

2022年洛龙区住房和城乡建设局洛龙库（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区住房和城乡建设局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛龙区住房和城乡建设局预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区住房和城乡建设局概况

一、洛龙区住房和城乡建设局主要职责

1.贯彻执行国家有关住房保障政策和城乡建设方面、交通管理方面、人民防空方面的法律、法规、方针、政策。负责全区住房保障和城乡建设、管理，农村公路交通基础设施建设、规划和管理，人民防空建设、管理工作。

2.综合管理全区工程建设、城乡建设、建筑业、建材业、居民小区物业和市政公用事业。

3.负责全区住房制度改革、住房保障、房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.负责全区建筑业企业的资质年检工作；指导全区新型墙体材料改革、粉煤灰综合利用、建筑节能工作。

5.负责全区在建工地扬尘治理的监督管理工作。

6.负责全区城市园林绿化的建设与指导工作；负责全区道路、排水等市政建设工作。

7.负责全区物业行业管理工作；负责全区物业服务企业的资质初审登记及优秀住宅小区（大厦）的推荐和初验。

8.负责执行建设行业的有关政策和法规，并组织实施。指导和组织全区建筑市场及施工安全。

9.指导全区村镇（含建制镇）建设各类试点工作，指导农村

住房建设和危房改造，指导全区村镇人居环境改善工作。

10.负责拟订全区人民防空发展规划、空袭预案和演练方案的制定和实施工作。

11.负责人民防空经费、物资和资产的建设与管理工作。

12.负责制定战时人口疏散计划，协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

13.负责城市地下空间涉及人民防空防护部分的监督检查工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

14.负责建立完善人民防空应急指挥体制。按实战要求建立健全本级人民防空应急指挥机构，并配套形成各项保障计划和平战转换措施。

15.负责检查和指导城市基本建设和城市开发利用地下空间情况。依法征缴人民防空易地建设费和社会负担经费。

16.负责安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划。

17.负责全区农村公路交通行业的建设和管理工作。指导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理。

18.负责协调全区交通战备工作。会同有关部门制定与农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。

19.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

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

发公共事件。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区住房和城乡建设局预算单位构成情况

本预算为区住房和城乡建设局本级预算，包括单位：办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防空股的预算。

第二部分

2022 年洛龙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

区住房和城乡建设局 2022 年收入总计 18576.60 万元，支出总计 18576.60 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 184265.94 万元，下降 991.93%。主要原因：本年度人员减少、工程项目减少；支出减少 184265.94 万元，下降 991.93%%。主要原因：本年度人员减少、工程项目减少，部分项目调整到区住建局经开库。

二、收入预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2022 年收入合计 18576.60 万元，其中：一般公共预算 6694.98 万元；政府性基金收入 4781.62 万元；财政性结转资金 7100.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2022 年支出合计 18576.60 万元，其中：基本支出 2931.35 万元，占 15.78%%；项目支出 15645.25 万元，占 84.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 6694.98 万元，政府性基金收支预算 11881.62 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 25661.56 万元，下降 383.29%，主要原因：本年度人员减少、工程项目减少，部分项目调整到区住建局

经开库；政府性基金收支预算减少 158604.38 万元，下降 1334.87%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6694.98 万元。其中：基本支出 2931.35 万元，占 43.78%；项目支出 3763.63 万元，占 56.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2931.35 万元。其中：人员经费支出 2791.41 万元，占 95.23%；公用经费支出 139.94 万元，占 4.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.93 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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，预算数比 2021 年减少 0.93 万元。主要原因是 2022 年未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出年初预算为11881.62万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出11881.62万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区住房和城乡建设局2022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）单位机构运行经费支出预算情况

区住房和城乡建设局2022年机构运行经费支出预算139.94万元，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

区住房和城乡建设局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区住房和城乡建设局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区住房和城乡建设局共有车辆27辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是0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

区住房和城乡建设局2022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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛龙区住房和城乡建设局（本级）预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛龙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 | 6694.98 | 一、一般公共服务 | 25.52 |
| 其中:财政拨款 | 6694.98 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4781.62 | 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 | 1346.28 |
| 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 | 557.43 |
| 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 | 172.22 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 16040.44 |
| | | 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 | 153.09 |
| | | 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 | 281.62 |
| | | 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 | 11476.60 | 本年支出合计 | 18576.60 |
| 上年结转结余 | 7100.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 18576.60 | 支出总计 | 18576.60 |

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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 | 18576.60 | 11476.60 | 6694.98 | 6694.98 | 4781.62 | | | | | | | 7100.00 | | 7100.00 | | | | |
| 602001 | 洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设 | 18576.60 | 11476.60 | 6694.98 | 6694.98 | 4781.62 | | | | | | | 7100.00 | | 7100.00 | | | | |

