

2022 年度  
洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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 洛阳高新技术产业开发区 住房和城乡建设管理局概况

## 一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局主要职责：

1. 贯彻落实上级关于住房和城乡建设、交通运输等方面法律法规、政策方针、决策部署。
2. 负责对接市自然资源和规划局高新分局，协调处理全区国土规划、不动产登记相关工作。
3. 负责建设、棚户区 and 城中村改造、建筑管理、房产管理、人防、交通等工作。
4. 负责城市管理等方面工作。
5. 负责区内房屋和土地征收、补偿等工作。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局内设机构 9 个，包括：综合处、自然资源管理处、规划管理处、房产管理处（不动产登记处）、交通运输处、开发建设处、房屋征收补偿中心、城市管理处、住建处（人防办）、执法处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设

管理局本级)，具体包含：

- 1.洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

## 第二部分 2022 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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,063.81	一、一般公共服务支出	32	26.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,625.00	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	531.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.57
	9		九、卫生健康支出	40	53.69
	10		十、节能环保支出	41	14.62
	11		十一、城乡社区支出	42	105,928.38
	12		十二、农林水支出	43	30.52
	13		十三、交通运输支出	44	1,294.06
	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	3,285.67

	19		十九、住房保障支出	50	3,393.30
	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	2,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	116,688.81	<b>本年支出合计</b>	58	116,688.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.82	年末结转和结余	60	34.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	116,723.63	<b>总计</b>	62	116,723.63

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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>116,688.81</b>	<b>116,688.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	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	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,928.38	105,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	876.85	876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,628.21	13,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,628.21	13,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,420.78	4,420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,420.78	4,420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,815.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,815.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,377.54	19,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19,377.54	19,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,294.07	1,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1,290.37	1,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,264.76	1,264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,285.67	3,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,285.67	3,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,201.87	3,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,393.31	3,393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,343.03	3,343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116,688.81	1,060.61	115,628.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	531.78	0.00	531.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	531.78	0.00	531.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	531.78	0.00	531.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	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	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,928.38	799.85	105,128.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	876.85	799.85	77.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,628.21	0.00	13,628.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,628.21	0.00	13,628.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,420.78	0.00	4,420.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,420.78	0.00	4,420.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,377.54	0.00	19,377.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19,377.54	0.00	19,377.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,294.07	0.00	1,294.07	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1,290.37	0.00	1,290.37	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,264.76	0.00	1,264.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,285.67	0.00	3,285.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,285.67	0.00	3,285.67	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,201.87	0.00	3,201.87	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,393.31	50.28	3,343.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,343.03	0.00	3,343.03	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	273.03	0.00	273.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

2022 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	47,063.81	一、一般公共服务支出	33	26.22	26.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,625.00	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	531.78	531.78	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	130.57	130.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.69	53.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.62	14.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105,928.38	38,303.38	67,625.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.52	30.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,294.06	1,294.06	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	3,285.67	3,285.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,393.30	3,393.30	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	116,688.81	<b>本年支出合计</b>	59	116,688.81	47,063.81	69,625.00	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				
<b>总计</b>	32	116,688.81	<b>总计</b>	64	116,688.81	47,063.81	69,625.00	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：洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>47,063.81</b>	<b>1,060.61</b>	<b>46,003.20</b>
201	一般公共服务支出	26.22	26.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.22	26.22	0.00
2010301	行政运行	26.22	26.22	0.00
206	科学技术支出	531.78	0.00	531.78
20699	其他科学技术支出	531.78	0.00	531.78
2069999	其他科学技术支出	531.78	0.00	531.78
208	社会保障和就业支出	130.56	130.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.56	130.56	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	0.00
210	卫生健康支出	53.69	53.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69	0.00

2101101	行政单位医疗	53.69	53.69	0.00
211	节能环保支出	14.62	0.00	14.62
21110	能源节约利用	14.62	0.00	14.62
2111001	能源节约利用	14.62	0.00	14.62
212	城乡社区支出	38,303.38	799.85	37,503.53
21201	城乡社区管理事务	876.85	799.85	77.00
2120101	行政运行	799.85	799.85	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.70	0.00	52.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.30	0.00	24.30
21203	城乡社区公共设施	13,628.21	0.00	13,628.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,628.21	0.00	13,628.21
21205	城乡社区环境卫生	4,420.78	0.00	4,420.78
2120501	城乡社区环境卫生	4,420.78	0.00	4,420.78
21299	其他城乡社区支出	19,377.54	0.00	19,377.54
2129999	其他城乡社区支出	19,377.54	0.00	19,377.54
213	农林水支出	30.52	0.00	30.52
21302	林业和草原	30.52	0.00	30.52
2130205	森林资源培育	30.52	0.00	30.52
214	交通运输支出	1,294.07	0.00	1,294.07
21401	公路水路运输	1,290.37	0.00	1,290.37
2140104	公路建设	1,264.76	0.00	1,264.76

