

2024 年度
洛阳市偃师区财政局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市偃师区财政局概况

一、部门职责

偃师区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。拟订区与镇（街道）、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；研究建立完善现代财政制度和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2. 负责全区财政收支管理工作，承担本级财政收支管理责任；负责编审年度本级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全市和区级财政预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，审核批复市直各单位的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预决算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

3. 提出区、镇（街道）之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议。

4. 负责开展税源调查分析，协调税务部门加强税源监控，

掌握税源发展变化，强化税源分析预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

5. 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预决算草案；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票公益金；研究制定政府非税收入管理制度。

6. 组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度，编制本级政府采购预算并管理。

7. 负责管理本级行政、政法、教育、科学、文化、农业、林业、水利、扶贫、社会保障、就业及医疗卫生、基本建设、土地、规划、环保、保障性安居工程、服务业发展、商业流通、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

8. 制定全区基本建设财务制度；负责办理和监督检查区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责有关农村综合改革和全市、镇（街道）财政建设工作；承担财政投资评审管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金管理工作。

9. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会

同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 协助相关部门建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议；负责涉外财政、债务等工作。

11. 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。制定资产配置标准和相关费用标准，编制行政事业单位国有资产购置预算；管理行政事业单位国有资产，负责行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处；负责事业单位对外投资事项的审批和监督管理；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

12. 负责制定国有资本经营预算制；编制国有资本经营预决算草案；收取本级企业国有资本收益；组织实施全市企业财务制；参与拟订企业国有资产管理相关制；按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

13. 执行国家政府性债务管理的政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府外债。

14. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织

实施国家统一的会计制度；指导、监督会计代理记账机构业务。

15. 根据全区安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

16. 执行保障性安居工程、国有土地出让金收益的财务管理及会计核算办法；参与管理本级投融资工作。

17. 负责建立健全政府向社会力量购买服务制度，制定、调整购买服务目录，监督、指导各类购买主体依法开展购买服务工作，加强资金管理、监督检查和绩效评价等工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区财政局内设机构 13 个，包括办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、综合科、经济建设科、农业科、社会保障科、国有资产管理办公室、投融资管理办公室、农村综合改革工作办公室、政府采购监督管理科的预算。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区财政局部门决算包括：本级预算，无二级预算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3089.78	一、一般公共服务支出	32	2165.9
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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	514.49
	9		九、卫生健康支出	40	128.65
	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	282.95
	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	3090.88	本年支出合计	58	3092
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	58.17	年末结转和结余	60	57.04
总计	30	3149.04	总计	61	3149.04

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

部门名称：洛阳市偃师区财政局

2024 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		3090.88	3089.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	2164.78	2163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20106	财政事务	2164.78	2163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2010601	行政运行	1812.39	1812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	514.49	514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.07	183.07	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	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.95	282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.95	282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.95	282.95	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

部门名称：洛阳市偃师区财政局

2024 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		3092	2738.49	353.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2165.9	1812.39	353.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2165.9	1812.39	353.51	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1812.39	1812.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	169.13	0.00	169.13	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.49	514.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.07	183.07	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	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.95	282.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.95	282.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.95	282.95	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

部门名称：洛阳市偃师区财政局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3089.78	一、一般公共服务支出	33	2163.68	2163.68	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	514.49	514.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.65	128.65	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	282.95	282.95	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	3089.78	本年支出合计	59	3089.78	3089.78	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	3089.78	总计	64	3089.78	3089.78	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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		3089.78	2738.49	351.29
201	一般公共服务支出	2163.68	1812.39	351.29
20106	财政事务	2163.68	1812.39	351.29
2010601	行政运行	1812.39	1812.39	0.00
2010602	一般行政管理事务	163.90	0.00	163.90
2010607	信息化建设	18.26	0.00	18.26
2010608	财政委托业务支出	169.13	0.00	169.13
208	社会保障和就业支出	514.49	514.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.97	462.97	0.00
2080501	行政单位离退休	183.07	183.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.90	279.90	0.00
20808	抚恤	51.53	51.53	0.00
2080801	死亡抚恤	51.53	51.53	0.00
210	卫生健康支出	128.65	128.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.65	128.65	0.00
2101101	行政单位医疗	128.65	128.65	0.00
221	住房保障支出	282.95	282.95	0.00

