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023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

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算53.91万元，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

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排3645.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1084.04万元、政府采购服务预算2561.66万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期

达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9081.32万元,共28个项目。根据工作需要，选定王城大道绿化三标段、吉利纬三路道路工程、2023年物业全覆盖工作经费等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区住房和城乡建设局共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023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：2023年洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4724.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2694.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5122.60	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	50.55
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	26.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9770.53
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		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	

		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	9847.31	本年支出合计	9847.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	9847.31	支出总计	9847.31

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	9847.31	9847.31	4724.71	2694.71	5122.60													
411	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	9847.31	9847.31	4724.71	2694.71	5122.60													
411001	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	7517.07	7517.07	2394.47	1464.47	5122.60													
411002	洛阳市孟津区住房和城乡建设局事业	341.96	341.96	341.96	341.96														
411006	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	1988.28	1988.28	1988.28	888.28														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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			
类	款	项				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			
				合计	9847.31	765.99	631.15	80.93	53.91	9081.32	8560.39	520.93	
			411	洛阳市孟津区住房和 城乡建设局	9847.31	765.99	631.15	80.93	53.91	9081.32	8560.39	520.93	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.55	50.55	50.55						
210	11	01		行政单位医疗	12.82	12.82	12.82						
212	01	01		行政运行	364.52	364.52	278.86	50.82	34.84				
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	4403.41	324.69	275.51	30.11	19.07	4078.72	3557.79	520.93	
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	1676.59					1676.59	1676.59		
212	08	03		城市建设支出	3326.01					3326.01	3326.01		
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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	9847.31	一、本年支出	9847.31	4724.71	2694.71	5122.60	
（一）一般公共预算拨款	4724.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2694.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5122.60	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	50.55	50.55	50.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.23	26.23	26.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9770.53	4647.93	2617.93	5122.60	
		（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					
		(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					
收入合计	9847.31	支出合计	9847.31	4724.71	2694.71	5122.60	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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			
类	款	项				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			
				合计	4724.71	765.99	631.15	80.93	53.91		3958.72	3437.79	520.93
			411	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	4724.71	765.99	631.15	80.93	53.91		3958.72	3437.79	520.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	50.55						
210	11	01		行政单位医疗	12.82	12.82	12.82						
212	01	01		行政运行	364.52	364.52	278.86	50.82	34.84				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4023.41	324.69	275.51	30.11	19.07		3698.72	3177.79	520.93
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	260.00						260.00	260.00	
212	08	03		城市建设支出									
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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				765.99	712.08	53.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.47	76.47	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35.77	35.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.02	49.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.50	25.50	
30302	退休费	50905	离退休费	79.30	79.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.03		14.03
30229	福利费	50201	办公经费	4.45		4.45
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.33	25.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.22	18.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.08	41.08	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.81	91.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.52	45.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.79	26.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.51	51.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.25		12.25

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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				9847.31	4724.71	2694.71	5122.60								
411		洛阳市孟津区住房和城乡建设局				9847.31	4724.71	2694.71	5122.60								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	25.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.47	13.47	13.47									

301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	76.47	76.47	76.47									
301	99	其他 工资 福利 支出	501	01	工资奖 金津补 贴	35.77	35.77	35.77									
303	05	生活 补助	509	01	社会福 利和救 助	1.63	1.63	1.63									
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	91.10	91.10	91.10									
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	49.02	49.02	49.02									
301	13	住房 公积 金	501	03	住房公 积金	25.50	25.50	25.50									
303	02	退休 费	509	05	离退休 费	79.30	79.30	79.30									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	14.04	14.04	14.04									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3008.27	3008.27	978.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.45	4.45	4.45									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4848.23	520.00	520.00	4328.23								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	285.80	285.80	285.80									
310	09	土地补偿	503	05	土地拆迁补偿和安置支出	794.37			794.37								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.33	25.33	25.33									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.22	18.22	18.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	12.51									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.08	41.08	41.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.81	91.81	91.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.52	45.52	45.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.79	26.79	26.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	51.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48									