2140106	公路养护	25.61	0.00	25.61
21406	车辆购置税支出	3.70	0.00	3.70
2140699	车辆购置税其他支出	3.70	0.00	3.70
220	自然资源海洋气象等支出	3,285.67	0.00	3,285.67
22001	自然资源事务	3,285.67	0.00	3,285.67
2200106	自然资源利用与保护	3,201.87	0.00	3,201.87
2200109	自然资源调查与确权登记	83.80	0.00	83.80
221	住房保障支出	3,393.31	50.28	3,343.03
22101	保障性安居工程支出	3,343.03	0.00	3,343.03
2210103	棚户区改造	2,770.00	0.00	2,770.00
2210106	公共租赁住房	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	273.03	0.00	273.03
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

2022 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.67	302	商品和服务支出	145.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.76	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.49	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.42	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	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缴费	63.86	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	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	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	0.80	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.28	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	40.36	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	66.70	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	66.70	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	3.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.26	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	9.87	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	84.73	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		915.37	公用经费合计					145.23

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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	69,625.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67,625.00	67,625.00	0.00	67,625.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,815.00	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,815.00	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

2022 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 116723.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 119562.07 万元，下降 50.6%。主要原因是机构改革、职能调整，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 116688.81 万元，其中：财政拨款收入 116688.81 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

2022 年度支出合计 116688.81 万元，其中：基本支出 1060.61 万元，占 0.91%；项目支出 115628.20 万元，占 99.09%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 116688.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119542.11 万元，下降 50.60%。主要原因是机构改革、职能调整，支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47063.81 万元，占支出合计的 40.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 34935.33 万元，下降 42.60%。主要原因是机构改革、职能调整，支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47063.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 26.22 万元，占 0.06%；科学技术支出 531.78 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 130.57 万元，占 0.28%；卫生健康支出 53.69 万元，占 0.11%；节能环保支出 14.62 万元，占 0.03%；城乡社区支出 38303.38 万元，占 81.39%；农林水支出 30.52 万元，占 0.06%；交通运输支出 1294.06 万元，占 2.75%；自然资源海洋气象等支出 3285.67 万元，占 6.98%；住房保障支出 3393.30 万元，占 7.21%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14504.51 万元，支出决算为 47063.82 万元，完成年初预算的 324.48%。其中：

**1.一般公共服务支出（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 0.00 万元，决算数 26.22 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根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 531.78 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当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**3.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 47.67 万元，决算数 66.70 万元,完成年初预算的 139.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动。

**4.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 102.10 万元，决算数 63.86 万元,完成年初预算的 62.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动，工资基数调整。

**5.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 86.14 万元，决算数 53.69 万元,完成年初预算的 62.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动，工资基数调整。

**6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算数为 411.40 万元，决算数 0.00 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 2022 年初高新区改制，社会事务移交涧西，高新没有社会事务项目不再实施。

**7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。**年初预算数为 143.15 万元，决算数 14.62 万元,完成年初预算的 10.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整，支出减少。

**8.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。**年初预算数为 62.00 万元，决算数 0.00 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 2022 年初高新区改制，社会事务移交涧西，高新没有社会事务项目不再实施。

**9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 1241.81 万元，决算数 799.85 万元,完成年初预算的 64.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整，支出减少。

**10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算数为 2283.88 万元，决算数 52.70 万元,完成年初预算的 2.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整，支出减少。

**11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。**年初预算数为 1207.36 万元，决算数 24.30 万元,完成年初预算的 2.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整，支出减少。

**12.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 3273.01 万元，决算数 13628.21 万元,完成年初预算的 416.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**13.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 3344.91 万元，决算数 4420.78 万元,完成年初预算的 132.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**14.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）。**年初预算数为 33.35 万元，决算数 19377.54 万元,完成年初预算的 58103.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.52 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根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算数为 1358.06 万元，决算数 1264.76 万元,完成年初预算的 93.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整。

**17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算数为 164.14 万元，决算数 25.61 万元,完成年初预算的 15.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整。

**18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。**年初预算数为 48.00 万元，决算数 0.00 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 2022 年初高新区改制，社会事务移交涧西，高新没有社会事务项目不再实施。

