

2023 年度
洛阳市西工区城市改造办公室部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区城市改造办公室概况

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

洛阳市西工区城市改造办公室概况

一、部门职责

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把关，并督促项目实施单位按有关法律法规和政策执行。

受区政府委托，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。

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

负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

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。

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、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、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 1 个（洛阳市西工区城市改造办公室本级和

1 个所属单位），具体包含：

洛阳市西工区城市改造办公室（本级）

洛阳市西工区房屋征收中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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	227.64	一、一般公共服务支出	32	7.86
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	28.52
	9		九、卫生健康支出	40	8.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	170.17
	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	12.17
	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	227.64	本年支出合计	58	227.64
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	227.64	总计	62	227.64
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

2023 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		227.64	227.64	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.86	7.86	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	7.86	7.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	170.17	170.17	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	162.18	162.18	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	162.18	162.18	0	0	0	0	0

21202	城乡社区规划与管理	7.99	7.99	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	7.99	7.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.17	12.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

2023 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		227.64	211.79	15.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.86	0	7.86	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.86	0	7.86	0	0	0
2010308	信访事务	7.86	0	7.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0
212	城乡社区支出	170.17	162.18	7.99	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	162.18	162.18	0	0	0	0
2120101	行政运行	162.18	162.18	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	7.99	0	7.99	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	7.99	0	7.99	0	0	0
221	住房保障支出	12.17	12.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

2023 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	227.64	一、一般公共服务支出	33	7.86	7.86	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	28.52	28.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93	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	170.17	170.17	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	12.17	12.17	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	227.64	本年支出合计	59	227.64	227.64	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	227.64	总计	64	227.64	227.64	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

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

2023 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		227.64	211.79	15.85
201	一般公共服务支出	7.86	0	7.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.86	0	7.86
2010308	信访事务	7.86	0	7.86
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0

210	卫生健康支出	8.93	8.93	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0
212	城乡社区支出	170.17	162.18	7.99
21201	城乡社区管理事务	162.18	162.18	0
2120101	行政运行	162.18	162.18	0
21202	城乡社区规划与管理	7.99	0	7.99
2120201	城乡社区规划与管理	7.99	0	7.99
221	住房保障支出	12.17	12.17	0
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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：洛阳市西工区城市改造办公室

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	187.97	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.70	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.96	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	30.60	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	14.70	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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	0.57	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.17	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	13.86	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	13.74	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	0	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	30229	福利费	1.92	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	4.56	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		201.84	公用经费合计					9.95

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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 227.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.60 万元，下降 12.19%。主要原因是本年度有应付未付职工薪酬。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 227.64 万元，其中：财政拨款收入 227.64 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 227.64 万元，其中：基本支出 211.79 万元，占 93.04%；项目支出 15.85 万元，占 6.96%；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 227.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.60 万元，下降 12.19%。主要原因是本年度有应付未付职工薪酬。

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 227.64 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 31.60 万元，下降 12.19%。主要原因是本年度有应付未付职工薪酬。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.86 万元，占 3.45%；社会保障和就业支出（类）28.52 万元，占 12.53%；卫生健康支出（类）8.93 万元，占 3.92%；城乡社区支出（类）170.17 万元，占 74.75%；住房保障支出（类）12.17 万元，占 5.35%

（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 277.68 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 81.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.86 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信访事件是突发性的，故年初无预算。

2. 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 21.65 万元，决算数 13.

81 万元,完成年初预算的 63.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有应发未发退休职工工资。

3. 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 16.05 万元,决算数 14.70 万元,完成年初预算的 91.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年没有按计划全额支付职工养老保险。

4. 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 19.08 万元,决算数 8.93 万元,完成年初预算的 46.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年没有按计划全额支付职工医疗保险。

5. 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 182.02 万元,决算数 162.18 万元,完成年初预算的 89.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,压缩经费。

6. 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 21.92 万元,决算数 7.99 万元,完成年初预算的 36.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,压缩经费。

7. 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 16.96 万元，决算数 12.17 万元，完成年初预算的 71.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年没有按计划全额支付职工住房公和积金。

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 211.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 38.29 万元，下降 15.31%。主要原因是 2023 年有应发未发职工工资。

