

2022 年度
洛阳市西工区工业和信息化局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区工业和信息化局概况

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

洛阳市西工区工业和信息化局概况

一、部门职责

- 1.协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息产业化发展规划。
- 2.监测分析全区工业运行态势，负责全区中小企业发展的宏观指导。
- 3.负责全区信息产业发展工作，做好全区企业发展服务工作。

二、机构设置

洛阳市西工区工业和信息化局内设机构 3 个,包括：包括综合办公室、工业发展办公室、西工区信息产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.40	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	22.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	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	205.03
	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	9.83
	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	248.40	本年支出合计	58	248.40
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	248.40	总计	62	248.40

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

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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		248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.40	175.97	72.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	205.03	132.60	72.43	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	130.13	125.20	4.93	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

2022 年度

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	248.40	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	22.77	22.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77	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	205.03	205.03	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	9.83	9.83	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	248.40	本年支出合计	59	248.40	248.40	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	248.40	总计	64	248.40	248.40	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

公开 05 表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

2022 年度

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		248.40	175.97	72.43
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	205.03	132.60	72.43
21501	资源勘探开发	7.40	7.40	0.00
2150101	行政运行	7.40	7.40	0.00
21505	工业和信息产业监管	130.13	125.20	4.93
2150501	行政运行	125.20	125.20	0.00
2150502	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18

2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.75	0.00	3.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.50	0.00	67.50
2150805	中小企业发展专项	67.50	0.00	67.50
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

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	158.70	302	商品和服务支出	7.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.87	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.72	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	8.71	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	12.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.83	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	0.25	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	10.11	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	10.07	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	0.00	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	1.80	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	2.11	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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		168.82	公用经费合计					7.15

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

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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
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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 248.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.29 万元，增长 32.05%。主要原因是人员增多，相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 248.40 万元，其中：财政拨款收入 248.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 248.40 万元，其中：基本支出 175.97 万元，占 70.84%；项目支出 72.43 万元，占 29.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 248.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.29 万元，增长 32.05%。主要原因是人员增多，相应的支出增加。

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 248.40 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 60.29 万元，增长 32.05%。主要原因是增人增资，人员支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 248.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.77 万元，占 9.17%；卫生健康支出（类）10.77 万元，占 4.34%；资源勘探工业信息等支出（类）205.03 万元，占 82.54%；住房保障支出（类）9.83 万元，占 3.95%。

（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 715.64 万元，支出决算为 248.40 万元，完成年初预算的 34.71%。其中：

1.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 12.35 万元，决算数 10.32 万元,完成年初预算的 83.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整，年初预算数预计数额较大。

2.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 13.06 万元，决算数 12.45 万元,完成年初预算的 95.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3.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 12.75 万元，决算数 10.77 万元,完成年初预算的 84.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为 7.40 万元，决算数 7.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 143.08 万元，决算数 125.20 万元,完成年初预算的 87.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 18.38 万元，决算数 1.18 万元,完成年初预算的 6.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为 97.50 万元，决算数 3.75 万元,完成年初预算的 3.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 400.00 万元，决算数 67.50 万元,完成年初预算的 16.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

9.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 11.12 万元，决算数 9.83 万元,完成年初预算的 88.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 175.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.27 万元，增长 2.49%。主要原因是人员增多，相应的支出增加。

其中：人员经费 168.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.56 万元，增长 2.16%。主要原因是人员增多，相应的支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.71 万元，增长 10.99%。主要原因是人员增多，相应的支出增加。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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无差异。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无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 12.46 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 57.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。机关运行经费较上年度增长 0.71 万元，增长 10.99%，主要原因是宣传费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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，我部门共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标设定；2.绩效目标审核；3.绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效目标完成情况；2.预算资金执行情况；3.重点政策和重大项目绩效延伸监控。

绩效评价及结果运用方面，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.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）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 715.64 万元（含上年结转资金），支出合计 72.43 万元，预算执行率 10.12%。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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完

成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分93.36分，评价等级为优。

好的方面：1.我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。2.针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作和评价工作。

存在问题：1.经过绩效管理工作的开展，各部门对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。

下步措施：1.加强绩效监控管理，按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；2.预算执行进度是否及时、合理等。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，企业离退休军转干部工资补助补差项目评价得分99.52分，评价等级为优。

整体绩效自评表

整体自评表							
部门名称		洛阳市西工区工业和信息化局					
部门整体支出情况 (万元)		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	715.64	820.54	248.4	10	30.27 %	3.36
	资金来源：（1）财政拨款	715.64	820.54	248.4	—	30.27 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	实施企业家素质提升工程，持续加大服务企业力度，实施“三大改造”，做好疫情防控工作，加快推进项目建设。			组织企业家赴上海交大、厦门大学等地学习 55 人/次，万人助万企分包服务企业 500 余家，不断优化营商环境，持续推动省市重点项目建设，企业规模不断壮大，发展活力持续增强，服务效能显著提升			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
实施企业家素质提升工程		通过走出去和请进来相结合的方式,进一步扩大企业参训范围		组织企业家赴上海交大、厦门大学等地学习 55 人/次			

持续加大服务企业力度		深入开展万人助万企活动,进一步加大服务企业力度		万人助万企分包服务企业 500 余家，不断优化营商环境				
实施“三大改造”		开展智能化、绿色化、技术改造		持续推动省市重点项目建设，企业规模不断壮大				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥95%	97%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	98%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指	重点工	实施“三大改造”	≥95%	96%	7	7	0.00	

标	作任务完成	实施企业家素质提升工程	≥50 人次	55 人次	9	9	0.00	
	履职目标实现	持续加大服务企业力度	满意	100%	9	9	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	7	7	0.00	
		生态效益	≥96%	98%	7	7	0.00	
		经济效益	≥97%	98%	7	7	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥99%	100%	7	7	0.00	
		服务对象满意度	≥100%	100%	7	7	0.00	
总分					100	93.36		

项目绩效自评表

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
504001	洛阳市西工区工业和信息化局	504	洛阳市西工工业和信息化局	万人助万企专项经费	可执行项目	综合科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
504001	洛阳市西工区工业和信息化局	504	洛阳市西工工业和信息化局	招商引资经费	可执行项目	综合科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
504001	洛阳市西工区工业和信息化局	504	洛阳市西工工业和信息化局	信息产业投资基金(签批)	可执行项目	综合科	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
504001	洛阳市西工区工业和信息化局	504	洛阳市西工工业和信息化局	服务企业和地企合作经费	可执行项目	综合科	3.3	1.18	1.18	35.76%	100%	100%	100%	100%	100%	93.58	否

	局																
504001	洛阳市西 工区工业 和信息化 局	504	洛阳市西 工工业和 信息化局	党建工作 经费	可执行项 目	综合 科	0.08	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
504001	洛阳市西 工区工业 和信息化 局	504	洛阳市西 工工业和 信息化局	中小企业 引导资金 (签批)	可执行项 目	综合 科	400	67.5	67.5	16.88%	100%	100%	100%	100%	100%	91.69	否
504001	洛阳市西 工区工业 和信息化 局	504	洛阳市西 工工业和 信息化局	离退休军 转干部工 资补差及 补助	可执行项 目	综合 科	4.9	3.75	3.75	76.53%	100%	76.5%	100%	100%	100%	95.3	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。