22102	住房改革支出	282.95	282.95	0.00
2210201	住房公积金	282.95	282.95	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

部门名称：洛阳市偃师区财政局

2024 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	2400.53	302	商品和服务支出	93.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	990.93	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.94
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	268.67	30205	水费	5.97	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.90	30206	电费	11.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.39	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	17.62	30211	差旅费	23.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	282.95	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	239.29	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	187.76	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	47.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.86	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	9.00	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	14.91	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	5.19	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	17.34	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	0.00			
人员经费合计		2639.82	公用经费合计					98.68

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：洛阳市偃师区财政局

2024 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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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	1	2	3	4	5	6

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。

说明：本部门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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,149.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.49 万元，增长 3.43%。主要变动原因是人员收入正常增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3,149.04 万元，其中：财政拨款收入 3,089.78 万元，占 98.12%；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 1.09 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3,092.00 万元，其中：基本支出 2,738.49 万元，占 88.57%；项目支出 353.51 万元，占 11.43%；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 3,089.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.30 万元，增长 3.81%。主要原因是人员情况变动。

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 3,089.78 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.30 万元，增长 3.81%。主要原因是人员情况变动。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3,089.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,163.68 万元，占 70.03%；社会保障和就业（类）支出 514.49 万元，占 16.65%；卫生健康（类）支出 128.65 万元，占 4.16%；住房保障（类）支出 282.95 万元，占 9.16%。

（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 3,281.18 万元，支出决算为 3,089.78 万元，完成年初预算的 94.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,201.64 万元，支出决算为 1,812.39 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 142.20 万元，支出决算为 163.90 万

元，完成年初预算的 115.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要调整预算。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 21.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工作实际需要支付。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 169.13 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工作需要调剂的 2024 年财政投资评审及国企改革咨询工作专项经费预算。

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)。年初预算为 245.31 万元，支出决算为 183.07 万元，完成年初预算的 74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员情况有变按工作实际需要支付。

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)。年初预算为 260.56 万元，支出决算为 279.90 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保基数变动按照实际支出调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 1,096.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出调整预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 112.12 万元，支出决算为 128.65 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保基数变动，按照实际支出调整预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 229.65 万元，支出决算为 282.95 万元，完成年初预算的 123.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员情况有变按照实际支出调整预算。

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 2,738.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.92 万元，增长 10.00%，主要原因是人员支出正常增加。

其中：人员经费 2,639.82 万元，与上年度相比增加 259.45 万元，增长 10.90%，主要原因是人员支出正常增加。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、抚恤金、生活补助。

公用经费 98.68 万元，与上年度相比减少 10.52 万元，下降 9.63%，主要原因是按照要求压缩开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用 0

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。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

2024 “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 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 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。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 12.00 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 0.00 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 126.28 万元，支出决算为 98.68 万元。完成年初预算的 78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩开支。机关运行经费较

上年度减少 10.52 万元，下降 9.63%，主要原因是按照要求压缩开支。

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，本部门共有车辆 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 98.8 分，

评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：目标设定、计划制定、绩效执行与监控、绩效评估、反馈与沟通、发展计划。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、密切配合。加强与财政部门的沟通、协调和联系，及时反映监控中的问题，共同促进绩效监控工作的规范、有序和顺利开展。2、强化措施。积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验，完善管理措施。3、遵守纪律。4、监控绩效目标完成情况。5、监控预算资金执行情况。6、重点政策和重大项目的绩效延伸监控。7、及时性，确保绩效运行监控工作的及时开展。

