

2023年度
洛阳市西工区城建监察综合执法大队部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区城建监察综合执法大队概况

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
洛阳市西工区城建监察综合执法大队
概况

一、部门职责

1.洛阳市西工区城建监察综合执法大队贯彻执行城市管理和行政执法方面的法律依据。

2.查处违反城市管理条例的行为，实施综合执法，并集中行使行政处罚权。

3.指导、协调监督辖区单位做好城市管理工作；协助城市规划部门查处城区规划违法行为。

二、机构设置

洛阳市西工区城建监察综合执法大队内设机构14个,包括：办公室、人事财务室、督查室、西工中队、王城中队、汉屯中队、洛北中队、凯东中队、唐官中队、洛北中队、邙岭中队、红山中队、直属中队、机场中队。

从决算单位构成看，洛阳市西工区城建监察综合执法大队部门决算包括：本级决算、无二级所属决算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

2023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	2,002.94	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	81.09
	9		九、卫生健康支出	40	39.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,830.75
	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	52.03
	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	2,002.94	本年支出合计	58	2,002.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,002.94	总计	62	2,002.94

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

公开02表
单位：万元

部门：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

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		2,002.94	2,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,830.75	1,830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,830.75	1,830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,830.75	1,830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00	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

支出决算表

部门：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

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		2,002.94	923.71	1,079.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,830.75	751.52	1,079.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,830.75	751.52	1,079.23	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,830.75	751.52	1,079.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

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	2,002.94	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	81.09	81.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.06	39.06	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	1,830.75	1,830.75	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	52.03	52.03	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	2,002.94	本年支出合计	59	2,002.94	2,002.94	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	2,002.94	总计	64	2,002.94	2,002.94	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：洛阳市西工区城建监察综合执法大队 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	2,002.94	923.71	1,079.23
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0.00
20808	抚恤	8.97	8.97	0.00
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97	0.00
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00
212	城乡社区支出	1,830.75	751.52	1,079.23
21201	城乡社区管理事务	1,830.75	751.52	1,079.23
2120104	城管执法	1,830.75	751.52	1,079.23
221	住房保障支出	52.03	52.03	0.00
22102	住房改革支出	52.03	52.03	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	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。

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：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

2023年度

单位：万元

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	888.49	302	商品和服务支出	17.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	275.94	30201	办公费	7.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	185.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	150.71	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.48	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.54	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		906.53	公用经费合计					17.18

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：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

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

部门名称：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

2023年度

公开08表
单位：万元

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			0.00	

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

部门名称：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

2023年度

公开09表
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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	

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。

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2002.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少528.84万元，下降20.89%。主要原因是经费结构调整，管理精细化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2002.94万元，其中：财政拨款收入2002.94万元，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2002.94万元，其中：基本支出923.71万元，占46.12%；项目支出1079.23万元，占53.88%；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2002.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少528.84万元，下降20.89%。主要原因是经费结构调整，管理精细化。

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2002.94万元，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528.84万元，下降20.89%。主要原因是经费结构调整，管理精细化，例行节省。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）81.09万元，占4.05%；卫生健康支出（类）39.06万元，占1.95%；城乡社区支出（类）1830.75万元，占91.40%；住房保障支出（类）52.03万元，占2.60%。

（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2774.29万元，支出决算为2002.94万元，完成年初预算的72.20%。其中：

1.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16.42万元，决算数6.64万元,完成年初预算的40.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出，工资及社保随转入新单位发放，此项支出减少。

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73.51万元，决算数65.48万元,完成年初预算的89.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出，工资及社保随转入新单位发放，此项支出减少。

3.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8.97万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员死亡，追加此项经费。

4.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85.57万元，决算数39.06万元,完成年初预算的45.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出，工资及社保随转入新单位发放，此项支出减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为2498.12万元，决算数1830.75万元,完成年初预算的73.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结构调整，管理精细化，压缩一般性支出，此项支出减少。

6.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76.07万元，决算数52.03万元,完成年初预算的68.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出，工资及社保随转入新单位发放，此项支出减少。

