

2021 年度  
洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）部门决  
算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）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**

# 第一部分洛阳市洛龙区人民政府办公室 (本级) 概况

## 一、部门职责

洛阳市洛龙区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门。其主要职责：

(一) 协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。

(二) 负责区政府及区政府办公室公文审核、收发、运转、存档等工作。指导全区行政机关公文处理工作。

(三) 负责办理上级发送区政府的公文的收发、传阅、回收及保密、印信管理等工作。

(四) 围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作，协助区政府领导实施会议决定事项。

(六) 负责各镇(街道)和区直各部门请示区政府有关问题的研究、审核和归类，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

(七) 负责全区政务信息采编、分析、报送，指导全区政府系统信息工作。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

(九) 负责区政府门户网站的管理工作。

(十) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落

实区政府领导指示。

(十一)负责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区政务活动组织安排。

(十二)负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。

(十三)负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

(十四)负责统筹做好全区机关事务工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）内设机构7个，包括：秘书股(值班室)、综合股、信息股、政务公开股、职能转变协调股、公务接待股、行政后勤股(人事财务股)。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2021 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 年度

| 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  | 866.25 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 763.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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 | 0.00   |
| 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 | 162.37 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 37.04  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00   |

|  |    |  |                 |    |       |
|--|----|--|-----------------|----|-------|
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|  | 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 | 0.00  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 50 | 35.63 |
|  | 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 | 0.00  |
|  | 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   |
| 本年收入合计    | 27 | 866.25 | 本年支出合计          | 58 | 998.93 |
| 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 | 132.68 | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 998.93 | 总计              | 62 | 998.93 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 866.25 | 866.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 35.63  | 35.63  | 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 | 41.31  | 41.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.76  | 28.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 82.85  | 82.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.51   | 6.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012906      | 工会事务             | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行             | 463.99 | 463.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 204.43 | 204.43 | 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6     |
| 合计           |                  | 998.93 | 748.79 | 250.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.10   | 0.00   | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 34.94  | 34.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 112.80 | 112.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2012906      | 工会事务             | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 248.04 | 0.00   | 248.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2010301      | 行政运行             | 513.08 | 513.08 | 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 | 41.31  | 41.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 35.63  | 35.63  | 0.00   | 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 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  | 866.25 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 763.89 | 763.89     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 162.37 | 162.37     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 37.04  | 37.04      | 0.00        | 0.00         |

|  |    |  |                |    |       |       |      |      |
|--|----|--|----------------|----|-------|-------|------|------|
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  | 0.00  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出      | 51 | 35.63 | 35.63 | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 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 | 866.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 998.93 | 998.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 132.68 | 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 | 132.68 |                 | 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 | 998.93 | <b>总计</b>       | 64 | 998.93 | 998.93 | 0.00 | 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

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               |      | 998.93 | 748.79 | 250.14 |
| 突发公共卫生事件应急处理     |      | 2.10   | 0.00   | 2.10   |
| 死亡抚恤             |      | 8.26   | 8.26   | 0.00   |
| 行政单位离退休          |      | 112.80 | 112.80 | 0.00   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 41.31  | 41.31  | 0.00   |
| 工会事务             |      | 2.77   | 2.77   | 0.00   |
| 行政运行             |      | 513.08 | 513.08 | 0.00   |

|          |  |        |       |        |
|----------|--|--------|-------|--------|
| 一般行政管理事务 |  | 248.04 | 0.00  | 248.04 |
| 行政单位医疗   |  | 34.94  | 34.94 | 0.00   |
| 住房公积金    |  | 35.63  | 35.63 | 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 547.94 | 302      | 商品和服务支出   | 85.46 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 145.17 | 30201    | 办公费       | 17.73 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 100.25 | 30202    | 印刷费       | 17.47 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 177.98 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 11.29  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 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 | 41.31  | 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       | 1.45  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28.76  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.18   | 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       | 1.38   | 30211    | 差旅费       | 0.15  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 35.63  | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.50  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 115.40 | 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            | 107.13 | 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        | 8.26   | 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     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.77  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 7.34  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 18.44 |       |                    |       |
| 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 | 19.60 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 663.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 85.46 |

