

2023 年度
洛阳市西工区财政局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

24.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。

25.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。

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 2023 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区财政局

2023 年度

公开 01 表
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	648.79	一、一般公共服务支出	32	517.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	77.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	30.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	648.79	本年支出合计	58	648.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	648.79	总计	62	648.79

注：本表反映单位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

部门名称：洛阳市西工区财政局

2023 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		648.79	648.79	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	517.37	517.37	0	0	0	0	0
20106	财政事务	517.37	517.37	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	85.76	85.76	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	12.76	12.76	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	57.00	57.00	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	99.79	99.79	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	256.60	256.60	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.22	30.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市西工区财政局
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		648.79	473.78	175.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	517.37	342.36	175.01	0	0	0
20106	财政事务	517.37	342.36	175.01	0	0	0
2010601	行政运行	85.76	85.76	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	12.76	0	12.76	0	0	0
2010607	信息化建设	57.00	0	57.00	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	99.79	0	99.79	0	0	0
2010650	事业运行	256.60	256.60	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	5.47	0	5.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.22	30.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市西工区财政局

2023 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	648.79	一、一般公共服务支出	33	517.37	517.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.37	77.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	30.22	30.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	648.79	本年支出合计	59	648.79	648.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	648.79	总计	64	648.79	648.79	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区财政局

2023 年度

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		648.79	473.78	175.01
201	一般公共服务支出	517.37	342.36	175.01
20106	财政事务	517.37	342.36	175.01
2010601	行政运行	85.76	85.76	0
2010602	一般行政管理事务	12.76	0	12.76
2010607	信息化建设	57.00	0	57.00
2010608	财政委托业务支出	99.79	0	99.79
2010650	事业运行	256.60	256.60	0

2010699	其他财政事务支出	5.47	0	5.47
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	0
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0
221	住房保障支出	30.22	30.22	0
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0

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

部门名称：洛阳市西工区财政局

2023 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	414.81	302	商品和服务支出	21.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	125.31	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	57.39	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	98.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	39.40	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	37.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.02	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.94	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.88	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		451.97	公用经费合计					21.81

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：洛阳市西工区财政局

2023 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：本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：洛阳市西工区财政局

2023 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：本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

部门名称：洛阳市西工区财政局

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 648.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.96 万元，下降 6.35%。主要原因是 2023 年部门人员变动，退休 2 人，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 648.79 万元，其中：财政拨款收入 648.79 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

2023 年度支出合计 648.79 万元，其中：基本支出 473.78 万元，占 73.03%；项目支出 175.01 万元，占 26.97%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 648.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.96 万元，下降 6.35%。主要原因是 2023 年部门人员变动，退休 2 人，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 648.79 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减少 43.96 万元，下降 6.35%。主要原因是 2023 年部门人员变动，退休 2 人，支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 648.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）517.37 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出（类）77.37 万元，占 11.93%；卫生健康支出（类）23.83 万元，占 3.67%；住房保障支出（类）30.22 万元，占 4.66%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974.24 万元，支出决算为 648.79 万元，完成年初预算的 66.59%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 115.03 万元，决算数 85.76 万元,完成年初预算的 74.55%，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。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 16.06 万元，决算数 12.76 万元,完成年

初预算的 79.45%，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。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算数为 72.96 万元，决算数 57.00 万元,完成年初预算的 78.13%，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）。年初预算数为 217.00 万元，决算数 99.79 万元,完成年初预算的 45.99%，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）。
年初预算数为 338.99 万元，决算数 256.60 万元,完成年初预算的 75.70%，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）。年初预算数为 11.80 万元，决算数 5.47 万元,完成年初预算的 46.36%，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。

7.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 63.01 万元，决算数 30.