2023年度，本部门共有1个年初预算项目（涉及年初预算24.60万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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923.71万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少376.34万元，下降28.95%。主要原因是经费结构调整，管理精细化，压缩一般性支出，财政支出减少。

其中：人员经费906.53万元，与上年度相比，人员经费支出减少204.77万元，下降18.43%。主要原因是人员转出，工资

及社保随转入新单位发放，人员经费减少。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、抚恤金、生活补助。

公用经费17.18万元，与上年度相比，公用经费支出减少171.57万元，下降90.90%。主要原因是受财政拨款周期影响，本年度资金到位延迟，导致支出同比下降。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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9.57万元，支出决算为9.57万元，完成全年预算的100.00%。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9.57万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；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9.57万元，支出决算为9.57万元，完成全年预算的100.00%。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9.57万元。主要用于支付执勤车辆用油及车辆保险、维修费用。2023年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为14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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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14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14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96.72分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加大公共停车场建设力度、提升西工辖区城市管理水平、西工辖区静态停车治理工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：项目及资金，严格按照相关规定既要满足单位工作需要，又要厉行节约。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：按照相关规定严格执行财务制度，项目资金节约开支，既要满足单位工作需要，又要厉行节约。

（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1372.77万元（含上年结转资金），支出合计1079.23万元，预算执行率78.62%。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，0个项目自评为良，2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。

好的方面：年初绩效目标设置合理，设定的各项工作目标和绩效指标完成较好

存在问题：项目绩效评价结果运用不够充分。

下步措施：严格按照年初预算要求执行。

（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，政府购买（321人）项目评价得分98.00分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市西工区城建监察综合执法大队										
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）		2774.29	3243.52	2002.94	10	61.75	6.86					
	资金来源：（1）政府预算资金		2774.29	3243.52	2002.94	—	61.75	—					
	（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								
	区城建执法大队将紧紧围绕市十二次党代会提出的打造平台城市，建设美丽西工、幸福西工的工作目标，强化平台思维，以增强人民群众获得感、满意度为结果导向，不断提升城市管理科学化、精细化、法制化、智能化、社会化水平。				受疫情及经济下滑影响财政收入有限，在临聘人员过年福利费及中队执法装备购置方面资金未能正常支付，有配备不到位的情况。								
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况								
	加大公共停车场建设力度		积极建设公共停车场，加大对辖区停车场的管理，提升城市精神绿化品质		已在现有的停车场增加临时停车位，对用车高峰期的道路停车实施宽松治理的方法，减少用车矛盾。								
	提升西工辖区城市管理水平		不断提升城市管理的科学化、社会化水平，提高静态停车方面要求，提高居民生活满意度		在完成区委领导交办任务的同时积极响应治理城市秩序，维护了城市区环境，创造了良好的生活氛围。								
	西工辖区静态停车治理工作		以城市区停车管理为目标，完善我市停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用，全面提升停车治理现代化水平，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。		在完成区委领导交办任务的同时积极响应治理城市停车秩序，积极引导群众按规停车，创建人与和谐								
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	偏差原因分析及改进措施

								度	
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	95%	2	1.9	-5.00%	受疫情及经济下滑影响财政收入有限
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00%	受疫情及经济下滑影响财政收入有限
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		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%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	98%	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%	2	2	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%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	管理成效	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	

			解决民众关心的热点问题	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.72		

部门项目绩效自评表

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	资金管理情况得率	成本指标得率	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
406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	406	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	法定节假日双休日、超出每天时间加班费	可执行项目	综合科	143.37	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	406	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	日常中队执法装备购置	可执行项目	综合科	43.05	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	406	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	城市管理工作经费	可执行项目	综合科	38.46	19.24	19.24	50.03%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	406	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	政府购买服务(321人)	可执行项目	综合科	1115.66	1030.77	1030.77	92.39%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	406	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	车辆燃油及维修	可执行项目	综合科	22.41	20.94	20.94	93.44%	100%	100%	100%	100%	100%	99.34	否
406001	洛阳西工区城建监察综合执法大队	406	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	日常临聘人员福利费及中队执法工作经费	可执行项目	综合科	53.26	0.19	0.19	36%	100%	100%	100%	100%	100%	90.04	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，不需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。