

2021 年度
洛龙区住房和城乡建设局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区住房和城乡建设局概况

- 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 洛龙区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局内设办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防空股等 6 个职能科室。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关住房保障政策和城乡建设方面、交通管理方面、人民防空方面的法律、法规、方针、政策。负责全区住房保障和城乡建设、管理，农村公路交通基础设施建设、规划和管理，人民防空建设、管理工作。

（二）综合管理全区工程建设、城乡建设、建筑业、建材业、居民小区物业和市政公用事业。

（三）负责全区住房制度改革、住房保障、房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全区建筑业企业的资质年检工作；指导全区新型墙体材料改革、粉煤灰综合利用、建筑节能工作。

（五）负责全区在建工地扬尘治理的监督和管理工作。

（六）负责全区城市园林绿化的建设与指导工作；负责全区道路、排水等市政建设工作。

（七）负责全区物业行业管理工作；负责全区物业服务企业的资质初审登记及优秀住宅小区（大厦）的推荐和初验。

（八）负责执行建设行业的有关政策和法规，并组织实施。指导和管理全区建筑市场及施工安全。

（九）指导全区村镇（含建制镇）建设各类试点工作，指导农村住房建设和危房改造，指导全区村镇人居环境改善工作。

（十）负责拟订全区人民防空发展规划、空袭预案和演练方案的制定和实施工作。

（十一）负责人民防空经费、物资和资产的建设与管理
工作。

（十二）负责制定战时人口疏散计划，协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

（十三）负责城市地下空间涉及人民防空防护部分的监督检查工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

（十四）负责建立完善人民防空应急指挥体制。按实战要求建立健全本级人民防空应急指挥机构，并配套形成各项保障计划和平战转换措施。

（十五）负责检查和指导城市基本建设和城市开发利用地下空间情况。依法征缴人民防空易地建设费和社会负担经费。

（十六）负责安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划。

（十七）负责全区农村公路交通行业的建设和管理工作。指导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及

质量管理。

（十八）负责协调全区交通战备工作。会同有关部门制定与农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。

（十九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（二十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区住房和城乡建设局内设机构 6 个，包括：办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防空股。

从决算单位构成看，住房和城乡建设局决算包括：本级决算。

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 1 个（洛龙区住房和城乡建设局本级），具体包含：

1. 洛龙区住房和城乡建设局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2021 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	8,265.71	一、一般公共服务支出	32	14.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,024.08	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	508.91
	9		九、卫生健康支出	40	93.44
	10		十、节能环保支出	41	2,113.74
	11		十一、城乡社区支出	42	28,149.24
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	378.48
	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	4,934.15
	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	8,000.00
	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	36289.79	本年支出合计	58	44,192.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8337.68	年末结转和结余	60	435.32

	30			61	
总计	31	44627.47	总计	62	44627.47

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

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2021 年度

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		36,289.79	36,289.79					
201	一般公共服务支出	11.26	11.26					
20129	群众团体事务	11.26	11.26					
2012906	工会事务	11.26	11.26					
208	社会保障和就业支出	376.94	376.94					
20805	行政事业单位养老支出	371.06	371.06					
2080501	行政单位离退休	225.96	225.96					
2080505	机关事业单位基本养	145.10	145.10					

	老保险缴费支出							
20808	抚恤	5.88	5.88					
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	93.44	93.44					
21004	公共卫生	2.26	2.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18					
2101101	行政单位医疗	91.18	91.18					
211	节能环保支出	246.02	246.02					
21103	污染防治	88.67	88.67					
2110301	大气	9.95	9.95					
2110399	其他污染防治支出	78.72	78.72					
21110	能源节约利用	157.35	157.35					
2111001	能源节约	157.35	157.35					

