

2021 年度
洛阳市城乡一体化示范区管理委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会概况

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 洛阳市城乡一体化示范区 管理委员会概况

一、部门职责

编制示范区总体规划、经济社会发展规划和土地利用规划；负责重大项目建设、招商引资和环境保护；培育有竞争优势和发展前景的现代产业和文化旅游产业，推进技术进步和增强自主创新能力；负责搭建融资、土地、人才等要素平台；负责推进统筹城乡综合配套改革试验等。

三、机构设置

示范区管委会内设机构 6 个，包括综合办公室，组织人事局，发展改革规划局，国土环保局，建设局，招商融资局一办五局以及各专项工程建设指挥部。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范区管理委员会部门决算包括：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（洛阳市城乡一体化示范区管理委员会本级），具体包含：

1. 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会本级

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：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

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	1433.64	一、一般公共服务支出	32	1178.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20000	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	115.05
	9		九、卫生健康支出	40	75.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20000
	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	64.86
	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	21433.64	本年支出合计	58	21433.64
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	
总计	31	21433.64	总计	62	21433.64

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： 洛阳市城乡一体化示范区管理
委员会

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		21433.64	21433.64	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1178.22	1178.22	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1178.22	1178.22	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	921.24	921.24	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事 务	256.99	256.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	115.05	115.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	115.05	115.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	75.51	75.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.51	75.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	75.51	75.51	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20000	20000	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	20000	20000	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20000	20000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	64.86	64.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	64.86	64.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0	0	0	0	0

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：洛阳市城乡一体化示范区
管理委员

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		21433.64	1176.65	20256.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	1178.22	921.24	256.99	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1178.22	921.24	256.99	0	0	0
2010301	行政运行	921.24	921.24	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	256.99		256.99	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	115.05	115.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	115.05	115.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0	0	0	0
210	卫生健康支出	75.51	75.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.51	75.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	75.51	75.51	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20000	0	20000	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	20000	0	20000	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20000	0	20000	0	0	0
221	住房保障支出	64.86	64.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	64.86	64.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0	0	0	0

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：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

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	1433.64	一、一般公共服务支出	33	1178.22	1178.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.05	115.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	75.51	75.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	20000	0	20000	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	64.86	64.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	21433.64	本年支出合计	59	21433.64	1433.64	20000	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	21433.64	总计	64	21433.64	1433.64	20000	0

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：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

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		1433.64	1176.65	256.99
201	一般公共服务支出	1178.22	921.24	256.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1178.22	921.24	256.99
2010301	行政运行	921.24	921.24	0
2010302	一般行政管理事务	256.99	0	256.99
208	社会保障和就业支出	115.05	115.05	0
20805	行政事业单位养老支出	115.05	115.05	0
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0

210	卫生健康支出	75.51	75.51	0
21011	行政事业单位医疗	75.51	75.51	0
2101101	行政单位医疗	75.51	75.51	0
221	住房保障支出	64.86	64.86	0
22102	住房改革支出	64.86	64.86	0
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0

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：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

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	1,108.52	302	商品和服务支出	24.03	310	资本性支出	0
30101	基本工资	362.87	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	187.48	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	285.81	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	20.71	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	36.56	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	70.80	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.63	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	64.86	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	44.10	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	44.10	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.47	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1152.63	公用经费合计					24.03

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：洛阳市城乡一体化示范区管理委
员会

2021 年度

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
0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	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：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

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		0	20000	20000	0	20000	0
212	城乡社区支出	0	20000	20000	0	20000	0
21211	农业土地开发 资金安排的支 出	0	20000	20000	0	20000	0
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出	0	20000	20000	0	20000	0

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。

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：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

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		0	0	0	0	0	0

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 21433.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 207611.27 万元，下降 90%。主要原因是 2021 年示范区内的土地出让金收入减少，拨付款项同步减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21433.64 万元，其中：财政拨款收入 21433.64 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 21433.64 万元，其中：基本支出 1176.65 万元，占 5.49%；项目支出 20256.99 万元，占 94.51%；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 21433.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207611.27 万元，下降 90%。主要原因是 2021 年示范区内的土地出让金收入减少，拨付款项同步减少。

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 1433.64 万元，占支出合计的 6.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27482.18 万元，下降 95%。主要原因是 2020 年部分土地出让金计入城乡社区收入，列为一一般公共预算财政拨款，2021 年土地出让金全部列入政府性基金，统计口径发生了变化。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1433.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1178.22 万元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 115.05 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 75.51 万元，占 5.27%；住房保障（类）支出 64.86 万元，占 4.55%。

