

2023 年度
洛阳市瀍河回族区财政局（本级）单位决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区财政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

洛阳市瀍河回族区财政局（本级）概况

一、单位职责

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）单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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	352.43	一、一般公共服务支出	32	265.62
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	19.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	58.00
	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	5.63
	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	352.43	本年支出合计	58	352.43
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	352.43	总计	62	352.43
----	----	--------	----	----	--------

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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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		352.43	352.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	265.62	265.62	0	0	0	0	0
20106	财政事务	265.62	265.62	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	61.10	61.10	0	0	0	0	0
2010604	预算改革业务	8.71	8.71	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	98.90	98.90	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	92.58	92.58	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	4.32	4.32	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	58.00	58.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	58.00	58.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	58.00	58.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.63	5.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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		352.43	89.91	262.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	265.62	61.10	204.52	0	0	0
20106	财政事务	265.62	61.10	204.52	0	0	0
2010601	行政运行	61.10	61.10	0	0	0	0
2010604	预算改革业务	8.71	0	8.71	0	0	0
2010607	信息化建设	98.90	0	98.90	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	92.58	0	92.58	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	4.32	0	4.32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0	0	0	0

210	卫生健康支出	3.67	3.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0	0	0	0
211	节能环保支出	58.00	0	58.00	0	0	0
21103	污染防治	58.00	0	58.00	0	0	0
2110301	大气	58.00	0	58.00	0	0	0
221	住房保障支出	5.63	5.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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	352.43	一、一般公共服务支出	33	265.62	265.62	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	19.50	19.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	58.00	58.00	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	5.63	5.63	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	352.43	本年支出合计	59	352.43	352.43	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	352.43	总计	64	352.43	352.43	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）
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		352.43	89.91	262.52
201	一般公共服务支出	265.62	61.10	204.52
20106	财政事务	265.62	61.10	204.52
2010601	行政运行	61.10	61.10	0
2010604	预算改革业务	8.71	0	8.71
2010607	信息化建设	98.90	0	98.90
2010608	财政委托业务支出	92.58	0	92.58
2010699	其他财政事务支出	4.32	0	4.32

208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0
211	节能环保支出	58.00	0	58.00
21103	污染防治	58.00	0	58.00
2110301	大气	58.00	0	58.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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	72.92	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	20.88	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	19.34	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.93	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	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	5.42	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.04	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.63	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	13.93	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	13.93	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	0.70	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	1.12	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	0	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	0.15			
人员经费合计		86.85	公用经费合计					3.06

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 352.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.23 万元，增长 34.41%。主要原因是基本支出减少了 4.77 万元（因财力困难 1—9 月平时考核奖、文明奖未支，调入 2 人工资增加）；项目支出增加 95 万元（信息化增加支出 63. 万元，政府投资评审费增加 18 万元，大气污染防治服务费 58 万元，其他财政事务减少 36 万元，预算改革减少 8.8 万元）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 352.43 万元，其中：财政拨款收入 352.43 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 352.43 万元，其中：基本支出 89.91 万元，占 25.51%；项目支出 262.52 万元，占 74.49%；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 352.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.23 万元，增长 34.41%。主要原因是基本支出减少了 4.77 万元（因财力困难 1—9 月平时考核奖、文明奖未支，调入 2 人工资增加）；项目支出增加 95 万元（信息化增加支出 63. 万元，政府投资评审费增加 18 万元，大气防治服务费 58 万元，其他财政事务减少 36 万元，预算改革减少 8.8 万元）。

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 352.43 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 90.23 万元，增长 34.41%。主要原因是基本支出减少了 4.77 万元（因财力困难 1—9 月平时考核奖、文明奖未支，调入 2 人工资增加）；项目支出增加 95 万元（信息化增加支出 63. 万元，政府投资评审费增加 18 万元，大气防治服务费 58 万元，其他财政事务减少 36 万元，预算改革减少 8.8 万元）。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 352.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）265.62 万元，占 75.37%；社会保障和就业支出（类）19.50 万元，占 5.53%；卫生健康支

出（类）3.67 万元，占 1.04%；节能环保支出（类）58.00 万元，占 16.46%；住房保障支出（类）5.63 万元，占 1.60%。

（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 371.91 万元，支出决算为 352.43 万元，完成年初预算的 94.76%。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 58.46 万元，决算数 61.10 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员经费稍有上升。

2. 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 8.71 万元，完成年初预算的 43.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力困难压减项目支出。

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 100.00 万元，决算数 98.90 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限一些维护费未支。

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 160.00 万元，决算数 92.58 万元，完成

年初预算的 57.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限有些政府投资项目评审费未能支付。

5. 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 4.32 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会计代理记账委托业务费。

6. 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 17.52 万元，决算数 14.08 万元，完成年初预算的 80.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发退休人员健康修养费。

7. 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 4.73 万元，决算数 5.42 万元，完成年初预算的 114.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员缴费有所提高。

8. 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 5.95 万元，决算数 3.67 万元，完成年初预算的 61.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付公务员医疗补助缴费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 58.00 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大气污染防治第三方服务费。

10. 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 5.25 万元, 决算数 5.63 万元, 完成年初预算的 107.24%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员缴费有所提高。

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 89.91 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 4.77 万元, 下降 5.04%。主要原因是因财力困难 1—9 月平时考核奖、文明奖未支, 调入 2 人工资增加, 收支相抵减少了 4.77 万元。