	利用							
212	城乡社区支出	26,828.61	26,828.61					
21201	城乡社区管理事务	1,817.44	1,817.44					
2120101	行政运行	1,817.44	1,817.44					
21202	城乡社区规划与管理	51.69	51.69					
2120201	城乡社区规划与管理	51.69	51.69					
21203	城乡社区公共设施	1,082.44	1,082.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,082.44	1,082.44					
21205	城乡社区环境卫生	3,852.96	3,852.96					
2120501	城乡社区环境卫生	3,852.96	3,852.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,124.08	7,124.08					
2120801	征地和拆	7,099.87	7,099.87					

	迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.21	24.21					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,900.00	12,900.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,900.00	12,900.00					
214	交通运输支出	43.60	43.60					
21401	公路水路运输	43.60	43.60					
2140199	其他公路水路运输支出	43.60	43.60					
221	住房保障支出	689.92	689.92					
22101	保障性安居工程支出	549.97	549.97					

2210108	老旧小区改造	549.97	549.97					
22102	住房改革支出	139.95	139.95					
2210201	住房公积金	139.95	139.95					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

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：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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		44,192.15	2,842.14	41,350.01			
201	一般公共服务支出	14.19	14.19				
20129	群众团体事务	14.19	14.19				
2012906	工会事务	14.19	14.19				
208	社会保障和就业支出	508.91	508.91				
20805	行政事业单位养老支出	502.54	502.54				
2080501	行政单位离退休	357.44	357.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.10	145.10				

20808	抚恤	6.37	6.37				
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	93.44	91.18	2.26			
21004	公共卫生	2.26		2.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26		2.26			
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18				
2101101	行政单位医疗	91.18	91.18				
211	节能环保支出	2,113.74		2,113.74			
21103	污染防治	267.25		267.25			
2110301	大气	179.95		179.95			
2110399	其他污染防治支出	87.30		87.30			
21110	能源节约利用	1,846.49		1,846.49			
2111001	能源节约利用	1,846.49		1,846.49			

212	城乡社区支出	28,149.24	2,087.91	26,061.33			
21201	城乡社区管理事务	2,087.91	2,087.91				
2120101	行政运行	2,087.91	2,087.91				
21202	城乡社区规划与管理	51.69		51.69			
2120201	城乡社区规划与管理	51.69		51.69			
21203	城乡社区公共设施	1,082.44		1,082.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,082.44		1,082.44			
21205	城乡社区环境卫生	4,903.12		4,903.12			
2120501	城乡社区环境卫生	4,903.12		4,903.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,124.08		7,124.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,099.87		7,099.87			
2120899	其他国有土地使用权出让	24.21		24.21			

	收入安排的支出						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,900.00		12,900.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,900.00		12,900.00			
214	交通运输支出	378.48		378.48			
21401	公路水路运输	43.60		43.60			
2140199	其他公路水路运输支出	43.60		43.60			
21406	车辆购置税支出	334.88		334.88			
2140699	车辆购置税其他支出	334.88		334.88			
221	住房保障支出	4,934.15	139.95	4,794.20			
22101	保障性安居工程支出	4,794.20		4,794.20			
2210101	廉租住房	1.12		1.12			
2210108	老旧小区改造	4,793.08		4,793.08			

22102	住房改革支出	139.95	139.95				
2210201	住房公积金	139.95	139.95				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

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

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2021 年度

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	8,265.71	一、一般公共服务支出	33	14.19	14.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,024.08	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	508.91	508.91		
	9		九、卫生健康支出	41	93.44	93.44		
	10		十、节能环保支出	42	2,113.74	2,113.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,149.24	8,125.16	20,024.08	

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	378.48	378.48		
	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	4,934.15	4,934.15		
	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	8,000.00		8,000.00	
	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	36,289.79	本年支出合计	59	44,192.15	16,168.07	28,024.08	
年初财政拨款结转和结余	28	7,902.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,902.36		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	44,192.15	总计	64	44,192.15	16,168.07	28,024.08	

