

2021 年度
洛阳市涧西区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

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 洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关城乡建设管理法律、法规、规章和政策。
2. 参与编制涧西区城市建设及经济发展规划指导意见；会同有关部门编制涧西区旧城、城中村开发改造区域控制性详细规划，协调、指导、参与涧西区旧城、城中村改造工作。
3. 配合市级部门完成辖区内市属道路及其它市政基础设施改造、建设工程；负责辖区区属道路改造、建设工作。
4. 协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。
5. 负责农村公路的新建、改建及日常管理维护，辖区农村道路的数据更新上报，环境治理工作，大气污染关于汽修行业的治理工作，重型柴油货车尾气排放治理工作。
6. 负责本辖区直（自）公房管理，做好公房修缮维护；房屋安全管理；范围租赁管理；廉租房管理、房产执法等相关社会服务。

7. 负责物业企业行业监管；牵头对老旧小区进行提升改造和水电网改造，协调水电气暖行业单位，协助大企业三供一业改造，海绵小区改造。

8. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

9. 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室、市政建设管理科、基础设施科、扬尘建筑管理科、城建科、建筑材料服务科、物业办。下设二级机构 4 个，工程建设服务中心、洛阳市涧西区房屋征收中心、洛阳市涧西区农村和社区道路养护服务中心、洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心。另设有 1 个独立核算二级单位：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区城乡建设局部门决算包括：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 2 个（涧西区城乡建设局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 涧西区城乡建设局本级

2. 洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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	9,744.70	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	8,773.91	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	2,197.87	八、社会保障和就业支出	39	26.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,291.38
	11		十一、城乡社区支出	42	8,974.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	648.30
	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	18.55
	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	6,781.06
	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	9,437.23
	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	20,716.47	本年支出合计	58	27,176.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,046.33	年末结转和结余	60	586.18
	30			61	
总计	31	27,762.80	总计	62	27,762.80

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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		20,716.47	18,518.61					2,197.86
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04					
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
211	节能环保支出	670.78	670.78					
21103	污染防治	449.80	449.80					
2110301	大气	250.00	250.00					
2110399	其他污染防治支出	199.80	199.80					
21110	能源节约利用	220.98	220.98					
2111001	能源节约利用	220.98	220.98					
212	城乡社区支出	6,245.16	6,245.16					
21203	城乡社区公共设施	4,971.25	4,971.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,971.25	4,971.25					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.91	1,273.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.91	1,273.91					
221	住房保障支出	6,274.49	4,076.63					2,197.86
22101	保障性安居工程支出	3,163.47	3,163.47					
2210108	老旧小区改造	7.97	7.97					
22102	住房改革支出	3,155.50	3,155.50					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					
22103	城乡社区住宅	21.97	21.97					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,089.06	891.19					2,197.86
229	其他支出	3,089.06	891.19					2,197.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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		27,176.62	2,049.46	25,127.16			
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04				
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04				
211	节能环保支出	1,291.38		1,291.38			
21103	污染防治	449.80		449.80			
2110301	大气	250.00		250.00			
2110399	其他污染防治支出	199.80		199.80			
21110	能源节约利用	841.58		841.58			
2111001	能源节约利用	841.58		841.58			
212	城乡社区支出	8,974.07	1,070.67	7,903.40			
21203	城乡社区公共设施	7,700.16	1,070.67	6,629.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,700.16	1,070.67	6,629.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.91		1,273.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.91		1,273.91			

214	交通运输支出	648.30		648.30			
21406	车辆购置税支出	648.30		648.30			
2140699	车辆购置税其他支出	648.30		648.30			
216	商业服务业等支出	18.55		18.55			
21699	其他商业服务业等支出	18.55		18.55			
2169999	其他商业服务业等支出	18.55		18.55			
221	住房保障支出	6,781.06	952.75	5,828.31			
22101	保障性安居工程支出	3,668.27		3,668.27			
2210108	老旧小区改造	397.80		397.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	7.97		7.97			
22102	住房改革支出	3,155.50		3,155.50			
2210201	住房公积金	107.00		107.00			
22103	城乡社区住宅	22.03	22.03				
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.04	22.04				
229	其他支出	3,090.75	930.71	2,160.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,090.75	930.71	2,160.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,437.23		9,437.23			
22999	其他支出	7,781.79		7,781.79			
2299999	其他支出	7,781.79		7,781.79			

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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	9,744.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,773.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.04	26.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,291.38	1,291.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,974.07	7,700.16	1,273.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	648.30	648.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	18.55	18.55		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,830.00	4,830.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,781.79		7,781.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,518.61	本年支出合计	59	23,570.13	14,514.43	9,055.70	
年初财政拨款结转和结余	28	5,051.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,769.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	281.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,570.13	总计	64	23,570.13	14,514.43	9,055.70	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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	14, 514. 43	2, 049. 46	12, 464. 97
208	社会保障和就业支出	26. 04	26. 04	
20805	行政事业单位养老支出	26. 04	26. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 04	26. 04	
211	节能环保支出	1, 291. 38		1, 291. 38
21103	污染防治	449. 80		449. 80
2110301	大气	250. 00		250. 00
2110399	其他污染防治支出	199. 80		199. 80
21110	能源节约利用	841. 58		841. 58
2111001	能源节约利用	841. 58		841. 58
212	城乡社区支出	7, 700. 16	1, 070. 67	6, 629. 49
21203	城乡社区公共设施	7, 700. 16	1, 070. 67	6, 629. 49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 700. 16	1, 070. 67	6, 629. 49
214	交通运输支出	648. 30		648. 30
21406	车辆购置税支出	648. 30		648. 30
2140699	车辆购置税其他支出	648. 30		648. 30