77 万元,完成年初预算的 48.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动, 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 18.11 万元, 决算数 8.21 万元,完成年初预算的 45.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动, 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 34.56 万元, 决算数 34.34 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部门人员变动, 支出减少。

10.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 4.20 万元, 决算数 4.05 万元,完成年初预算的 96.43%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照职业年金计划, 合理规范支出。

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 10.15 万元, 决算数 6.11 万元,完成年初预算的 60.20%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动, 支出减少。

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 33.54 万元，决算数 17.73 万元,完成年初预算的 52.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，支出减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 38.83 万元，决算数 30.22 万元,完成年初预算的 77.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 39.21 万元，下降 7.64%。主要原因是 2023 年部门人员变动，退休 2 人，支出减少。

其中：人员经费 451.97 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 37.33 万元，下降 7.63%。主要原因是部门人员变动，支出减少。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 21.81 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.88 万元，下降 7.94%。主要原因是部门人员变动，支出减少。主

要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、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 2023 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 2023 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

2023 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%。2023 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

2023 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。2023 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 30.69 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，支出减少。机关运行经费较上年度下降 1.88 万元，下降 7.94%，主要原因是部门人员变动，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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。本部门整体绩效自评得分 97.40 分，评价等级为优。

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，由部门财务负责人牵头，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部门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.西工区财政局成立项目管理领导小组，对整个工程的实施过程进行监督管理。2.项目管理领导小组组长统筹全局，对整个项目的实施进行安排、分工、督促、监管；副组长负责具体工作，聘请有资质的三方单位进行项目的预算和评价，对全过程实时监管，发现问题及时汇报组长，找出问题解决方案后及时解决问题。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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

2023 年度，本部门项目全年预算合计 175.01 万元（含上年

结转资金），支出合计 175.01 万元，预算执行率 100.00%。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 12 个，实际自评 12 个，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.通过绩效评价，我部门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：我部门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，导致个别项目在完成目标是出现偏差。

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

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，

财政委托业务-投资评审委托费项目评价得分 94.44 分,评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市西工区财政局						
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）		908.14	974.54	649.09	10	66.6	7.4	
	资金来源：（1）政府预算资金		908.14	974.54	649.09	-	66.6	-	
	（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				
	履行全区行政事业单位各项财政业务、会计业务的管理及监督工作，按照年度工作计划开展绩效评价、投资评审、政府采购、信息化系统、业务培训等。				坚决贯彻落实中央和省委省政府关于建立财政资金直达机制的各项部署和要求，按照要求做好资金接受、分配、核对等各项工作，确保直达资金直接惠企利民。规范资金支出，切实做好财政工作。按照“纵向到底，横向到边”的要求进一步深化推进国库集中支付改革。规范财政投资评审工作。进一步强化财政投资评审工作职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度，积极探索投资评审机制和体制建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成全区公共财政收入	完成各项公共预算收入			已完成对各项公共预算收入				
	履行对全区行政事业单位的财政管理	对各项财政工作开展指导、监督			已完成对各项财政工作开展指导、监督				
	履行对全区行政事业单位的会计管理	对全区各项会计工作开展指导			已完成对全区各项会计工作开展指导				
	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	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

		和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		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%	
	产出指标	重点工作任务完成	财政收入计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	政府采购目标完成率	≥92%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障区政府各项工作经费，推动各项社会保障及民生工程的实施	0	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区群众的满意度	≥93%	93%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.4		

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	2.5	2.5	2.5	100%	100%	93.2%	100%	100%	100%	99.32	是
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	9.56	8.32	8.32	87.03%	100%	94.1%	100%	100%	100%	98.11	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-资产处置评估费	可执行项目	行政政法科	9	3.45	3.45	38.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.83	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-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	7.65	7.65	95.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	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	3.58	1.92	1.92	53.63%	100%	100%	100%	100%	100%	95.36	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	0.02	0.02	4.76%	100%	100%	100%	100%	100%	90.48	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	200	88.69	88.69	44.35%	100%	100%	100%	100%	100%	94.44	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施维护费	可执行项目	行政政法科	72.96	57	57	78.13%	100%	100%	100%	100%	100%	97.81	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	4.8	2.08	2.08	43.33%	100%	100%	100%	100%	100%	94.33	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	2.34	2.34	78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	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	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	1.5	1.06	1.06	70.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.07	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	计算机维护费	可执行项目	行政政法科	2.5	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	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。