

2022年度  
洛龙区人大常委会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 洛龙区人大常委会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表、

## **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表、

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 洛龙区人大常委会概况

## 一、部门职责

洛龙区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作，选举洛龙区人民政府区长、副区长；选举洛龙区监察委员会主任、副主任；选举洛龙区人民法院院长；洛龙区人民检察院院长；听取和审议区人民政府工作报告；听取和审议人民法院工作报告；听取和审议人民检察院工作报告；审查和批准洛龙区国民经济与社会发展计划执行情况的报告及国民经济和社会发展规划；审查和批准洛龙区财政预算执行情况及财政预算草案的报告。

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各委局局长的任免；根据监委主任提名决定副主任、委员的

任免，按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员；人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、机构设置

洛龙区人大常委会机关内设 7 个职能委室和三个工作委员会(洛龙区人大常委会办公室、财经委、法工委、农工委、城建环保委、教科文卫委、人事代表联络委、财政经济工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会)，一个人大代表服务中心。

从决算单位构成看，洛龙区人大常委会部门决算包括：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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(洛龙区人大常委会本级和 1 个所属单位)，具体包含：

- 1、洛龙区人大常委会本级
- 2、洛龙区人大代表服务中心

## 第二部分 2022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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022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	770.98	一、一般公共服务支出	32	591.45
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	3.36
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	126.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	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	30.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	770.98	<b>本年支出合计</b>	58	770.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	770.98	<b>总计</b>	62	770.98

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  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>770.98</b>	<b>77098</b>					
201	一般公共服务支出	591.45	591.45					
20101	人大事务	585.17	585.17					
2010101	行政运行	507.45	507.45					
2010102	一般行政管理事务	26.26	26.26					
2010104	人大会议	44.93	44.93					
2010108	代表工作	6.53	6.53					
2010199	其他人大事务支出	0.95	0.95					
20129	群众团体事务	6.28	6.28					
2012906	工会事务	6.28	6.28					
205	教育支出	3.36	3.36					
20508	进修及培训	3.36	3.36					
2050803	培训支出	3.36	3.36					
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70					
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70					
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57					
210	卫生健康支出	18.64	18.64					
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64					

2101101	行政单位医疗	18.64	18.64					
221	住房保障支出	30.83	30.83					
22102	住房改革支出	30.83	30.83					
2210201	住房公积金	30.83	30.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022年度

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		7770.98	689.90	81.07			
201	一般公共服务支出	591.45	513.73	77.14			
20101	人大事务	585.17	507.45	77.14			
2010101	行政运行	507.45	507.45				
2010102	一般行政管理事务	26.26		26.26			
2010104	人大会议	44.93		44.93			
2010107	人大代表履职能力提升						
2010108	代表工作						
2010199	其他人大事务支出	6.53		6.53			
20129	群众团体事务	6.28		6.28			
2012906	工会事务	6.28		6.28			
205	教育支出	3.36		3.36			
20508	进修及培训	3.36		3.36			
2050803	培训支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70				
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70				
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57				

210	卫生健康支出	18.64	18.64				
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
221	住房保障支出	30.83	30.83				
22102	住房改革支出	30.83	30.83				
2210201	住房公积金	30.83	30.83				

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

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022年度

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	770.98	一、一般公共服务支出	33	591.45	591.45		
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	3.36	3.36		
	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	126.70	126.70		
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64		
	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	30.83	30.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	770.98	<b>本年支出合计</b>	59	770.98	770.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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				
<b>总计</b>	32	770.98	<b>总计</b>	64	770.98	770.98		

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

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022年度

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		770.98	689.90	81.07
201	一般公共服务支出	591.45	513.73	77.14
20101	人大事务	585.17	507.45	77.14
2010101	行政运行	507.45	507.45	
2010102	一般行政管理事务	26.26		26.26
2010104	人大会议	44.93		44.93
2010199	其他人大事务支出	6.53		6.53
20129	群众团体事务	6.28		2.64
2012906	工会事务	6.28		2.64
205	教育支出	3.36		3.36
20508	进修及培训	3.36		3.36
2050803	培训支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70	
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	
221	住房保障支出	30.83	30.83	
22102	住房改革支出	30.83	30.83	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	

---

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  
金额单位：  
万元

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022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	542.53	302	商品和服务支出	56.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.69	30201	办公费	26.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.83	30202	印刷费	15.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.57	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	36.57	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	18.64	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	0.78	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.72	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	91.02	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	90.13	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	8.85	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	6.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.87	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	1.61	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08				
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					
人员经费合计		633.54	公用经费合计				56.36		

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022年度

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
6.1		6.1		4.50	1.60						

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；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

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022年度

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

公开09表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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。

