

2023 年度
洛阳市涧西区工业和信息化局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区工业和信息化局概况

- 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

洛阳市涧西区工业和信息化局概况

一、部门职责

主要职责是确保全区新型工业化和信息产业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息产业化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;按区政府规定权限,报批、备案、核准工业和信息产业化固定资产投资项目;拟订全区产业集聚区、新型工业化示范基地发展规划并组织实施。监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题,对优化工业产业结构等提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。负责提出全区工业、信息产业化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议,按照区规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

二、机构设置

洛阳市涧西区工业和信息化局内设机构 3 个,包括:办公室、综合业务股和企业服务股。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区工业和信息化局部门决算包括: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(洛阳市涧西工业和信息化局本级和 0 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市涧西工业和信息化局本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

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	2,196.13	一、一般公共服务支出	32	0
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	10.58	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	150.00
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	47.64	八、社会保障和就业支出	39	1,540.13
	9		九、卫生健康支出	40	16.19
	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	2,719.80
	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	20.00
	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	10.58
	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	47.64
	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	2,254.34	本年支出合计	58	4,504.34
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	2,250.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	4,504.34	总计	62	4,504.34
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

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		2, 254. 34	2, 206. 71	0	0	0	0	47. 64
206	科学技术支出	150. 00	150. 00	0	0	0	0	0
20603	应用研究	150. 00	150. 00	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	150. 00	150. 00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1, 540. 13	1, 540. 13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43. 61	43. 61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15. 69	15. 69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 92	27. 92	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1, 496. 53	1, 496. 53	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 496. 53	1, 496. 53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16. 19	16. 19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16. 19	16. 19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16. 19	16. 19	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	469. 80	469. 80	0	0	0	0	0

21505	工业和信息产业监管	366.55	366.55	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	246.55	246.55	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	120.00	120.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	103.25	103.25	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.25	103.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	10.58	10.58	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.58	10.58	0	0	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	10.58	10.58	0	0	0	0	0
229	其他支出	47.64	0	0	0	0	0	47.64
22999	其他支出	47.64	0	0	0	0	0	47.64
2299999	其他支出	47.64	0	0	0	0	0	47.64

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：洛阳市涧西区工业和信息化局

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		4, 504. 34	352. 68	4, 151. 66	0	0	0
206	科学技术支出	150. 00	0	150. 00	0	0	0
20603	应用研究	150. 00	0	150. 00	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	150. 00	0	150. 00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1, 540. 13	43. 61	1, 496. 53	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43. 61	43. 61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15. 69	15. 69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 92	27. 92	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1, 496. 53	0	1, 496. 53	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 496. 53	0	1, 496. 53	0	0	0
210	卫生健康支出	16. 19	16. 19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16. 19	16. 19	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2,719.80	225.25	2,494.55	0	0	0
21502	制造业	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0
2150299	其他制造业支出	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	366.55	225.25	141.30	0	0	0
2150501	行政运行	246.55	225.25	21.30	0	0	0
2150517	产业发展	120.00	0	120.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	103.25	0	103.25	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.25	0	103.25	0	0	0
221	住房保障支出	20.00	20.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	10.58	0	10.58	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.58	0	10.58	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	10.58	0	10.58	0	0	0
229	其他支出	47.64	47.64	0	0	0	0
22999	其他支出	47.64	47.64	0	0	0	0
2299999	其他支出	47.64	47.64	0	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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

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	2,196.13	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	10.58	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	150.00	150.00	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	1,540.13	1,540.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.19	16.19	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	2,719.80	2,719.80	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	20.00	20.00	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	10.58	0	0	10.58
	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	2,206.71	本年支出合计	59	4,456.71	4,446.13	0	10.58
年初财政拨款结转和结余	28	2,250.00	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	2,250.00		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	4,456.71	总计	64	4,456.71	4,446.13	0	10.58

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

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

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		4, 446. 13	305. 05	4, 141. 08
206	科学技术支出	150. 00	0	150. 00
20603	应用研究	150. 00	0	150. 00
2060399	其他应用研究支出	150. 00	0	150. 00
208	社会保障和就业支出	1, 540. 13	43. 61	1, 496. 53
20805	行政事业单位养老支出	43. 61	43. 61	0
2080501	行政单位离退休	15. 69	15. 69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 92	27. 92	0

20899	其他社会保障和就业支出	1,496.53	0	1,496.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1,496.53	0	1,496.53
210	卫生健康支出	16.19	16.19	0
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0
215	资源勘探工业信息等支出	2,719.80	225.25	2,494.55
21502	制造业	2,250.00	0	2,250.00
2150299	其他制造业支出	2,250.00	0	2,250.00
21505	工业和信息产业监管	366.55	225.25	141.30
2150501	行政运行	246.55	225.25	21.30
2150517	产业发展	120.00	0	120.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	103.25	0	103.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.25	0	103.25
221	住房保障支出	20.00	20.00	0
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0

