

2021 年度洛龙区财税中心决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区财税中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 洛龙区财税中心概况

一、部门职责

一、贯彻落实上级有关政府非税收入管理的法律、法规、规章和制度，负责区级行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入的征收管理。

二、负责区本级非税收入征缴、核算、和数据信息汇总分析工作，并及时将非税收入足额上缴国库。

三、负责全区非税收入等财政票据年度使用计划的编制和上报，负责票据入库、发放、核销、台账记录、仓库管理等工作。

四、开展非税收入日常监督和专项工作，依法监督各种违反非税收入征收管理规定的行为。

五、根据上级非税收入管理文件要求，对已取消（或调整）非税收入项目标准的单位进行督查落实。

六、负责专项资金的管理，各类专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，按照审批程序审查拨付。

七、定期与市财政局协调、结算政府筹措资金借款利息等债务工作，每年10月份及时拨付各镇（办）大学三产建设融资本金、利息。

八、根据预算安排，每年编制年度决算、预算报表。

九、完成局领导交办的其他工作。

二、构成设置

财税服务中心无内设机构。

从决算单位构成看，财税服务中心部门决算包括：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。

1、财税服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59.49	一、一般公共服务支出	32	47.50
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	14.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	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	2.99
	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	59.49	本年支出合计	58	67.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67.79	总计	62	67.79

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：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021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		59.49	59.49					
201	一般公共服务支出	42.95	42.95					
20106	财政事务	42.71	42.71					
2010601	行政运行	40.55	40.55					
2010602	一般行政管理事务	2.16	2.16					
20129	群众团体事务	0.23	0.23					
2012906	工会事务	0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12					
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12					
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	2.43	2.43					
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43					
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43					
221	住房保障支出	2.99	2.99					
22102	住房改革支出	2.99	2.99					
2210201	住房公积金	2.99	2.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.79	65.11	2.67			
201	一般公共服务支出	47.50	44.83	2.67			
20106	财政事务	47.24	44.57	2.67			
2010601	行政运行	44.57	44.57				
2010602	一般行政管理事务	2.67		2.67			
20129	群众团体事务	0.26	0.26				
2012906	工会事务	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05				
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05				
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
221	住房保障支出	2.99	2.99				
22102	住房改革支出	2.99	2.99				
2210201	住房公积金	2.99	2.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021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	59.49	一、一般公共服务支出	33	47.50	47.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14.05	14.05		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.99	2.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	59.49	本年支出合计	59	67.79	67.79		
年初财政拨款结转和结余	28	8.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.29		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	67.79	总计	64	67.79	67.79		

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。

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：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021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		67.79	65.11	2.67
201	一般公共服务支出	47.50	44.83	2.67
20106	财政事务	47.24	44.57	2.67
2010601	行政运行	44.57	44.57	
2010602	一般行政管理事务	2.67		2.67
20129	群众团体事务	0.26	0.26	
2012906	工会事务	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	2.99	2.99	
22102	住房改革支出	2.99	2.99	
2210201	住房公积金	2.99	2.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021年度

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.93	302	商品和服务支出	6.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.12	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	3.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		59.08	公用经费合计					6.04

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”经费支出决算表

部门：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021年度

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款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

公开08表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021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							

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。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，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收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区财税服务中心

2021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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 67.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.52 万元，下降 24.9%。主要原因是：在职人员减少，有些项目合并上一级

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 67.79 万元，其中：财政拨款收入 67.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67.79 万元，其中：基本支出 65.12 万元，占 96.06%；项目支出 2.64 万元，占 3.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 67.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.52 万元，下降 24.9%。主要原因是在职人员减少、有些项目合并上级。

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 67.79 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 22.52 万元，下降 24.9%。主要原因是在职人员减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.79 万元，占 100%。

（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 67.59 万元，支出决算为 67.79 万元，相比增加 0.2 万元其中：

1. 2010601。年初预算为 40.78 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转数据。

2. 2010602。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 2012906。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 2080501。年初预算为 12 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分工资延迟发放。

5. 2080505。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 99%。

6. 2101101。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员新进一人。

7. 2210201。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 99%。

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 65.11 万元。其中

：人员经费 48.93 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、医疗费、住房公积金；公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费、福利费。

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 元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度无“三公”经费财政拨款支出决算。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成2021年区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。项目绩效自评范围是2021年度区级财政批复的绩效目标的所有项目，自评项目1个，自评金额6万元；2021年度本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门1个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度，预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金合理情况、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，1个项目自评等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目

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。