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

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 年度

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 17.00 | 0.00         | 12.00      | 0.00        | 12.00       | 5.00  | 15.61 | 0.00         | 15.31      | 0.00        | 15.31       | 0.30  |

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

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 年度

| 功能分类科目编码 | 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：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

公开 09 表

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

2021 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

### 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 998.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.82 万元，下降 3.09%。主要原因是受疫情影响，压减经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 866.25 万元，其中：财政拨款收入 866.25 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 998.93 万元，其中：基本支出 748.79 万元，占 74.96%；项目支出 250.14 万元，占 25.04%。

## **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 998.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.82 万元，下降 3.09%，主要原因是受疫情影响，压减经费。

## **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 998.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.33 万元，增长 20.85%。主要原因是 1. 人员增加，人员经

费增加；2. 增加 2 个预算项目，项目经费增加；3. 上年部分资金结转至本年支出。。

## **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 998.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 763.89 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出 162.37 万元，占 16.25%；卫生健康支出 37.04 万元，占 3.71%；住房保障支出 35.63 万元，占 3.57%

## **（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 984.20 万元，支出决算为 998.93 万元，完成年初预算的 101.50%。其中：

**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 494.86 万元，决算数 513.08 万元，完成年初预算的 103.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 234.90 万元，决算数 248.04 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分资金结转至本年支出。

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算数为 4.62 万元，决算数 2.77 万元，完成年初预算的 60.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工会经费管理要求工会经费的 40%上缴给上级工会，该项经费由财政直接划转。

**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 125.93 万元，决算数 112.80 万元，完成年初预算的 89.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

**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 41.31 万元，决算数 41.31 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无差异。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 7.26 万元，决算数 8.26 万元，完成年初预算的 113.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金和丧葬费。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算数为 10.00 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 21.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世追加疫情防控经费。

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 29.69 万元，决算数 34.94 万元，完成年初预算的 117.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分资金结转至本年支出。

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 35.63 万元，决算数 35.63 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无差异

## 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 748.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.96 万元，增长 17.40%。主要原因是 2021 年人员增加。

其中：人员经费 663.33 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.11 万元，增长 11.63%。主要原因是 2021 年人员增加。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 85.46 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.85 万元，增加 95.95%。主要原因是 2021 年人员

变动。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 17.00 万元，支出决算为 15.61 万元，完成全年预算的 91.85%。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三公经费支出具有不确定性，具体以实际发生额进行支出。

### **（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 0.00 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 15.31 万元，完成预算的 127.62%，占 98.08%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 6.00%，占 1.92%。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无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 12.00 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 127.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底部分公务用车运行维护费未结算，结转至 2021 年进行结算。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆、无车 0 辆。

公务用车运行支出 15.31 万元。主要用于支付公务用车的购油、？保养、%20 日常清洗、维修、车辆年检。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 6.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待具有明显的不确定性，具体开支以实际为主。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于接待外地市相关单位调研，考察和学习。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 26 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 年度机关运行经费全年预算为 984.20 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 8.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分资金未清算，该部分资金结转至 2021 年进行清算。机关运行经费较上年度增长 41.85 万元，增长 95.95%，主要原因是 2020 年度部分资金未清算，该部分资金结转至 2021 年进行清算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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**

2021 年期末，我单位共有车辆 4.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 4.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 17 个，自评金额 250.15 万万元；选取劳务派遣人员经费等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 54.78 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2021 年度，本部门 17 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，17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。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；存在问题：一是部分项目指标设定不准确、产出指标低于预期，实施进展缓慢。二是自评打分中，预算执行率分值较低，虽然项目资金预算执行率较低，但项目绩效自评总分得分偏高。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

### **（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，劳务派遣人员经费项目评价得分100分，评价等级为优，无项目评价得分0分，评价等级为良。

## 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。