

2024 年度
洛阳市涧西区财政局单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 财政局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市涧西区财政局概况

一、单位职责

（一）办公室

综合协调机关和直属单位的有关工作；负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、综合性文稿起草、党建、党风廉政建设等工作,承担局机关的财务工作及金财工程建设维护运行等;负责职责范围内的行政许可、行政审批等工作。负责机关组织、人事、劳资、机构编制、计划生育工作；负责全局干部职工的人事报表和统计工作；组织参与全区财政系统教育培训规划;承担全局思想政治教育和精神文明建设。

（二）预算管理股

组织全区财政收支预算执行及分预测，研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议分析预测全区宏观经济形势并提出运用财税政策实施宏观调控政策建议；研究提出有关财税收入分配政策和改革方案。负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算。负责编制全区年度财政决算草案并报区人大常委会审查；承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜承担区级预算支出标准体系建设及项目库管理工作；承担区级专项资金管理工作，提出清理、整合、规范和统筹使用的意见建议；办理区级财政与上级财政结算事项；完善预算绩效管理制度和评价。

（三）综合管理股

负责全区部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;负责拟订行政事业单位财务管理制度,并对执行情况进行监督;研究提出行政性经费开支标准和定额。

二、机构设置

洛阳市涧西区财政局(本级)内设机构3个,包括:办公室、预算管理股、综合管理股。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区财政局(本级)单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区财政局（本级）

2024 年度

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	9041.12	一、一般公共服务支出	32	443.81
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	87.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	8500.00
	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	50392
	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	9041.12	本年支出合计	58	9041.12
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	9041.12	总计	62	9041.12

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区财政局（本级）

2024 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		9,041.12	9,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.81	443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	443.81	443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	443.81	443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市涧西区财政局（本级）2024 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		9,041.12	169.38	8,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.81	72.07	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	443.81	72.07	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	443.81	72.07	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市涧西区财政局（本级）

2024 年度

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	9,041.12	一、一般公共服务支出	33	443.81	443.81	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	87.49	87.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78	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	8,500.00	8,500.00	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	5.04	5.04	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	9,041.12	本年支出合计	59	9,041.12	9,041.12	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	9,041.12	总计	64	9,041.12	9,041.12	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

,单位名称：洛阳市涧西区财政局（本级）

2024 年度

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		9, 041. 12	169. 38	8, 871. 74
201	一般公共服务支出	443. 81	72. 07	371. 74
20106	财政事务	443. 81	72. 07	371. 74
2010601	行政运行	443. 81	72. 07	371. 74
208	社会保障和就业支出	87. 49	87. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 49	87. 49	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 49	81. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 00	6. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 78	4. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 78	4. 78	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 78	4. 78	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8, 500. 00	0. 00	8, 500. 00
21299	其他城乡社区支出	8, 500. 00	0. 00	8, 500. 00
2129999	其他城乡社区支出	8, 500. 00	0. 00	8, 500. 00
221	住房保障支出	5. 04	5. 04	0. 00

22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00

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: 洛阳市涧西区财政局 (本级)

2024 年度

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	83.96	302	商品和服务支出	3.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.35	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.95	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	6.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.04	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	0.00	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	82.41	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	81.49	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	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	0.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		166.37	公用经费合计					3.01

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

单位名称：洛阳市涧西区财政局（本级）

2024 年度

单位：万元

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						

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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区财政局（本级）

2024 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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区财政局（本级）2024 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（空表说明）。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 9041.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43156.98 万元，下降 477.35%。主要原因是政府投资项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 9041.12 万元，其中：财政拨款收入 9041.12 万元，占 100%；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

2024 年度，支出合计**万元，其中：基本支出 169.38 万元，占 1.87%；项目支出 8871.74 万元，占 98.13%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 9041.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43156.98 万元，下降 477.35%。主要原因是政府投资项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9041.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43156.98 万元，下降 477.35%。主要原因是政府投资项目减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9041.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 433.81 万元，占 4.91%；社会保障和就业支出（类）87.49 万元，占 0.97%；卫生健康支出（类）4.78 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）8500 万元，占 94.01%；住房保障支出（类）5.04 万元，占 0.06%。。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8540.9 万元，支出决算为 9041.12 万元，完成年初预算的 106%。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 783.01 万元，决算数 443.81 万元,完成年初预算的 56.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稽核变动。

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 52.68 万元，决算数 81.49 万元,完成年初预算的 154.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 6.98 万元，决算数 6.00 万元,完成年初预算的 88.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 5.23 万元，决算数 4.78 万元,完成年初预算的 91.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稽核变动。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。无年初预算数、有决算数 8500.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增政府投资项目。

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 6.38 万元，决算数 5.04 万元,完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稽核变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 169.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.21 万元，增长 23.48%，主要原因是稽核变动，人员变动。

