

2024 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局
(本级) 单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位预算表

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

洛阳市孟津区住房和城乡建设局概况

一、洛阳市孟津区住房和城乡建设局主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区住房和城乡建设局预算单位构成情况

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。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局预算情况说明

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 2024 年收入总计 43311.77 万元，支出总计 43311.77 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 35794.70 万元，增长 476.18%。主要原因：本年度增加老旧小区改造项目。

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 2024 年收入合计 43311.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3505.40 万元；政府性基金预算拨款收入 39806.37 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 2024 年支出合计 43311.77 万元，其中：基本支出 1246.05 万元，占 2.88%；项目支出 42065.72 万元，占 97.12%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 3505.40 万元，政府性基金收支预算 39806.37 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1110.93 万元，增长 46.40%，主要原因：本单位本年项目增加；政府性基金收支预算增加 34683.77 万元，增长 677.00%，主要原因：本单位本年项目增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3505.40 万元。其中：基本支出 1246.05 万元，占 2.88%；项目支出 42065.72 万元，占 97.12%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1246.05 万元。其中：人员经费支出 1224.05 万元，占 98.23%；公用经费支出 22.00 万元，占 1.77%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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2023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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于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2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费

0.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

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 2024 年府性基金预算支出年初预算为 39806.37 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 39806.37 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 2024 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 2024 年机构运转经费支出预算 22.00 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。预算数与 2023 年相比减少 12.84 万元，主要原因：本年度公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 6315.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 6055.31 万元、政府采购服务预算 260.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 42065.72 万元，共 23 个项目。根据工作需要，选定太和南路、兴华中路、永和西

路工程项目、桂花大道西延建设工程项目作为部门重点评价项目。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

2023 年期末，洛阳市孟津区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，189.00 万元，主要是：2024 年农村危房改造中补助项目 189.00 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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：2024 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）
预算表**

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津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	3505.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2575.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	39806.37	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	117.98
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	16.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	43147.34
		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	30.45
		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	43311.77	本 年 支 出 合 计	43311.77
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43311.77	支 出 总 计	43311.77

2024 年单位收入预算

单位名称：洛阳市孟津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	43311.77	43311.77	3505.40	2575.40	39806.37													
411001	洛阳市孟津区 住房和城乡建设局	43311.77	43311.77	3505.40	2575.40	39806.37													

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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	43311.77	1246.05	1138.16	85.89	22.00			42065.72	41875.82	189.90
			411001	洛阳市孟津区住房和城乡 建设局	43311.77	1246.05	1138.16	85.89	22.00			42065.72	41875.82	189.90
208	05	01		行政单位离退休	81.86	81.86		81.86						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.12	36.12	36.12							
210	11	01		行政单位医疗	16.00	16.00	16.00							
212	01	01		行政运行	1081.62	1081.62	1055.59	4.03	22.00					
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支 出	2259.35							2259.35	2069.45	189.90
212	08	03		城市建设支出	4765.61							4765.61	4765.61	
212	08	99		其他国有土地使用 权出让 收入安排 的支出	35040.76							35040.76	35040.76	
221	02	01		住房公积金	30.45	30.45	30.45							

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津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	43311.77	一、本年支出	43311.77	3505.40	2575.40	39806.37	
（一）一般公共预算拨款	3505.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2575.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	39806.37	（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	117.98	117.98	117.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.00	16.00	16.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	43147.34	3340.97	2410.97	39806.37	
		（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	30.45	30.45	30.45		
		（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	43311.77	支出合计	43311.77	3505.40	2575.40	39806.37	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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	3505.40	1246.05	1138.16	85.89	22.00		2259.35	2069.45	189.90
			411001	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	3505.40	1246.05	1138.16	85.89	22.00		2259.35	2069.45	189.90
208	05	01		行政单位离退休	81.86	81.86		81.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.12	36.12	36.12						
210	11	01		行政单位医疗	16.00	16.00	16.00						
212	01	01		行政运行	1081.62	1081.62	1055.59	4.03	22.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2259.35						2259.35	2069.45	189.90
212	08	03		城市建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	30.45	30.45	30.45						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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				1246.05	1224.05	22.00
30302	退休费	50905	离退休费	78.45	78.45	
	退休费	50905	离退休费	3.41	3.41	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	36.12	36.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	785.57	785.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.33	96.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.09	87.09	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.13	78.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.47		4.47
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.45	30.45	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津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				43311.77	3505.40	2575.40	39806.37								
411001		洛阳市孟津区住房和城乡建设局				43311.77	3505.40	2575.40	39806.37								
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.86	81.86	81.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.12	36.12	36.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	1.63									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	785.57	785.57	785.57									
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	2.40	2.40	2.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.33	96.33	96.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.12	95.12	95.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.13	78.13	78.13									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	945.20	945.20	15.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47									
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	794.37	794.37	794.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	260.00	260.00	260.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	39891.45	85.08	85.08	39806.37								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	189.90	189.90	189.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.45	30.45	30.45									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津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	公务用车运费	

