

2022 年度
洛阳市西工区住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区住房和城乡建设局概况

- 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 洛阳市西工区住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关城乡建设管理的方针、政策，贯彻实施和宣传解释国家、省、市有关城市道路建设征地拆迁管理的法律、法规、规章和政策。

2.按照洛阳市城市建设总体规划，协助制定区域性建设规划，并负责督促落实；负责辖区区属道路改造、建设工作。

3.配合市级部门完成辖区内市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。

4.负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订，并监督执行。

5.编制西工区农村公路发展建设规划；编制年度农村公路建设项目，并立项、申报、组织设计，办理施工许可安全许可，组织招投标，工程实施和工程质量监管以及验收。编制年度农村公路大中修养护工程项目。并组织立项、上报审批、组织实施和工程质量的监管；编制年度农村公路日常小修维护保养计划，并负责组织实施；认真开展公路“创建”、“达标”和“好路杯”竞赛等活动；完成年度西工区政府同洛阳市政府签订的《洛阳市农村公路

建设管理目标责任书》的所有内容。

6.负责公共租赁住房建设、分配管理。负责廉租房、公共租赁住房保障准入资格认定，廉租房租赁补贴发放。落实省市下达的经济适用住房建设计划，经济适用住房项目组织实施。负责经济适用住房项目认购公告发布工作，组织报名、资格初审、复审、公示、认定、购房合同备案以及购房档案建立。负责房地产中介市场的日常巡查和监管。

7.做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

8.负责本部门、本系统信访稳定工作。

9.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10.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、本系统的突发事件。负责本系统、本行业安全生产监管工作，贯彻落实安全生产责任制，预防和处理本系统、本行业内安全生产事故。

11.完成区委、区政府交办的其他事项。

12.有关职责分工。

区住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交区城市管理局负责养护管理。区管园林绿化设施及亮化设施的建设和养护管理移交区城市管理局负责。

三、机构设置

四、洛阳市西工区住房和城乡建设局内设机构 4 个，包括：综合办公室、城乡建设管理股、人防管理股、房产管理股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区住房和城乡建设局部门决算包括：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 3 个（洛阳市西工区住房和城乡建设局本级和 2 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市西工区住房和城乡建设局本级
- 2、西工区住房和城乡建设综合服务中心
- 3、西工区住房保障和房产服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

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	5286.2	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.87	八、社会保障和就业支出	39	257.22
	9		九、卫生健康支出	40	44.56
	10		十、节能环保支出	41	1739.85
	11		十一、城乡社区支出	42	802.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	281.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2274.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	5342.06	本年支出合计	58	5399.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.76	年末结转和结余	60	41.02
	30			61	
总计	31	5440.83	总计	62	5440.83

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

2022年

公开02表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5342.06	5293.20					48.87
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22					
20805	行政事业单位养老支出	252.68	252.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20807	就业补助	0.02	0.02					
2080705	公益性岗位补贴	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	44.56	44.56					
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					
212	城乡社区支出	802.79	802.79					
21201	城乡社区管理事务	395.79	395.79					
2120101	行政运行	193.08	193.08					
2120102	一般行政管理事务	193.01	193.01					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.71	9.71				
21299	其他城乡社区支出	400	400				
2129999	其他城乡社区支出	400	400				
214	交通运输支出	223.34	174.47				48.87
21401	公路水路运输	223.34	174.47				48.87
2140199	其他公路水路运输支出	9.95	9.95				48.87
221	住房保障支出	2274.3	2274.3				
22101	保障性安居工程支出	360	360				
2210105	农村危房改造						
22102	住房改革支出	51.49	51.49				
2210201	住房公积金	51.49	51.49				

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

2022年度

公开03表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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		5399.8	1844.06	3555.75			
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22				
20805	行政事业单位养老支出	252.68	252.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20807	就业补助	0.02	0.02				
2080705	公益性岗位补贴	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	44.56	44.56				
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
211	节能环保支出	1739.85		1739.85			
21103	污染防治	1739.85		1739.85			
2110301	大气	1075.41		1075.41			
2110399	其他污染防治支出	664.44		664.44			
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						