302	28	工会 经费	505	02	商品和 服务支 出	2.34	2.34	2.34									
302	09	物业 管理 费	505	02	商品和 服务支 出	170.00	170.00	170.00									
310	09	土地 补偿	506	01	资本性 支 出 (一)	0.93	0.93	0.93									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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	
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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
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	5122.60					5122.60	5122.60	
			411	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	5122.60					5122.60	5122.60	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	380.00					380.00	380.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1416.59					1416.59	1416.59	
212	08	03		城市建设支出	3326.01					3326.01	3326.01	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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
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								

备注：洛阳市孟津区住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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		
			9081.32	3958.72	5122.60						
	411	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	9081.32	3958.72	5122.60						
其他运转类	吉利纬三路道路工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	100.00		100.00						
其他运转类	王城大道绿化二标段	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	80.00		80.00						
其他运转类	人防日常工作经费 2	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	2.70	2.70							
其他运转类	区委办公楼运转经费 1	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	10.85	10.85							
其他运转类	人防日常工作经费 1	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	20.00	20.00							

其他运转类	住建局北区其他工作经费	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	768.36	768.36							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	930.00	930.00							
其他运转类	经二路高压高缆沟工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	200.00		200.00						
其他运转类	2023年地租	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	794.37		794.37						
其他运转类	黄河大道东段雨水管网	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	120.00		120.00						
其他运转类	英才路灯更换	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	11.89		11.89						
其他运转类	王城大道绿化一标段	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	200.00		200.00						
其他运转类	万豪酒店东侧污水泵站提升工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	55.33		55.33						
其他运转类	图纸审查费	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	260.00	260.00							

其他运转类	王城大道绿化三标段	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	235.00		235.00						
其他运转类	黄河路 PPP 项目	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	3326.01		3326.01						
其他运转类	2023 年保障房工作经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	19.15	19.15							
其他运转类	2023 年非税收入公用经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	1100.00	1100.00							
其他运转类	2023 年北区自收自支人员经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	136.73	136.73							
其他运转类	2021 年保障房管理费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年存量房纳税评估工作经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	15.00	15.00							

其他运转类	2023年物业全覆盖工作经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	170.00	170.00							
特定目标类	2021年老旧小区改造红线内项目	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2020年老旧小区改造提升项目	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	55.00	55.00							
特定目标类	黄河家园公租房项目	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	2021年老旧小区改造红线外项目	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	25.00	25.00							
特定目标类	2023年老旧小区改造地方配套	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	220.00	220.00							
特定目标类	2023年地租	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	0.93	0.93							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）				单位：万元
年度履职目标	目标1：推进城市基础设施建设。 目标2：提升城市整体形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加大建筑领域管理力度。2. 加快推进农村垃圾治理工作进程。3. 推进2023年老旧小区改造。	加强施工安全生产监管；加大垃圾治理督导力度；完成2023年16个老旧小区改造；推动道路建设；		
	4. 加大城乡基础设施建设力度。5. 加强房地产市场监管。6. 开展城乡危房隐患排查。	加强房屋预售、预售资金监管；开展城乡危房隐患排查，加大危房改造力度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9847.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9847.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		765.99	
（2）项目支出		9081.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度
				度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	加大建筑领域管理力度。
		重点工作2计划完成率	100%	加快推进农村垃圾治理工作进程。
		重点工作3计划完成率	100%	推进2023年老旧小区改造。
		重点工作4计划完成率	100%	加大城乡基础设施建设力度
		重点工作5计划完成率	100%	加强房地产市场监管
		重点工作6计划完成率	100%	开展城乡危房隐患排查
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	推进城市基础设施建设。
		年度工作目标2实现率	100%	提升城市整体形象。
效益指标	履职效益	完善城市基础设施	完善	
		提高居民生活质量	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（汇总）

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
		9081.32	9081.32										
411001	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	7114.51	7114.51										
410308220000000019664	人防工作经费					总成本	≤20 万元	通讯设备维护完成率	100%	保障社会稳定	和谐社会	职工满意	≥80%
								通讯设备维护合格率	100%			单位人员满意度	≥90%
								通讯设备维护及时率	100%				
410308220000000037668	住建局北区其他工作经费	768.36	768.36			总金额	≤768.36 万元	自收自支人员数	≥43 人	保障自收自支人员权益	保障	自收自支人员满意度	≥90%