2210201	住房公积金	20.00	20.00	0
---------	-------	-------	-------	---

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：洛阳市涧西区工业和信息化局

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	268.42	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	104.38	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.44	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.60	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
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	10.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	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	1.03	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.00	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	5.89	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	15.69	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	15.69	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	2.49	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	4.38	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	5.82	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	0.44			
人员经费合计		284.11	公用经费合计					20.93

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：洛阳市涧西区工业和信息化局

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

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局
 2023 年度
 公开 08 表
 单位：万元

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		10.58		10.58
223	国有资本经营预算支出	10.58		10.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.58		10.58
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	10.58		10.58

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

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

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 4504.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1712.32 万元，增长 61.33%。主要原因是企业专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2254.34 万元，其中：财政拨款收入 2206.71 万元，占 97.89%；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 47.64 万元，占 2.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4504.34 万元，其中：基本支出 352.68 万元，占 7.83%；项目支出 4151.66 万元，占 92.17%；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 4456.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1664.69 万元，增长 59.62%。主要原因是企业专项资金支出增加。

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 4446.13 万元，占支出合计的 98.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1659.40 万元，增长 59.55%。主要原因是企业专项资金支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4446.13 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）150.00 万元，占 3.37%；社会保障和就业支出（类）1540.13 万元，占 34.64%；卫生健康支出（类）16.19 万元，占 0.36%；资源勘探工业信息等支出（类）2719.80 万元，占 61.17%；住房保障支出（类）20.00 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 1264.66 万元，支出决算为 4446.13 万元，完成年初预算的 351.57%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 150.00 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企业专项资金支出增加。

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 15.99 万元，决算数 15.69 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保、养老基数增加。

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 23.07 万元，决算数 27.92 万元，完成年初预算的 121.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保、养老基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 860.00 万元，决算数 1496.53 万元，完成年初预算的 174.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教幼教退休教师补贴资金支出增加。

5. 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 26.15 万元，决算数 16.19 万元，完成年初预算的 61.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保、养老基数增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2250.00 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

是企业专项资金支出增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 276.21 万元，决算数 246.55 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金支出增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.00 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企业专项资金支出增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 103.25 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企业专项资金支出增加。

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 23.24 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 86.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公积金基数增加。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 40.00 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 305.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.90 万元，增长 0.96%。主要原因是人员及基数增加。

其中：人员经费 284.11 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 37.97 万元，增长 15.43%。主要原因是人员及基数增加。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、职业年金缴费、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 20.93 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 35.08 万元，下降 62.63%。主要原因是财政资金紧张。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

本部门 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于职教幼教退休教师生活补贴资金支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：职教幼教退休教师生活补贴资

金支出。

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 276.21 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 7.58%。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。机关运行经费较上年度下降 35.08 万元，下降 62.63%，主要原因是财政资金紧张。

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 96.44 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据润西区财政统一部署，完成 2023 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门 2023 年度 6 个项目绩效目标均完成，共计项目资金 986.75 万元。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理机制。

（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 4151.66 万元（含上年结转资金），支出合计 4151.66 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 6 个，实际自评 6 个，6 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；6 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：能够严格按照预算编制的相关制度和要求，将预算支出细化。

存在问题：根据项目发展的重要性、可行性和取得效益，分轻重缓急，尽量压缩变动性的、尽可能控制空间的费用项目

下步措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 6 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年 5G 基站建设奖励资金项目，评价得分 100 分，评价等级为优。2023 年第一季度满负荷生产财政奖励资金项目，评价得分 100 分，评价等级为优。2023 年劳务派遣人员工资项目，评价得分 84.41 分，评价等级为良。服务企业及企业供需名录印制费项目，评价得分 99.98 分，评价等级为优。“万人助万企”平台维护费

