

2021年度
龙门财政所部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 龙门财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度龙门财政所部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度龙门财政所部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙门财政所概况

一、部门职责

1. 编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；
2. 组织协调收入，负责预算收入管理；
3. 监管各种财政性资金，保障政策落实；
4. 负责预算单位财务管理，加强村级财务监督；
5. 负责国有资产管理和农村“三资代理”，对乡镇国有资产、村级集体资金、资产、资源以及乡村债权债务进行监督；
6. 做好公共财政服务，负责辖区内公共产品和服务的落实工作；
7. 深化农村综合改革，促进建立“三农”发展机制；
8. 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

龙门财政所无内设机构。

从决算单位构成看，龙门财政所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 龙门财政所本级

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

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	62.23	一、一般公共服务支出	32	52.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62.23	本年支出合计	58	67.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67.13	总计	62	67.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		62.23	62.23		
201	一般公共服务支出	48.14	48.14		
20106	财政事务	48.02	48.02		
2010650	事业运行	48.02	48.02		
20129	群众团体事务	0.12	0.12		
2012906	工会事务	0.12	0.12		
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42		
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83		
210	卫生健康支出	3.49	3.49		
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49		
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49		
221	住房保障支出	4.18	4.18		
22102	住房公积金支出	4.18	4.18		

支出决算表

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴级支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次					
合计		1	2	3	4
201	一般公共服务支出	52.22	50.49	1.73	
20106	财政事务	52.10	50.37	1.73	
2010650	事业运行	52.10	50.37	1.73	
20129	群众团体事务	0.12	0.12		
2012906	工会事务	0.12	0.12		
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42		
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83		
210	卫生健康支出	4.31	4.31		
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31		
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31		
221	住房保障支出	4.18	4.18		

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	62.23	一、一般公共服务支出	33	52.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	
	4		四、公共安全支出	36	
	5		五、教育支出	37	
	6		六、科学技术支出	38	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.42
	9		九、卫生健康支出	41	4.31
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	

	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	62.23	本年支出合计	59	67.13
年初财政拨款结转和结余	28	4.90	年末财政拨款结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29	4.90		61	
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	67.13	总计	64	67.13

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	
栏次		1	2	
合计		67.13	65.40	
201	一般公共服务支出	52.22	50.49	
20106	财政事务	52.10	50.37	
2010650	事业运行	52.10	50.37	
20129	群众团体事务	0.12	0.12	
2012906	工会事务	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	4.18	4.18	
22102	住房改革支出	4.18	4.18	
2210201	住房公积金	4.18	4.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

人员经费			公用经费				
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	
301	工资福利支出	61.59	302	商品和服务支出	1.82	307	债务利息支出
30101	基本工资	16.91	30201	办公费	0.34	30701	国内债务利息支出
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务利息支出
30103	奖金	20.20	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.77	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31007	信息网络购建
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	4.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物补偿
302	商品和服务支出	1.82	30299	其他商品和服务支出		31099	其他资本性支出

30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	39908	对民间组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.13		
人员经费合计		63.59	公用经费合计				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

预算数						决算数			
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市洛龙区龙门财政所

项目		年初结转和 结余	本年收入	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	4	5
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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为67.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.79万元，下降 12.7%。主要原因是厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计67.13万元，其中：财政拨款收入67.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 67.13万元，其中：基本支出65.4万元，占97.42%；项目支出1.73万元，占2.58%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为67.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.79万元，下降 12.7%。主要原因是厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.13万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.79万元，下降12.7%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出52.22万元，占77.79%；社会保障和就业(类)支出6.42万元，占9.56%；卫生健康（类）支出4.31万元，占6.42%；住房保障（类）支出4.18万元，占6.23%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.75万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的83.13%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为65.61万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 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5.93万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初结转结余资金较大。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.07万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的105.9%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初结转结余资金较大。

4. 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5.14万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的81.32%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是有人人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.4万元。其中：人员经费63.59万元，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1.82万元，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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。0

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数均为0万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数均为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数均为0万元。

外宾接待支出0万元。02021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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算数与决算数均为0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年8月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年洛龙区预算绩效运行监控工作的通知》要求，我部门对2021年所有项目开展绩效监控工作，并于2021 年9月按时完成工作。2022 年5月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展2021年度洛龙区预算绩效自评工作的通知》（洛龙财效〔2022〕14 号）要求，于6月完成了 2021 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，并选取龙门南山生态修复工程项目等2个项目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门整体支出自评范围是 2021 年度财政批复部门整体绩效目标的所有预算部门的全部预算支出；项目支出自评范围是 2021 年度财政批复绩效目标的所有项目（含专项资金），共计 1 个，涵盖部门本级及 1 个所属单位。

本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对2021年度本部门整体及项目支出进行了客观评价。

从整体来看，本次绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。

根据《洛龙区财政局关于批复2021年部门收支预算的通知》（洛龙财预〔2021〕1号），结合我部门预算资金分配文件，2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为67.13万元，其中人员经费支出63.59万元，公用经费支出1.82万元；支出项目共1个，支出金额1.73万元。

1、部门整体绩效自评结果

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2021 年度我部门整体绩效自评得分为 100 分，其中预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。

2、项目绩效自评结果

通过查看现场、翻阅资料、与相关人员座谈，1个项目绩效自评平均分为100分，结果为优秀。

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。