注：1. 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。

注：洛阳市孟津区住房和城乡建设局 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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	39806. 37					39806. 37	39806. 37		
			411001	洛阳市孟津区住房和城乡建 设局	39806. 37					39806. 37	39806. 37		
212	08	03		城市建设支出	4765. 61					4765. 61	4765. 61		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排 的支出	35040. 76					35040. 76	35040. 76		

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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									

注：洛阳市孟津区住房和城乡建设局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津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 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 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			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 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	22.00	22.00	22.00																				
411	洛阳市孟 津区住房 和城乡建 设局		22.00	22.00	22.00																				
411001	洛阳市孟 津区住房 和城乡建 设局		22.00	22.00	22.00																				

30228	工会经费	工会 经费	2.33	2.33	2.33																				
30229	福利费	职工 福利 费	4.47	4.47	4.47																				
30299	其他商 品 和服务 支出	公用 经费	15.20	15.20	15.20																				

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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		
			42065.72	2259.35	39806.37						
	411001	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	42065.72	2259.35	39806.37						
其他运转类	2024 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	2024 年非税收入	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	930.00	930.00							
其他运转类	图纸审查 1	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	260.00	260.00							
其他运转类	王城大道绿化提升项目三标段	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	85.08	85.08							
特定目标类	洛财城建[2023]0024 号 洛阳市住房和城乡建设局关于提前下达 2024 年农村危房改造中补助资金预算的通知	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	189.90	189.90							
其他运转类	孟津县基础设施建设工程黄河路 PPP 项目	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	4765.61		4765.61						

其他运转类	汉魏大道电力设施迁建	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	18.45		18.45						
其他运转类	桂花大道电力设施迁建	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	9.24		9.24						
其他运转类	洛阳市吉利区中路（西霞院东门-胜利路段）道路工程 PPP 项目	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	2865.54		2865.54						
其他运转类	太和南路、兴华中路、永和西路电力设施迁建	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	5.88		5.88						
其他运转类	锦绣路、长宁南路、华康路设施迁建	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	13.65		13.65						
其他运转类	太和南路、兴华中路、永和西路工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	5482.13		5482.13						
其他运转类	瀍河大道西北线建设工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	12148.39		12148.39						
其他运转类	洛阳市吉利区世纪大道（涧西沟-晨光路段）道路工程 PPP 项目	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	1826.07		1826.07						
其他运转类	瀍源大道西北线电力设施迁建	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	18.38		18.38						
其他运转类	锦绣路、长宁南路、华康路建设工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	1872.94		1872.94						
其他运转类	孟津锦绣路（会盟大道-河图路）供热管网改迁	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	65.88		65.88						

其他运转类	瀍河大道西北线接水工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	0.28		0.28						
其他运转类	孟津区桂花大道供热管网改迁	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	29.10		29.10						
其他运转类	汉魏大道工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	8640.38		8640.38						
其他运转类	锦绣路、桂花大道西延、华康路燃气管道迁移	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	26.34		26.34						
其他运转类	桂花大道西延建设工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	2015.44		2015.44						
其他运转类	瀍河大道、汉魏大道等道路电力改迁工程勘察设计	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	2.67		2.67						

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津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
411001	洛阳市孟津区 住房和城乡建设局	42065.72	42065.72										
4103082200 0000004288 4	孟津县基础设 施建设工程黄 河路 PPP 项目	4765.61	4765.61			总成本	≤4765.61 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%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	及时				
4103082400 0000002760 3	2024 年非税收 入	930.00	930.00			总成本	≤930 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	员工满意度	≥96%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
4103082400 0000002764 7	2024 年地租	794.37	794.37			总成本	≤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	≥91%
								租金支付足额率	100%				
								租金支付及时性	100%				
4103082400						总成本	≤12148.39 万元	工程完工率	100%	提升周边群众 出行条件	提升	群众满意度	≥92%