（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 1440.66 万元，支出决算为 1433.64 万元，完成年初预算的 99.51%。其中：

1. 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）。年初预算为 898.67 万元，支出决算为 921.24 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级、进档及社保基数调整。

2. 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）。年初预算为 280.1

万元，支出决算为 256.99 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力推行节约，减少开支。

3. 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）。年初预算为 40.48 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增的退休人员。

4. 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）。年初预算为 78.78 万元，支出决算为 72.9 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有人员调出本单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.51 万元，支出决算为 75.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。

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 67.12 万元，支出决算为 64.86 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有人员调出本单位。

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 1176.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.54 万元，下降 11.81%。主要原因是人员减少，压减开支。

其中：人员经费 1152.63 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.09 万元，下降 11.66%。主要原因是人员减少。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 24.03 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.44 万元，下降 18.46%。主要原因是压减开支。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 0 万元，支出决算为 10 万元。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年初无预算，本年度实际支出公车运行费用。

(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 10 万元；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保持一致，不存在差异。其中：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 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，本年度实际支出公车运行费用。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 10 万元。主要用于油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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保持一致，不存在差异。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 20000 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出和农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出，主要原因：2020 年部分土地出让金计入城乡社区收入，列为一般公共预算财政拨款，2021 年土地出让金全部列入政府性基金，统计口径发生了变化。

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收入安排的支出。

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 280.1 万元，支出决算为 256.99 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。机关运行经费较上年度减少 79.99 万元，下降 23.73%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 95 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 95 万元。授予中小企业合同金额 95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 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 14 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 10 个，自评金额 256.99 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）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，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 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：所有项目均实现了既定绩效目标，存在问题：因疫情况影响，差旅费执行率较低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 89.5 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 宫晓红 13783132489

部门(单位)名称		洛阳市城乡一体化示范区管理委员会							
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)		280.1	280.1	256.99	10	91.75%	9	
	资金来源	财政性资金	280.1	280.1	256.99		91.75%		
		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				
	目标1: 完成市委交办任务。	完成市委市政府交办的收尾工作。			完成 80%				
	目标2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 收尾工作。	完成示范区建设局之前尚未完工项目的收尾工作。			完成 80%				
	任务2: 保障单位正常运转。	保障单位正常运转。			完成 100%				
	...								
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	90%	完成尚未完工的工程项目收尾工作	80%	2	1.8	部分工程进度不及预期。2022年加紧工期进度。
			工作任务科学性	科学	保障尚未完成的建设项目继续进行	科学	1	1	

		绩效指标合理性	80%	各项经费为建设工作提供保障	80%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制完整程度	100%	2	2	
		专项资金细化率	不涉及					
		预算执行率	100%	年末预算执行进度	91.75%	2	1.7	
		预算调整率	≤10%	调整预算的比率	0	1	1	
		结转结余率	≤20%	结余结转资金占比	8.25%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤5%	三公经费占比	0.00%	2	2	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行效率	100%	2	2	
		决算真实性	100%	决算完整真实	100%	2	2	
		资金使用合规性	≥90%	资金是否按照相应科目使用	90%	2	2	
		管理制度健全性	健全	管理制度是否健全	是	2	2	
		预决算信息公开性	100%	预决算信息公开完整程度和及时性	100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范	是	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控覆盖程度	100%	1	1
	绩效自评完成率		100%	绩效自评完成程度	100%	1	1	
	部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成程度	100%	1	1	
	评价结果应用率		≥80%	评价结果应用程度	80%	1	1	

产出指标	2	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥80%	完成市委市政府交办的收尾工作。	80%	15	12		
			重点工作2计划完成率							
									
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥80%	完成示范区建设局之前尚未完工项目的收尾工作。	80%	10	8		
			年度工作目标2实现率							
.....										
效益指标	3	履职效益	经济效益	完工投入使用	各项工程项目完工投入使用	80%	20	16		
			社会效益	不涉及						
									
		满意度	社会公众满意度	≥80%	工程进度如期进行,减少烂尾工程,提升政府形象	85%	8	8		
			服务对象满意度	≥80%	施工管理科学规范,施工单位满意	85%	7	7		
.....										
<p>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。</p>										

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。