

2023 年度
河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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
河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处
概况

一、部门职责

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2. 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作。

3. 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

4. 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

5. 依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作。

6. 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

7. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心

下一代工作。

8. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

9. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

二、机构设置

河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、生态环境建设办公室、社会事务办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（本级和个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区关林街道办事处本级

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

2023 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	4,574.98	一、一般公共服务支出	32	1,134.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,520.53	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	4.49
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	356.44
	9		九、卫生健康支出	40	50.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	15,490.63
	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	3.81
	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	44.98
	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	9.97
	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	17,095.51	本年支出合计	58	17,095.51
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	17,095.51	总计	62	17,095.51
----	----	-----------	----	----	-----------

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：万元

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

2023 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		17,095.51	17,095.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,134.79	1,134.79	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.24	1,127.24	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	481.01	481.01	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	565.65	565.65	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	25.58	25.58	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	55.00	55.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.04	5.04	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.04	5.04	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0	0	0	0	0

20701	文化和旅游	4.49	4.49	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	4.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	356.44	356.44	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	149.96	149.96	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	149.96	149.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0	0	0	0	0
20808	抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0	0
20810	社会福利	5.89	5.89	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	5.89	5.89	0	0	0	0	0
20820	临时救助	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	15,490.63	15,490.63	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	703.77	703.77	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.77	703.77	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,266.33	2,266.33	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,266.33	2,266.33	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,920.53	8,920.53	0	0	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	8,920.53	8,920.53	0	0	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	3.81	3.81	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	3.81	3.81	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	3.81	3.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.98	44.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	9.97	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	9.97	9.97	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	9.97	9.97	0	0	0	0	0

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

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		17,095.51	777.48	16,318.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,134.79	486.06	648.73	0	0	0
20101	人大事务	1.00	0	1.00	0	0	0
2010104	人大会议	1.00	0	1.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.24	481.01	646.23	0	0	0
2010301	行政运行	481.01	481.01	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	565.65	0	565.65	0	0	0
2010308	信访事务	25.58	0	25.58	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0	55.00	0	0	0
20129	群众团体事务	5.04	5.04	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.04	5.04	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50	0	0	0

2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	0	4.49	0	0	0
20701	文化和旅游	4.49	0	4.49	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	0	4.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	356.44	196.05	160.39	0	0	0
20802	民政管理事务	149.96	0	149.96	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	149.96	0	149.96	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0	0	0	0
20808	抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0
20810	社会福利	5.89	0	5.89	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	5.89	0	5.89	0	0	0
20820	临时救助	4.53	0	4.53	0	0	0
2082001	临时救助支出	4.53	0	4.53	0	0	0
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0
212	城乡社区支出	15,490.63	0	15,490.63	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	703.77	0	703.77	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.77	0	703.77	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,920.53	0	8,920.53	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,920.53	0	8,920.53	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,600.00	0	3,600.00	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	3,600.00	0	3,600.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	3.81	0	3.81	0	0	0
21602	商业流通事务	3.81	0	3.81	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	3.81	0	3.81	0	0	0
221	住房保障支出	44.98	44.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	0	9.97	0	0	0
22401	应急管理事务	9.97	0	9.97	0	0	0
2240106	安全监管	9.97	0	9.97	0	0	0

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

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

2023 年度

公开 04 表
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	4,574.98	一、一般公共服务支出	33	1,134.79	1,134.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,520.53	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	4.49	4.49	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.44	356.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40	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	15,490.63	2,970.10	12,520.53	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	3.81	3.81	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	44.98	44.98	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	9.97	9.97	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	17,095.51	本年支出合计	59	17,095.51	4,574.98	12,520.53	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	17,095.51	总计	64	17,095.51	4,574.98	12,520.53	0

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

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

2023 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		4,574.98	777.48	3,797.49
201	一般公共服务支出	1,134.79	486.06	648.73
20101	人大事务	1.00	0	1.00
2010104	人大会议	1.00	0	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.24	481.01	646.23
2010301	行政运行	481.01	481.01	0
2010302	一般行政管理事务	565.65	0	565.65
2010308	信访事务	25.58	0	25.58