其中: 人员经费 86.85 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 4.51 万元, 下降 4.94%。主要原因是因财力困难 1—9 月平时考核奖、文明奖未支, 调入 2 人工资增加, 收支相抵减少了。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.06 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 0.26 万元, 下降 7.83%。主要原因是厉行节俭。主要包括: 办公费、

手续费、邮电费、差旅费、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

本单位 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

本单位 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 7.03 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 43.53%。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 3.64 万元没有支。机关运行

经费较上年度下降 0.26 万元，下降 7.83%，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80.48 万元，其中：政府采购货物支出 22.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.00 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。

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，本单位采取“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：把整体绩效考核指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标。本单位抽取部分项目资料进行合规性检查，抽查资料包括招投标文件、合同、预决算数据、财务凭证、系统数据等。另外，根据项目实施情况，抽取正在实施及已完工的部分项目进行实地勘察。自评组收集绩效目标表及自评情况表，对项目进行绩效分析与评价。对项目资金绩效情况分别进行评分，通过预算资金量占比对各子项目得分进行加权平均，得出综合评分。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据灏河区财政局印发的《关于区级部门预算绩效运行监控工作的通知》文件精神，我单位及时布置，并要求财务人员对我单位预算项目支出绩效目标实现程度、预算资金执行情况（包括产出指标的执行值、效益指标和满意指标的实现程度及趋势）、预期效益阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位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：进一步规范财务管理，严格按照财经制度使用资金，充分发挥部门预

算资金的整体效益。提高绩效管理意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，提高部门绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 262.52 万元（含上年结转资金），支出合计 262.52 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 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；5 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：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。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023 年预算改革业务经费									
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		19.93		8.64		10	43.35	4.34
		政府性预算资金	20		19.93		8.64		-	43.35	-
		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辦法的要求, 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						
	按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求, 以及洛阳市绩效工作部署和考核要求, 开展绩效目标管理工作, 聘请专家进行项目预算绩效评价。印刷区直部门预算草案等办公支出。				较好地完成预算管理工作 and 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	严格按预算执行	有效降低成本	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	成效明显	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023 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%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	做好预算管理工作	成效明显	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%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	94.34					

项目单位自评表

项目名称		2023 年第三方环保专家团队服务费							
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		58	58	10	100	10
		政府性预算资金	0		58	58	-	100	-
		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	安排科学			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请第三方环保专家团队利用科技手段对我区大气污染防治实施科学施测、精准管控、精准治污。				大气污染防治实施科学施测、精准管控、精准治污。				
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	节约防治资金	节约	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	完成全市环境防治指标	有力保证	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	大气污染防治管控率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目执行时间	2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	降低大气污染	持续改善	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		招标采购纳税评估服务机构第三方服务									
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		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	今年以来税收任务压力巨大，为弥补任务缺口，建议采取公开招标的方式，聘请第三方服务机构进行土地增值税清算鉴证，期限为两年，大约费用 200 万元左右。				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	节约财政资金	有效利用	0%	10	0	-100.00%	此项目本年没有开展		
		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	≤200 万元	0 万元	10	10	0.00%			
		质量指标	税收清算任务保质完成率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	此项目本年没有开展		
		时效指标	完成 2023 年清算鉴证业务时间	2023 年 12 月底	0%	10	0	-100.00%	此项目本年没有开展		
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	提高	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	受益人群满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	此项目本年没有开展		
	总分					100	10				

项目单位自评表

项目名称		2023 年信息化网络建设									
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		100		98.9		10	98.9	9.89
		政府性预算资金	100		100		98.9		—	98.9	—
		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办法的要求, 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						
	根据财政改革要求和全市财政信息化建设工作安排, 从技术、制度、管理等方面入手, 推进财政经济大数据和一体化项目建设。持续完善信息网络基础建设; 推进业务应用系统建设; 同步推进安全保障和业务应用体系。				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	避免盲目重复投入	提高资金使用效率	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	全区计算机及网络维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	计算机及网络维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	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	百分百完成	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	≥80%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.89		

项目单位自评表

项目名称		2022 年会计代理记账委托业务费								
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		4.32	4.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.32	4.32		-	100	-
		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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			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					
	参照《代理记账财务制度和业务规范》的要求，及时准确完成全区 12 家预算单位会计记账业务，解决单位实际存在的问题。				完成了预定预算单位的会计代理记账业务。					
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	询价优惠	比较优惠	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	会计代理单位	12 家	12 家	10	10	0.00%		
		质量指标	参照《代理记账财务制度和业务规范》	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	成效明显	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	≥80%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年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	92.58	10	57.86	5.79
	政府性预算资金	160	160	92.58	－	57.86	－
	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辦法的要求, 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					
	为进一步规范政府投资项目资金管理，按财政支出精细化、科学化的管理要求，对财政投资项目开展评审工作。负责对财政性资金投资的建设项目，运用专业技术手段，从可行性研究到至竣工财务决算整个过程，科学合理地进行审核，并对建设项目的经济效益和社会效益进行评价。对评审专家支付的评审服务费。				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	保证	57.86%	5	2.89	-42.14%	预算的安置房建设项目往后推进导致投资结算评审项目未开展。改进措施：规划好下年预算。	
		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	2023 年	2023 年	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	成效明显	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	≥85%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	93.68			

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。