212	城乡社区支出	802.79	193.08	609.71			
21201	城乡社区管理事务	395.79	193.08	202.71			
2120101	行政运行	193.08	193.08				
2120102	一般行政管理事务	193.01		193.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.71		9.71			
21299	其他城乡社区支出	400		400			
2129999	其他城乡社区支出	400		400			
214	交通运输支出	281.08	76.51	204.57			
21401	公路水路运输	281.08	76.51	204.57			
2140199	其他公路水路运输支出	9.95		9.95			
21406	车辆购置税支出						
2140699	车辆购置税其他支出						
221	住房保障支出	2274.3	1272.68	1001.62			
22101	保障性安居工程支出	360		360			
2210105	农村危房改造						
22102	住房改革支出	51.49	51.49				
2210201	住房公积金	51.49	51.49				

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

2022年度

公开04表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：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	5286.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	257.22	257.22		
	9		九、卫生健康支出	41	44.56	44.56		
	10		十、节能环保支出	42	1739.85	1739.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	802.79	802.79	7	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	174.47	174.47		
	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	2274.3	2274.3	
	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			
	本年收入合计	27	5293.2	本年支出合计	59	5293.2	5286.2
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		7
	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		
	总计	32	5293.2	总计	64	5293.2	5286.2

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

2022年度

公开05表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：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
合计		5286.2	1844.06	3442.14
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22	
20805	行政事业单位养老支出	252.68	252.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20807	就业补助	0.02	0.02	
2080705	公益性岗位补贴	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	44.56	44.56	
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
211	节能环保支出	1739.85		1739.85
21103	污染防治	1739.85		1739.85
2110301	大气	1075.41		1075.41
2110399	其他污染防治支出	664.44		664.44
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			

212	城乡社区支出	795.79	193.08	602.71
21201	城乡社区管理事务	395.79	193.08	202.71
2120101	行政运行	193.08	193.08	
2120102	一般行政管理事务	193.01		193.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.71		9.71
21299	其他城乡社区支出	400		400
2129999	其他城乡社区支出	400		400
214	交通运输支出	174.47	76.51	97.96
21401	公路水路运输	174.41	76.51	97.96
2140199	其他公路水路运输支出	9.95		9.95
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
221	住房保障支出	2274.30	1272.68	1001.62
22101	保障性安居工程支出	360		360
2210105	农村危房改造			
22102	住房改革支出	51.49	51.49	
2210201	住房公积金	51.49	51.49	

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

2022年度

公开06表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.24	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.38	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.4	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.92	30203	咨询费	0.15	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	94.6	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	68.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	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	3.6	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.77	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	891	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	162.9	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	710	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	4.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1844.06	公用经费合计				10.54	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局 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
4.2				4.2		4				4	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度

公开08表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7			7	

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。

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 5440.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1427.24 万元，增长 35%。主要原因是机构改革，单位合并。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5342.06 万元，其中：财政拨款收入 5286.2 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，占 0.1%；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 48.87 万元，占 0.9%，

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5399.8 万元，其中：基本支出 1844.06 万元，占 34.2%；项目支出 3555.75 万元，占 65.8%；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 5440.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1427.24 万元，增长 35%。主要原因是机构改革，单位合并。

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 5286.2 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增加 1608.09 万元，增长 43.72%。主要原因是机构改革，单位合并。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5286.2 万元，主要用于以下方面：社会保障的就业支出（208 类）支出 257.22 万元，占 4.86%；卫生健康（210 类）支出 44.56 万元，占 0.84%；节能环保（211 类）支出 1739.85 万元，占 32.92%；城乡社区（212 类）支出 795.79 万元，占 15.05%；交通运输（214 类）支出 174.47 万元，占 3.31%；住房保障（221 类）支出 2274.3 万元，占 43.02%；。

（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 8024.11 万元，支出决算为 5399.8 万元，完成年初预算的 67.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 86.6 万元，支出决算为 73.97 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数差异的原因是受疫情影响拨付不及时。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（02 项）。年初预算为 96.7 万元，支出决算为 88.93 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数与年初预算数差异的原因是受疫情影响拨付不及时。