# 洛龙区人大部门整体自评表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		洛龙区人大常委会办公室							
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)		799.14	784.69	784.69	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	799.14	784.69	784.69		100%		
		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:	充分发挥人大代表参政议政职能。提出合理化建议、意见			已完成年度目标				
	目标 2:	为我区的经济发展提供有效合理的建议,及时传达新思想、新政策。			已完成年度目标				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	主要保障单位运转经费主要包括人员工资、津贴补贴、公积金、社保缴费、福利费、公用经费			已完成年度目标				
	任务 2:	组织好人大会议、代表培训、代表工作活动经费的使用			已完成年度目标				
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	1.00	1.00	
			工作任务科学性	科学		科学	2.00	2.00	
			绩效指标合理性	合理		合理	2.00	2.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1.00	1.00	
			专项资金细化率	98%		98%	2.00	2.00	
			预算执行率	93%		93%	1.00	1.00	
			预算调整率	9%		9%	2.00	1.00	

			结转结余率	5%		5%	2.00	2.00			
			“三公经费”控制率	0		0	1.00	1.00			
			政府采购执行率	100%		100%	3.00	3.00			
			决算真实性	真实		真实	1.00	1.00			
			资金使用合规性	合规		合规	2.00	2.00			
			管理制度健全性	健全		健全	1.00	1.00			
			预决算信息公开性	公开		公开	1.00	1.00			
			资产管理规范性	规范		规范	2.00	2.00			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1.00	1.00			
			绩效自评完成率	100%		100%	2.00	2.00			
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2.00	2.00			
			评价结果应用率	100%		100%	1.00	0.50			
		产出指标	25	重点工作任务完成	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政	100%		100%	5.00	5.00	
					提供有效合理的建议，及时传达新思想、新政策	100%		100%	5.00	5.00	
履职目标实现	保障单位运转经费		100%		100%	5.00	5.00				
	政协全会经费、委员培训、委员工作活动经费		100%		100%	10.00	10.00				
效益指标	35	履职效益	对促进辖区经济环境情况	明显提升		明显提升	5.00	5.00			
			各项业务正常开展情况	正常开展		正常开展	5.00	5.00			
			对提高辖区群众生活水平的影响	明显提高		明显提高	5.00	5.00			
			对区域生态环境的改善、提升程度	明显改善		明显改善	5.00	5.00			

		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		可持续	5.00	5.00	
	满意度	群众满意度	≥95%		95%	5.00	5.00	
		对口部门满意度	≥96%		96%	2.00	2.00	
		企业满意度	≥95%		95%	1.00	1.00	
		社会组织满意度	≥94%		94%	1.00	1.00	
		外部监督部门满意度	≥95%		95%	1.00	1.00	
总分						100.00	98.5	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 770.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.39 万元、增长 4.26%。主要原因是人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 770.98 万元，其中：财政拨款收入 770.98 万元，占 100%；上级补助收 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 770.98 万元，其中：基本支出 689.90 万元，占 89.48%；项目支出 81.07 万元，占 1052%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 770.98 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 33.39 万元、支出减少 79.4 万元。主要原因是人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 770.98 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 78.45 万元，增长 10.00%。主要原因是人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 770.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 591.45 万元，占 76.72%；教育(类)支出 3.36 万元，占 0.44%；社会保障和就业(类)支出 126.70 万元，占 16.43%；医疗卫生与计划生育(类)支出 18.64 万元，占 2.42%；住房保障(类)支出 30.83 万元，占 4.00%。

## （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 729.53 万元，支出决算为 784.69 万元，完成年初预算的 107.56%。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 519.47 万元，支出决算为 443.73 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理(项)。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 招商引资(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。招商引资次数下降。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)，年初预算为 124.98 万元，支出决算

为 124.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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支出(项)，年初预算为 39.00 元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 31.77 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.19 万元，增长 23.22%。主要原因是人员增加、人大换届产生支出增大。

其中：人员经费 652.16 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.11 万元，增长 21.79%。主要原因是人员增加，人员经费同时增加。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 41.79 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.08 万元，增长 45.66%。主要原因是人大换届产生的费用增多。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 18.03%。2022 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严格遵守中央八项规定，受疫情影响减少公务接待费，公务用车运行维护费未支付。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 59.39%，占 16.96%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.5 万元，支出决算为 00000 万元，完成年初预算的 1.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费未支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.06 万元。主要用于公务用车的燃油、保养、日常清洗、维修、车辆年检及购置相应保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 1.60 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 59.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响减少公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无外宾接待。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：无此项预算。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于待外地市县、区相关单位调研、学习、考察的人员。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 43.80 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 2 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 1 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)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据洛龙区财政统一部署，完成 2022 年区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 2022 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 10 个，自评金额 120 万。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022年度，本部门10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，10个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项依据合理，财务制度规范，按照“公平、公开、公正”的原则，进一步量化考核内容和标准，绩效目标执行到位，社会效果良好，项目绩效自评评价结果良好，确保资金落实到位取得实效。但也存在一些问题：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。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022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。