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：明确评价目的和内容，确定评价要解决的问题和提交的成果，明确评价的范围、职责以及实施路径。了解基本情况，梳理政策执行要点、重点及关键点，明确各项工作时限与成果提交要求。确定评价指标和评分标准明确评价目的和内容。把

绩效评价结果做为下一年度安排预算编制的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3,092.00 万元，其中基本支出 2,738.49 万元；项目支出 353.51 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 227.20 万元，占部门预算项目支出总额的 64.26%，实现绩效自评“100%”。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 3 个，实际自评 3 个，3 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，0 个项目自评为差；0 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：重视部门内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批等做了明确规定。严格执行上级的规定，对“三重一大”支出由局党组开会决定。强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。；

存在问题：需要进一步加强财务素养和专业技能培训。；

下步措施：继续细化可衡量的关键绩效指标，完善有效的绩效评估方法，加强单位财务培训等。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		洛阳市偃师区财政局							
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)	3351.91	3904.35	3092	10	79.19	8.8		
	资金来源: (1) 政府预算资金	3351.91	3803.38	3089.78	-	81.24	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	100.97	2.22	-	2.2	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹整合各类财政资金, 科学调度库款。完成公共预算收入, 切实兜牢“三保”底线。完成市委市政府交办的中心工作、重点工作和临时性工作任务。			按实际需求足额保障					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	行政运行	2201.64万元用于支付人员工资		按实际需求足额保障					
	行政单位离退	245.31万元用于支付机关离退休人员补贴		按实际需求足额保障					
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.56万元用于支付机关职工养老保险		按实际需求足额保障					
	行政单位医疗	112.12万元用于支付机关职工医疗保险		按实际需求足额保障					
	住房公积金	300.38万元用于支付机关职工住房公积金		按实际需求足额保障					
	死亡抚恤	4.7万元用于支付机关遗属补助		按实际需求足额保障					
	一般行政管理事务	142.2万元支付机关开展工作支出		按实际需求足额保障					
	信息化建设	85万元用于支付信息化建设维护专项费用		按实际需求足额保障					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	14%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价加大覆盖	高于等于上年	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	总体成本节约率	≥5%	6%	20	20	0.00%	
满意度		服务对象满意度	≥97%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	98.8			

项目自评表

项目名称		专项项目-信息化建设维护经费							
主管部门		洛阳市偃师区财政局		实施单位		洛阳市偃师区财政局			
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):	85	85	18.26	10	21.48	2.15		
	政府性预算资金	85	85	18.26	-	21.48	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、系统运行维护 目标2、对工作效率、管理、决策支持改善或提升程度			1、系统运行维护正常 2、工作效率、管理、决策得到有效提升					
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	≤85万元	18.26万元	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	网络安全发生次数	≤2次	0次	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障平均时间	≤7小时	0小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率的提升程度	明显	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	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.15			

项目自评表

项目名称		专项项目一解决历史遗留问题									
主管部门		洛阳市偃师区财政局		实施单位		洛阳市偃师区财政局					
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）：		12.2	12.2	6.94	10	56.89	5.69		
		政府性预算资金		12.2	12.2	6.94	-	56.89	-		
		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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		规范	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		解决历史遗留问题，保障财政工作顺利进行。				历史遗留问题得以解决，财政工作顺利进行					
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	解决历史遗留问题	解决	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	相关人员	相关	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	保障工作	保障	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	保障开展工作	保障	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	对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	95.69				

项目自评表

项目名称		专项项目—日常运转保障经费									
主管部门		洛阳市偃师区财政局		实施单位		洛阳市偃师区财政局					
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）：		130	130	115.74	10	89.03	8.9		
		政府性预算资金		130	130	115.74	-	89.03	-		
		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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		规范	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		顺利保障完成各项财政工作。				完成2024年财政工作					
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	保障完成各项财政工作	完成	100%	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	预算数量	≤130万	115.74万元	115.74万元	15	15	0.00%	
			质量指标	完成工作	完成	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	保障工作	保障	100%	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	服务对象满意	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.9				

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。