

2022 年度
洛阳市西工区城市改造办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区城市改造办公室概况

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

洛阳市西工区城市改造办公室概况

一、部门职责

洛阳市西工区城市改造办公室贯彻落实党中央关于城市改造工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市改造工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 根据城市总体规划，负责提出全区中长期旧城、城中村和棚户区改造规划和近期实施计划。

2. 负责对辖区内申报的旧城、城中村和棚户区改造项目进行可行性研究，协调办理有关前期建设手续；并对不同阶段的改造工作提出指导性意见。

3. 负责组织、协调、指导辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作；协调、配合做好集体土地征迁的相关工作。

4. 负责辖区内国有土地上房屋征收的方案制定和报批、征收通告和决定的发布、政策宣传、技术指导及督查考核等工作。

5. 负责对辖区内旧城、城中村和棚户区改造项目的征迁安置方案审核，并督促项目实施单位按有关法律法规和政策执行。

6. 根据改造项目实际情况，积极申报国家和省、市有关旧城、城中村和棚户区改造方面的优惠政策，并做好协调落实工作。

7. 负责组织、协调开展辖区内的城市设计、区域控规及

相关专项规划的编制和报批等工作；做好与自然资源和规划部门的衔接。

8. 负责组织、协调开展辖区内土地出让和划拨相关手续的办理工作。

9. 负责组织、协调开展辖区内土地收储涉及的摸底调查、资金测算等工作。

10. 负责辖区内重点征迁项目指挥部的组织、筹建、发文、指导、协调等工作。

11. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区城市改造办公室内设机构 2 个，包括：办公室和城市改造管理服务股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区城市改造办公室部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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	259.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	57.97
	9		九、卫生健康支出	40	14.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	174.74
	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	12.35
	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	259.24	本年支出合计	58	259.24
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	259.24	总计	62	259.24

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	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	14.98	14.98	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	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：洛阳市西工区城市改造办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.24	250.08	9.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.74	165.58	9.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	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

部门：洛阳市西工区城市改造办公室

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	259.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	57.97	57.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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	174.74	174.74	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	12.35	12.35	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	259.24	本年支出合计	59	259.24	259.24	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	259.24	总计	64	259.24	259.24	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：洛阳市西工区城市改造办公室

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		259.24	250.08	9.16
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	0.00
2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00

2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00
212	城乡社区支出	174.74	165.58	9.16
21201	城乡社区管理事务	138.96	138.96	0.00
2120101	行政运行	138.96	138.96	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16
2120201	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	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：洛阳市西工区城市改造办公室

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	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	202.21	302	商品和服务支出	5.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.89	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	23.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		244.76	公用经费合计				5.32	

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市西工区城市改造办公室

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 259.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.05 万元，增长 26.34%。主要原因是人员调入导致人员相关支出增加，本年新增对职工死亡抚恤，单位实际业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 259.24 万元，其中：财政拨款收入 259.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 259.24 万元，其中：基本支出 250.08 万元，占 96.47%；项目支出 9.16 万元，占 3.53%。

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 259.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.05 万元，增长 26.34%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增对职工死亡抚恤，单位实际业务支出较上年增加。

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 259.24 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 54.05 万元，增长 26.34%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增对职工死亡抚恤，单位实际业务支出较上年增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.97 万元，占 22.36%；卫生健康支出 14.18 万元，占 5.47%；城乡社区支出 174.74 万元，占 67.40%；住房保障支出 12.35 万元，占 4.77%。

（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 316.04 万元，支出决算为 259.24 万元，完成年初预算的 82.03%。其中：

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 23.20 万元，决算数 19.49 万元，完成年初预算的 84.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在册退休人员发生变动。

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 14.46 万元，决算数 14.98 万元，完成年初预算的 103.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整引起适量变动。

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 0.70 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 40.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起职业年金缴费变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.21 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增对职工拨付死亡抚恤金。

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 14.27 万元，决算数 14.18 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整引起适量变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 162.97 万元，决算数 138.96 万元，完成年初预算的 85.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行过程中根据实际业务开展情况严格把控经费支出，减少不必要开支。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 18.43 万元，决算数 35.78 万元，

完成年初预算的 194.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际业务发生过程中调整预算支出功能分类。

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 12.44 万元，决算数 12.35 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整引起公积金缴费适量变动。

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 250.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 64.97 万元，增长 35.1%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增对职工死亡抚恤，单位实际业务支出增加。

其中：人员经费 244.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 64.59 万元，增长 35.85%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增对职工死亡抚恤。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 5.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.39 万元，增长 7.85%。主要原因是本年度实际业务支出需要增加。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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本部门无“三公”经费预算及支出安排。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算及支出安排。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本部门无公务用车购置及运行经费预算及支出安排。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本部门无公务接待经费预算及支出安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 9.70 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 54.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行过程中根据实际业务开展情况严格把控经费支出，减少不必要开支。机关运行经费较上年度增长 0.39 万元，增长 7.85%，主要原因是本年度实际业务支出需要增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，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、事中开展绩效自主监控、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新模式。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。

（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 5 个，实际自评 5 个，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，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中。

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：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作安排，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，按时完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等绩效管理工作流程，使部门整体绩效管理和支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，达成既定目标。

存在问题：预算资金执行率需进一步提升，绩效目标管理有待提质。

下步措施：单位应协同办公室、业务部门和财务部门，搭建业务与财务并行的工作机制，减少滞后与低效情况，提升项目预算执行率和资金保障水平。同时，绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响整体绩效管理工作的质量和效果，通过自评发现部分项目目标空泛，需进一步改进以建立真正体现部门职责、项目特点的绩效指标体系。

部门（单位）项目绩效自评表

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
404001	洛阳市西工区 城市改造办公室	404	洛阳市西工区 城市改造办公室	征迁改造工作 经费--其他	可执行项目	综合科	5.89	1.63	1.63	27.67%	100%	100%	100%	90%	100%	90.27	是
404001	洛阳市西工区 城市改造办公室	404	洛阳市西工区 城市改造办公室	党建工作经费	可执行项目	综合科	0.07	0	0	0%	77.5%	100%	100%	82.96%	80%	80.24	是
404001	洛阳市西工区 城市改造办公室	404	洛阳市西工区 城市改造办公室	政府购买服务 (2人)	可执行项目	综合科	6.6	4.73	4.73	71.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.17	否
404001	洛阳市西工区 城市改造办公室	404	洛阳市西工区 城市改造办公室	房屋征收中心 办公经费	可执行项目	综合科	3.07	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
404001	洛阳市西工区 城市改造办公室	404	洛阳市西工区 城市改造办公室	购置密集柜	可执行项目	综合科	2.8	2.8	2.8	100%	100%	100%	87.5%	100%	100%	96.25	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。