

2022 年度
洛阳市瀍河回族区财政局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区财政局（本级）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

洛阳市瀍河回族区财政局（本级）概况

一、部门职责

洛阳市瀍河回族区财政局是瀍河区政府综合管理财政收支，贯彻执行财政政策，实施财政监督，参与对国民经济进行调控的综合职能部门。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区财政局（本级）内设机构3个，包括：办公室、资金管理股、监督检查股（国有资产管理股、行政审批股）。。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区财政局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

2022 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	262.20	一、一般公共服务支出	32	234.02
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	17.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	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	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	5.20
	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	262.20	本年支出合计	58	262.20
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	262.20	总计	62	262.20

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：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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		262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	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：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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		262.20	94.68	167.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.02	66.50	167.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	234.02	66.50	167.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	74.57	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

2022 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	262.20	一、一般公共服务支出	33	234.02	234.02	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	17.48	17.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50	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	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	5.20	5.20	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	262.20	本年支出合计	59	262.20	262.20	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	262.20	总计	64	262.20	262.20	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：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

2022 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		262.20	94.68	167.52
201	一般公共服务支出	234.02	66.50	167.52
20106	财政事务	234.02	66.50	167.52
2010601	行政运行	66.50	66.50	0.00
2010604	预算改革业务	17.52	0.00	17.52
2010607	信息化建设	35.28	0.00	35.28
2010608	财政委托业务支出	74.57	0.00	74.57

2010699	其他财政事务支出	40.15	0.00	40.15
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

2022 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	79.80	302	商品和服务支出	3.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.86	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.46	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	0.00	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	5.91	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	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.20	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	12.62	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	11.56	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	11.56	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	0.68	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	1.12	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		91.36	公用经费合计					3.32

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：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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。

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 262.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 130.36 万元，下降 33.21%。主要原因是基本支出减少 2.2 万元(本年 11 月调入 1 人调出 2 人稍有减少)；项目支出减少 128.1 万元(信息化建设项目增加 4.9 万元、预算改革业务增加 3.3 万元、政府投资评审费受疫情影响结账减少 105 万元、第三方环保专家团队服务费减少 63.5 万元、疫情防疫值守物资增加 40 万元等)。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 262.20 万元，其中：财政拨款收入 262.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 262.20 万元，其中：基本支出 94.68 万元，占 36.11%；项目支出 167.52 万元，占 63.89%。

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 262.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.36 万元，下降 33.21%。主要原因是基本支出减少 2.2 万元(本年 11 月调入 1 人调出 2 人稍有减少)；项目支出减少 128.1 万元(信息化建设项目增加 4.9 万元、预算改革业务增加 3.3 万元、政府投资评审费受疫情影响

响结账减少 105 万元、第三方环保专家团队服务费减少 63.5 万元、疫情防疫值守物资增加 40 万元等）。

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 262.20 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 130.36 万元，下降 33.21%。主要原因是基本支出减少 2.2 万元（本年 11 月调入 1 人调出 2 人稍有减少）；项目支出减少 128.1 万元（信息化建设项目增加 4.9 万元、预算改革业务增加 3.3 万元、政府投资评审费受疫情影响结账减少 105 万元、第三方环保专家团队服务费减少 63.5 万元、疫情防疫值守物资增加 40 万元等）。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 262.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.02 万元，占 89.25%；社会保障和就业支出 17.48 万元，占 6.66%；卫生健康支出 5.50 万元，占 2.10%；住房保障支出 5.20 万元，占 1.99%。

（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 396.49 万元，支出决算为 262.20 万元，完成年初预算的 66.13%。其中：

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 72.03 万元，决算数 66.50 万元，完成年初预算的 92.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 17.52 万元，完成年初预算的 87.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

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 115.00 万元，决算数 35.28 万元，完成年初预算的 30.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算需支付的预算管理一体化系统维护费没支付，加油站综合数据管理云平台建设费项目没有开展没支出。

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 160.00 万元，决算数 74.57 万元，完成年初预算的 46.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响第四季度政府投资项目评审费没有及时结算。

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 0.00 万元，决算数 40.15 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追加

调整的新冠疫情防疫值守经费，购买帐篷、床、军大衣等分发给各乡办防疫值班用。

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 9.36 万元，决算数 11.56 万元，完成年初预算的 123.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 21 年 2-4 季度退休人员健康修养费。

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 5.86 万元，决算数 5.91 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数稍有变化。

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 6.10 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 90.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所下调。

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 5.59 万元，决算数 5.20 万元，完成年初预算的 93.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所下调。

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 94.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2.19 万元，下降 2.26%。主要原因是厉行节俭。

其中：人员经费 91.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.46 万元，下降 3.65%。主要原因是厉行节俭。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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 3.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.26 万元，增长 61.56%。主要原因是工会费福利费正常支出增加 0.95 万元，邮电费增加 0.1 万元等。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、委托业务费、工会经费、福利费、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

