

2021年度
洛龙区财政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区财政局概况

- 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 洛龙区财政局概况

一、部门职责

1. 依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；

2. 管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力度；

3. 监督地方税收法规执行情况，监督和指导各部门的财务活动，依法查处违反财经法规行为。

二、机构设置

洛龙区财政局内设机构12个。包括：办公室、预算股、行政政法教育股、国库管理股、评审中心、采购中心、绩效中心、信息中心、综合股、社保股、农村基层财务股、行政审批股。

从决算单位构成看，洛龙区财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共16个，具体包含：

1. 洛龙区财政局本级
2. 洛龙区财政国库支付中心
3. 洛龙区国有资产登记管理中心
4. 洛龙区非税收入管理局

7. 洛龙区开元财政所
8. 洛龙区太康东路财政所
9. 洛龙区李楼财政所
10. 洛龙区白马寺财政所
11. 洛龙区古城财政所
12. 洛龙区翠云路财政所
13. 洛龙区学府街财政所
14. 洛龙区龙门财政所
15. 洛龙区科技园财政所
16. 洛龙区学府街办事处财政所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开01表
金额单位：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	2,504.60	一、一般公共服务支出	32	2,198.08
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	258.61
	9		九、卫生健康支出	40	107.44
	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	113.66
	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	2,504.60	本年支出合计	58	2,677.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.89	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	
总计	31	2,681.49	总计	62	2,681.49

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：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开02表
金额单位：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		2,504.60	2,504.60					
201	一般公共服务支出	2,064.97	2,064.97					
20106	财政事务	2,059.93	2,059.93					
2010601	行政运行	790.44	790.44					
2010602	一般行政管理事务	126.00	126.00					
2010603	机关服务	15.14	15.14					
2010605	财政国库业务	4.82	4.82					
2010607	信息化建设	76.73	76.73					
2010608	财政委托业务支出	407.18	407.18					
2010650	事业运行	639.63	639.63					
20129	群众团体事务	5.03	5.03					
2012906	工会事务	5.03	5.03					
208	社会保障和就业支出	235.77	235.77					
20805	行政事业单位养老支出	214.25	214.25					
2080501	行政单位离退休	70.68	70.68					
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.23	134.23					
20808	抚恤	21.52	21.52					
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52					
210	卫生健康支出	90.20	90.20					
21011	行政事业单位医疗	90.20	90.20					
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60					
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61					
221	住房保障支出	113.66	113.66					
22102	住房改革支出	113.66	113.66					
2210201	住房公积金	113.66	113.66					

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：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开03表
金额单位：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		2,677.79	1,990.98	686.81			
201	一般公共服务支出	2,198.08	1,511.27	686.81			
20106	财政事务	2,192.93	1,506.12	686.81			
2010601	行政运行	848.26	848.26				
2010602	一般行政管理事务	140.39		140.39			
2010603	机关服务	16.42		16.42			
2010605	财政国库业务	6.61		6.61			
2010607	信息化建设	93.29		93.29			
2010608	财政委托业务支出	407.18		407.18			
2010650	事业运行	680.78	657.87	22.92			
20129	群众团体事务	5.15	5.15				
2012906	工会事务	5.15	5.15				
208	社会保障和就业支出	258.61	258.61				
20805	行政事业单位养老支出	235.93	235.93				
2080501	行政单位离退休	90.94	90.94				
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.46	134.46				
20808	抚恤	22.68	22.68				
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	107.44	107.44				
21011	行政事业单位医疗	107.44	107.44				
2101101	行政单位医疗	62.01	62.01				
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43				
221	住房保障支出	113.66	113.66				
22102	住房改革支出	113.66	113.66				
2210201	住房公积金	113.66	113.66				

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：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开04表
金额单位：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	2,504.60	一、一般公共服务支出	33	2,198.08	2,198.08		
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	258.61	258.61		
	9		九、卫生健康支出	41	107.44	107.44		
	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	113.66	113.66		
	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	2,504.60	本年支出合计	59	2,677.79	2,677.79		
年初财政拨款结转和结余	28	173.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	173.19		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	2,677.79	总计	64	2,677.79	2,677.79		

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支出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：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开05表
金额单位：万元

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		2,677.79	1,990.98	686.81
201	一般公共服务支出	2,198.08	1,511.27	686.81
20106	财政事务	2,192.93	1,506.12	686.81
2010601	行政运行	848.26	848.26	
2010602	一般行政管理事务	140.39		140.39
2010603	机关服务	16.42		16.42
2010605	财政国库业务	6.61		6.61
2010607	信息化建设	93.29		93.29
2010608	财政委托业务支出	407.18		407.18
2010650	事业运行	680.78	657.87	22.92
20129	群众团体事务	5.15	5.15	
2012906	工会事务	5.15	5.15	
208	社会保障和就业支出	258.61	258.61	
20805	行政事业单位养老支出	235.93	235.93	
2080501	行政单位离退休	90.94	90.94	
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.46	134.46	
20808	抚恤	22.68	22.68	
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	107.44	107.44	
21011	行政事业单位医疗	107.44	107.44	
2101101	行政单位医疗	62.01	62.01	
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43	
221	住房保障支出	113.66	113.66	
22102	住房改革支出	113.66	113.66	
2210201	住房公积金	113.66	113.66	

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

部门：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,763.87	302	商品和服务支出	98.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.30	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.97	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.16	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.77	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	134.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.76	30208	取暖费	2.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.94	30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.02	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	18.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.04	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	7.15	30227	委托业务费	3.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.88	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	30.97			
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	0.89			
人员经费合计		1,892.91	公用经费合计					98.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开07表
金额单位：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
2.40		2.40		2.40		1.91		1.91		1.91	