**19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.70 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根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算数为 5.02 万元，决算数 3201.87 万元，完成年初预算的 63782.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。**年初预算数为 15.90 万元，决算数 83.80 万元，完成年初预算的 527.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2770.00 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根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。**年初预算数为 300.00 万元，决算数 300.00 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与年初预算保持一致，合理利用资金。

**24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算数为 169.04 万元，决算数 273.03 万元，完成年初预算的 161.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年区管委会工作安排，项目资金预算追加。

**25.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 76.57 万元，决算数 50.28 万元，完成年初预算的 65.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动，工资基数变动。

**26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**年初预算数为 131.00 万元，决算数 0.00 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 2022 年初高新区改制，社会事务移交涧西，高新没有社会事务项目不再实施。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1060.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 743.96 万元，下降 41.23%。主要原因是机构改革，单位职能调整。

其中：人员经费 915.37 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 762.62 万元，下降 45.45%。主要原因是机构改革，单位职能调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、



退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.23 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.66 万元，增长 14.74%。主要原因是机构改革，职能调整。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9310.00 万元，支出决算为 69625.00 万元，完成年初预算的 747.85%。主要用于棚户区改造和征地拆迁补偿支出。其中各项目年末结转和结余资金为零。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成年初预算的 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，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。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，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车保险、车辆维修、燃油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

3. 公务接待费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于局机关与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 195.04 万元，支出决算为 145.23 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整。机关运行经费较上年度增长 18.66 万元，增长 14.74%，主要原因是机构改革，职能调整，机关运行经费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 726.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 395.30 万元、政府采购服务支出 331.00 万元。授予中小企业合同金额 473.30 万元，占政府采购支出总额的 65.17%，其中：授予小微企业合同金额 473.30 万元，占政府采购支出总额的 65.17%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 58 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 58 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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。**绩效目标管理方面**开展的主要工作有：1、事前梳理项目信息，预计达到的产出和结果 2、收集基准数据，构建项目的目标数据。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。**绩效运行监控方面**开展的主要工作有：1、整理分析填报相关报表 2、加强监控收集和分析，督促单位加快预算执行，实现绩效目标。

**绩效评价及结果运用方面**，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：1、积极开展单位

整体绩效评价和项目自评 2、完善绩效评价制度，提升单位绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，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，2 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 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

**好的方面：**按照管理规定、逐级审批、严格落实

**存在问题：**群众满意率未达到 100%。

**下步措施：**提升项目绩效管理，优化项目，提升群众满意度。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，1 个项目评价得分 95 分，评价等级为优。

## 2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	96	
	部门预算总额（万元）		23814.51		116688.81	10	100%		
	资金来源	财政性资金	14504.51		47063.81		100%		
		其他资金	9310		69625		100%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
		做好区域内市政设施管护、市容市貌管理、环境卫生管理、道路清扫保洁、公厕、垃圾中转站管理、环卫基础设施建设管理、路灯亮化管理、园林绿化管护、人民防空和抗震、物业管理、保障性住房建设和管理、建筑市场管理、雨污水泵站管理和城市防汛等多项城市管理职责。			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	保障单位工作正常运转	做好区域内基础设施建设、棚户区和中村改造、房屋征收和补偿、土地征收、土地规划、建筑管理、房产管理、交通管理等工作。			已完成				
一级指	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	1	1	
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	1	1	
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算执行率	≥95%		100%	2	2	
			预算调整率	≤10%		7.19%	2	2	
			结转结余率	≤10%		5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%		100%	2	2	
			政府采购执行率						
决算真实性	真实		达成预期指标	1	1				
资金使用合规性	合规		达成预期指	1	1				

						标				
		管理制度健全性	健全			达成预期指标	1	1		
		预决算信息公开性	公开			达成预期指标	2	2		
		资产管理规范性	规范			达成预期指标	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%		=100%	2	2		
			绩效自评完成率	=100%		=100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	=100%		=100%	2	2		
			评价结果应用率	=100%		=100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%		=100%	12	12		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%		=100%	13	13		
效益指标	35	履职效益	经济效益							
			社会效益	社会效益良好			达成预期指标	10	9	
		满意度	社会公众满意度	≥95%			95%	13	11	
			服务对象满意度	≥95%			95%	12	10	
总分							100	95		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022 年度部门（单位）项目绩效自评表

