

2023 年度
洛阳市老城区财政局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区财政局（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 年度单位决算情况说明

- 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

洛阳市老城区财政局（本级）概况

一、单位职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况 and 财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。（三）贯彻执行国家税收法律法规规章和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。（四）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。（五）贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。（六）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。

二、机构设置

洛阳市老城区财政局（本级）内设机构7个，包括：办公室、预算股、国库股、综合业务股、政府采购与资产管理

办公室、非税收入办公室、基层财政管理办公室等 7 个职能股（室）。

从决算单位构成看，洛阳市老城区财政局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市老城区财政局（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	2,094.69	一、一般公共服务支出	32	2,033.82
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	45.42
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	9.52
	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	2,094.69	本年支出合计	58	2,094.69
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	2,094.69	总计	62	2,094.69
----	----	----------	----	----	----------

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

单位名称：洛阳市老城区财政局（本级）

2023 年度

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		2,094.69	2,094.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,033.82	2,033.82	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2,033.82	2,033.82	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	148.27	148.27	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	340.00	340.00	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	56.92	56.92	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,488.63	1,488.63	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	9.52	9.52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区财政局（本级）

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		2,094.69	209.14	1,885.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,033.82	148.27	1,885.55	0	0	0
20106	财政事务	2,033.82	148.27	1,885.55	0	0	0
2010601	行政运行	148.27	148.27	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	340.00	0	340.00	0	0	0
2010607	信息化建设	56.92	0	56.92	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,488.63	0	1,488.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.52	9.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：洛阳市老城区财政局（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	2,094.69	一、一般公共服务支出	33	2,033.82	2,033.82	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	45.42	45.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93	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	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	9.52	9.52	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	2,094.69	本年支出合计	59	2,094.69	2,094.69	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	2,094.69	总计	64	2,094.69	2,094.69	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：洛阳市老城区财政局（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		2,094.69	209.14	1,885.55
201	一般公共服务支出	2,033.82	148.27	1,885.55
20106	财政事务	2,033.82	148.27	1,885.55
2010601	行政运行	148.27	148.27	0
2010605	财政国库业务	340.00	0	340.00
2010607	信息化建设	56.92	0	56.92
2010699	其他财政事务支出	1,488.63	0	1,488.63
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	0

20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	0
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0
221	住房保障支出	9.52	9.52	0
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：洛阳市老城区财政局（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	135.33	302	商品和服务支出	33.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.66	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.21	30203	咨询费	6.00	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	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	8.27	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	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.08	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.15	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	1.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.06	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	40.08	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	40.08	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	14.24	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.63	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	0.69	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	5.87	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			
人员经费合计		175.41	公用经费合计					33.73

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：洛阳市老城区财政局（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：洛阳市老城区财政局（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：洛阳市老城区财政局（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 2094.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 382.44 万元，增长 22.34%。主要原因是本年度国地税征管经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2094.69 万元，其中：财政拨款收入 2094.69 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 2094.69 万元，其中：基本支出 209.14 万元，占 9.98%；项目支出 1885.55 万元，占 90.02%；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 2094.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.44 万元，增长 22.34%。主要原因是本年度国地税征管经费支出增加。

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 2094.69 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 382.44 万元，增长 22.34%。主要原因是本年度国地税征管经费支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2094.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2033.82 万元，占 97.09%；社会保障和就业支出（类）45.42 万元，占 2.17%；卫生健康支出（类）5.93 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）9.52 万元，占 0.46%。

（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 1823.56 万元，支出决算为 2094.69 万元，完成年初预算的 114.87%。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 119.14 万元，决算数 148.27 万元，完成年初预算的 124.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 340.00 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本年度财政事务需要, 支出增加。

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 68.00 万元, 决算数 56.92 万元, 完成年初预算的 83.71%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出减少。

4. 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 1571.00 万元, 决算数 1488.63 万元, 完成年初预算的 94.76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缩减支出。

5. 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 36.14 万元, 决算数 37.15 万元, 完成年初预算的 102.79%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

6. 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 8.80 万元, 决算数 8.27 万元, 完成年初预算的 93.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 支出减少。