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

部门：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2021 年度

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		16,168.07	2,842.14	13,325.92
201	一般公共服务支出	14.19	14.19	
20129	群众团体事务	14.19	14.19	
2012906	工会事务	14.19	14.19	
208	社会保障和就业支出	508.91	508.91	
20805	行政事业单位养老支出	502.54	502.54	
2080501	行政单位离退休	357.44	357.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.10	145.10	
20808	抚恤	6.37	6.37	

2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	93.44	91.18	2.26
21004	公共卫生	2.26		2.26
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.26		2.26
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18	
2101101	行政单位医疗	91.18	91.18	
211	节能环保支出	2,113.74		2,113.74
21103	污染防治	267.25		267.25
2110301	大气	179.95		179.95
2110399	其他污染防治支出	87.30		87.30
21110	能源节约利用	1,846.49		1,846.49
2111001	能源节约利用	1,846.49		1,846.49
212	城乡社区支出	8,125.16	2,087.91	6,037.25
21201	城乡社区管理事务	2,087.91	2,087.91	
2120101	行政运行	2,087.91	2,087.91	
21202	城乡社区规划与管理	51.69		51.69

2120201	城乡社区规划与管理	51.69		51.69
21203	城乡社区公共设施	1,082.44		1,082.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,082.44		1,082.44
21205	城乡社区环境卫生	4,903.12		4,903.12
2120501	城乡社区环境卫生	4,903.12		4,903.12
214	交通运输支出	378.48		378.48
21401	公路水路运输	43.60		43.60
2140199	其他公路水路运输支出	43.60		43.60
21406	车辆购置税支出	334.88		334.88
2140699	车辆购置税其他支出	334.88		334.88
221	住房保障支出	4,934.15	139.95	4,794.20
22101	保障性安居工程支出	4,794.20		4,794.20
2210101	廉租住房	1.12		1.12
2210108	老旧小区改造	4,793.08		4,793.08
22102	住房改革支出	139.95	139.95	

2210201	住房公积金	139.95	139.95
---------	-------	--------	--------

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

部门：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

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	2327.16	302	商品和服务支出	161.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	935.51	30201	办公费	39.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.23	30202	印刷费	21.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	811.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	103.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.23	30214	租赁费	0.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	353.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	346.97	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	41.03	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.46	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.64	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2680.50	公用经费合计				161.64	

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2021 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
6.00		6.00		6.00		2.48		2.48		2.48	

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：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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			28,024.08	28,024.08		28,024.08	
212	城乡社区支出		20,024.08	20,024.08		20,024.08	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		7,124.08	7,124.08		7,124.08	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		7,099.87	7,099.87		7,099.87	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		24.21	24.21		24.21	
21216	棚户区改造专项 债券收入安排的 支出		12,900.00	12,900.00		12,900.00	

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		12,900.00	12,900.00		12,900.00	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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 09 表

单位：万元

部门： 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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、支总计均为收入 36289.79 万元. 支出 44192.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加收入增加 17936.12 万元. 支出增加 23882.03 万元，收入增长 97.72%、支出增长 117.58%。主要原因是：1、本年工程项目增加，2、本年度人员增加，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36289.79 万元，其中：财政拨款收入 36289.79 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 44192.15 万元，其中：基本支出 2842.14 万元，占 6.43%；项目支出 41350.01 万元，占 93.57%。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、支总计均为收入 36289.79 万元. 支出 44192.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加收入增加 17936.12 万元. 支出增加 23882.03 万元，收入增长 97.72%. 支出增长 117.58%。主要原因是：1、本年工程项目增加，2、本年度人员增加，经费相应增加。

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 16168.07 万元，占支出合计的 36.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 965.75 万元，下降 5.64%。主要原因是：1、本年工程项目支出减少，2、本年度人员增加，经费相应增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16168.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.19 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 508.90 万元，占 3.15%；卫生健康（类）支出 93.44 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 2113.74 万元，占 13.07%；城乡社区（类）支出 8125.16 万元，占 50.25%；交通运输（类）支出 378.48 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 4934.15 万元，占 30.52%。