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		绩效目标								完成 情况
			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
	资金 总额	政府预算 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
洛阳高新技术产业开发区 住房和建设局	22310.22	22310.22									
国土变更调查工作	9.40	9.40	控制在成本内	完成	一个项目成果	完成	促进经济发展	完成	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	完成	通过项目验收	完成	提升社会生活质量	完成			
			无不良影响	完成	按照合同时限 完成	完成	生态可持续发展	完成			
耕地后备资源调查评价工作	6.50	6.50	控制在成本内	完成	一个项目成果	完成	促进经济发展	完成	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	完成	通过项目验收	完成	提升社会生活质量	完成			
			无不良影响	完成	按照合同时限 完成	完成	生态可持续发展	完成			
专家费	0.70	0.70	控制在成本以内	完成	支付评标劳务 费	完成	加强城市基础设施建 设改善出行条件	完成	满意	≥98%	完成
			节约社会成本	完成	评标完成	完成	为城市生成和居民生 活提供基本物质条件 和公共服务	完成			
			对生态环境无不良影响	完成	按时开标	完成	可持续发展	完成			
丰李镇污水处理厂建设工程	16.50	16.50	控制在成本价以内	控制在成本价以内	1	1	节能降耗	节能降耗	满意	≥98%	完成
			控制在合同价以内	控制在合 同价以内	通过验收	通过验收	改善人居环境	改善人居环境			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良 影响	按合同同时限执 行	按合同同时限执行	可持续发展	可持续发展			



公交线路运营经费	48.00	48.00	控制在预算	完成	区具备通 车条件的村全部纳入	完成	无	完成	95%	≥95%	完成
			控制在预算内	完成	按道路客运管理, 平稳、高效完成运 行任务	完成	为沿线群众出行提供方便	完成			
			减少机动车尾气排放	完成	按进度完成	完成	绿色出行, 减少机动车尾气排放	完成			
养护工程、灾毁修复资金	136.00	136.00	预算内	完成	全区农村公路	完成	提高区域公路运输能力	完成	群众满意度 99%	≥99%	完成
			控制在预算内	完成	达到工程质量技术标准	完成	出行安全便捷	完成			
			无不良影响	完成	持续推进	完成	公路设施完善, 环境优美	完成			
2021 年道路提升改造工程	100.00	100.00	控制在成本价	控制在成本价	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	改善城市交通环境	改善城市交通环境			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良 影响	按合同约定时 效执 行	按合同 约定时 效执行	改善人居环境	改善人居环境			
202 年道路提升改造工程监理费	3.50	3.50	控制在成本价	控制在成本价	1	1	可促进经济发展	可促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预 算内	控制在预算内	保障工 程进度 及质 量安全	保障工 程进度 及质 量安全	提高道路养护水平和 服务质量	提 高道 路养 护水平和服务质量			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时 限	按合同约定时限	改善人居环境	改善人居环境			
环卫保洁绿化养护服务合同	285.45	285.45	控制在成本价	控制在成本价	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	>98%	完成

			控制在预算内	控制在预算内	通过考核	通过考核	改善人居环境	改善人居环境			
			对环境无不良影响	对环境无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	改善城市环境	改善城市环境			
丰华路卓飞路路口两侧绿化提升工程	1.65	1.65	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升道路形象	提升道路形象			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同同时限执行	按合同同时限执行	可持续性	可持续性			
火炬大道建设占用城市道路绿化苗木迁移工程	150.00	150.00	控制在成本价	控制在成本价	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	确保火炬大道按时完工	确保火炬大道按时完工			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同同时限执行	按合同同时限执行	可持续性	可持续性			
城市维护费	1961.79	1961.79	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进我区经济发展	促进我区经济发展	满意	>98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	保障公共基础设施正常运转	保障公共基础设施正常运转			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按时完成	按时完成	改善人居环境	改善人居环境			
2021年高新区草花摆放	31.60	31.60	控制在成本内	控制在成本内	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升高新区形象	提升高新区形象			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同同时限执行	按合同同时限执行	可持续性	可持续性			
水电费	1244.13	1244.13	控制在成本价	控制在成本价	1座	1座	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成

			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	保障基础设施正常运转	保障基础设施正常运转			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	改善人居环境	改善人居环境			
划线工程质保金	100.00	100.00	控制在成本价	控制在成本价	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	改善交通秩序	改善交通秩序			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	可持续发展	可持续发展			
滨河北路公厕中转站建设工程质保金（一标段）	3.13	3.13	控制在成本价	控制在成本价	1	1	可促进经济发展	可促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	质保期内无质量问题	质保期内无质量问题	保障工程质量安全	保障工程质量安全			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	改善人居环境	改善人居环境			
公交港湾提升改造质保金	11.06	11.06	控制在成本价	控制在成本价	1	1	可促进经济发展	可促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	质保期内无质量问题	质保期内无质量问题	保障工程质量安全	保障工程质量安全			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	改善人居环境	改善人居环境			
丰润北街游园施工项目	20.31	20.31	控制在成本价	控制在成本价	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升周边居民幸福感	提升周边居民幸福感			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同同时限执行	按合同同时限执行	可持续性	可持续性			
凌波游园绿化种植及设施维护工程	20.40	20.40	控制在成本内	控制在成本内	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%	完成