7. 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 10.94 万元，决算数 5.93 万元，完成年初预算的 54.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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 9.54 万元，决算数 9.52 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，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 209.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 95.66 万元，增长 84.30%。主要原因是财政事务需要，支出增加。

其中：人员经费 175.41 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 73.67 万元，增长 72.41%。主要原因是公务员工资改革及社保公积金基数调整。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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 33.73 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.99 万元，增长 187.31%。主要原因是财政事务需要，支出增加。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 119.14 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 28.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少没必要的支出。机关运行经费较上年

度增长 21.99 万元，增长 187.31%，主要原因是财政事务需要，差旅费用较往年有所增加。

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，本单位共有车辆 1 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 1 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：保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。保障各部门各项工作正常开展，主要用于财政专项工作、业务委托、信息化建设等项目支出，为我局各项工作开展提供资金支持，加快推进我局全面工作推进。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：老城区财政局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算申报的所有预算项目均纳入绩效监控范围，前期进行绩效监控信息收集整理，对照当年预算批复项目及设定的项目绩效目标，在一体化系统上进行项目绩效监控填报。根据绩效监控表信息，将偏离绩效目标较大的项目作为重点绩效监控项目，总结分析偏离绩效目标的原因，合理预估年度目标完成的可能性，并制定合理可行的改进措施。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：科学设置评价指标，增强评价的针对性和有效性。到期专项资金着重对实施期各年度资金使用情况开展评价，执行中的专项资金关注当年度及上一年资金使用情况。将预算绩效管理工作纳入年度绩效

考核范围，树立“重绩效、讲绩效”的意识。公开绩效评价报告，接受社会监督。针对评价报告中的问题，要求被评价部门在规定时间内反馈整改措施，并跟踪落实。对评价结果较低的项目，调整下一年度预算安排，对评价较低的专项资金进行压减。从而实现资金的合理支配。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1885.55 万元（含上年结转资金），支出合计 1885.55 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 8 个，实际自评 8 个，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，3 个项目自评为中；3 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：根据预算绩效管理要求，老城区财政局对 2023 年度所有一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。本次绩效自评工作由老城区财政局本级预算单位自行开展，由单位财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。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。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，

预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

存在问题：通过开展绩效自评工作，主要发现以下问题：个别项目预算执行率偏低。

下步措施：要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指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，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目名称		2023文明单位创建专项经费									
主管部门		洛阳市老城区财政局			实施单位		洛阳市老城区财政局				
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）：	2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	2		2		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	按照部门预算编制和资金管理的办法，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						
	按相关文件要求，保证文明单位创建专项经费专款专用。				按相关文件要求，保证文明单位创建专项经费专款专用。						
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	预算数	≥20000元	0元	10	0	-100.00%	本年度未开展文明单位创建活动。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	预计支出	≥20000元	0元	15	0	-100.00%	本年度未开展文明单位创建活动。		
		质量指标	实现文明单位创建	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	积极完成四个文明建设	≥98%	98%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	65					

单位项目绩效自评表

项目名称	2023法律顾问费						
主管部门	洛阳市老城区财政局		实施单位	洛阳市老城区财政局			
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）：	3	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	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	按照部门预算编制和资金管理的办法，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。		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				
	对单位涉及相关法律问题聘请专家进行建议和解决，防止出现法律风险。				对单位涉及相关法律问题聘请专家进行建议和解决，防止出现法律风险。				
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	年服务费	≤30000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预计支出	≥95%	0%	15	0	-100.00%	当年未支付。
		质量指标	自身原因导致案件败诉	≤0次	0次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高财政局人员及服务对象的法律意识	≥95%	95%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	65		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023党建专项经费									
主管部门		洛阳市老城区财政局			实施单位		洛阳市老城区财政局				
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）：	2		2		1.29		10	64.5	6.45
		政府性预算资金	2		2		1.29		—	64.5	—
		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办法，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						
	按相关文件要求，保证党建经费专款专用。				积极参与中共老城区直属机关工作委员会举行的机关党建评比活动						
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	预算数	≥20000元	12900元	10	6.45	—35.50%	支出减少		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	预计支出	≥20000元	12900元	15	9.68	—35.50%	支出减少		
		质量指标	高质量完成党建专项要求	≥95%	95%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	测评结果	≥95%	95%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	87.58		

