

2021 年度  
洛阳市老城区旧城改造和房屋征收  
服务中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心概况

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 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心概况

## 一、部门职责

1、研究全区旧城、城中村、棚户区改造工作，根据规划方案和实施现状，提出全区阶段性旧城改造实施意见，并负责督促、落实；

2、对全区旧城改造、棚户区改造、城中村改造、房屋征收项目进行相关业务的指导和协调；根据国家有关政策和我区旧城改造项目实际，向区政府及上级行政机关提出优惠政策、管理协调等方面的政策性建议；

3、负责组织国有和集体土地上房屋征收评估工作及行业服务等。

## 二、机构设置

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、项目部。

从决算单位构成看，洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心决算包括：本级决算、所属单位决算。

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（洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心本级和 0 个所属单位），具体包含：

1、洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	1653.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20217.81	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	79.16
	9		九、卫生健康支出	40	26.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21032.38
	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	1036.31
	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	21870.94	<b>本年支出合计</b>	58	22174.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	22174.54	<b>总计</b>	62	22174.54

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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		<b>21870.94</b>	<b>21870.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20728.78	20728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16921.30	16921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10503.30	10503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3296.51	3296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3296.51	3296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1036.31	1036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1015.00	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	1015.00	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	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

部门：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		22174.54	461.73	21712.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21032.38	334.57	20697.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	814.57	334.57	480.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	814.57	334.57	480.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16921.30	0.00	16921.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10503.30	0.00	10503.30	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3296.51	0.00	3296.51	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3296.51	0.00	3296.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1036.31	21.31	1015.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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	1653.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20217.81	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	79.16	79.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69	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	21032.38	814.57	2021 7.81	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	1036.31	1036.31	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	21870.94	<b>本年支出合计</b>	59	22174.54	1956.73	2021 7.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.60	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	303.60		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	22174.54	<b>总计</b>	64	22174.54	1956.73	2021 7.81	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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		1956.73	461.73	1495.00
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	0.00
2080502	事业单位离退休	79.16	79.16	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
2101101	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
212	城乡社区支出	814.57	334.57	480.00
21202	城乡社区规划与管理	814.57	334.57	480.00
2120201	城乡社区规划与管理	814.57	334.57	480.00
221	住房保障支出	1036.31	21.31	1015.00
22101	保障性安居工程支出	1015.00	0.00	1015.00
2210103	棚户区改造	1015.00	0.00	1015.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2021 年度

单位：万元

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	353.71	302	商品和服务支出	31.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.17	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.44	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	26.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.1	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	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	1.72	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.31	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.54		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	1.53	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	6.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.39	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51	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	2.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	4.62			
人员经费合计		429.78	公用经费合计					31.95

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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00

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”经费年初预算数，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  
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		0.00	20217.81	20217.81	0.00	20217.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20217.81	20217.81	0.00	20217.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16921.30	16921.30	0.00	16921.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10503.30	10503.30	0.00	10503.30	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	3296.51	3296.51	0.00	3296.51	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	3296.51	3296.51	0.00	3296.51	0.00

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。

## 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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2021 年度

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 22174.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 868.57 万元，下降 3.77%。主要原因是减少土地拆迁补偿资金支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21870.94 万元，其中：财政拨款收入 21870.94 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 22174.54 万元，其中：基本支出 461.73 万元，占 2.08%；项目支出 21712.81 万元，占 97.92%；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 22174.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 868.57 万元，下降 3.77%。主要原因是减少土地拆迁补偿资金支出。

## 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 1956.73 万元，占本年支出合计的 8.82%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1738.79 万元,增长 797.83%,主要原因是 2021 年增加棚户区改造支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.73 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 79.16 万元,占 4.05%;卫生健康(类)支出 26.69 万元,占 1.36%;城乡社区(类)支出 814.57 万元,占 41.63%;住房保障(类)支出 1036.31 万元,占 52.96%。

## **(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 509.26 万元,支出决算为 1956.73 万元,完成年初预算的 384.23%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)年初预算为 38.85 万元,支出决算为 79.16 万元,完成年初预算的 203.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革,退休人员增加。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生年初预算为 0 万元,支出决算为 0.75 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件疫情防控支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 45.58 万元,支出决算为 25.94 万元,完成年初预算的 56.91%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是事业单位改革，部分人员下沉造成支出减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 382.75 万元，支出决算为 814.57 万元，完成年初预算的 212.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

5. 城乡社区支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1015 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加棚户区改造支出。

6. 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 42.08 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 50.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革，部分人员下沉造成支出减少。