			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升游园形象	提升游园形象			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同同时限执行	按合同同时限执行	可持续性	可持续性			
夏路口及关林路绿化提升工程	1.57	1.57	控制在成本价	控制在成本价	绿化提升	绿化提升	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市 and 居民生活提供公共服务	为城市 and 居民生活提供公共服务			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	合同按约定期限	合同按约定期限	可持续发展	可持续发展			
洛阳高新区孙石路（龙鳞路—渠南路）建设工程设计	4.74	4.74	控制在成本价	完成	设计	完成	加强城市基础设施建设、改善出行条件	完成	满意	≥98%	完成
			节约社会成本	完成	按期提交成果	完成	为城市生成和居民生活提供基本物质条件和公共服务	完成			
			对生态环境无不良影响	完成	按合同约定	完成	无影响	完成			
洛阳高新区黔川路（渠南路—孙石路）建设工程设计	23.23	23.23	控制在成本价	完成	设计	完成	加强城市基础设施建设，改善出行条件	完成	满意	≥98%	完成
			节约社会成本	完成	按期提交成果	完成	为城市生成和居民生活提供基本物质条件和公共服务	完成			
			对生态环境无影响	完成	按照合同期限	完成	无影响	完成			
高新区华夏路（凌波路—周山大道）提升改造工程设计	0.26	0.26	控制在成本价	完成	设计	完成	加强城市基础设施建设，改善出行条件	完成	满意	≥98%	完成
			节约社会成本	完成	按时提交成果	完成	为城市生成和居民生活提供基本物质条件和公共服务	完成			

			对生态环境无影响	完成	按照合同约定 期限完成	完成	无影响	完成			
人防经费	1.83	1.83	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众安全防范意识	提升群众安全防范意识			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时 效执行	按合同约定时 效执行	改善居住质量	改善居住质量			
东方红·汇景城公共租赁住房购房款	300.00	300.00	按照最终结算执行	完成	房源数量	484套	年租金收入	272.42万元	获得城市 区无房产， 新就业和 外来务工 人员的满 意	≥98%	完成
			无负面影响	完成	按时完成分配 入住	完成	人才引进	为区内人才 引进提供有 力保障			
			无不良影响	完成	按要求时间 完成	完成	对生态无不良影响	完成			
2022年环卫爱心早餐	19.00	19.00	控制在成本价内	控制在成本价内	按合同约定时 效执行	按合同约定时 效执行	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	1	1	提升环卫工作 认知度	提升环卫工 作认知度			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	通过验收	通过验收	改善居住质量	改善居住质量			
公厕管理经费	77.94	77.94	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住 环境	提升群众居 住环境			

			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时 效 执行	按合同约定时 效 执行	改善居住质量	改善居住质量			
老旧小区改造	169.04	169.04	按照预算执行	完成	按要求完成上 级下 达的年度 改造任务量	完成	改善老旧小区居住环 境，提高居民生活质 量。	完成	群众对该 项工作满 意	≥95%	完成
			无负面影响	完成	按照国家标准 保质保量完成	完成	提升小区人居环境， 提高群众的生活品 质。	完成			
			无不良影响	完成	按要求时间完 成	完成	改善提升城市环境卫 生 品位、质量。	完成			
格力空调项目抽污服务项目	33.35	33.35	控制在成本价内	控制在成本价内	抽污服务项目	抽污服务项目	加强城市基础建设	加强城市基础 建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	验收合格	验收合格	为城市居民提供公共 服 务	为城市居民提 供公共服务			
			对环境无影响	对环境无影响	按合同约定期 限完 成	按合同 约定期 限 完成	可持续发展	可持续发展			
2019年-2022年生活垃圾分类(2019年-2021年未结算)	100.00	100.00	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预 算内	通过验收	通过验 收	提升群众居住环境	提升群众居住 环境			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时 效 执行	按合同 约定时 效 执行	改善居住质量	改善居住质量			
2021年道路隔离护栏清洗(2021年10月-2021年12月未结算)	14.85	14.85	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预 算内	通过验收	通过验 收	提升群众居住环境	提升群众居住 环境			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时 效 执行	按合同 约定 时效 执 行	改善居住质量	改善居住质量			