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。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

部门：洛阳市洛龙区财政局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

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

部门：洛龙区财政局

2021年度

公开09表
单位：万元

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2681.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.87万元，增长3.51%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2504.60万元，其中：财政拨款收入2504.60万元，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2677.79万元，其中：基本支出1990.98万元，占74.35%；项目支出686.81万元，占25.65%；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年度财政拨款收、支总计均为2677.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.17万元，增长3.36%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2677.79万元，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增加87.17万元，增长3.36%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2677.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2198.08万元，占82.09%；社会保障和就业(类)支出258.61万元，占9.66%；医疗卫生和计划生育(类)支出107.44万元，占4.01%；住房保障(类)支出113.66万元，占4.24%。

(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2788.30万元，支出决算为2677.79万元，完成年初预算的96.04%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为875.67万元，支出决算为848.26万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变化。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为131.78万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目经费支出增加。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为40.80万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的40.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度控制项目经费支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为15.66万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的42.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付中心国库业务减少。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为77.12万元，支出决算为93.29万元，完成年初预算的120.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信息网络项目支出加大。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)。年初预算为407.20万元，支出决算为407.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本无差。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为752.10万元，支出决算为680.78万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员变动。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为10.48万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的49.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员变动。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为102.01万元，支出决算为90.94万元，完成年初预算的89.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因为本年度退休人员部分项目有所调整。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为14.94万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的70.48%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有人员减少。机关运行经费较上年度增加58.92万元，增长7.46%，主要原因是人员变化。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为137.20万元，支出决算为134.46万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的原因为本年度在职人员死亡、退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.01万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的565.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有人员死亡。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.73万元，支出决算62.01万元，完成年初预算的113.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保提标。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.98万元，支出决算45.43万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数基本无差异。

15. 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119.62万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

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1990.98万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.69万元，增长10.22%。主要原因是工资调整、职工死亡。其中：人员经费1892.91万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.49万元，增长10.41%。主要原因是工资调整、职工死亡。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98.07万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.2万元，增长6.75%。主要原因是其他交通费用增加。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2.40万元，支出决算为1.91万元，完成预算的79.58%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务用车使用较少。

（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1.91万元，完成预算的79.58%，占100%；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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为2.4万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的79.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务用车使用较少。其中：

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1.91万元。主要用于汽油和车辆保养。

2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021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

本部门2021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。

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。

十、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875.67万元，支出决算为848.26万元，完成年初预算的96.87%。机关运行经费较上年度增加58.92万元，增长7.46%，主要原因是人员变化。

十一、政府采购支出情况说

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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2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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是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。二是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，项目绩效自评范围是2021年度批复绩效目标的所有项目，自评项目26个，自评金额

686.81万元；选取1作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额407.20万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

本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26个，涵盖部门本级及12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），结合本部门预算资金分配文件，2021年度本部门整体支出年初预算2788.30万元，调整预算2681.49万元，实际到位2681.49万元，资金到位率100%。

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99.9分，其中预算执行率9.9分、投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分，评价等级为优。

2、项目绩效自评结果

2021 年度，我部门项目支出绩效自评总体得分 97.31 分，其中：24 个项目评价等级为 “优”，2 个项目评价等级为 “良”， 0 个项目评价等级为 “中”，0 个项目评价等级为 “差”。 从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理 level 不断提高；存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年度财政委托业务费项目评价得分 96.5 分，评价等级为优。

洛龙区部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 胡冬娅 65156889

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区财政局							
预算 执行 情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		部门预算总额（万元）		2788.3	2681.49	2677.79	10	99.9%	9.9	
		资金来源	财政性资金	2788.3	2681.49	2677.79				
			其他资金	0.00	0.00	0.00				
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			
		保障人员基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。				本年度保障了人员各项经费和单位正常运转。具体包括：及时支付了工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等经费。			
		保障单位全面项目运转	加强组织收入，合理安排预算，科学保障支出				组织2021年收入，合理安排预算，科学保障支出，保障全面工作运转			
年度 主要 任务		任务名称	主要内容				任务完成情况			
		保障日常工作开展及人员工资等各项基本支出。	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。				本年度保障了人员各项经费和单位正常运转。具体包括：及时支付了工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等经费。			
		保障单位全面项目运转	加强组织收入，合理安排预算，科学保障支出				组织2021年收入，合理安排预算，科学保障支出，保障全面工作运转			
一级指标	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		相关	1	1		
			工作任务科学性	科学		科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1		
			专项资金细化率	大于90%		98%	2	2		
			预算执行率	大于90%		93%	1	1		
			预算调整率	小于30%		9%	2	1		
			结转结余率	小于5%		0.14%	2	2		
			“三公经费”控制率	90%		0	1	1		
			政府采购执行率	100%		100%	3	3		
			决算真实性	真实		真实	1	1		
			资金使用合规性	合规		合规	2	2		
			管理制度健全性	健全		健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1		
			资产管理规范性	规范		规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1		
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%	1	1				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%		100%	20	20		
		履职目标实现	年度目标实现率	100%		100%	5	5		
效益指标	35	履职效益	提高就业率，促进经济发展	明显提高		明显提高	5	5		
			促进经济发展、维护社会稳定	持续促进		持续促进	5	5		
		满意度	群众满意度	≥95%		95%	5	5		
			企业满意度	≥96%		96%	2	2		
			外部监督部门满意度	≥95%		95%	1	1		
总分							100	99.9		

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。