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”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(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，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存在差异的主要原因是无。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。主要用于支付无。2022 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存在差异的主要原因是无。其中：

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：无等。

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 8.64 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 38.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用 4.78 万元没有支。机关运行经费较上年度增长 1.26 万元，增长 61.56%，主要原因是工会费福利费正常支出增加 0.95 万元，邮电费增加 0.1 万元等。

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，我单位共有车辆 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，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。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）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5个，实际自评5个，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，4个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

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：建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。

存在问题：我单位绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足；单位管理制度有待完善，没有建立相关项目的管理制度。

下步措施：将绩效管理工作进一步融入日常工作，探索完善项目绩效指标体系。科学合理编制预算，加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理，强化信息交流沟通，加快项目结算进度。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	政府投资项目评审费									
主管部门	洛阳市瀍河回族区财政局			实施单位		洛阳市瀍河回族区财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	160		160		74.57		10	46.61	4.66
	政府性预算资金	160		160		74.57		-	46.61	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	科学合理评审政府投资项目资金				强化项目结算约束、防止高估冒算，把好拨付项目资金结算关口，提高财政评审质效。					
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	
	成本指标	经济成本指标	有效避免资金浪费	较高性价比	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支付金额	≤160万元	74.57万元	5	5	0.00%			

		质量指标	财政支出精细化、科学化	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金的使用效益	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	切实维护投资方、建设单位和施式企事业的合法权益	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	94.66		

项目单位自评表

项目名称	加油站综合数据管理云平台建设费用						
主管部门	洛阳市瀍河回族区财政局		实施单位	洛阳市瀍河回族区财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项目本年没有开展		5	0	此项目本年没有开展	
	拨付合规性	此项目本年没有开展		5	0	此项目本年没有开展	
	使用规范性	此项目本年没有开展		5	0	此项目本年没有开展	
	预算绩效管理情况	此项目本年没有开展		5	0	此项目本年没有开展	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	根据洛政办明电[2021]22号通知精神,为了加快推进加油站综合数据管理云平台建设步伐,利用大数据、云计算、物联网等技术,对全区范围内加油站加装综合数据管理云平台系统,比照市里建立推广加油站综合数据管理云平台联席会议制度,负责各自区域内的综合协调,资金筹措、合同签订、配合安装调试、验收移交、接收使用、日常维护等工作。加强对加油站油库和加油机全面监管,实现对成品油市场的远程智能监控。				此项目本年没有开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	市里统一组织公开招标,有效降低财政支出成本,提高资金使用效益	100%	0%	2	0	-100.00%	此项目本年没有开展。
		社会成本指标	规范成品油市场秩序	成效明显	0%	5	0	-100.00%	此项目本年没有开展。
		生态环境成本指标	加强营造诚信经营环境	成效明显	0%	3	0	-100.00%	此项目本年没有开展。
	产出指标	数量指标	市里下达平台建设系统	≥1套	0套	10	0	-100.00%	此项目本年没有开展。
		质量指标	确保平台建设顺利完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	此项目本年没有开展。
		时效指标	项目完成时间	2022年	0%	10	0	-100.00%	此项目本年没有开展。
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	100%	0%	25	0	-100.00%	此项目本年没有开展。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	此项目本年没有开展。	
总分						100	0		

项目单位自评表

项目名称	信息化网络建设						
主管部门	洛阳市瀍河回族区财政局		实施单位	洛阳市瀍河回族区财政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	100	98.65	35.28	10	35.76	3.58
	政府性预算资金	100	98.65	35.28	-	35.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续完善信息网络基础建设				推进财政经济大数据和一体化建设,持续完善信息网络基础建设					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	避免盲目、重复投入	提高资金使用效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计算机及网络维护完成率	100%完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	有效提高办公效率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高履职和服务效率	100%完成	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	93.58			

项目单位自评表

项目名称		预算改革业务经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区财政局		实施单位	洛阳市瀍河回族区财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	21.35	17.52	10	82.06	8.21
		政府性预算资金		20	21.35	17.52	-	82.06	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强预算改革业务发展,提高项目预算绩效评价水平。				较好地完成预算管理和绩效目标评价管理				
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
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	有效降低支出成本	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	加强预算管理工作	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.21		

项目单位自评表

项目名称	防疫值守物资购置经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区财政局			实施单位	洛阳市瀍河回族区财政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50	40.15	10	80.3	8.03		
	政府性预算资金	0	50	40.15	-	80.3	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区委区政府指示,区财政局负责给各办事处联系购买帐篷、床、被子等防疫值守物资,特申请追加防疫值守物资购置经费,做好疫情防控保障。			购买帐篷、床、被子等防疫值守物资,做好疫情防控保障。					
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
	成本指标	经济成本指标	提高财政资金使用效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费数额	≤50万元	40.15万元	10	10	0.00%	

		质量指标	保质保量	保证质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供应	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好疫情防控	大力保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.03		

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。