

2021 年度  
洛阳高新技术产业开发区财政金融局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区财政金融局概况

- 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 洛阳高新技术产业开发区 财政金融局概况

## 一、部门职责

主要职责：贯彻落实上级关于财经工作等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区财政、税收、财务、会计、预决算、国有资产监督管理、财税监督检查、地企合作等工作。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区财政金融局内设机构 7 个，包括：综合处、预决算管理处、收支管理处（非税中心）、国资管理处、政府采购监督管理办公室、投资评审处、政府债务管理办公室。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区财政金融局部门决算包括：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（洛阳高新技术产业开发区财政金融局本级），具体包含：

### 1. 洛阳高新技术产业开发区财政金融局本级

## 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：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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	1969.80	一、一般公共服务支出	32	1873.47
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	44.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.80
	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	26.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1969.89	<b>本年支出合计</b>	58	1969.80
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	0.13	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	1970.02	<b>总计</b>	62	1970.02

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,969.89	1,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	1,873.47	1,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,873.47	1,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,398.10	1,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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

部门：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

2021 年度

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		1,969.80	457.70	1,512.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,873.47	361.37	1,512.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,873.47	361.37	1,512.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,398.10	0.00	1,398.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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	1,969.80	一、一般公共服务支出	33	1,873.47	1,873.47	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、国有资本经营预算财政拨款	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	44.94	44.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.80	24.80	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	26.59	26.59	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>	<b>27</b>	<b>1,969.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	1,969.80	1,969.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>	<b>32</b>	<b>1,969.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,969.80	1,969.80	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

部门：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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		1,969.80	457.70	1,512.10
201	一般公共服务支出	1,873.47	361.37	1,512.10
20106	财政事务	1,873.47	361.37	1,512.10
2010601	行政运行	361.37	361.37	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.77	0.00	9.77
2010604	预算改革业务	2.90	0.00	2.90
2010607	信息化建设	38.82	0.00	38.82
2010608	财政委托业务支出	62.51	0.00	62.51
2010699	其他财政事务支出	1,398.10	0.00	1,398.10
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00

2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	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

部门：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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	396.60	302	商品和服务支出	40.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.33	30201	办公费	5.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	139.67	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	44.35	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.27	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	5.31	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.05	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		417.13	公用经费合计					40.57

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：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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
6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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 1970.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.59 万元，增长 6.93%。主要原因是机构改革，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1969.89 万元，其中：财政拨款收入 1969.80 万元，占 99.99%；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 0.09 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1969.80 万元，其中：基本支出 457.70 万元，占 23.24%；项目支出 1512.10 万元，占 76.76%。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 1969.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.51 万元，增长 6.92%。主要原因是机构改革，项目经费增加。

## 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 1969.80 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 141.90 万元，增长 7.76%。主要原因是机构改革，项目经费增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1969.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1873.47 万元，占 95.11%；社会保障和就业（类）支出 44.94 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 24.80 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 26.59 万元，占 1.35%。

## **（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 5440.24 万元，支出决算为 1969.80 万元，完成年初预算的 36.21%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 373.33 万元，支出决算为 361.37 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 14.70 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 66.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际业务增加，所需预算改革专项经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1398.10 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支，合理安排，厉行节约。

7. 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 23.19 元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算数的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 23.51 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算数的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数变动。

9. 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 26.21 元，支出决算为 24.80 万



元，完成年初预算数的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.59 元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 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 457.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.07 万元，下降 12.28%。主要原因是 2021 年度单位机构改革，使人员变动。

其中：人员经费 417.12 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.45 万元，下降 15.32%。主要原因是 2021 年度单位机构改革，使人员变动。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 40.57 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.38 万元，增长 38.99%。主要原因是按要求增加本年度工会经费。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6.86万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。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：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”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，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，全年预算为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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为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：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 6.86 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存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。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 年度机关运行经费全年预算为 47.92 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照国家规定厉行节约，合理安排支出。机关运行经费较上年度增加 11.38 万元，增长 38.99%，主要原因是 2021 年度单位机构改革，按要求增加本年度工会经费。

## 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 0 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 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。

根据区财政统一部署，完成 2021 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 2021 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 1970.02 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 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，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：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。二是项目资金的效益指标有进一步提升的空间。下一步将加强资金使用管理，提高资金执行率，增强资金使用科学性，提高资金使用效益。

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，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳高新技术产业开发区财政金融局							
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）		5440.24	1970.02	1969.80	10	99.98%	10	
	资金来源	财政性资金							
其他资金									
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				
	壮实力，优结构，提效能，完成全年目标	着力培植财源税源，不断壮大财政实力，加强税收征管，确保完成全年目标。加大财政投入力度，优化财政支出结构。着力强化内部监管，不断防范资金风险。着力深化各项改革，提升财政服务效能。加强干部队伍建设，提高综合业务素质。			完成 完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	着力培植财源税源，不断壮大财政实力	加强与税务局的沟通协调，全面落实减税降费政策，激发市场主体活力。			完成				
	落实积极财政政策，全力支持三区建设	落实积极财政政策，全力支持三区建设，统筹科技创新和产业发展，全力保障重大项目建设。			完成				
	着力强化内部监管，不断防范资金风险	加强债务管理，坚决兜牢“三保”底线，加强财政暂付性款项管理，完善国资监管体系，强化投资评审监督机制，加大政府投资基建项目的评审监管力度。			完成				
	创新财政管理方式，提高财政资金使用效益	推进预算管理制度改革，推动预算绩效管理提质增效，不断深化国企改革，深化政府采购制度改革			完成				
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		达成预期指标	1	1	
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	1	1	
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2		
		专项资金细化率	100%		100%	2	2		
		预算执行率	≥95%		100%	2	2		
		预算调整率	≤10%		7.19%	2	2		

			结转结余率	≤10%		5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%		100%	2	2	
			政府采购执行率						
			决算真实性	真实		达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规		达成预期指标	1	1	
			管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开		达成预期指标	2	2	
			资产管理规范性	规范		达成预期指标	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%		=100%	2	2	
			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%	2	2	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%		=100%	12
履职目标实现	年度工作目标 1 实现率			=100%		=100%	13	13	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	社会效益良好		达成预期指标	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	13	13	
			服务对象满意度	≥95%		95%	12	12	
总分							100	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，各项指标得分加总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。