3. 社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位养老支出（05 款）行政单位养老保险缴费（05 项）。年初预算为 65.99

万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员新增。

4. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）行政单位养老保险缴费（06项）。年初预算为 23.87 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革。

5. 社会保障和就业支出（208类）就业补助支出（07款）公益岗位补助支出（05项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（208类）死亡抚恤金（08款）公益死亡抚恤金支出（01项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）年初预算为 18.07 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动。

7. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）年初预算为 45.3 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 64.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动。

8. 节能环保（211类）污染防治（03款）大气支出（01项）年初预算为 1127.64 万元，支出决算为 1075.41 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异是项目按实际结

算。

9.节能环保（211类）污染防治（03款）其他污染防治（99项）年初预算为664.44万元，支出决算为664.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）年初预算为202.35万元，支出决算为193.08万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

11.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）年初预算为193.02万元，支出决算为193.01万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务据实结算。

12.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（99项）年初预算为14.83万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的65.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情关系不能及时拨款。

13.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让（08款）国有土地使用权出让支出（99项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14.城乡社区支出（212类）其他城乡支出（99款）其他城乡支出（99项）年初预算为3300万元，支出决算为400万元，完成年初预算的12%。决算数与年初预算数差异原因是项目不具备付款条件。

15. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）年初预算为191.42万元，支出决算为271.13万元，完成年初预算的141.64%。决算数与年初预算数差异原因是当年有上级拨款。

16. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）年初预算为1976.91万元，支出决算为2274.3万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有上年结余。

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1844.06万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.4万元，增长23.29%。主要原因是机构改革人员调动。

其中：人员经费1804.24万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.64万元，增长22.27%。主要原因是机构改革人员调动。主要包括：基本工资265.38万元、津贴补贴128.4万元、奖金226.92万元、伙食补助费、绩效工资94.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.13万元、职业年金缴费22.39万元、其他社会保障缴费3.6万元、其他工资福利支出7.77万元、离休费、退休费162.9万元、抚恤金18.05万元、生

活补助 710 万元、医疗费、奖励金、住房公积金 51.49 万元、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 39.82 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.76 万元，增长 98%。主要原因是机构改革单位合并。主要包括：办公费 8.36、印刷费 3.08、咨询费 0.15、手续费、水费、电费、邮电费 0.33、取暖费、物业管理费、差旅费 0.03、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 3.07、委托业务费 4.7、工会经费 8.95、福利费 11.15、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 4.2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 95.24%。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按实际支付结算。

（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**%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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。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 4 万元。主要用于支付主要用于车辆燃油、保险、车船税、维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

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。

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 49.18 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 80.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并。机关运行经费较上年度增加 19.76 万元，增长 98%，主要原因是机构改革单位合并。

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 5 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 5 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.负责辖区区属道路改造、建设工作。

2.配合市级部门完成辖区内市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；

3.协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。

4.负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订，并监督执行。

5.负责西工区农村公路发展规划。

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 监控大气污染防治项目；2 大气能源节约利用；3 公共基础设施建设；4 其他城乡社区住宅等

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.为更好地贯彻落实上级文件精神，进一步强化财政支出管理，优化财政支出结构，切实提高财政资金使用效益 2.提高对绩效评价结果应用重要性的认识财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。3.充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。4.建立与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。5.建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排与使用的有效性。6.强化评价结果在部门预算安排执行中的应用。建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

(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**个，实际自评 18 个，全年预算合计 1813.89 万元(含上年结转资金)，支出合计 1574.7 万元，预算执行率 86.81%，本部门单位整体绩效自评得分为 91

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，13个项目自评等级为优，5个项目自评为良，0个项目自评为中；10个项目完成所有绩效指标，8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：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2022年我单位将严格按照财政局预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

存在问题：2022年，我单位将严格按照区财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。加强质量提升工程建设，不断提高服务水平。