单位项目绩效自评表

项目名称		财政系统采购路由器									
主管部门		洛阳市老城区财政局			实施单位		洛阳市老城区财政局				
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		30		17.98		10	59.93	5.99
		政府性预算资金	0		30		17.98		－	59.93	－
		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。			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						
	按相关文件要求，财政系统采购路由器设备。				按相关文件要求，完成财政系统路由器设备采购。						
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	预算数	30万元	17.98万元	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	预计购买	≥2台	2台	15	15	0.00%			
		质量指标	路由器使用率	≥98%	98%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作效率	≥98%	98%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	95.99					

单位项目绩效自评表

项目名称		2023国地税征管经费							
主管部门		洛阳市老城区财政局			实施单位	洛阳市老城区财政局			
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）：		1571	2383.1	1786.19	10	74.95	7.5	
	政府性预算资金		1571	2383.1	1786.19	－	74.95	－	
	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办法，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。			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					
	按要求按时支付国地税征管经费				按照要求按时完成了国地税征管经费的支付。					
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	良好	≥98%	98%	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	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		质量指标	完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	完成效果	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	积极影响	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分					100	97.5			

单位项目绩效自评表

项目名称		2023电子信息化相关费用（硬件、软件、维护等）									
主管部门		洛阳市老城区财政局			实施单位		洛阳市老城区财政局				
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）：	68		115.35		103.06		10	89.35	8.93
		政府性预算资金	68		115.35		103.06		—	89.35	—
		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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等。			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						
	保障全区预算单位及本单位内财政网络、机房、信息化核心设备、信息系统以及日常工作使用的计算机、打印机等信息化设备正常进行、为财政工作服务。				保障全区预算单位及本单位内财政网络、机房、信息化核心设备、信息系统以及日常工作使用的计算机、打印机等信息化设备正常进行、为财政工作服务。						
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									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城域网覆盖数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	运行质量状态良好	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障财政工作正常运行	≥98%	98%	30	30	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							
	总分					100	98.94		

单位项目绩效自评表

项目名称		追加综合治税第三方纳税评估项目招标费用									
主管部门		洛阳市老城区财政局			实施单位		洛阳市老城区财政局				
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		240		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		240		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	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。			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					
		为进一步开展好综合治税工作，拟对老城区企业入库税款进行评估。按照辖区企业情况不同，共分五个标段，按照每标段查补入库的区级留成部分的2%计支付服务费，总费用不超过240万。				为进一步开展好综合治税工作，拟对老城区企业入库税款进行评估。按照辖区企业情况不同，共分五个标段，按照每标段查补入库的区级留成部分的2%计支付服务费，总费用不超过240万。					
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	综合治税第三方纳税评估项目总成本	≤240万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	招标次数	≥6次	5次	15	12.5	-16.67%	未开展纳税评估	
			质量指标	支付成功率	100%	0%	15	0	-100.00%	未开展纳税评估	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	老城区企业入库税款评估情况	显著提升	98%	30	29.4	-2.00%	未开展纳税评估	
			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										
		总分					100	61.9			

单位项目绩效自评表

项目名称	2023培训费
------	---------

主管部门		洛阳市老城区财政局			实施单位	洛阳市老城区财政局				
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）：	3		3	1.39		10	46.33	4.63
		政府性预算资金	3		3	1.39		—	46.33	—
		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办法，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。			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					
	通过培训达到政策理解，提高相关专业能力；提高和改善工作人员的履职能力。				通过培训达到了政策理解，提高了相关专业能力；提高和改善工作人员的履职能力；提高了工作效率和质量。					
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	经济成本指标	≥30000元	13900元	10	4.63	-53.67%	支出减少	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	预计支出	≥30000元	13900元	15	6.95	-53.67%	支出减少	
		质量指标	通过培训达到政策理解，提高相关专业能力。	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高相关专业能力	≥98%	98%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	81.21			

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。