

洛阳市老城区住房和城乡建设局  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分住建局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分住建局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：住建局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表



# 第一部分

## 洛阳市老城区住房和城乡建设局概况

### 一、老城区住建局主要职责

- (一) 负责区内市政道路及征迁工作
- (二) 城市小游园及公园建设，
- (三) 负责区内河渠治理工作，老旧小区改造工作
- (四) 负责区内物业管理全覆盖工作等。

### 二、老城区住建局机构设置及预算单位构成

住建局局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1.住建局局机关本级
- 2.老城区物业服务中心

## 第二部分

### 住建局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区住建局 2021 年收入总计 849.58 万元，支出总计 849.58 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 68.47 万元，下降 8.52%。主要原因：主要原因是节约经费开支。；支出减少 68.47 万元，下降 8.52%。主要原因主要原因是节约经费开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区住建局 2021 年收入合计 849.58 万元，其中：一般公共预算 849.58 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区住建局 2021 年支出合计 849.58 万元，其中：基本支出 349.58 万元，占 41.14%；项目支出 500 万元，占 58.85%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区住建局 2021 年一般公共预算收支预算 549.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 68.47 万元，下降 8.52%，主要原因节约经费开支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区住建局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 849.58 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 273.78 万元，占 32.22%；对个人和家庭的补助 56.27 万元，占 6.28%；商品服务支出 19.52 万元，占 2.29%；项目支出 500 万元，占 58.85%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区住建局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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2020年增加0万元，主要原因。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因。

**（三）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2020年增加0万元。主要原因。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

老城区住建局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

老城区住建2021年未使用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）机关运行经费支出情况**

老城区住建局2021年机关运行经费支出预算8.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.14万元，减少12.23%。

### **（二）政府采购支出情况**

2021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

老城区住建局2021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，预期达到的社会经济效益、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。

2020年期末，局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是扫地车及四轮电动车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

老城区住建局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：老城区老旧小区改造项目8900万元、国三淘汰车项目637万元、新能源汽车补贴项目250万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：老城区住建局 2021 年部门预算表









|       |  |        |          |          |          |        |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |        | 二十七、预备费  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |  |        | 二十九、其他支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |  |        | 三十、转移性支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |  |        | 三十一、债务还本 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |  |        | 三十二、债务付息 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |  |        | 三十三、债务发行 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |  |        | 三十四、抗疫国债 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： |  | 849.58 | 支出合计     | 849.58   | 849.58   | 841.55 | 8.03 |      |      |      |      |      |







## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

| 项目              | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 0.00           |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00           |
| 2、公务接待费         | 0.00           |
| 3、公务用车费         | 5.00           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.00           |
| （2）公务用车购置       | 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、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。







## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

|          |                                     |           |       |  |      |   |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------|--|------|---|
| 部门(单位)名称 |                                     | 老城区住建局    |       |  |      |   |
| 年度履职目标   | 区城乡建设行政管理工作的，主要为道路征迁建设、绿化维护、物业管理等工作 |           |       |  |      |   |
| 年度主要任务   | 任务名称                                |           |       | 主要内容   |      |   |
|          | 基本支出类                               |           |       | 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。 |      |   |
|          | 厉行节约类支出                             |           |       | 培训费  |      |   |
|          | 业务工作经费支出                            |           |       | 提高资金使用效益，保证城乡建设建设支出及道路维修绿化老旧小区改造等支出。   |      |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                          |           |       | 849.58   |      |   |
|          | 1、资金来源：(1) 财政性资金                    |           |       | 849.58   |      |   |
|          | (2) 其他资金                            |           |       | 0.00   |      |   |
|          | 2、资金结构：(1) 基本支出                     |           |       | 349.58   |      |   |
|          | (2) 项目支出                            |           |       | 500.00   |      |   |
| 一级指标     | 二级指标                                | 三级指标      | 指标值类型 | 指标值  | 度量单位 | 指标值说明   |
|          |                                     | 年度履职目标相关性 | 定性    | 相关   |      | 1、年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。 |

|        |         |    |    |   |  |
|--------|---------|----|----|---|--|
| 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 定性 | 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 | 定性 | 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、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  |
|        | 预算编制完整性 | 定性 | 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 | ≥  | 95 | % | 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   | ≤  | 15 | % | 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   | ≤  | 15 | % | 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。  |
|        | 政府采购执行率 | ≥  | 95 | % | 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   |

|        |         |          |     |    |   |  |
|--------|---------|----------|-----|----|---|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性    | 定性  | 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  | 定性  | 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   |
|        |         | 管理制度健全性  | 定性  | 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 | 定性  | 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  | 定性  | 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 |
|        | 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% |  |

|      |          |                                   |           |    |     |   |   |
|------|----------|-----------------------------------|-----------|----|-----|---|---|
|      |          | 绩效管理                              | 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 | 提高资金使用效益，保证城乡建设支出及道路维修            | ≥         | 95 | %   |   |   |
|      |          | 保障部门正常运转                          | ≥         | 98 | %   |   |   |
|      | 履职目标实现   | 年度目标完成率                           | ≥         | 95 | %   |   |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 实施政府会计、资产管理                       | 定性        |    |     |   | 会计有序开展、资产产权清晰   |
|      |          | 提高资金使用效益，保证城乡建设支出及道路维修绿化老旧小区改造等支出 | 定性        |    |     |   | 提供真实、准确、及时的统计数据，定期发布国民经济  |
|      | 满意度      | 群众满意度                             | ≥         | 97 | %   |   |   |
|      |          | 内部职工满意度                           | ≥         | 97 | %   |   |   |
|      |          | 对口部门满意度                           | ≥         | 97 | %   |   |   |

2021年度区级部门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 |                       |          |               |         |      |
|------------|--------------------|-----------|-----------|------|------|-----------------------|----------|---------------|---------|------|
|            |                    |           |           |      | 产出指标 |                       | 效益指标     |               | 满意度指标   |      |
|            |                    | 资金总额      | 财政性资金     | 其他资金 | 三级指标 | 指标值                   | 三级指标     | 指标值           | 三级指标    | 指标值  |
|            | 洛阳市老城区住房和          | 10,410.00 | 10,410.00 | 0.00 |      |                       |          |               |         |      |
| 501001     | 洛阳市老城区住房和<br>城乡建设局 | 10,410.00 | 10,410.00 | 0.00 |      |                       |          |               |         |      |
| 501        | 老旧小区改造             | 8,910.00  | 8,910.00  | 0.00 | 数量指标 | 对42个老旧小区进行整理改造        | 经济效益     | 改善投资环境、促进经济发展 | 附近居民满意度 | ≥90% |
|            |                    |           |           |      | 质量指标 | 符合国家质量验收备案要求          | 社会效益 指标  | 成效明显          |         |      |
|            |                    |           |           |      | 时效指标 | 工程完成时间                | 生态效益 指标  | 成效明显          |         |      |
|            |                    |           |           |      | 成本指标 | 严格按照预算执行              | 可持续影响 指标 | 逐步完善          |         |      |
|            | 铁路防洪渠治理工程          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00 | 数量指标 | 主要对东陡沟进行护坡建设及部分苗木栽植、种 | 经济效益     | 逐步完善          | 受益人群满意度 | ≥90% |
|            |                    |           |           |      | 质量指标 | 符合国家质量验               | 社会效益 指标  | 成效明显          |         |      |
|            |                    |           |           |      | 时效指标 | 工程完成时间                | 生态效益 指标  | 成效明显          |         |      |
|            |                    |           |           |      | 成本指标 | 严格按照预算执               | 可持续影响 指标 |               |         |      |