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	55.00	0	55.00
20129	群众团体事务	5.04	5.04	0
2012906	工会事务	5.04	5.04	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	0	4.49
20701	文化和旅游	4.49	0	4.49
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	0	4.49
208	社会保障和就业支出	356.44	196.05	160.39
20802	民政管理事务	149.96	0	149.96
2080208	基层政权建设和社区治理	149.96	0	149.96
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0
20808	抚恤	48.83	48.83	0

2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0
20810	社会福利	5.89	0	5.89
2081005	社会福利事业单位	5.89	0	5.89
20820	临时救助	4.53	0	4.53
2082001	临时救助支出	4.53	0	4.53
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0
212	城乡社区支出	2,970.10	0	2,970.10
21203	城乡社区公共设施	703.77	0	703.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.77	0	703.77
21205	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33
216	商业服务业等支出	3.81	0	3.81
21602	商业流通事务	3.81	0	3.81

2160299	其他商业流通事务支出	3.81	0	3.81
221	住房保障支出	44.98	44.98	0
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	0	9.97
22401	应急管理事务	9.97	0	9.97
2240106	安全监管	9.97	0	9.97

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	590.53	302	商品和服务支出	39.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	227.47	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.06	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.92	30203	咨询费	0	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	84.38	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	55.51	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	44.98	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	45.81	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	147.17	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	85.54	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	48.83	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.80	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	5.04	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	5.28	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	2.74	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.71	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	6.17			
人员经费合计		737.70	公用经费合计					39.79

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		0	12,520.53	12,520.53	0	12,520.53	0
212	城乡社区支出	0	12,520.53	12,520.53	0	12,520.53	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8,920.53	8,920.53	0	8,920.53	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	8,920.53	8,920.53	0	8,920.53	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	3,600.00	3,600.00	0	3,600.00	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	3,600.00	3,600.00	0	3,600.00	0

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。

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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
6.00	0	6.00	0	6.00	0	2.74	0	2.74	0	2.74	0

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。

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

2023 年度收、支总计均为 17095.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1355.18 万元，增长 8.61%。主要原因是 2023 年我单位棚户区改造专项资金、洛钢地块项目综合整治资金、路西市场疏解外迁收益保障金等政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17095.51 万元，其中：财政拨款收入 17095.51 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 17095.51 万元，其中：基本支出 777.48 万元，占 4.55%；项目支出 16318.03 万元，占 95.45%；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 17095.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1355.18 万元，增长 8.61%

。主要原因是 2023 年我单位棚户区改造专项资金、洛钢地块项目综合整治资金、路西市场疏解外迁收益保障金等政府性基金预算财政拨款项目支出增加。。

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 4574.98 万元，占支出合计的 26.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6227.58 万元，下降 57.65%。主要原因是一、2023 年节约财政资金，保障类支出减少；二、2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出占比增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4574.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1134.79 万元，占 24.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.49 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）356.44 万元，占 7.79%；卫生健康支出（类）50.40 万元，占 1.10%；城乡社区支出（类）2970.10 万元，占 64.92%；商业服务业等支出（类）3.81 万元，占 0.08%；住房保障支出(类)44.98 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理支出(类)9.97 万元，占 0.23%

(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 4574.98 万元，支出决算为 4574.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央部署，减少文山会海，节约财政资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 622.10 万元，决算数 481.01 万元，完成年初预算的 77.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出，节约财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1110.00 万元，决算数 565.65 万元，完成年初预算的 50.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出，节约财政资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 25.58 万元，完成年初预算的 36.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事件减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 55.00 万元，完成年初预算的 1100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 7.76 万元，决算数 5.04 万元，完成年初预算的 64.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出，节约财政资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 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年中追加预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 25.80 万元，决算数 4.49 万元，完成年初预算的 17.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关资金紧张，尚未支付。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 149.96 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年中追加预算。

10. 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 210.42 万元，决算数 91.71 万元，完成年初预算的 43.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关资金紧张，尚未支付。