车辆维修费	49.96	49.96	控制在成本价内	控制在成本价内	按合同约定时 效执行	按合同约定时 效执行	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	1	1	提升群众居住环 境	提升群众居住 环境			
			对生态无不良影 响	对生态无不良影 响	通过验收	通过验收	改善居住质量	改善居住质量			
新能源车充电费	20.00	20.00	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	改善居住质量	改善居住质量	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预 算内	通过验收	通过验收	促进经济发展	促进经济发展			
			对生态无不良影 响	对生态无不良影 响	按合同约定时 效执行	按合同 约定时 效执行	提升群众居住环 境	提升群众居住 环境			
车辆保险	14.00	14.00	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	提升群众居住环 境	提升群众居住 环境	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验 收	改善居住质量	改善居住质量			
			对生态无不良影 响	对生态无 不良影 响	按合同约定时 效执行	按合同 约定时 效执行	促进经济发展	促进经济发展			
2020 创建公益广告设施	71.35	71.35	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验 收	提升群众认知度	提升群众认知 度			
			对生态无不良影 响	对生态无不良影 响	按合同约定时 效执行	按合同约定时 效执行	改善居住质量	改善居住质量			
机扫刷采购	13.60	13.60	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成

			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住环境	提升群众居住环境			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定时效执行	改善居住质量	改善居住质量			
创洁环卫车购车款以及车辆保险	2250.00	2250.00	控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥98%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住环境	提升群众居住环境			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定时效执行	改善居住质量	改善居住质量			
周山大道与九都西路交叉口绿化提升	74.65	74.65	控制在成本价	控制在成本价	绿化提升	绿化提升	加强城市基础建设	加强城市基础建设	满意	100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过验收合格	通过验收合格	为城市生成和居民生活提供公共设施	为城市生成和居民生活提供公共设施			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	可持续发展	可持续发展			
关林路（文仲大道-甘泉河）创建文明提升工程	0.20	0.20	控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础建设	加强城市基础建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服务设施			
			对环境无影响	对环境无影响	按合同约定期限完成	按合同约定期限完成	可持续发展	可持续发展			
在建工程转固财务处理咨询费	4.00	4.00	控制在成本以内	控制在成本以内	根据合同及报价单	根据合同及报价单	对经济效益无不良影响	对经济效益无不良影响	满意	≥98%	完成



			无社会成本浪费	无社会成本浪费	根据合同约定进行	根据合同约定进行	对社会效益无不良影响	对社会效益无不良影响			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按照合同约定期限进行	按照合同约定期限进行	对生态效益无不良影响	对生态效益无不良影响			
洛阳高新区省道318洛陕线南昌路口至宜阳交界段改造工程（一标段）	13.96	13.96	控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共设施	为城市生成和居民生活提供公共设施			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	可持续发展	可持续发展			
洛阳高新区河洛路（省道318洛陕线安康路口至宜阳界）改建工程（二标段）	600.00	600.00	控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共设施	为城市生成和居民生活提供公共设施			
			对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	可持续发展	可持续发展			
洛阳高新区秦岭防洪渠治理工程	149.34	149.34	控制在成本内	控制在成本内	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共服务设施	为城市生成和居民生活提供公共服务设施			
			对环境无影响	对环境无影响	按合同预定期限	按合同预定期限	可持续发展	可持续发展			
洛阳高新区郑州路及丰李片区夏口路建设工程	200.80	200.80	控制在成本内	控制在成本内	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共服务设施	为城市生成和居民生活提供			

								公共服务设施			
			对环境无影响	对环境无影响	按合同预定期限	按合同预定期限	可持续发展	可持续发展			
洛阳市火炬大道（河洛路-滨河北路）建设工程施工合同	200.00	200.00	控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服务设施			
			对环境无影响	对环境无影响	按合同约定定期限完成	按合同约定定期限完成	可持续发展	可持续发展			
高速公路高新区亮化提升工程	0.20	0.20	控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服务设施			
			对环境无影响	对环境无影响	按合同约定定期限完成	按合同约定定期限完成	可持续发展	可持续发展			
城乡社区切块资金	3000.00	3000.00									
湖北九州房地产评估测绘有限公司周山金湾项目评估费	10.00	10.00	按照预算执行	完成	按照任务完成	完成	无	完成	对该项工作的满意度	≥95%	完成
			无负面影响	完成	达到标准	完成	提升城市品质	完成			
			无不良影响	完成	按时间要求完成	完成	提高群众生活品质	完成			