(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 8265.71 万元，支出决算为 16168.07 万元，完成年初预算的 195.60%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入工资调整。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 376.94 万元，支

出决算为 508.91 万元，完成年初预算的 135.01%。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支出费用增加和退休人员死亡增加死亡抚恤金。

3. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 93.44 万元，支出决算为 93.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）节能环保支出（款）能源节约利用（项）。年初预算为 246.02 万元，支出决算为 2113.74 万元，完成年初预算的 859.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度节能环保类项目增加。

5. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 6804.53 万元，支出决算为 8125.16 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加。

6. 一般公共服务（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为 43.60 万元，支出决算为 378.48 万元，完成年初预算的 868.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加。

7. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出和保障性安居工程支出（项）。年初预算为 689.92 万元，支出决算为 4934.15 万元，完成年初预算的 715.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加。

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 2842.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.6 万元，增长 36.41%。主要原因是本年度项目增加。

其中：人员经费 2680.50 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.66 万元，增长 32.18%。主要原因是人员增加，工资增加。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 161.64 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.94 万元，增长 190.19%。主要原因是人员增加，工资增加。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 6.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 41.33%。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节约经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.48 万元，完成预算的 41.33%，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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 41.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费支出。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 2.48 万元。主要用于车辆维修和燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

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无差异。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 170486 万元，支出决算为 28024.08 万元，完成年初预算的 16.44%。主要用于用于国有土地使用权出让收入安排的支出、城镇老旧小区改造。其中国有土地使用权出让收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目开展进度缓慢。

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 103.51 万元，支出决算为 161.64 万元，完成年初预算的 156.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员增加，且增加了相关科室。机关运行经费较上年度增加 31.74 万元，增长 44.22%，主要原因是本单位人员增加，且增加了相关科室。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 27 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 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 44192.15 万元，其中人员经费支出 2842.14 万元，公用经费支出 161.64 万元；支出项目共 46 个，支出金额 41350.01 万元。其中，进行项目绩效自评 45 个，自评金额 28450.01 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）项目 1 个，评价金额 12900.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对年初预算的 17 个项目和 29 个上级资金项目资金进行了绩效自评，不同分数段分布情况为：自评得分 100 分的项目有 32 个；自评得分 95.0-99.9 分以上的项目有 8

个；自评得分 90.0-95.0 分以上的项目 1 个；自评得分 80.0-90.0 分以上的项目 5 个；完成绩效目标的项目 41 个，指标完成有偏差的项目 4 个，未完成绩效目标的项目 1 个，存在偏差的项目指标占 12.19%。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：能及时完成任务目标；存在问题：部分项目进展缓慢。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 92.80 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）项目 1 个，评价金额 12900.00 万元，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:

部门(单位)名称		洛龙区住房和城乡建设局						
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)		202842.54	50224.26	44192.15	10	88.00%	8.8
	资金来源	财政性资金	202842.54	50224.26	44192.15		88.00%	
		其他资金	0	0	0		0	
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			
	目标 1:	<p>1、完成大东村等村城中村整村改造和 PPP 项目的落实,改造率达 100%并达到验收标准。2、完成原经开区域内共计 6 万平方米的道路维修及提升工作,验收合格完成率达 95%。3、完成 2021 年对辖区 3 个社区,祥东社区、龙安社区、龙瑞社区进行能效提升,按计划完成任务目标。4、完成全区农村公路日常小修保养,四好农村路创建,生命安全防护工程,水毁及应急,大中修工程,养护机械维修及用油等工作。改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境。5、完成 22 处人防工程平时和汛期维护维修工作。全年完成 24 次移动指挥平台和“三网合一”平台维护建设及训练工作。确保警报器试鸣率达到 100%。6、完成涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施的更新改造,提升小区生活环境。7、完成辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改,整改率达 90%以上。8、用于本单位 44 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出,确保本单位各项工作正常运行。9、完成对区管道路绿地,公园游园绿地建设及公共基础设施日常养护、维护、保洁、整修。10、完成对全区 8 个镇(办)的建档立卡贫困户危房改造户实施改造,做到发现 1 户改造 1 户,让老百姓居住房屋安全得到保障。</p>			<p>根据年初制定的各项目预期目标,我单位完成了潘村二期安置小区的前期施工进场工作,完成了原经开区域内共计 6 万平方米的道路维修及提升工作,并达到了验收标准,完成了老旧小区内的既有能效提升工作,完成了全区农村公路日常小修保养和大中修工程,改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境。完成了 21 条市政道路的维护保养工作,达到预期目标。完成了 22 处人防工程平时和汛期维护维修,24 次移动指挥平台训练工作。确保警报器试鸣率达到 100%。完成了对区管道路绿地,公园游园绿地建设及公共基础设施日常养护、维护工作达到了预期目标。</p>			

年度 主要 任务		任务名称	主要内容				任务完成情况			
		基本支出	保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金，公积金养老保险，医疗保险，生育保险，工伤保险公用经费福利费，工会经费等。				保证了我单位工作的正常运转，人员工资正常按时发放，各项工资，奖金，福利补贴，保险等应交尽交			
		项目支出	进行大东村等村城中村改造和 PPP 项目的推进落实。对原经开区区域内共计 6 万平方米的道路进行维修及提升改造工作，并验收合格。对辖区 3 个社区，祥东社区、龙安社区、龙瑞社区进行能效提升。提高我区物业管理工作整体水准缓解社会矛盾。完成全区农村公路日常小修保养等工作，优化农村出行环境。完成 22 处人防工程平时和汛期维护维修，加强警报器的维护维修工作，确保警报器试鸣率达到 100%。完成辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改。完成对全区 8 个镇（办）的建档立卡贫困户危房改造户实施改造。对区管道路绿地，公园游园绿地建设。				保障了各部门本年度各项专项经费支出，保障了各项工作正常开展，主要包括城中村改造、老旧小区、公园游园绿地以及安全生产等项目支出，为我单位各项工作开展提供资金支持。			
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	2	2		
			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	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2		

			专项资金细化率	≧95%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	100%	2	2	
			预算执行率	100.00%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	98.95%	3	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	379.1%	1	0	
			结转结余率	≧10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	10%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤40%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	13.4%	3	2	
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	

			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	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	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	大东村等村城中村整村改造，达到验收标准，改造率达95%以上	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	1	
			PPP项目推进落实计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	2	

		原经开区区域内的道路维修及提升工作完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
		辖区 3 个社区，祥东社区、龙安社区、龙瑞社区进行能效提升完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2	2	
		涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施的更新改造完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2	2	
	履职目标实现	老旧小区改造效能提升完成率实现率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2	2	
		农村所对全区农村公路日常小修保养公里数	≥235.369	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	178.88	2	2	
		国三车和巡游出租车补贴完成数量台	≥918	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	918	2	2	
		市政科对 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改	≥21	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	21	2	2	
		住保办对我区廉租住房发放补贴户数	≥13	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	11	2	2	

			绿化办对区管道路绿地、小游园绿地建设维护完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2	2	
效益 指标	35	履职效益	全面提高我区经济水平，促进相关产业又好又快发展	明显提升		明显提升	7	7	
			营造良好社会氛围，使我区居民幸福感持续提升	明显提升		明显提升	7	7	
			辖区建设建设进一步完善，生态环境得到改善，建设更适合的宜居环境	明显提升		明显提升	7	7	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	95%	7	7	
			服务对象满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	95%	7	7	
		总分							100

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，各项指标得分相加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。

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。