

2021 年度
中共濮阳市华龙区区委办公室决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市华龙区区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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

第三部分 2021 年度决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市华龙区区委 办公室概况

一、部门职责

中共濮阳市华龙区委办公室是区委直接领导下的党委综合办事机构，其主要职能是围绕全区中心工作，充分发挥区委的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，做好区委的参谋助手，协助区委领导处理日常工作，贯彻执行区委的决定，服务领导、服务部门、服务基层，做好管理和服务的各项相关工作，主要职责有：

一、负责组织、安排区委各种会议及主要活动，撰写会议纪要和编辑工作信息。

二、起草区委各种文件（工作计划、总结、报告、通知等）、信函及电报。

三、协调和督促各党总支、各部门贯彻执行党委决议、决定，并及时将有关情况向区委领导汇报。

四、根据区委的工作意图和要求，开展调查研究，了解情况，综合分析，向区委或区委领导提出建议，起到参谋和助手作用。

五、对上级发来的党内文件提出拟办意见，按领导批示安排贯彻落实。

六、协调党、群各部门及同行政单位的关系，围绕区委各阶段的中心任务开展好各项工作，促进区委领导核心作用的充分发挥。

七、负责接待、联系上级党组织和外单位党组织及其他需由区委接待的领导、来宾。受理群众来信来访，做好信访工作。

八、负责以区委名义上报、下发的各种文件的文字审核工作。

九、管理、使用区委介绍信和印章，做好党内文件的编号、整理、清退、归档工作。

十、负责党代会的筹备工作。

十一、负责做好党委保密工作。

十二、做好党务公开工作。

十三、做好区委民主生活会和领导班子日常工作。

十四、完成区委和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

区委办内设机构 16 个，包括：常委办、综合一科、综合二科、信息科、人事科、法规科、调研科、政研室、改革办、机要保密科、主体办、档案监督管理室、外事管理科、国家安全科值班室、机关后勤服务管理中心。

从决算单位构成看，区委办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共濮阳市华龙区区委办公室本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区区委办公室

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	1,092.89	一、一般公共服务支出	32	1,150.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	49.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	34.04
	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	1,092.89	本年支出合计	58	1,251.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,251.53	总计	62	1,251.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区区委办公室

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		1,092.89	1,092.89					
201	一般公共服务支出	991.74	991.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991.74	991.74					
2013101	行政运行	991.74	991.74					
208	社会保障和就业支出	49.17	49.17					
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44					
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	17.94	17.94					
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94					
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94					
221	住房保障支出	34.04	34.04					
22102	住房改革支出	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区区委办公室

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		1, 251. 53	1, 251. 53				
201	一般公共服务支出	1, 150. 38	1, 150. 38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 150. 38	1, 150. 38				
2013101	行政运行	1, 100. 38	1, 100. 38				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50. 00	50. 00				
208	社会保障和就业支出	49. 17	49. 17				
20805	行政事业单位养老支出	43. 44	43. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 44	43. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	5. 73	5. 73				
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 73	5. 73				
210	卫生健康支出	17. 94	17. 94				
21011	行政事业单位医疗	17. 94	17. 94				
2101101	行政单位医疗	17. 94	17. 94				
221	住房保障支出	34. 04	34. 04				
22102	住房改革支出	34. 04	34. 04				

2210201	住房公积金	34.04	34.04			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区区委办公室

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	1,092.89	一、一般公共服务支出	33	1,150.38	1,150.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	49.17	49.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				

	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	34.04	34.04		
	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				
	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	1,092.89	本年支出合计	59	1,251.53	1,251.53		
年初财政拨款结转和结余	28	158.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	158.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,251.53	总计	64	1,251.53	1,251.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市华龙区区委办公室

金额单位：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		1, 251.53	1, 251.53	
201	一般公共服务支出	1, 150.38	1, 150.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 150.38	1, 150.38	
2013101	行政运行	1, 100.38	1, 100.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	49.17	49.17	
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	17.94	17.94	

21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区区委办公室

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	620.77	302	商品和服务支出	407.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.29	30201	办公费	32.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.25	30202	印刷费	70.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.47	30203	咨询费		310	资本性支出	139.97
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.56	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	139.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.24	30213	维修（护）费	22.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.98	30215	会议费	154.06	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费		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	14.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.44			
人员经费合计		703.75	公用经费合计					547.78

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。

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：中共濮阳市华龙区区委办公室

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	14.26	0.00	14.26	0.00	14.26	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，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

部门：中共濮阳市华龙区区委办公室

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1251.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.88 万元，减少 1.64%。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1092.89 万元，其中：财政拨款收入 1092.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1251.53 万元，其中：基本支出 1251.53 万元，占 100%。

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 1251.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加或减少 20.88 万元，减少 1.64%。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。

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 1251.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.88 万元，增加或减少 1.64%。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1150.38 万元，占 91.92%；卫生健康（类）支出 17.94 万元，占 1.43%，社会保障和就业类支出 49.17 万元，占 3.93%，住房保障类 34.04 支出，占 2.72%。

（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 868.51 万元，支出决算为 1251.53 万元，完成年初预算的 144.1%。其中：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为 767.83 万元，支出决算为 1150.38 万元，完成年初预算的 149.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度职工各项工资、奖金增加。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 48.61 万元，支出决算为 49.17 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度职工各项工资增加。

3. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 18.86 万元，支出决算数为 17.94 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少变动。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.21 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算

的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度职工各项工资增加。

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 1251.53 万元。其中：人员经费 703.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 547.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 15.00 万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的 95.07%。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单位例行节约。

（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 14.26 万元，完成预算的 95.07%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 15 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约。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 14.26 万元。主要用于车辆维修及燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 491.1 万元，支出决算为 547.78 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的提高与工作量的增加。

2021 年度机关运行经费支出 547.78 万元，较上年度增加 178.64 万元，增加 48%，主要原因是人员工资标准的提高与工作量的增加。

十、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 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 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，中共濮阳市华龙区委办公室纳入预算绩效管理支出总额为 1251.53 万元，其中人员经费支出 703.75 万元，公用经费支出 547.78 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目支出，不存在项目绩效自评。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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