下步措施：为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内

容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报，挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求建立台账。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，3 项目评价得分 98 分，评价等级为优，1 项目评价得分 83 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区住房和城乡建设局					
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	8893.93	10633.04	5293.2	10	49.78	5.53
	资金来源：（1）政府预算资金	8893.93	10633.04	5293.2	-	49.78	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 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， 2. 人民防空建设、维护、管理工作。 3. 辖区区属着道路改造、建设工作，组织实施重大建筑节能项目改造工作，规范市场各主体行为， 4. 全区在建工地扬尘治理的监督和管理工作。			汉康路、银纱路、冠芳路、史家屯中街、道北西路（周山大道至建福路段）、龙凤路一期、龙凤路二期、寨岭路等 8 条道路已完成提升改造并投入使用，不断完善西工区交通路网；结合老旧小区改造提质和火车站地区综合整治工作，对长乐街、锦远巷、凯小东巷等 3 条背街小巷进行了提升改造，解决了背街小巷“破脏乱差”及群众出行难问题			
年度主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	按照区委区政府的工作部署和总体规划，确保 2022 年各项工作按时间节点完成。	1. 争取市级项目的实施：2022 年争取市级实施 7 条市政道路 2. 区级项目实施：区级市政道路 9 条；背街小巷提升 5 条； 3. 河渠治理工作推进； 保障性计划全面筹集		汉康路、银纱路、冠芳路、史家屯中街、道北西路（周山大道至建福路段）、龙凤路一期、龙凤路二期、寨岭路等 8 条道路已完成提升改造并投入使用，不断完善西工区交通路网。目前中州渠上阳路至九都路段综合治理已基本完工，邙山渠综合治理已完成总工程量的 80%。截至目前已筹集改造鑫赞通青年人才公寓项目、摩铁公寓项目、信安公寓项目等 6 个公寓项目共 1025 套保障性租赁住房，入住率 100%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	97%	2	1.94	-3.00%	年度履职目标与单位职能相关
			工作任务科学性	科学	97%	2	1.94	-3.00%	布署工作任务较为科学, 具体问题需要细化
			绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2.00%	绩效指标较合理, 但因疫情原因, 未能按计划实施
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	49.78%	2	1.05	-47.60%	疫情原因, 项目未能按计划实施
			预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤13%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指	重点工作	保障性租赁住房	≥90%	96%	4	4	0.00%		

标	任务完成	河渠综合治理	≥93%	95%	4	4	0.00%		
		背街小巷提升改造	≥90%	93%	4	4	0.00%		
		金水大道急弯平交口改造	≥98%	98%	4	4	0.00%		
		金谷园西路提升改造工程	≥95%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	目标实现率	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职合格	积极履职完成区委区政府交办任务	98%	20	19.6	-2.00%	疫情原因,项目未能按计划实施
		满意度	满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
总分					100	94.02			

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
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公设备购置	可执行项目	综合科	4.15	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公经费	可执行项目	综合科	4.23	4.21	4.21	99.53%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	人防办公经费(含差旅费)	可执行项目	综合科	0.95	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公经费-百城办办公经费	可执行项目	综合科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	劳务派遣人员经费	可执行项目	综合科	192.22	192.22	192.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	党建工作经费	可执行项目	综合科	0.5	0.49	0.49	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	公务用车维护费	可执行项目	综合科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	农村危房改造经费（签批）	可执行项目	综合科	50	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	新能源出租车区级配套	可执行项目	综合科	664.44	664.44	664.44	100%	100%	74.3%	100%	100%	100%	97.43	是
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	石保军医疗补助	可执行项目	综合科	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	道路养护项目（签批）	可执行项目	综合科	50	50	50	100%	100%	100%	76%	100%	100%	92.8	是
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	公车运行维护费	可执行项目	综合科	1.2	1	1	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否

403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	维修维护费	可执行项目	综合科	58	55.93	55.93	96.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	廉租房租赁补贴	可执行项目	综合科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	设备购置费(签批)	可执行项目	综合科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	税金及附加	可执行项目	综合科	55	36.24	36.24	65.89%	100%	100%	100%	100%	100%	96.59	否
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公费	可执行项目	综合科	34.4	33.15	33.15	96.37%	100%	69.5%	84.73%	100%	100%	92.01	是
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	住房保障和房产管理费	可执行项目	综合科	683	531.22	531.22	77.78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否

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。