

2021 年度
洛阳市孟津区城关镇人民政府部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区域关镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 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、收支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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 洛阳市孟津区城关镇人民政府概况

一、主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区城关镇人民政府内设机构 6 个，包括：党建办公室、民政所、生态环境办公室、应急安全办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。所属事业单位 6 个：城关镇文化教育旅游服务中心、城

城关镇党政便民服务中心、城关镇卫生健康服务中心、城关镇国土规划建设所、城关镇农业服务中心、城关镇社会治安综合治理中心，另代管洛阳市孟津区城市社区管理服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区城关镇人民政府决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，（城关镇人民政府本级和 7 个所属单位），具体包含：

- 1、城关镇人民政府本级
2. 洛阳市孟津区城关镇党政便民服务中心
3. 洛阳市孟津区城关镇文化教育旅游服务中心
4. 洛阳市孟津区城关镇卫生健康服务中心
5. 洛阳市孟津区城关镇国土规划建设所
6. 洛阳市孟津区城关镇农业服务中心
7. 洛阳市孟津区城关镇社会治安综合治理中心
8. 洛阳市孟津区城市社区管理服务中心

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21657.00	一、一般公共服务支出	28	3608.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	8.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17418.00
	12		十二、农林水支出	39	450.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
本年收入合计	23	21657.00	本年支出合计	50	21657.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	21657.00	总计	54	21657.00

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：洛阳市孟津区城关镇人民政府

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	6	7	8
合计		21657.00	21657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3608.00	3608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3608.00	3608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17418.00	17418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15996.00	15996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15996.00	15996.00	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	1422.00	1422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1422.00	1422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	住房公积金	37.00	37.00	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：孟津县城关镇人民政府

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		21657.00	3,238.00	18419.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3608.00	3183.00	425.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3608.00	3183.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2700.00	2275.00	425.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.00	18.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17418.00	0.00	17418.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15996.00	0.00	15996.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15996.00	0.00	15996.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1422.00	0.00	1422.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1422.00	0.00	1422.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210101	住房公积金	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县城关镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	20235.00	一、一般公共服务支出	28	3608.00	3608.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	1422.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8.00	8.00	8.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.00	130.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	17418.00	15996.00	1422.00
	12		十二、农林水支出	39	450.00	450.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.00	37.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	21657.00	本年支出合计	50	21657.00	20235.00	1422.00
年初财政拨款结转和	24	0.00	年末财政拨款结转和结余结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	25	0.00		52	0.00	0.00	
政府性基金预算财	26	0.00		53			
总计	27	21657.00	总计	54	21657.00	20235.00	1422.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：孟津县城关镇人民政府

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		20235.00	3,238.00	16997.00
201	一般公共服务支出	3608.00	3183.00	425.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3608.00	3183.00	425.00
2010301	行政运行	457.00	457.00	0.00
2010350	事业运行	451.00	451.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2700.00	2275.00	425.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20604	技术与开发	8.00	0.00	8.00
2060499	其他技术与开发支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	130.00	18.00	112.00
20802	民政管理事务	101.00	0.00	101.00
2080208	基层政权建设和社区治理	101.00	0.00	101.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
20809	退役安置	7.00	0.00	7.00
2080999	其他退役安置支出	7.00	0.00	7.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00
2100717	计划生育服务	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	15996.00	0.00	15996.00
21203	城乡社区公共设施	15996.00	0.00	15996.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15996.00	0.00	15996.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00
2210101	住房公积金	37.00	37.00	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表

公开 06 表

部门：孟津县城关镇人民政府

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	963.00	302	商品和服务支出	1275.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.80	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.00	30202	印刷费	80.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购	0.00
30107	绩效工资	192.60	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	367.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	100.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.6	30214	租赁费	56.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1000.00	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.32	31019	其他交通工具	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	360.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	11.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	126.00			
人员经费合计		1963.00	公用经费合计					1275.00

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：孟津县城关镇人民政府

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
18.53	0.00	11.21	0.00	11.21	7.32	18.53	0.00	11.21	0.00	11.21	7.32

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，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：孟津县城关镇人民政府

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		0.00	1422.00	1422.00	0.00	1422.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1422.00	1422.00	0.00	1422.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1422.00	1422.00	0.00	1422.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1422.00	1422.00	0.00	1422.00	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。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

部门： 孟津县城关镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 21657.00 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2415.00 万元，增长 12.55%。主要原因是一般公共预算城乡社区支出中的其他其他城乡社区公共设施支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21657.00 万元，其中：财政拨款收入 21657.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，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

2021 年度支出合计 21657.00 万元，其中：基本支出 3238.00 万元，占 14.95%；项目支出 18419.00 万元，占 85.05%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 21657.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2415.00 万元，增长 12.55%。主要原因是城乡社区支出中的其他其他城乡社区公共设施支出增加。