洛阳巨创轴承科技有限公司征收补偿款	150.00	150.00	按照预算执行	完成	按照任务完成	完成	无	完成	对该项工作的满意度	≥95%	完成
			无负面影响	完成	达到标准	完成	提升城市品质	完成			
			无不良影响	完成	按时间要求完成	完成	提高群众生活品质	完成			
创模扬尘治理工作专项经费	18.05	18.05	控制在预算内	完成	全区建筑工地范围内扬尘治理	完成	提高全区空气质量	完成	99%	≥99%	完成
			控制在预算范围内	完成	通过市级考核	完成	带动环境高质量发展	完成			
			增加绿色生态理念	完成	按时完成	完成	增加绿色生态理念,改善周边环境	完成			
北方地区冬季清洁取暖既有建筑能效提升项目试点中央补助资金	411.40	411.40	按照预算执行	完成	按要求完成上级下达的年度任务量	完成	减少能源消耗,降低群众开支,改造后达到30%以上的节能。	完成	群众对该项工作的满意度	≥95%	完成
			无负面影响	完成	按照国家标准保质保量完成	完成	减少能源消耗,提升城市人居环境	完成			
			无不良影响	完成	按要求时间完成	完成	改善城市环境质量	完成			
冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金	143.15	143.15	按照预算执行	完成	按要求完成上级下达的年度任务量	完成	减少能源消耗,降低群众开支,改造后达到30%以上的节能	完成	群众对该项工作的满意度	≥95%	完成
			无负面影响	完成	按照国家标准保质保量完成	完成	减少能源消耗,提升城市人居环境	完成			
			无不良影响	完成	按要求时间完成	完成	改善城市环境质量	完成			

国三及以下排放营运柴油货车淘汰工作省级补助资金	131.00	131.00	预算内	完成	649 辆	完成	对经济发展的促进作用	完成	群众满意度 85%	≥85%	完成
			控制在预算内	完成	资金使用合理合规	完成	公路安全水平, 对污染防治的促进作用	完成			
			减少大气环境污染	完成	完成淘汰情况	完成	对污染防治的促进作用	完成			
2019 年农村公路养护工程省补助资金	32.20	32.20	控制预算内	完成	建设规模	≥2.3 公里	对道路运输业的促进作用	完成	群众满意度	≥98%	完成
			控制在预算内	完成	项目建设质量	完成	提高群众出行率	完成			
			施工过程扬尘管控	完成	按期完成	完成	扬尘管控	完成			
2021 年农村公路建设养护省补助资金—农村公路养护体制改革	49.02	49.02	控制预算内	完成	公路总里程	≥175 公里	对道路运输业的促进作用	完成	群众满意度	≥95%	完成
			控制在预算内	完成	符合公路养护技术规范	完成	提高群众出行效率	完成			
			对环境无污染	完成	按期完成	完成	施工扬尘管控	完成			
2018 年农村公路专线养护工程省补助资金	31.80	31.80	控制预算内	完成	建设规模	≥0.7 公里	对道路运输业的促进作用	完成	群众满意度	≥95%	完成
			控制在预算内	完成	按公路建设规范	完成	提高群众出行效率	完成			
			对环境无污染	完成	按计划完成	完成	施工扬尘管控	完成			
2020 年农村公路专项养护省补助资金	25.61	25.61	控制预算内	完成	按期完成	完成	对道路运输业的促进作用	完成	群众满意度	≥95%	完成

			控制在预算内	完成	建设规模	≥0.7公里	提高群众出行效率	完成			
			对环境无影响	完成	按照公路建设规范	完成	施工扬尘管控	完成			
S318 南昌路口至宜阳交界段改建工程 补助资金	93.30	93.30	控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%	完成
			控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服务设施			
			对环境无影响	对环境无影响	按合同约定定期限完成	按合同约定定期限完成	可持续发展	可持续发展			
热力公司管道建设配套费	160.00	160.00	严控材料、人工成本	严控成本、人工成本	78	≥78个	降低热力用户能耗成本	降低热力用户能耗成本	接驳用户满意度达到90%以上	≥90%	完成
			提高热力利用率	提高热力利用率	达到供热条件	达到供热条件	方便市民及工商户用热	方便市民及工商户用热			
			严控招投标	严控招投标	完成上半年指标	完成上半年指标	低碳减排	低碳减排			
					完成下半年指标	完成下半年指标					
					验收通过	验收通过					
丰李镇公路建设资金	50.00	50.00	预算内	完成	完成设计建设里程	完成	促进运输业发展	完成	群众满意度	≥98%	完成
			对环境无影响	完成	符合公路建设技术标准	完成	满足群众出行需求	完成			

