

2021 年度  
洛阳市涧西区民政局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区民政局概况

- 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 洛阳市涧西区民政局概况

## 一、部门职责

1.贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全区社会团体、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

3.贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；指导开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作；协调跨区救助管理工作。

4.负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区级行政区域界线的勘定和管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的审定工作。

5.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，

组织、指导社会捐助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全区收养工作；依法办理全区内的居民婚姻登记相关工作，负责全区婚姻登记信息管理、婚姻登记员业务培训等工作。

6.拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

7.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

8.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区民政局内设机构7个，包括：综合办公室（政策法规办）、党务办、养老服务和老年人福利股、社会福利办、社会救助办、社会事务股、财务室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区民政局部门决算包括：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，具体包含：

1.洛阳市涧西区民政局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市涧西区民政局

2021 年度

单位：万元

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	2984.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3213.14
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	16.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2997.25</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3244.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	247.18	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>3244.43</b>	<b>总计</b>	60	<b>3244.43</b>

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：洛阳市涧西区民政局

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		2997.25	2997.25					
208	社会保障和就业支出	2,969.77	2,969.77					
20802	民政管理事务	491.18	491.18					
2080201	行政运行	272.10	272.10					
2080299	其他民政管理事务支出	219.08	219.08					
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
20810	社会福利	1272.05	1272.05					
2081001	儿童福利	8.37	8.37					
2081002	老年福利	1263.68	1263.68					

20811	残疾人事业	194.02	194.02					
2081107	残疾人生活和护理补贴	194.02	194.02					
20819	最低生活保障	989.01	989.01					
2081901	城市最低生活保障金支出	989.01	989.01					
221	住房保障支出	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	14.50	14.50					
2210201	住房改革支出	14.50	14.50					
229	其他支出	12.99	12.99					
22960	彩票公益金安排的支出	12.99	12.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.99	12.99					

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：洛阳市涧西区民政局

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		3244.43	498.95	2745.48			
208	社会保障和就业支出	3213.14	484.45	2,728.69			
20802	民政管理事务	521.51	460.95	60.55			
2080201	行政运行	294.00	289.78	4.22			
2080206	社会组织管理	2.44		2.44			
2080299	其他民政管理事务支出	225.07	171.17	53.90			
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
20810	社会福利	1,416.49		1,416.49			
2081001	儿童福利	18.43		18.43			

2081002	老年福利	1,398.06		1,398.06			
20811	残疾人事业	258.06		258.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	258.06		258.06			
20819	最低生活保障	989.01		989.01			
2081901	城市最低生活保障金支出	989.01		989.01			
20820	临时救助	4.58		4.58			
2082001	临时救助支出	4.58		4.58			
221	住房保障支出	14.50	14.50				
22102	住房改革支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				
229	其他支出	16.80		16.80			
22960	彩票公益金安排的支出	16.80		16.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.40		14.40			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.40		2.40			

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：洛阳市涧西区民政局

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	2984.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.99	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		八、社会保障和就业支出	36	3213.14	3213.14		
	7		九、卫生健康支出	37				
	8		十、节能环保支出	38				
	9		十一、城乡社区支出	39				
	10		十二、农林水支出	40				
	11		十三、交通运输支出	41				
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	13		十五、商业服务业等支出	43				

	14		十六、金融支出	44				
	15		十七、援助其他地区支出	45				
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	17		十九、住房保障支出	47	14.50	14.50		
	18		二十、粮油物资储备支出	48				
	19		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	50				
	21		二十三、其他支出	51	16.80		16.80	
	22		二十四、债务还本支出	52				
	23		二十五、债务付息支出	53				
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,997.25	<b>本年支出合计</b>	55	3,244.43	3,227.64	16.80	
年初财政拨款结转和结余	26	247.19	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	243.37		57				
政府性基金预算财政拨款	28	3.81		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3244.43	<b>总计</b>	60	3,244.43	3,227.64	16.8	

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：洛阳市涧西区民政局

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		3,227.64	498.94	2,728.69
208	社会保障和就业支出	3,213.14	484.45	2,728.69
20802	民政管理事务	521.51	460.95	60.55
2080201	行政运行	294.00	289.78	4.22
2080206	社会组织管理	2.44		2.44
2080299	其他民政管理事务支出	225.06	171.17	53.90
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
20810	社会福利	1,416.49		1,416.49

2081001	儿童福利	18.43		18.43
2081002	老年福利	1,398.06		1,398.06
20811	残疾人事业	258.06		258.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	258.06		258.06
20819	最低生活保障	989.01		989.01
2081901	城市最低生活保障金支出	989.01		989.01
20820	临时救助	4.58		4.58
2082001	临时救助支出	4.58		4.58
221	住房保障支出	14.50	14.50	
22102	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

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

单位: 万元

部门: 洛阳市涧西市民政局

2021 年度

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	299.36	302	商品和服务支出	25.45	310	资本性支出	2.83
30101	基本工资	93.23	30201	办公费	7.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.41	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	2.83
30103	奖金	41.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42.61	30211	差旅费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	171.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.70	30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	165.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.25	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		470.67	公用经费合计				28.28		