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛龙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 | 18576.60 | 2931.35 | 2432.43 | 358.98 | 139.94 | | 15645.25 | 15645.25 | |
| | | | 602001 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 18576.60 | 2931.35 | 2432.43 | 358.98 | 139.94 | | 15645.25 | 15645.25 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 25.52 | | | | 25.52 | | | | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 1346.28 | | | | | | 1346.28 | 1346.28 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 374.16 | | | 358.98 | 15.18 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 183.27 | | 183.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 172.22 | | 172.22 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4257.59 | | 1923.85 | | 99.24 | | 2234.50 | 2234.50 | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 182.85 | | | | | | 182.85 | 182.85 | |
| 212 | 16 | 99 | | 其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出 | 11600.00 | | | | | | 11600.00 | 11600.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 153.09 | | 153.09 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 281.62 | | | | | | 281.62 | 281.62 | |
|-----|----|----|--|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙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 | 11476.60 | 一、本年支出 | 11476.60 | 6694.98 | 6694.98 | 4781.62 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6694.98 | （一）一般公共服务支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | | |
| 其中：财政拨款 | 6694.98 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 4781.62 | （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 | 7100.00 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 1346.28 | 1346.28 | 1346.28 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 7100.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 557.43 | 557.43 | 557.43 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 8940.44 | 4440.44 | 4440.44 | 4500.00 | |
| | | (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 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | | |
| | | (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 | 281.62 | | | 281.62 | |
| | | (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 | 7100.00 | | | 7100.00 | |
| 收入合计 | 18576.60 | 支出合计 | 18576.60 | 6694.98 | 6694.98 | 11881.62 | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙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 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|---------|---------|-------|
| 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 | 6694.98 | 2931.35 | 2432.43 | 358.98 | 139.94 | | 3763.63 | 3763.63 | |
| | | | 602001 | 洛阳市洛龙区住 房和城乡建设 | 6694.98 | 2931.35 | 2432.43 | 358.98 | 139.94 | | 3763.63 | 3763.63 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 25.52 | 25.52 | | | 25.52 | | | | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支 出 | 1346.28 | | | | | | 1346.28 | 1346.28 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 374.16 | 374.16 | | 358.98 | 15.18 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 183.27 | 183.27 | 183.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|----------------------|---------|---------|---------|--|-------|--|---------|---------|--|
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4257.59 | 2023.09 | 1923.85 | | 99.24 | | 2234.50 | 2234.50 | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 182.85 | | | | | | 182.85 | 182.85 | |
| 212 | 16 | 99 | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | | | | | | |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙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 | | | | 2931.35 | 2791.41 | 139.94 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25.52 | | 25.52 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 358.98 | 358.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.18 | | 15.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 183.27 | 183.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 172.22 | 172.22 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 368.54 | 368.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 339.11 | 339.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 251.11 | 251.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.53 | 10.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 302.80 | 302.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 651.76 | 651.76 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.74 | | 11.74 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 31.90 | | 31.90 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 39.60 | | 39.60 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 153.09 | 153.09 | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛龙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 | | | | 18576.60 | 6694.98 | 6694.98 | 4781.62 | | 7100.00 | | | | | | |
| 602001 | | 洛阳市洛龙区住房和城乡建设 | | | | 18576.60 | 6694.98 | 6694.98 | 4781.62 | | 7100.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3763.63 | 3763.63 | 3763.63 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 358.98 | 358.98 | 358.98 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 183.27 | 183.27 | 183.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 368.54 | 368.54 | 368.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 339.11 | 339.11 | 339.11 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------|-----|----|---------------|----------|--------|--------|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 251.11 | 251.11 | 251.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 302.80 | 302.80 | 302.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 651.76 | 651.76 | 651.76 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 309 | 01 | 房屋建筑物购 建 | 506 | 02 | 资本性支出 (二) | 11600.00 | | | 4500.00 | | 7100.00 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | | | | | | | | | |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 511 | 01 | 国内债务付息 | 281.62 | | | 281.62 | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛龙区住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙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 |
| 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 | 11881.62 | | | | | 11881.62 | 11881.62 | |
| | | | 602001 | 洛阳市洛龙区住房和城乡建 设 | 11881.62 | | | | | 11881.62 | 11881.62 | |
| 212 | 16 | 99 | | 其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出 | 11600.00 | | | | | 11600.00 | 11600.00 | |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出 | 281.62 | | | | | 281.62 | 281.62 | |

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙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 |
| 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：本单位 2022 年无国有资本经营支出

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛龙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 | | |
| | | | 15645.25 | 3763.63 | 4781.62 | | | 7100.00 | | | |
| | 602001 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 15645.25 | 3763.63 | 4781.62 | | | 7100.00 | | | |
| 其他运转类 | 新能源出租车补助 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 1346.28 | 1346.28 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 老旧小区改造资金 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 1500.00 | 1500.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员工资 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 350.40 | 350.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公设备购置经费 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 13.45 | 13.45 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 洛龙区城市有机更新暨 城镇老旧小区组团连片 改造工作领导小组办公 室经费 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 廉租住房保障租赁补贴 | 洛阳市洛龙区住房和 城乡建设 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------|--|--|---------|--|--|--|
| 其他运转类 | 2017年至2021年中心城区公园游园绿地建设项目尾款 | 洛阳市洛龙区住房和城乡建设 | 317.15 | 317.15 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 道路工程改造项目 | 洛阳市洛龙区住房和城乡建设 | 182.85 | 182.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 潘村城中村专项债项目 | 洛阳市洛龙区住房和城乡建设 | 11600.00 | | 4500.00 | | | 7100.00 | | | |
| 其他运转类 | 21 河南债 59 | 洛阳市洛龙区住房和城乡建设 | 281.62 | | 281.62 | | | | | | |