0000002765 1	灋河大道西北 线建设工程	12148.39	12148.39					项目竣工验收达标	100%				
								项目竣工及时率	100%				
4103082400 0000002765 4	灋源大道西北 线电力设施迁 建	18.38	18.38			项目预算成 本	≤18.38 万 元	电力工程数量	1 项	提升辖区群众 生活便利度	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标	100%				
								项目竣工及时率	100%				
4103082400 0000002765 6	桂花大道西延 建设工程	2015.44	2015.44			总成本	≤2015.44 万元	建设工程完工率	100%	提升人居环境	提升	群众满意度	≥90%
								建设工程竣工验收达 标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
4103082400 0000002765 9	桂花大道电力 设施迁建	9.24	9.24			总成本	≤9.24 万元	电力工程完工率	100%	提升辖区群众 生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
								电力工程竣工验收达 标率	100%				
								电力工程竣工及时率	100%				
4103082400 0000002766 1	锦绣路、长宁 南路、华康路 建设工程	1872.94	1872.94			总成本	≤1872.94%	建设工程完工率	100%	提升辖区群众 生活便利度	提升	群众满意度	≥90%
								建设工程竣工验收达 标率	100%				
								建设工程竣工及时率	100%				
4103082400 0000002766 3	锦绣路、长宁 南路、华康路 设施迁建	13.65	13.65			总成本	≤13.65 万	工程完工率	100%	提升周边群众	提升	群众满意度	≥95%
							元	工程合格率	100%	出行条件			
								工程及时性	及时				
						总成本	≤5482.13	建设工程完工率	100%	提升辖区群众	提升	群众满意度	≥95%

4103082400 0000002766 7	太和南路、兴华中路、永和西路工程	5482.13	5482.13				万元			生活便利度			
								建设工程竣工验收达标率	100%				
								建设工程竣工及时率	100%				
4103082400 0000002766 9	太和南路、兴华中路、永和西路电力设施迁建	5.88	5.88			总成本	≤5.88 万元	电力工程完工率	100%	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥90%
								电力工程竣工验收达标率	100%				
								电力工程竣工及时率	100%				
4103082400 0000002767 1	汉魏大道工程	8640.38	8640.38			总成本	≤8640.38 万元	建设工程完工率	100%	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥90%
								建设工程竣工验收达标率	100%				
								建设工程竣工及时率	100%				
4103082400 0000002767 3	汉魏大道电力设施迁建	18.45	18.45			总成本	≤18.45 万元	电力工程完工率	100%	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
								电力工程竣工验收达标率	100%				
								电力工程竣工及时率	100%				
4103082400 0000002767 7	瀍河大道、汉魏大道等道路电力改迁工程勘察计	2.67	2.67			总成本	≤2.67 万元	工程设计完成率	100%	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
	洛阳市吉利区					总成本	≤2865.54 万元	工程完成率	100%	提升群众出行便捷度	提升	群众满意度	≥95%

4103082400 0000002768 1	中路（西霞院 东门-胜利路 段）道路工程 PPP 项目	2865.54	2865.54					工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	100%				
4103082400 0000002768 4	洛阳市吉利区 世纪大道（涧 西沟-晨光路 段）道路工程 PPP 项目	1826.07	1826.07			项目预算成本	≤1826.07 万元	工程完成率	100%	提升群众出行 便捷度	提升	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	100%				
4103082400 0000002768 5	锦绣路、桂花 大道西延、华 康路燃气管道 迁移	26.34	26.34			总成本	≤26.34 万	管道完工率	100%	提升燃气用户	提升	燃气满意度	≥95%
							元	工程验收合格率	100%	便利度			
								项目竣工及时率	100%				
4103082400 0000002800 9	王城大道绿化 提升项目三标 段	85.08	85.08			总成本	≤85.08 万	绿化面积	18 亩	提升道路美观	提升	群众满意度	≥90%
							元	绿化工程验收合格 率	100%				
								绿化工程竣工及时性	及时				
4103082400 0000002801 7	孟津区桂花大 道供热管网改 迁	29.10	29.10			总成本	≤29.1 万元	管网完成率	100%	提高供热效率	提高	群众满意度	≥90%
								管网验收合格率	100%				
								管网完成及时率	100%				
4103082400 0000002801 9	孟津锦绣路 （会盟大道-河 图路）供热管 网改迁	65.88	65.88			总成本	≤65.88 万	管网完成率	100%	提升小区供热	提升	群众满意度	≥90%
							元	管网验收合格率	100%				
								管网完成及时率	100%				
4103082400 0000002802	瀍河大道西北 线接水工程	0.28	0.28			项目预算成本	≤0.28 万元	接水工程完工率	100%	满足居民日常 生活用水的需	满足	居民满意度	≥95%
								接水工程竣工验收达 标 率	100%				

0								接水工程竣工及时率	100%				
4103082400 0000002802 8	图纸审查 1	260.00	260.00			总成本	≤260 万元	第三方审查机构	5 个	保障施工安全 科学合理	保障	建设单位满 意度	≥95%
								审查报告合格率	100%				
								审查完成及时性	及时				
4103082400 0000002400 2	洛财城建 [2023]0024 号 洛阳市住房和 城乡建设局关 于提前下达 2024 年农村危 房改造中补助 资金预算的通	189.90	189.90			总成本	≤189.9 万 元	危房改造完成率	100%	保障居民住房 安全	保障	改造户满意 度	≥90%
								危房改造合格率	100%				
								危房改造及时率	100%				