项目，评价得分 100 分，评价等级为优。职教幼教退休人员生活补贴项目，评价得分 100 分，评价等级为优。。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效监控情况表											
2023年09月											
部门（单位）名称			洛阳市涧西区工业和信息化局								
预算 执行 情况 (万 元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
	部门预算总额	1224.66	4290.28	3666.53	85.46%	4290.28	100%				
	资金来源：（1）财政拨款	1224.66	4278.84	3657.93	85.49%	4278.84	100%				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
	（3）单位资金	0	11.44	8.6	75.17%	11.44	100%				
年度 履职 目标	提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。										
年度主要任务											
任务名称			主要内容								
完成政府收支管理工作			依法依规编制预、决算，优化支出结构，头筹资金落实“三保”，做好信息公开								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完 成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目 标可能	备注	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	偏差原因	原因说明	确定能		
		年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		专项资金细化率	≥95%	100%	100%	0.00			确定能		
		预算执行率	≥95%	85.46%	100%	0.00			确定能		
		预算调整率	≤10%	5%	5%	0.00			确定能		
		结转结余率	≤15%	5%	5%	0.00			确定能		
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	0%	0.00			确定能		
		政府采购执行率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能		
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
			绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
	绩效自评完成率		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
	评价结果应用率		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
产出指标	重点工作任务完成	财政支出完成率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能		
	履职目标实现	财政资金保障率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能		
效益指标	履职效益	依法依规组织收入	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	满意度	辖区企业满意度	≥90%	95%	95%	0.00			确定能		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		洛阳市涧西区工业和信息化局			2023年第一季度企业满负荷生产财政奖励资金				
主管部门		实施单位			实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
	年度资金总额：		0		75		10		
	财政拨款数		0		75		-		
	财政专户管理资金		0		0		-		
	单位资金		0		0		-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）				
		安排科学性			合理资金分配，在预算标准内组织实施				
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金支付				
		使用规范性			要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规				
年度总体目标		预算绩效管理情况			管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、				
		预期目标			实际完成情况				
		2023年第一季度企业满负荷生产财政奖励资金			完成2023年第一季度企业满负荷生产				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	完成值	分值			
产出指标	数量指标	足额上交比例	=100%		100%	20			
	质量指标	项目符合条件比例	=100%		100%	10			
	时效指标	按时间要求上交	=100%		100%	10			
效益指标	经济效益指标	企业资金配套上交比例	=100%		100%	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意	≥95%		100%	5			
总分						40			
						100			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		2023年劳务派遣人员工资	
主管部门							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额：		10.5	10.5	8.32	10	
	财政拨款		10.5	10.5	8.32	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	
		安排科学性		合理资金分配，在预算标准内组织实施		5	
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金支付		5	
		使用规范性		安要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规		5	
		预算绩效管理情况		管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位承担散乱污企业整治治理，洁净型煤建设生产		全部完成承担散乱污企业整治治理，洁				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		
成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	2916.66	79.24%	10		
	数量指标	发放人数	3人	79.24%	10		
	质量指标	资金我发放及时率 人员考勤率	天	79.24%	10		
	时效指标	资金我发放及时率	%	79.24%	10		
产出指标	经济效益指标	提供就业岗位	3人	79.24%	10		
	社会效益指标	保障单位工作有序开展	3人	79.24%	15		
效益指标					41		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作满意度	≥95%	100%	5		
总分					100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称			服务企业及企业供需名录印制费						
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		10		9.98		10	
		财政拨款		10		9.98		-	
		财政专户管理资金		0		0		-	
		单位资金		0		0		-	
资金管理情况						情况说明		分值 (20)	
		安排科学性				合理资金分配，在预算标准内组织实施		5	
		拨付合规性				严格按照规定程序和标准进行资金支付		5	
		使用规范性				按要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规		5	
		预算绩效管理情况				管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、		5	
		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		服务企业工作经费及企业供需名录印制费				完成服务企业工作经费及企业供需			

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	
成本指标	经济成本指标	企业供需名录印制	按时间完成印制	100%	5	
	社会成本指标	中小企业信息共享	达成企业之间信息共享	100%	5	
	数量指标	企业供需名录印制完成情况	≥100%	100%	10	
产出指标	质量指标	企业供需名录印制合格情况	≥100%	100%	10	
	时效指标	企业供需名录印制及时性	按时间要求完成印制	100%	4210	
效益指标	社会效益指标	信息共享，互采互购	企业之间信息共享	100%	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	
总分						100

项目支出绩效自评情况表										
2024年04月										
项目名称		“万人助万企”平台维护费								
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值				
		年度资金总额：		3	3	10				
		财政拨款		3	3	-				
		财政专户管理资金		0	0	-				
		单位资金		0	0	-				
资金管理情况		情况说明				分值（20）				
		安排科学性				合理资金分配，在预算标准内组织实施				
		拨付合规性				严格按照规定程序和标准进行资金支付				
		使用规范性				安要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规				
		预算绩效管理情况				管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、				
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		2023年“万人助万企”平台维护费				完成2023年“万人助万企”平台维				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值					
成本指标	社会成本指标	奖励资金标准	上级文件奖励标准	100%	10					
		数量指标	资金拨付率	=100%	100%	10				
		质量指标	资金保用合规率	=100%	100%	10				
产出指标	时效指标	定时维护	=100%	100%	43					
效益指标	社会效益指标	企业保用率	≥70%	80%	25					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5					
总分					100					

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		洛阳市涧西区工业和信息化局			职教幼教退休人员生活补贴		洛		
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额：		860		860		10	
		财政拨款		900		860		-	
		财政专户管理资金		0		0		-	
		单位资金		0		0		-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）			
		安排科学性				合理资金分配，在预算标准内组织实施			
		拨付合规性				严格按照规定程序和标准进行资金支付			
		使用规范性				按要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规			
		预算绩效管理情况				管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、			
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		2023年国有企业退休教师生活补贴			完成2023年国有企业退休教师生活				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值				
成本指标	社会成本指标	补贴资金标准	上级文件补贴标准	100%	10				
	数量指标	资金拨付率	=100%	100%	10				
	质量指标	资金保用合规率	=100%	100%	10				
产出指标	时效指标	资金拨付完成时限	2023年12月底前	100%	10				
	经济效益指标	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金拨付比例	=100%	100%	25				
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥95%	100%	5				
总分					100				

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。