其中：人员经费 201.84 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 42.92 万元，下降 17.54%。主要原因是 2023 年有应发未发职工工资。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.95 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.63 万元，增长 87.03%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 0.00 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 0.00 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 15.93 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 62.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩经费。机关运行经费较上年度增长 4.63 万元，增长 87.03%，主要原因是西工区城市提质主要工作在本单位故此经费支出增加。

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 96.44 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标内容绩效目标由预算部门在申报包括资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象，明确该项目支出的功能特性。预计项目实施在一定时期内所要到达的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合

的方式进行表述。并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效运行监控方面包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。

绩效目标既是预算编制阶段资金安排的前提条件和基础，也是预算执行中绩效运行监控的主要内容，还是预算执行完毕后续绩效评价实施的重要依据对项目的功能进行梳理。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：绩效评价能有效了解项目的进展情况，有助于单位相关人员掌握项目具体情况，但受经济影响项目进展较慢，单位将全力协调工作，使绩效目标更实际、成本效益更节约、资金管理更规范。

（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 15.85 万元（含上年结转资金），支出合计 15.85 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 6 个，实际自评 6 个，4 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；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：对项目的功能进行梳理。包括资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象，明确该项目支出的具体情况

存在问题：项目的绩效目标，需单位相关人员具体规划，财务人员配合填报，由单位相关人员进行审核。

下步措施：单位将充分 ftha 绩效目标是否经过充分论证和合理测算；为实现目标所采取的措施是否切实可行；综合考虑成本效益，审核是否有必要安排财政资金

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 6 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式 6 项目评价得分 96.44 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称		洛阳市西工区城市改造办公室						
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	277.68	317.09	227.64	10	71.79%	7.98	
	资金来源: (1) 财政拨款	277.68	317.09	227.64	-	71.79%	-	
	(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				
	根据区委区政府要求,完成各项业务工作,按照年度工作计划开展完成: 1、安置房建设 2、国土空间规划 3、问题楼盘处置 4、体制机制推进落实工作。			国土空间规划管理取得突破性进展,问题楼盘化解成效显著,安置房攻坚稳步推进,重点项目取得突破,城市提质“两建设三改造”不断加强。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
完成年度计划目标	完成安置房建设、国土空间规划、问题楼盘处置、体制机制落实年度计划目标			1. 国土空间规划管理取得突破性进展。区委规委会制度得到有效运行,“三区三线”划定基本完成,片区规划加快推进审批。2. 问题楼盘化解成效显著,全面落实“保交楼、保民生、保稳定”。3. 安置房攻坚稳步推进,多个项目今年基本建成,2022年安置房建设“三年行动”项目全部按节点完成目标任务。4. 重点项目取得突破,城市提质“两建设三改造”不断加强。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	工作任务具备一定科学性，仍需细化完善
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	部分指标需根据工作实际进行调整
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	15%	1	0.5	50.00	因支付程序原因，全年部分项目执行率较低，需联通业务部门与财务部门，加强对资金拨付时间节点的把控
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		预算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	目前已将绩效评价结果应用于单位业务指导和绩效管理工作，但仍需加强对绩效评价结果的解读，使绩效管理意识和绩效监控作用于各个工作层面。

产出 指标	重点工作任务完成	问题楼盘化解率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	国土空间规划	≥90%	91%	10	10	0.00	
效益 指标	履职效益	安置房建设	≥90%	88%	20	19.56	-2.22	基本完成安置房建设目标，部分项目仍需着力攻坚进行有序推动。
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.44		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

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
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	可执行 项目	综合科	7	5.54	5.54	79.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.91	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	征迁办 公经费 --其他	可执行 项目	综合科	5.85	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	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	0.58	0.58	19.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.93	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	(区) 专项信 访救助 资金 (签批)	可执行 项目	综合科	7.86	7.86	7.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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	区委规委会工作经费	可执行项目	综合科	6	1.87	1.87	31.17%	100%	100%	100%	100%	100%	93.12	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	党建工作经费	可执行项目	综合科	0.07	0	0	0%	87.5%	0%	100%	100%	100%	77.5	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。