11. 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 55.91 万元，决算数 55.51 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保类资金涉及跨年度支付。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.83 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退休人员病故，追加死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 5.89 万元，完成年初预算的 39.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，决定下一年度支付相关资金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 4.53 万元，完成年初预算的 45.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员减少。

15. 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 52.37 万元，决算数 50.40 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗保险于 2024 年年初缴纳。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 731.80 万元，决算数 703.77 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 160.00 万元，决算数 2266.33 万元，完成年初预算的 1416.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增重点工程项目，年中追加预算。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.81 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年中追加预算。

19. 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 45.67 万元，决算数 44.98 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月公积金于 2024 年年初缴纳。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 9.97 万元，完成年初预算的 49.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

2023 年度，本部门共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 1431.15 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 777.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 104.20 万元，增长 15.48%。主要原因是 2023 年较 2022 年单位人员增加，基本支出增加。

其中：人员经费 737.70 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 79.38 万元，增长 12.06%。主要原因是 2023 年较 2022 年单位人员增加，人员经费增加。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 24.82 万元，增长 165.80%。主要原因是 2023 年较 2022 年单位人员增加，人员经费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 12520.53 万元,支出决算为 12520.53 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于棚户区改造专项资金支出、洛钢地块项目综合整治资金支出、路西市场疏解外迁收益保障金支出等拆迁安置支出,其中……等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 6.00 万元,支出决算为 2.74 万元,完成全年预算的 45.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务用车运行维护费于下一年度支付。

(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 2.74 万元，完成全年预算的 45.67%，占 100.00%；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 6.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 45.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务车运行维护费于下一年度支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.74 万元。主要用于支付公务用车油费、保险费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 18.43 万元，其中：政府采购货物支出 18.43 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，本部门共有车辆 28 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 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新模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：（1）各部门根据绩效目标报送范围的要求，为每个项目编制出具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效目标，要详细说明为达到绩效目标拟采取的工作程序、方式方法、资金需求、信息资源等要素，在绩效指标中要包含能够充分反映最终结果的成果指标和效果指标，绩效目标编制完成后，各部门报送财政所。（2）财政所以对预算单位报送的绩效目标进行初审和复核。初审内容包括项目实施的必要性、绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性等；复核的内容包括绩效目标的细化量情况、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性等。（3）财政所对各部门上报自评情况进行总结与汇总，严格按照时间节点，交至上级部门。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。（2）部门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。（3）部门分析绩效监控信息。各部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原

因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。（4）部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后续效评价的依据。（5）绩效管理员撰写绩效监控报告。各部门的年度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各部门上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。。

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。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 16318.03 万元（含上年结转资金），支出合计 16318.03 万元，预算执行率 100.00%。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 71 个，实际自评 71 个，44 个项目自评等级为优，27 个项目自评为良，0 个项目自评为中；44 个

项目完成所有绩效指标，27个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目整体完成情况良好。

存在问题：1、部门对绩效自评工作重视程度不够。项目绩效自评工作需要各部门配合，依据实际情况进行信息汇总与填写，只有各部门重视，才能得到真实有效的自评结果。往后需加强各部门对绩效自评工作的重视程度。

2、个别绩效目标设置不够严谨细致。评级发现，部分项目绩效目标的设定宽泛，无法正确反映效益指标。往后需各部门严谨记录经费用处，方便自评数据细化。

3、评价人员缺乏一定专业性。评价过程中，相关人员绩效培训次数较少，在绩效评价过程中没有给出合理性建议。单位应加强绩效自评工作部署，必要可聘请第三方机构进行学习。项目整体完成情况良好。

下步措施：1、加强与上级沟通，及时报账，资金年初按时拨付到位，尽可能做到各项物资按月发放。

2、项目绩效指标设定需进一步细致化，提高绩效目标设定的合理性。建议预算单位做好项目前期论证，深入分析项目工作任务，合理编制，细化预算。

3、建议加强绩效评价部署工作，使各部门重视项目自评，将评价工作视为日常工作。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门项目绩效自评表

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。