## 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 461.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.79 万元，增长 192.35%。主要原因是事业单位改革，人员与去年相比增加 16 人造成支出增加。

其中：人员经费 429.78 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.78 万元，增长 196.40%。主要原因是事业单位改革，人员与去年相比增加 16 人造成支出增加。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 31.95 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.01 万元，增长 146.91%。主要原因是事业单位改革，人员与去年相比增加 16 人造成支出增加。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 3.6 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 56.67%。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压缩三公经费支出。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.04 万元，完成预算的 56.67%，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。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年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.04 万元。主要用于支付公车的运行及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 20217.81 万元，主要用于项目支出，主要

增加原因为：增加土地拆迁补偿资金支出。

## **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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 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，我部门共有车辆 2 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 2 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。**

根据预算绩效管理要求，完成 2021 年度部门整体支出绩效自评，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门进行了整体支出绩效自评，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，从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高；存在问题：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍然有不熟悉的地方。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 82 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。

# 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

## 2021 年度部门整体支出

### 部门整体绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	得分
部门决策 (15分)	部门战略目标 (5分)	中长期战略规划完善性	3	完善	考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心是否具有完善的中长期战略规划。	①老城区旧城改造和房屋征收服务中心具有中长期战略规划；②中长期战略规划对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确规定；③中长期规划符合部门职能。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	3
		年度工作计划完备性	2	完备	考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心是否制定详细合理的年度工作计划。	老城区旧城改造和房屋征收服务中心具有年度工作计划得50%权重分；年度计划中对①部门年度目标；②计划实施内容；③时间安排；④资金安排；⑤人员安排有明确安排，以上五项各占1%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	2
	决策机制 (5分)	决策制度的规范性	2	规范	考察部门决策制度是否符合规范，如：是否有重要事项决策制度、“三重一大”事项决策制度等。	①部门有完善的如“三重一大”等重要事项决策制度；②决策制度的制定规范、科学。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		决策执行有效性	1	有效	考察部门决策是否按照决策制度及流程执行。	部门按照决策制度执行决策流程，符合得满分，否则不得分。	1

		决策执行监督制衡机制	2	科学	考察部门决策执行是否有相关的监督制衡机制，如：内部有关部门是否对执行情况进行监督检查，是否引进外部监督如审计、行风评议等监督。	①部门决策执行有相关监督机制制衡；②相关监督制衡机制制定科学、合理。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	部门绩效目标设定（5分）	绩效目标合理性	3	合理	年度整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。）	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体趋势和规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		绩效指标明确性	2	明确	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
部门管理（35分）	预算执行（10分）	预算编制合理性	2	合理	考察部门整体预算编制是否合理。	部门整体预算编制充分考虑了上一年度决算情况；部门整体预算编制符合部门实际情况。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		预算执行率	4	100%	考察部门整体年度预算执行情况。	部门项目执行率=(部门项目支出额/部门项目预算总额)×100%；其他专项执行率=(专项实际支出额/专项预算资金总额)×100%；当年结转资金控制率：(当年结转额/上年结转额)×100%；上年结转资金执行率：(上年结转资金支出额/上年结转额)	2

					×100%。①部门项目执行率在目标值的±5%之间得 1/4 权重分，否则不得分。②其他专项执行率在目标值的±5%之间得 1/4 权重分否则不得分。③当年结转资金控制率不大于 100%得 1/4 权重分，否则不得分。④上年结转资金执行率在目标值的±5%之间得 1/4 权重分，否则不得分。		
		“三公”经费控制情况	2	>0%	考察“三公”经费相较于上年是否减少。	“三公经费”下降率=（本年“三公经费”实际支出数-上年“三公经费”实际支出数）/上年“三公经费”实际支出数 100%。达到目标值得满分，否则比按例得分。	2
		预决算信息公开情况	2	规范	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	①预算按要求及时公开；②决算按要求及时公开。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
收支管理 (3分)		收支管理制度健全性	2	健全	考察部门收支管理制度是否健全，如：是否建立健全财务机构岗位责任制、是否建立健全货币资金管理制度；是否建立健全财产物资管理制度等；是否建立健全项目支出管理制度。	①部门制定了收支管理制度；②部门收支管理制度制定健全、完善。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		收支管理制度执行规范性	1	规范	考察部门收支管理是否按照制度执行，考察日常收支是否规范。	部门按照收支管理制度执行收支管理得满分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	1
		资产管理	2	健全	考察部门资产管理制度是否健全，	①部门制定了资产管理制度；②部门资产管理	2