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 20235.00 万元，占本年支出合计的 93.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8177.00 万元，增长 67.81%，主要原因是城乡社区支出中的其他其他城乡社区公共设施支

出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20235.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3608.00 万元，占 17.83%；科学技术（类）支出 8 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 130.00 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 6.00 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 15996.00 万元，占 79.05%；农林水（类）支出 450.00 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 37.00 万元，占 0.18%。

（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 20235.00 万元，支出决算为 20235.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 457.00 万元，支出决算为 457.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）。年初预算为 451.00 万元，支出决算为 451.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2700.00 万元，支出决算为 2700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 15996.00 万元，支出决算为 15996.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 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 37.00 万元，支出决算为 37.00 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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3238.00万元。与2020年相比，减少34.00万元，下降1.04%。变动的主要原因：人员经费减少66.00万元，公用经费增加32.00万元。

其中：人员经费1963.00万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.00万元，下降3.25%，主要原因是人员调出，支出预算减少66万。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1275.00万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.00万元，增长2.57%，主要原因是劳务费用增加32.00万元。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18.53万元，支出决算为18.53万元，完成预算的100.00%。

（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 0.00 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 11.21 万元，完成预算的 100.00%，占 60.5%；公务接待费支出决算 7.32 万元，完成预算的 100.00%，占 39.50%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.21 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门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 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 7.32 万元，主要用于各级部门检查工作。2021 年共接待国内来访团组 165 个、来宾 1880 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 0.00 万元，支出决算为 1422.00 万元，主要用于城乡社区支出 1422.00 万元。

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 1275.00 万元，支出决算为 1275.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

2021 年度机关运行经费支出 1275.00 万元，较上年度增加 32.00 万元，增长 2.57%，主要原因是劳务费用增加 32.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 364.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元，政府采购工程支出 363.78 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 363.78 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，孟津县城关镇固定资产总额 1624.00 万元，其中，房屋建筑物 436.90 万元，车辆 85.26 万元。共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 11 辆（包括普通轿车 5 辆、微型客车 4 辆、清洁车 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

根据县财政统一部署，完成 2021 年县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

度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 18301 万元；选取丁庄村省级美丽乡村建设项目和庆山村农村公益项目等 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 118 万元。

（二）项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 8 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，2 个项目自评等级为优，6 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：项目按期完成，资金及时支付，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标符合预期，各项资料齐全；存在问题：个别项目存在延期完工。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.5 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，庆山村农村公益项目评价得分 90 分，评价等级为优，丁庄村省级美丽乡村建设项目评价得分 80 分，评价等级为良。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区城关镇人民政府							
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)		20221	21657	21657	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	20221	21657	21657		100%		
		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:	统筹制定区域经济发展规划,实施经济建设项目,促进经济增长。			已完成				
	目标 2:	统筹乡村规划建设和管理,推进基础设施、公共设施建设等。			已完成				
	目标 3:	负责公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务等相关工作。			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	推进安置区项目建设,市政基础设施项目施工,项目征迁工作。			已完成				
	任务 2:	统筹制定区域经济发展规划,实施经济建设项目,促进经济增长。			已完成				
	任务 3:	负责公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务等相关工作。			已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合 1 项得 1 分。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合 1 项得 0.5 分。	合理	2	1.5	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合 1 项得 1 分。	完整	2	2	
			专项资金细化率		专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2 分	100%	2	2	
			预算调整率		预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数：部门(单位)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)。 预算调整率≤5%得满分，否则每超过 1%扣 0.2 分。	7.10%	2	1.5	
			结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤5%得满分，否则每超过 1%扣 0.1 分。	0	2	2	
			“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤90%得满分，否则不得分。	95%	1	0	

			政府采购执行率		<p>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。</p> <p>得分=政府采购执行率×1分</p>	100%	1	1	
			决算真实性	真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p> <p>符合本指标要求得满分,否则不得分。</p>	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。</p> <p>每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。</p>	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	<p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>每符合1项得0.5分。</p>	健全	1	0.5	
			预决算信息公开性	公开	<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>每符合1项得0.5分。</p>	公开	1	1	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 每符合 1 项得 0.25 分。	规范	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	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%	推进安置区项目建设，市政基础设施项目施工，项目征迁工作。5 分	80%	5	4	
			重点工作 2 计划完成率	100%	统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长。4 分	100%	4	4	
			重点工作 3 计划完成率	100%	负责公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务等相关工作。4 分	100%	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长。4 分	100%	4	4		
		年度工作目标 2 实现率	100%	统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等。4 分	80%	4	3		

			年度工作目标 3 实现率	100%	负责公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务等相关工作。4 分	100%	4	4	
效益 指标	35	履职效益	提高人民生活水平	提高	分值 10	提高	10	10	
			促进社会和谐发展	促进	分值 10	促进	10	10	
		满意度	群众满意度	≥90%	受益群众满意度	95.00%	15	15	
合计							100	95.5	

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 a 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。

本单位接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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所取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结余和结转：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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