

一级预算单位版本

2022 年度
审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 审计局概况

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 审计局概况

一、部门职责

洛阳市西工区审计局主要职责是：负责全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

二、机构设置

洛阳市西工区审计局内设机构四个，包括：办公室、行政事业审计股、综合业务审计股、政府投资审计股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区审计局部门决算包括：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（1 本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市西工区审计局（本级）
- 2.洛阳市西工区审计事务服务中心

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：

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	391.48	一、一般公共服务支出	32	296.78
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	60.9
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	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	14.87
	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
本年收入合计	27	391.48	本年支出合计	58	391.48
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	
总计	31	391.48	总计	62	391.48

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

公开 02 表
单位：万元

部门：

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.9	60.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		391.48	282.34	109.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.78	187.64	109.14	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	296.78	187.64	109.14	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	83.83	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.9	60.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：

2022 年度

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	391.48	一、一般公共服务支出	33	296.78	296.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.9	60.9	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.87	14.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	391.48	本年支出合计	59	391.48	391.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	391.48	总计	64	391.48	391.48	0.00	0.00

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

部门：
2022 年度
公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		391.48	282.34	109.14
201	一般公共服务支出	296.78	187.64	109.14
20108	审计事务	296.78	187.64	109.14
2010801	行政运行	109.45	109.45	0.00
2010802	一般行政管理事务	22.61	0.00	22.61
2010804	审计业务	2.70	0.00	2.70
2010850	事业运行	78.19	78.19	0.00
2010899	其他审计事务支出	83.83	0.00	83.83
208	社会保障和就业支出	60.9	60.9	0.00

20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9	0.00
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

2022 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.17	302	商品和服务支出	14.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	4.9	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.11	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	42.75	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		267.93	公用经费合计					14.41

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：

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：

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
单位：万元

部门： 2022 年度

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
1.29	0.00	1.20	0.00	1.20	0.09	0.96	0	0.96	0	0.96	0

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 391.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.07 万元，下降 5.11%。主要原因是人员减少、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 391.48 万元，其中：财政拨款收入 391.48 万元，占 100%；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 391.48 万元，其中：基本支出 282.34 万元，占 72.12%；项目支出 109.14 万元，占 27.88%；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 391.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.07 万元，下降 5.11%。主要原因是人员减少、厉行节约。

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 391.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.07 万元，下降 5.11%。主要原因是人员减少、厉行节约。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.78 万元，占 75.81%；社会保障和就业（类）支出 60.9 万元，占 15.56%；卫生健康（类）支出 18.92 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 14.87 万元，占 3.80%。

(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 520.28 万元，支出决算为 391.48 万元，完成年初预算的 75.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 132.93 万元，决算数 109.45 万元,完成年初预算的 82.33%，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）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 23.23 万元，决算数 22.61 万元,完成年初预算的 97.33%，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）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为 2.81 万元，决算数 2.70 万元,完成年初预算的 96.07%，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。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 93.82 万元，决算数 78.19 万元,完成年初预算的 83.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，未及时结账。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 83.83 万元,完成年初预算的 83.83%，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。

6.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 57.22 万元，决算数 38.64 万元,完成年初预算的 67.53%，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。

7.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 6.54 万元，决算数 4.11 万元,完成年初预算的 62.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额较大。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 18.54 万元，决算数 17.07 万元,完成年初预算的 92.07%，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。

9.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）。年初预算数为 3.56 万元，决算数 1.08 万元,完成年初预算的 30.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额较大。

10.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 12.03 万元，决算数 12.32 万元,完成年初预算的 102.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

11.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 7.69 万元，决算数 6.60 万元,完成年初预算的 85.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额较大。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 17.19 万元，决算数 14.87 万元,完成年初预算的 88.68%，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。

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 282.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.06 万元，增长（下降）1.82%。主要原因是工资增加。

其中：人员经费 267.93 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.99 万元，增长 3.47%。主要原因是工资增长。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 14.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.92 万元，下降 21.39%。主要原因是厉行节约。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 1.29 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 74.41%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

（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 0.96 万元，完成年初预算的 80%，占 74.41%；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因公出国。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 1.2 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 80%。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。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于支付车辆保险、维修、加油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费，年初预算为 0.09 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公务接待。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）。

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）。

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 0 万元，支出决算为 5.94 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未细分此项。机关运行经费较上年度减少 0.96 万元，下降 13.93%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（若无机关运行经费，需添加说明：“我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。”）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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.认真开展项目绩效评价；2 做到项目预算绩效管理全覆盖。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.制定项目管理及支出办法；2 进行绩效监控结果及趋势分析。

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.对项目资金提前预算分配；2.提升预算执行效率和效益。

（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 11 个，实际自评 11 个，全年预算合计 132.1 万元（含上年结转资金），支出合计 112.1 万元，预算执行率 84.86%，本部门单位整体绩效自评得分为 95 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，11 个项目自评等级为优，0 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，0 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：认真开展项目绩效评价，做到项目预算绩效管理全覆盖。

存在问题：项目预算执行效率和效益有待进一步提升。

下步措施：提升预算执行效率和效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 8 个项目进行了部门重点绩效评价，8 项目评价得分 98 分，评价等级为优，0 项目评价等级为良。

（注意：**重点绩效评价**指的是按照财政部门要求，单位自行开展的重点绩效评价。若无，需补充填报“**2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。**”）

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）项目绩效自评表

（注意：项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开）

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。