2022 年单位预算项目绩效目标表

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|----------------------|--|-------|----------------------------|------|--------------------|------|----------------------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 602001 | 洛阳市洛龙区 住房和城 乡建设 | 15645.25 | 15645.25 | | | | | | | | | | |
| 410311220000000014019 | 廉租 住房 保障 租赁 补贴 | 3.50 | 3.50 | | 项目经费总 投入，控制 在 3.5 万元 预算指标之 内，平均每 户 2692.30 元 | 3.5 万 | 2022 年我区廉租 住房发放补贴户 数 | 13 户 | 提高辖区廉租住 房住户住房质量 | 提高 | 廉租房 保障户对 工作实施 满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 足额发放率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|----------|-------------|-------------|----------|--------------------|------|-----------|------|
| | | | | | | | 廉租住房发放补贴及时性 | 及时 | | | | | |
| 410311220000000014026 | 劳务派遣人员工资 | 350.40 | 350.40 | | | 项目成本控制情况 | ≤350.4万 | 劳务派遣人员数量 | 89人 | 促进就业人员 | 89人 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | | 79 | | |
| | | | | | | | | 年度内完成发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 工资及社保发放及时率 | 100% | | | | | |
| 410311220000000016563 | 2017年至2021年中心城区公园游园绿地建设项目尾款 | 317.15 | 317.15 | | | 项目成本控制情况 | 500万元 | 剩余尾款未支付项目 | 36个 | 创造良好的生态环境，让外企及居民留洛 | 明显改善 | 受益群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 达到预期质量绿化率 | 100% | 创造良好的生活发展环境 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 按时完成款项拨付 | 2022年12月 | 净化空气，美化环境质量 | 明显 | | |
| 410311220000000016566 | 洛龙区城市有 | 50.00 | 50.00 | | | 项目成本控制情况 | ≤50万 | 洛龙区老旧小区改造数量 | 56个 | 提升城市形象建立和谐文明城市 | 提升 | 小区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 拨付完成率 | ≥96% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|----------|----------|-------------|------|---------------------------|------|-----------|------|
| | 机更新暨城镇老旧小区组团连片改造工作领导小组办公室经费 | | | | | | 按期完成工作目标 | 及时 | | | | | |
| 410311220000000016568 | 办公设备购置经费 | 13.45 | 13.45 | | | 项目成本控制情况 | 13.45万 | 办公设备批次 | 1批 | 提高本单位的办公效率 | ≥95% | 单位工作人员满意率 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完成办公设备的购置率 | 100% | 绿色办公率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 及时 | | | | |
| 410311220000000017627 | 老旧小区改造资金 | 1500.00 | 1500.00 | | | 项目成本控制情况 | ≤1500万 | 洛龙区老旧小区改造数量 | 89个 | 所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度 | 明显提升 | 小区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | 小区绿化率 | 明显提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------|---------|--|--|----------|-----------|----------------------|----------|---------------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 工作目标完成及时性 | 及时 | | | | | |
| 410311220000000018803 | 21河南债59 | 281.62 | 281.62 | | | 项目成本控制情况 | ≤281.62万元 | 洛龙区老旧小区改造 | 11个 | 所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度 | 显著提升 | 小区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 测评达标率 | 100% | 小区绿化率 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | 按期完成工作目标 | 2022年12月 | | | | |
| 410311220000000021651 | 新能源出租车补助 | 1346.28 | 1346.28 | | | 项目成本控制情况 | 1346.28万 | 第二、三批更换新能源巡游出租车 | 441台 | 减少环境污染,减少大气污染防治的资金投入 | 减少 | 社会公众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 第二、三批新能源巡游出租车补贴足额拨付率 | 100% | 方便群众出行,为群众出行提供便利 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 完成款项拨付 | 及时 | 改善生态环境,减少尾气排放 | 提升 | | |
| 410311220000000023215 | 道路工程改造项目 | 182.85 | 182.85 | | | 项目成本控制情况 | 182.85万 | 区管市政道路养护条数 | 21条 | 改善道路交通环境 | 提升 | 社会公众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 养护巡查员人数 | 4人 | 改善道路交通状况,提升生态环境 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 道路病害维修养护率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|--|--|-----------|------------|------------|--------|-----------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | 按期完成年度工作目标 | 及时 | | | | | |
| 410311220000000023236 | 潘村城中村专项债项目 | 11600.00 | 11600.00 | | | 项目总成本控制情况 | 4500 万 | 改造面积（万平方米） | 89.3 亩 | 提升城市形象，建立和谐文明城市 | 明显改善 | 居民对项目实施的满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 改造户数（户） | 1788 户 | 提高生活环境 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 开工目标完成率 | 100% | | | | |