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：洛阳市涧西区民政局

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
0.70		0.50		0.50	0.20	0.54		0.38		0.38	0.16

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

部门：洛阳市涧西区民政局

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		3.81	12.99	16.80		16.80	
229	其他支出	3.81	12.99	16.80		16.80	
22960	彩票公益金安排的支出	3.81	12.99	16.80		16.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.41	12.99	14.40		14.40	
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	2.40		2.40		2.40	

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：洛阳市涧西区民政局

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3,244.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,075.01万元，下降65.19%。主要原因养老专项资金（代建项目）在上年度支付，养老机构运营补贴及保险补贴、精准帮扶软件服务费、地名普查服务费等未支付。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,997.25万元，其中：财政拨款收入2,997.25万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,244.43万元，其中：基本支出498.95万元，占15.38%；项目支出2,745.48万元，占84.62%。

## 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3,244.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,075.01万元，下降65.19%。主要原因养老专项资金（代建项目）在上年度支付，养老机构运营补贴及保险补贴、精准帮扶软件服务费、地名普查服务费等未支付。

## 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3,227.64万元，占支出合计的99.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,039.91万元，下降48.50%。主要原因是专项资金

减少。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,227.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3,213.14万元，占99.55%；住房保障（类）支出14.50万元，占0.45%。

## **(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2,057.52万元，支出决算为3,227.64万元，完成年初预算的156.87%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 286.51 万元，支出决算为 294.00 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展实际支出略大。

**2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为1521.82万元，支出决算为225.06万元。完成年初预算的14.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排支出计划。

**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25.85万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的90.91%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动。

**5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为27.42万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的67.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利资金决算支出数包含区级及上级下达项目资金数额，预算金额为年初区级配套资金数额。

**6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1398.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老机构运营补贴未列入年初预算，主要用于养老机构运营补贴。

**7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算为76.54万元，支出决算为258.06万元，完成年初预算的337.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人两项补贴资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

**8.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为100.00万元，支出决算为989.01万元，完成年初预算的989.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的74.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10-12月款项在2022年年初支付。

#### 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498.95万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.18万元，增长6.89%。主要原因是新增工作。

其中：人员经费470.67万元，与上年度相比，人员经费增加66.82万元，增长16.55%。主要原因是人员调动及新增，以及支付退休职工丧葬费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费28.28万元，与上年度相比，公用经费减少34.64万元，下降55.06%。主要原因是2020年存在一笔33.97万元区划地名档案管理委托业务费大额支出，2021年没有此业务。

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0.70万元，支出决算为0.54万元，完成预算的77.14%。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，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.38万元，完成预算的76.00%，占70.37%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的80.00%，占29.63%；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，支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.50万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的76.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。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0.38万元。主要用于公车运行维护。

2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为0.20万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。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0.16万元。主要用于洛宁县扶贫办来我局指导精准扶贫工作。2021年共接待国内来访团组1个、来宾8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20.00万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的84.00%。主要用于孤儿助学金及用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，其中新建精神障碍社区康复服务机构及购买服务经费、等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完成。

#### **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 年度机关运行经费初预算为 21.47 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算里面包括的有政府采

购支出。机关运行经费较上年度减少 34.64 万元，下降 55.06%，主要原因是 2020 年存在一笔 33.97 万元区划地名档案管理委托业务费大额支出，2021 年没有此业务。

### **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 1 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 1 辆，用于公务活动，执行公务任务及特殊情况用车；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**

2021 年，本部门纳入预算绩效管理支出的总额为 2673.28 万元，其中人员经费支出 12 万元，公用经费支出 330 万元；

#### **（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支出绩效自评工作。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 34 个,自评金额 1834.61 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。

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，20 个项目自评等级为优，11 个项目自评为良，3 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：2021 年自评为优秀，社会组织管理、养老服务项目、社会救助工作。各业务部门认真组织实施，2021 年项目建设严格按照要求，实施项目按期完成，资金安全运行，专款专用，加强监管，确保项目高质量完成。存在问题：部分资金未能及时支付到位。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 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。

部门整体绩效自评表

单位名称	洛阳市涧西区民政局		
基本支出总额	498.94 万元	项目支出总额	2728.69 万元
年度目标	一是动态管理低保特困人员救助工作。提高救助工作规范化水平，对救助对象实行动态管理，定期开展复核工作，确保实施精准救助。二是大力建设养		

		老服务基础设施。三是做好高龄津贴发放工作，惠及高龄老人。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
		过程 (30 分)	预算执行 (15分)	预算调整率	5	3
	支出进度			5	4	4
	“三公经费”控制率			5	5	5
	预算管理 (12分)		管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
	资产管理 (3分)		管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30 分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25 分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	4	4
社会效益			5	5	5	
生态效益			5	5	5	
社会工作或服务对象满意度			10	10	10	
总分	95					

## 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。