其中：人员经费 166.37 万元，与上年度相比增加 36.54 万元，增加 28.14%，主要原因是稽核变动，人员变动。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.01 万元，与上年度相比增加（减少）4.33 万元，增长（下降）58.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公费、福利费、劳务费、委托业务费、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 2024 年度没有政府性基金预算，也没有政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营预算，也没有国有资本经营支出。

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

本单位 2024 年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，无全年预算；公务用车购置及运行费支

出决算 0.00 万元，无全年预算；公务接待费支出决算 0.00 万元，无全年预算。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。

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。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 7.85 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 38.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。机关运行经费较上

年度减少 6.14 万元，下降 67.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位项目全年预算合计 725.6 万元（含上年结转资金），支出合计 484.14 万元，预算执行率 66.72%。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 7 个，实际自评 7 个，7 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；9 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：在财政局绩效评价工作小组的领导下，形成了财政局预算科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：无

下步措施：进一步加强对预算、决算编制、执行情况进行监督，及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

项目名称		案件代理费									
主管部门		洛阳市涧西区财政局				实施单位		洛阳市涧西区财政局			
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）：	0.6		0.6		0.6		10	100	10
		政府性预算资金	0.6		0.6		0.6		—	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	拨付合法合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	逐步提升预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为财政局重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作。				完成为财政局重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作。					
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	运转保障率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	合格	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	案件代理费	较高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2024 年绩效评估服务费								
主管部门		洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政局				
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）：	30	30	17.89	10	59.63	5.96		
		政府性预算资金	30	30	17.89	—	59.63	—		
		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	拨付合法合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	逐步提升预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	引入第三方机构，对重点项目开展财政绩效评价，积极应用绩效评价结果				引入第三方机构，对重点项目开展财政绩效评价，积极应用绩效评价结果				
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	绩效评价总成本	≤30 万元	17.89 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	绩效评价项目数量	≥11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目绩效评价达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评价完成及时率	按照合同约定时间完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	绩效评价结果应用率	≥90%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.96		

项目名称	2024 年网络通讯等业务费						
主管部门	洛阳市涧西区财政局		实施单位	洛阳市涧西区财政局			
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）：	95	95	55.36	10	58.27	5.83
	政府性预算资金	95	95	55.36	—	58.27	—
	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	无	
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理情况		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全区财政业务网络运行及各项与财政工作有关的其它费用				完成财政业务网络运行及各项与财政工伤有关的其它费用				
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	系统运行维护成本	≤95 万元	55.36 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	平台系统建设数量	≥7 个	7 个	20	20	0.00%	
		质量指标	系统安全等级测评	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率提升程度	≥95%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

项目名称	2024 年纳税及资产第三方评估经费						
主管部门	洛阳市涧西区财政局		实施单位	洛阳市涧西区财政局			
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）：		360	360	170.29	10	47.3	4.73
		政府性预算资金		360	360	170.29	-	47.3	-
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请第三方评估公司对纳税项目进行评估				聘请第三方评估公司对纳税项目进行评估				
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	纳税项目评估成本	≤360 万元	170.29 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	纳税评估次数	根据实际工作需要确定开展次数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经付拨付及时率	按照合同约定及时拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对纳税管理水平提高程度	≥85%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.73		

项目名称		2024 年专项检查委托服务费									
主管部门		洛阳市涧西区财政局				实施单位		洛阳市涧西区财政局			
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		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		—	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	拨付合法合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	逐步提升预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	财政各项专项检查委托服务费				财政各项专项检查委托服务费						
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	委托服务费	≤20 万元	20 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	专项检查次数	≥8 次	8 次	15	15	0.00%			

		质量指标	系统正常运转率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对管理能力的提升程度	≥90%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2024 年人行服务费									
主管部门		洛阳市涧西区财政局				实施单位		洛阳市涧西区财政局			
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		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	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	拨付合法合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	逐步提升预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	补充人行工作经费					补充人行工作经费					
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	人行工作经费	≤20 万元	20 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	人行网络事故发生次数	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	人行网络安全运行率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障处理及时处理率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健全人行网络管理制度	有效完善	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	2024 年债券可研费						
主管部门	洛阳市涧西区财政局		实施单位	洛阳市涧西区财政局			
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）：	200	200	54.69	10	27.35	2.73
	政府性预算资金	200	200	54.69	—	27.35	—
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	逐步提升预算绩效管理		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发行一般债券和专项债券需要对项目进行研究，聘请第三方对项目实施做可行性报告				发行一般债券和专项债券需要对项目进行研究，聘请第三方对项目实施做可行性报告				
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	债券可研成本	≤200 万	54.69 万	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	可研项目数量	>10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指 标	科研经费使用 合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	资金拨付及时 率	按照合同约 定及时足额 拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效 益指标	保障债券可研 工作经济效益	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	保障债券可研 工作有序开展	有效 保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.74		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。