			控制在预算内	完成	按期完工	完成	路域环境整治、安全	完成			
丰李片区征迁资金	2000.00	2000.00	控制在成本以内	控制在成本以内	征迁资金 2000 万	征迁资金 2000 万	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	稳定被征迁群众情绪	稳定被征迁群众情绪	推进项目建设顺利进行	推进项目建设顺利进行			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时拨付到位	按时拨付到位	有利于生态可持续发展	有利于生态可持续发展			
高新区重点项目征迁改建资金	4000.00	4000.00	控制在成本以内	控制在成本以内	根据实际情况拨付	根据实际情况拨付	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	促进社会安定	促进社会安定			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	无影响	无影响			
高新区重点项目建设资金	2500.00	2500.00	无不良浪费	无不良浪费	根据工作情况	根据工作情况	促进经济良好发展	促进经济良好发展	满意	≥95%	完成
			控制在成本以内	控制在成本以内	按照相关规定执行	按照相关规定执行	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展			
			无生态环境破坏	无生态环境破坏	按时完成	按时完成	对生态无破坏	对生态无破坏			
夏路口交通标志牌采购款	32.98	32.98	控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同	根据合同	对经济效益有益影响	对经济效益有益影响	满意	≥95%	完成
			控制在成本以内	控制在成本以内	按照约定执行	按照约定执行	对社会效益有益影响	对社会效益有益影响			
			对环境无不良影响	对环境无不良影响	根据合同约定时间	根据合同约定时间	对生态效益无不良影响	对生态效益无不良影响			

火炬大道 交通信号灯项目	67.67	67.67	控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同	根据合同	对经济效益产生有益影响	对经济效益产生有益影响	满意	≥95%	完成
			无成本浪费	无成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	对社会效益产生有益影响	对社会效益产生有益影响			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	可持续发展	可持续发展			
周山森林公园及附近区域航拍费用	1.65	1.65	控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济效益增长	促进经济效益增长	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展			
			促进生态良好发展	促进生态良好发展	按时完成	按时完成	有利于可持续发展	有利于可持续发展			
丰北路绿化工程	43.50	43.50	控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%	完成
			对社会成本无不良浪费	对社会成本无不良浪费	保质保量完成	保质保量完成	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展			
			美化环境	美化环境	根据合同约定时间	根据合同约定时间	美化生态环境	美化生态环境			
火炬大桥（关林路-开元西路）两侧绿化提升工程	41.91	41.91	控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	对社会效益有良好影响	对社会效益有良好影响			
			促进生态环境良好发展	促进生态环境良好发展	根据合同约定时间完成	根据合同约定时间完成	促进生态可持续发展	促进生态可持续发展			
二中征地报批勘测费	3.37	3.37	控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%	完成

			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展			
			促进生态环境可持续发展	促进生态环境可持续发展	根据合同约定时限完成	根据合同约定时限完成	促进生态环境良好发展	促进生态环境良好发展			
洛阳高新区河洛路改建工程（二标）工程款	500.00	500.00	控制在成本以内	控制在成本以内	根据合同	根据合同	利于经济效益增长	利于经济效益增长	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	有利于社会效益增长	有利于社会效益增长			
			对生态环境无影响	对生态环境无影响	按时完成	按时完成	可持续发展	可持续发展			
4-6月静态停车以奖代补资金	57.36	57.36	控制在成本以内	控制在成本以内	控制在指标以内	控制在指标以内	对经济效益无不良影响	对经济效益无不良影响	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	无质量影响	无质量影响	促进社会效益增长	促进社会效益增长			
			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	对生态效益无不良影响	对生态效益无不良影响			
公厕免费开放管理补助经费	46.75	46.75	控制在成本以内	控制在成本以内	根据实际情况完成	根据实际情况完成	控制在指标以内	控制在指标以内	满意	≥96%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	对社会效益产生有利影响	对社会效益产生有利影响			
			无生态环境破坏	无生态环境破坏	按时发放	按时发放	对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响			
调整下达2021年农村公路养护市级补助资金	89.51	89.51	控制在成本以内	控制在成本以内	保量完成	保量完成	对经济效益产生有利影响	对经济效益产生有利影响	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质完成	保质完成	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展			



			对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	对生态环境产生有利影响	对生态环境产生有利影响			
调整下达2021年节能减排中央补助资金	62.00	62.00	无经济成本浪费	无经济成本浪费	保量完成	保量完成	对经济产生有利影响	对经济产生有利影响	满意	≥95%	完成
			无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质完成	保质完成	促进社会效益增长	促进社会效益增长			
			无生态环境成本浪费	无生态环境成本浪费	按时完成	按时完成	对生态环境产生有益影响	对生态环境产生有益影响			

## 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。