								工资发放 足额率	100%				
								工资发放 及时性	及时				
410308230000000022763	王城大道 绿化一标 段	200.00	200.00			总成本	≤200.00 万元	绿化面积	≥25 亩	提升道 路美观	提升	群众满意 度	≥90%
								绿化工程 验收合格 率	100%				
								绿化工程 竣工及时 性	及时				
410308230000000022764	王城大道 绿化三标 段	235.00	235.00			总成本	235.00	绿化面积	≥18 亩	提升道 路美观	提升	群众满意 度	≥90%
								绿化工程 验收合格 率	100%				
								绿化工程 竣工及时 性	及时				
410308230000000022767	黄河大道 东段雨水 管网	120.00	120.00			总成本	≤120.00 万元	雨水管网 长度	≥430 米	提升城 市管网 排水能 力	提升	群众满意 度	≥90%
								雨水管网 工程验收 合格率	100%				

								雨水管网 工程竣工 及时性	及时				
410308230000000022768	经二路高 压高缆沟 工程	200.00	200.00			总成本	≤200.00 万元	缆沟长度	≥430 米	降低高 压线路 对群众 影响	降低	群众满意 度	≥90%
								缆沟工程 验收合格 率	100%				
								缆沟工程 竣工及时 性	及时				
410308230000000022769	英才路灯 更换	11.89	11.89			总成本	≤11.89 万元	更换路灯 数量	≥50 盏	提升道 路照明	提升	群众满意 度	≥90%
								路灯更换 安装合格 率	100%				
								路灯更换 安装及时 性	及时				
410308230000000022770	万豪酒店 东侧污水 泵站提升 工程	55.33	55.33			总金额	≤55.33 万元	建设污水 泵站数	1个	提高城 市排污 能力	提升	群众满意 度	≥90%
								工程验收 合格率	100%				
								工程竣工	及时				

								及时性					
410308230000000022771	吉利纬三路道路工程	100.00	100.00			总金额	≤100.00 万元	工程建设 里程	≥1.5 公里	提升群 众出行 便捷性	提升	群众满意 度	≥90%
								工程验收 合格率	100%				
								工程竣工 及时性	及时				
410308230000000022781	王城大道 绿化二标 段	80.00	80.00			总金额	≤80.00 万元	标段平整 土地面积	≥43 亩	提升群 众出行 便捷度	提升	群众满意 度	≥90%
								工程验收 合格率	100%				
								工程竣工 及时性	及时				
410308230000000028725	图纸审查 费	260.00	260.00			总金额	≤260.00 万元	第三方审 查机构	5家	保障施 工安全 科学合 理	保障	群众满意 度	≥90%
								审查报告 合格率	100%				
								审查完成 及时性	及时				
410308230000000028726	黄河路 PPP 项目	3326.01	3326.01			总金额	≤3326.01 万元	工程建设 里程	≥7 公里	提升群 众出行 便捷度	提升	群众满意 度	≥90%
								工程验收	100%				

								合格率					
								工程竣工及时性	及时				
410308230000000028727	2023 年地租	794.37	794.37			总金额	≤794.37 万元	租金支付完成率	100%	保障被占地群众权益	保障	群众满意度	≥90%
								租金支付足额率	100%				
								租金支付及时性	及时				
410308230000000028728	区委办公楼运转经费 1	10.85	10.85			总成本	≤10.85 万元	采暖费支付完成率	100%	保障区委办公楼运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								水电费支付完成率	100%				
								采暖费支付足额率	100%				
								水电费支付足额率	100%				
								采暖费支付及时性	及时				
								水电费支付及时性	及时				
410308230000000028748	人防日常工作经费 1	20.00	20.00			总金额	≤20.00 万元	办公耗材采购完成率	100%	保障人防日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥90%

								其他商品 服务购买 完成率	100%				
								维修完成 率	100%				
								办公耗材 采购合格 率	100%				
								其他商品 服务购买 合格率	100%				
								维修合格 率	100%				
								办公耗材 采购及时 性	及时				
								其他商品 服务购买 及时性	及时				
								维修及时 性	及时				
410308230000000028749	人防日常 工作经费 2	2.70	2.70			总成本	≤2.70 万 元	办公耗材 采购完成 率	100%	保障人 防日常 工作开 展	保障	工作人员 满意度	≥90%
								办公耗材 采购合格	100%				

