

2022 年度  
洛阳市西工区财政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 洛阳市西工区财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和规章草案。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究拟定完善区、工业园区与办事处之间财权、事权、支出责任、财政收入划分的方案，完善财政体制。

（五）加强税源调查分析，及时研究掌握国家新出台的财税政策，以及对我区税源建设的影响；协调税务部门，加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

（七）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并进行管理。

（八）负责管理区级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

（九）负责管理全区行政事业单位农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责项目、资金、财务管理工作。

（十）负责管理区级财政经济发展支出；研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（十一）负责管理区级财政社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出，编制区级社会保障专项资金、基金预决算草案。

（十二）负责管理区级财政服务业发展、商业流通、旅游等支出，研究提出相关财政政策建议，承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

（十四）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，审核区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。负责区属行政事业单位经营性、非经营性（不动产、专用设备）和资源性国有资产日常管理、调配使用等国有资产管理。

（十五）负责政府采购合同的备案、审批、审核工作。负责对政府采购项目的监督管理以及对政府采购项目相关违规行为的行政处罚工作。承担政府采购项目招投标工作中的投诉处理工作。

（十六）执行国家政府性债务管理的政策。建立规范

合理的政府债务管理风险预警机制。规范政府举债融资机制，坚决遏制违法违规举债和隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量。

（十七）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。承担辖区内会计代理记账管理工作，并负责对辖区内符合条件的会计代理记账公司进行审核和年审。

（十八）负责管理区财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议。参与管理区本级投融资工作。

（十九）制定并实施全区财政科学研究和教育规划，负责财政信息和财政宣传工作。

（二十）负责区本级财政性资金投资项目的前期决策分析及效益评估，开展投资财务管理及财务技术服务，清理外欠资金，协助相关企业向上争取项目发展资金。

（二十一）负责财政性投资项目的概（预）算工作，负责本级财政性资金投资建设项目的概（预）算评审工作，优化工程预算方案，为政府决策提供科学依据。

（二十二）依法办理被提请行政复议、行政诉讼等，

组织实施本部门行政执法工作。

（二十三）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（二十四）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作和信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市西工区财政局内设机构 5 个，包括：办公室、预算股、国库股、行政事业单位资产管理办公室、综合业务股。另设有西工区国库集中支付中心、西工区投资评审中心和西工区财政综合服务中心 3 个二级机构。

从决算单位构成看，洛阳市西工区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市西工区财政局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市西工区财政局本级
- 2.洛阳市西工区国库集中支付中心



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区财政局

2022 年度

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	692.75	一、一般公共服务支出	32	549.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.29
	9		九、卫生健康支出	40	34.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	692.75	<b>本年支出合计</b>	58	692.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	692.75	<b>总计</b>	62	692.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：洛阳市西工区财政局

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.75	692.75					
201	一般公共服务支出	549.40	549.40					
20106	财政事务	549.40	549.40					
2010601	行政运行	92.57	92.57					
2010602	一般行政管理事务	15.47	15.47					
2010607	信息化建设	54.10	54.10					
2010608	财政委托业务支出	110.19	110.19					
2010650	事业运行	271.27	271.27					
2010699	其他财政事务支出	5.80	5.80					
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29					
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29					
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74					
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	34.28	34.28					

21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56					
221	住房保障支出	29.78	29.78					
22102	住房改革支出	29.78	29.78					

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市西工区财政局

2022 年度

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		692.75	512.99	179.76			
201	一般公共服务支出	549.40	369.64	179.76			
20106	财政事务	549.40	369.64	179.76			
2010601	行政运行	92.57	92.57				
2010602	一般行政管理事务	15.47		15.47			
2010607	信息化建设	54.10		54.10			
2010608	财政委托业务支出	110.19		110.19			
2010650	事业运行	271.27	271.27				
2010699	其他财政事务支出	5.80	5.80				
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29				
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29				
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74				
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	34.28	34.28				

21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56				
221	住房保障支出	29.78	29.78				
22102	住房改革支出	29.78	29.78				

注：本表反映部门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

部门：洛阳市西工区财政局

2022 年度

公开 04 表

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	692.75	一、一般公共服务支出	33	549.40	549.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.29	79.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	29.78	29.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	692.75	<b>本年支出合计</b>	59	692.75	692.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	692.75	<b>总计</b>	64	692.75	692.75	

注：本表反映部门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

部门：洛阳市西工区财政局

2022 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
<b>合计</b>		<b>692.75</b>	<b>512.99</b>	<b>179.76</b>
201	一般公共服务支出	549.40	369.64	179.76
20106	财政事务	549.40	369.64	179.76
2010601	行政运行	92.57	92.57	
2010602	一般行政管理事务	15.47		15.47
2010607	信息化建设	54.10		54.10
2010608	财政委托业务支出	110.19		110.19
2010650	事业运行	271.27	271.27	
2010699	其他财政事务支出	5.80	5.80	
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	34.28	34.28	

21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	
221	住房保障支出	29.78	29.78	
22102	住房改革支出	29.78	29.78	
2210201	住房公积金	29.78	29.78	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区财政局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.87	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.40	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.72	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		489.30	公用经费合计				23.69	

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市西工区财政局

2022 年度

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：本表反映部门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：我部门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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区财政局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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

部门：洛阳市西工区财政局

2022 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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 692.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.44 万元，增长 7.52%。主要原因是单位人员增加，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 692.75 万元，其中：财政拨款收入 692.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 692.75 万元，其中：基本支出 512.99 万元，占 74.05%；项目支出 179.76 万元，占 25.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 692.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.44 万元，增长 7.52%。主要原因是单位人员增加，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.75 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 48.44 万元，增长 7.52%。主要原因是单位人员增加，支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.40 万元，占 79.31%；社会保障和就业支出（类）支出 79.29 万元，占 11.45%；卫生健康支出（类）支出 34.28 万元，占 4.95%；住房保障支出（类）支出 29.78 万元，占 4.29%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838.68 万元，支出决算为 692.75 万元，完成年初预算的 82.60%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 114.71 万元，支出决算为 92.57 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 73.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 69.71 万元，支出决算为 54.10 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 110.19 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 335.11 万元，支出决算为 271.27 元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 50.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

7. 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 35.83 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 84.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 47.00 万元，决算数 32.