216	商业服务业等支出	18.55		18.55
21699	其他商业服务业等支出	18.55		18.55
2169999	其他商业服务业等支出	18.55		18.55
221	住房保障支出	4,830.00	952.75	3,877.25
22101	保障性安居工程支出	3,668.27		3,668.27
2210108	老旧小区改造	397.80		397.80
2210199	其他保障性安居工程支出	7.97		7.97
22102	住房改革支出	3,155.50		3,155.50
2210201	住房公积金	107.00		107.00
22103	城乡社区住宅	22.03	22.03	
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.03	22.03	

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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	1,113.50	302	商品和服务支出	641.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.74	30201	办公费	30.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.88	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.58	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费	15.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.23	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.67
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.92	30214	租赁费	29.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	269.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	225.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	334.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	4.31	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.04			
人员经费合计		1,404.38	公用经费合计					645.08

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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		281.79	8,773.91	9,055.70		9,055.70	
212	城乡社区支出		1,273.91	1,273.91		1,273.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,273.91	1,273.91		1,273.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,273.91	1,273.91		1,273.91	
229	其他支出	281.79	7,500.00	7,781.79		7,781.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	281.79	7,500.00	7,781.79		7,781.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	281.79	7,500.00	7,781.79		7,781.79	

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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							

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 27762.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14,609.27 万元，下降 34.48%。主要原因是单位压缩办公经费，一些工程项目还在施工初级阶段，未进入结算支付流程。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20716.47 万元，其中：财政拨款收入 18518.61 万元，占 89.39%；其他收入 2197.86，占 10.61%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27176.62 万元，其中：基本支出 2049.46 万元，占 7.54%；项目支出 25127.16 万元，占 92.46%。

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 23570.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,330.84 万元，下降 40.93%。主要原因是单位压缩办公经费，一些工程项目还在施工初级阶段，未进入结算支付流程。

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 14514.43 万元，占支出合计的 53.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9853.53 万元，下降 40.44%。主要原因是单位压缩办公经费，一些工程项目还在施工初级阶段，未进入结算支付流程。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14514.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.04万元，占0.18%；节能环保（类）支出1,291.38万元，占8.90%；城乡社区（类）支出7,700.16万元，占53.05%；交通运输（类）支出648.30万元，占4.47%；商业服务业（类）支出18.55万元，占0.13%；住房保障（类）支出4830.00元，占33.27%。

（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1,104.47 万元，支出决算为 14514.43 万元，完成年初预算的1314.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的69.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初预算数存在差异的主要原因是人员调整及未能及时缴纳社保费。

2. 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482.47万元，支出决算为7,700.16万元，完成年初预算的1595.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算仅批复人员工资及定额公用经费，当年项目支出均为追加预算。其中老旧小区改造追加预算7340.00万元，其他道路提升工程类追加

360.14万元。

3、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29.54万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的74.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为555.20万元，支出决算为1139.70万元，完成年初预算的205.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加了项目。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3155.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因老旧小区改造项目增加较多。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为397.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公共租赁住房的费用。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保

障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了保障性住房租赁补贴款项。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为0万元，支出决算为250.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求追加预算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求追加预算。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为841.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求追加预算。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为648.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求追加预算。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求追加预算。

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 2049.46 万

元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 449.19 万元，增长 28.07%。主要原因是单位搬迁，费用支出较大；单位业务增加，办公费用增加。

其中：人员经费 1404.38 万元，与上年度相比，人员经费增加 102.73 万元，上升 7.89%。主要原因是机构改革，人员变动，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 645.08 万元，与上年度相比，公用经费增加 346.46 万元，增长 116.02%。主要原因是单位搬迁，费用支出较大；单位业务增加，办公费用增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，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。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。支出决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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。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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

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不存在差异。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）。来访人员主要包括：无。

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 281.79 万元，支出决算为 9055.70 万元，完成年初预算的 3213.63%。主要用于老旧小区改造及广州市场改造等项目，

其中老旧小区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目施工周期较长，工程款项不能完全支付。

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 32.98 万元，支出决算为 632.79 万元，完成年初预算的 1918.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务需要增加劳务派遣人员委托业务费增加。机关运行经费较上年度增加 334.81 万元，增长 112.36%。主要原因是单位搬迁，费用支出较大；单位业务增加，办公费用增加。

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,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 27176.62 万元,其中人员经费支出 1404.38 万元,公用经费 645.08 万元。

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署,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 42 个,自评金额 11850.22 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。

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,0个项目自评等级为优,41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我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,市政基础设施建设项目周边群众出行更加通畅,路灯明亮;绿化生态游园建设逐步改善,满足群众需求,得到社会公众的好评。存在问题:绩效目标准确性需要进一步加强,支付进度需要按节点、按合同要求支付。

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		洛阳市涧西区住房和城乡建设局				
基本支出总额		2049.46 万元		项目支出总额		25127.16 万元
年度目标		贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理、交通运输管理、物业管理、住房管理的一系列方针政策和法律、法规；负责组织、领导、协调全区的住房和城乡建设工作。				
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。