								率						
								办公耗材 采购及时 性	及时					
410308230000000028761	非税收入	930.00	930.00			总金额	≤930.00 万元	自收自支 人员数	≥106 人	保障自 收自支 人员工 资权益	保障	自收自支 人员满意 度	≥90%	
								工资发放 足额率	100%					
								工资发放 及时性	及时					
411006	洛阳市孟 津区住房 保障和房 产服务中 心	1966.81	1966.81											
410308230000000020468	2023年非 税收入公 用经费	1100.00	1100.00			总金额	≤1100万 元	保障人员 数	83人	保障单 位稳定 开展工 作	保障	工作人员 满意度	≥90%	
								工资社保 发放足额 率	100%					
								工资社保 发放及时 性	及时					

								办公耗材 采购完成 率	100%				
								其他商品 服务购买 完成率	100%				
								办公耗材 采购合格 率	100%				
								其他商品 服务购买 合格率	100%				
								办公耗材 采购及时 性	及时				
								其他商品 服务购买 及时性	及时				
410308230000000021504	2023 年北 区自收自 支人员经 费	136.73	136.73			经费补贴 标准	≤136.73 万元	经费发放 人数	8 人	保障工 作人员 权益	保障	工作人员 满意度	≥90%
								经费发放 准确率	≥90%				
								经费发放 及时性	及时				
410308230000000022720	2021 年保 障房管理	5.00	5.00			总金额	5 万元	管理费拨 付人数	10 人	保障工 作正常	保障	工作人员 满意度	≥90%

	费								运转				
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410308230000000027901	2023年保障房工作经费	19.15	19.15			总金额	≤19.15万元	发放补助人数	5人	保障工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410308230000000027902	2023年物业全覆盖工作经费	170.00	170.00			总成本	≤170万元	补贴物业公司数	3家	提高群众居住水平	提高	群众群满意度	≥90%
								补助拨付准确率	100%				
								补助拨付及时性	及时				
								入驻服务小区数	≥30个				
410308230000000027903	2023年存量房纳税评估工作经费	15.00	15.00			经费标准	≤15万元	发放人数	10人	保障存量房纳税评估工作开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								发放准确	100%				

								率					
								发放及时性	及时				
								存量房纳税评估工作完成率	100%				
								存量房纳税评估工作合格率	100%				
								存量房纳税评估工作完成及时性	及时				
410308230000000022310	黄河家园公租房项目	200.00	200.00			总成本	≤200万元	建设楼幢个数	3幢	提升居民幸福感	提升	群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	及时				
410308230000000022723	2020年老旧小区改造提升项目	55.00	55.00			总金额	≤55.00万元	2020年老旧小区改造提升项目验收合格率	100%	改善居民居住水平	改善	居民满意度	≥90%
								2020年老旧小区改	100%				

								造提升项目完成率						
								2020 年老旧小区改造提升项目竣工及时性	及时					
410308230000000022724	2021 年老旧小区改造红线内项目	20.00	20.00				总成本	≤20.00 万元	及时	改善居民居住水平	改善	居民满意度	≥90%	
									2021 年老旧小区改造红线内项目完成率	100%				
									2021 年老旧小区改造红线内项目验收合格率	100%				
410308230000000022725	2021 年老旧小区改造红线外项目	25.00	25.00				总成本	≤25 万元	100%	改善居民居住水平	改善	居民满意度	≥90%	

								2021 年老旧小区改造红线外项目验收合格率	100%				
								2021 年老旧小区改造红线外项目竣工及时性	及时				
410308230000000027910	2023 年老旧小区改造地方配套	220.00	220.00			总成本	≤220 万元	改造小区数量	16 个	提高居民幸福感	提高	居民满意度	≥80%
								验收合格率	100%				
								工程完工及时性	及时				
410308230000000027911	2023 年地租	0.93	0.93			总成本	≤0.93 万元	占地面积	8.09 亩	保障群众权益	保障	群众满意度	≥90%
								地租支付足额率	100%				
								地租支付及时率	及时				