74 万元,完成年初预算的 69.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策,压减支出。

10. 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)。年初预算数为 15.77 万元,决算数 10.29 万元,完成年初预算的 65.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策,压减财政支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.74 万元,决算数 8.72 万元,完成年初预算的 99.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策,压减支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 25.72 万元,决算数 25.56 万元,完成年初预算的 99.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策,压减财政支出。

13. 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 31.47 万元,支出决算为 29.78 万元,完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.99 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 13.56 万元,下降 2.58%。主要原因是厉行中央财政政策,压减财政支出。

其中：人员经费 489.30 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.45 万元，下降 3.63%。主要原因是人员变动，支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.69 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.89 万元，增长 26.01%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是无此项支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。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**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

**3. 公务接待费**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无此项支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 29.84 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。机关运行经费较上年度增加 4.89 万元，增长 26.01%，主要原因是单位人员变动，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 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）。

## 十三、预算绩效情况说明



## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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：1.本次绩效自评工作由西工区财政局本级预算单位自行开展，由单位财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。2.主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。**绩效运行监控**方面开展的主要工作有：1.对于项目资金，我单位按照预算、绩效、会计制度等相关规定，结合单位实际情况，按照项目特点，制定了项目管理制度及支出办法。2.严格依据资金性质，按照 2022 年政府收支分类科目进行分类、分功能、分科目使用。每一季度前根据工作计划，进行预算、申请、审批，使用中根据资金额度、绩效目标进行控制，使用后进行总结，以便下一季度项目资金的充分利用。

**绩效评价及结果运用**方面，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.在绩效评价过程中应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.根据财政部门的层级、预算部门的不同以及评价对象的特点分类组织实施。4.在绩效评价工作过程中针对具体支出及其产出绩效进行，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目12个，实际自评12个，全年预算合计217.58万元，支出合计185.56万元，预算执行率85.28%，本部门单位整体绩效自评得分为99.18分，评价等级为优。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，10个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；11个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

**好的方面：**1.通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益；2.加强财政支出的规范管理、健全、

完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

**存在问题：**我单位在预算支出管理方面存在预算执行率较低、执行效率不高的问题。

**下步措施：**1.要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；2.在年度设置目标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，1个项目评价得分100分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项 目 类 型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 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 差项 目
109001	洛阳市 西工区 财政局	109	洛阳 市西 工区 财政 局	办公经-培 训费	可执 行项 目	行政 政法 科	2.2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	100%	35	是
109001	洛阳市 西工区 财政局	109	洛阳 市西 工区 财政 局	财政委托业 务-政府购 买服务及绩 效评价委托 费	可执 行项 目	行政 政法 科	8	6.7	6.7	83.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
109001	洛阳市 西工区 财政局	109	洛阳 市西 工区 财政 局	月报及各类 报表印刷费	可执 行项 目	行政 政法 科	6	5.24	5.24	87.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.73	否
109001	洛阳市 西工区 财政局	109	洛阳 市西 工区 财政 局	财政信息化 建设及县区 业务系统实	可执 行	行政 政法 科	67.96	54.1	54.1	79.61%	100%	100%	100%	100%	100%	97.96	否

			财政局	施维护费	项目												
109001	洛阳市西工区 财政局	109	洛阳市西工区 财政局	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	12.44	9.88	9.88	79.42%	100%	100%	100%	100%	100%	97.94	否
109001	洛阳市西工区 财政局	109	洛阳市西工区 财政局	党建经费	可执行项目	行政政法科	0.42	0.35	0.35	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
109001	洛阳市西工区 财政局	109	洛阳市西工区 财政局	财政委托业务-投资评审委托费	可执行项目	行政政法科	100	99.97	99.97	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
109001	洛阳市西工区 财政局	109	洛阳市西工区 财政局	财政委托业务-资产处置评估费	可执行项目	行政政法科	9	3.52	3.52	39.11%	100%	100%	100%	100%	100%	93.91	否
109002	洛阳市西工区 国库集中支付	109	洛阳市西工区 财政	计算机维护费	可执行项目	行政政法科	2.4	0.85	0.85	35.42%	100%	100%	100%	100%	100%	93.54	否

	中心		局		目												
109002	洛阳市西工区国库集中支付中心	109	洛阳市西工区财政局	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	1.6	1.54	1.54	96.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
109002	洛阳市西工区国库集中支付中心	109	洛阳市西工区财政局	一体化改革实施经费	可执行项目	行政政法科	4.56	3.06	3.06	67.11%	100%	100%	100%	100%	100%	96.71	否
109002	洛阳市西工区国库集中支付中心	109	洛阳市西工区财政局	印制各种支付凭证等经费	可执行项目	行政政法科	3	0.35	0.35	11.67%	100%	55.8%	100%	100%	100%	86.75	是

## 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。