	(3分)	制度健全性			是否建立资产配置、资产处置等方面的制度。	制度制定健全、完善。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	
		资产管理制度执行规范性	1	规范	考察部门资产管理是否按制度执行,是否按照规定对资产进行配置、处置等。	部门按照资产管理制度执行资产管理得满分,否则每发现不符合规范处扣20%权重分,扣完为止。	1
	政府采购管理(3分)	政府采购管理制度健全性	2	健全	考察部门政府采购管理制度是否健全,如是否对政府采购业务预算、政府采购活动控制、政府采购验收等方面做出规定。	①部门制定有政府采购管理制度;②部门政府采购管理制度制定健全、完善。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
		政府采购管理制度执行规范性	1	规范	考察部门政府采购管理是否按制度执行,如是否按照规定编写政府采购业务预算、对政府采购项目进行验收等。	部门按照政府采购管理制度执行政府采购得满分,否则每发现不符合规范处扣20%权重分,扣完为止。	1
	内部控制管理(4分)	内部控制建设情况	2	健全	考察部门内控制度建立健全情况,是否编写一整套完善的内控制度手册。	①部门制定了内部管理控制制度;②部门内部管理控制制度健全、完善。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
		内部控制执行情况	2	规范	考察部门内控制度建设以及建设后执行情况,内控建设是否全面、完整,内控执行是否按照内部控制管理手册开展日常工作。	①内控建设全面、完整,内控评估无问题得50%权重分,否则每有内控建设不完善处按权重分的20%扣减,扣完为止;②部门按照内部控制制度执行内控管理得50%权重分,否则每发现不符合规范处按权重分的20%扣减,扣完为止。	2
	组织机构管理(3分)	机构职能明确性	2	明确	考察部门内部机构设置是否规范。	①内设机,位职责设置清晰明确,能够保证部门履职履行;②行政处室按照设置的职能各司	2

	分)					其职。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	
		机构协调有效性	1	有效	考察部门内行政处室和事业单位之间协调沟通是否有效。	行政处室和下属事业单位之间沟通协调及时有效得满分,每发现未沟通协调及时有效处扣50%权重分,扣完为止。	1
	人员管理 (3分)	人事管理制度健全性	2	健全	考察部门是否建立相关人事管理考核办法及制度的执行以及应用情况	①建立了人事管理制度及考核办法;②根据人事管理制度开展人事考核并对人事考核结果进行应用。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	1
		在职人员控制率	1	<100%	考察部门本年实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。(在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%)。	在职人员控制率达到目标值得满分,否则每超过一个百分点扣减1%权重分,扣完即止。	1
	预算绩效管理 (6分)	组织管理情况	2	规范	考察部门是否建立完善的考核指标体系,如:制度建设、职能配置、分行业的指标体系等。	①部门预算绩效管理制定了相应的制度;②部门针对部门职能及专项资金建立了相应的行业指标体系。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
		自我评价情况	2	完善	考察绩效评价工作开展情况,如对项目是否开展年初绩效目标申报、事前评估、跟踪评价、事后评价等工作。	①部门按要求开展目标管理、跟踪评价、自我评价;②部门对于绩效评价结果进行相应的整改落实。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
		绩效信息公开	2	公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限,在人社局门户网站和河南省	绩效信息按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开得满分,否则每发现不符合规范处,	2

					政务信息公开平台上进行“双平台”公开。	扣 20%权重分，扣完为止。	
产出及效益 (35分)	重点工作完成率(15分)	重点工作实际完成率	15	完成	根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。	该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*15	13
	履职效益 (10分)	行政效能	5	>0%	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 5 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门实际情况评定。	3
		社会公众或服务对象满意度	5	>0%	90%（含）以上计 5 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。 90%（含）以上计 5 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	4
	社会效益 (10分)	经济和社会效益	10		此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素。	可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现 70%（含）以上得 7 分，70%以下不得分。	7
可持续发展影响 (15分)	能力建设 (15分)	部门管理制度完善情况	8	完善	部门管理制度创新是部门工作长期可持续发展的保障。考察部门是否在管理制度方	该指标为定性指标，通过核查部门推进管理创新措施及进展情况来评价。①本年部门出台新的管理办法；②本年部	4

分)				面有建设健全,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等。	门有补充完善原有管理制度。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	
		部门履职情况产生的影响	7	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	①人员机构安排、政策、制度可持续;②管理机制(如管护和资金投入等)可持续。以上项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	6
合计			100			82

## 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。