

2021 年度  
洛阳市老城区道北路街道  
办事处部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区道北路街道办事处概况

- 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 洛阳市老城区道北路街道 办事处概况

# 第一部分

## 洛阳市老城区道北路街道办事处概况

### 一、部门职责

(一) 负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部门按规定办理服务对象审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

(二) 负责辖区内社区建设与管理，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；推进居民自治，管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责面向居民、单位开展法治宣传和社会公德教育，支持和协调辖区内的社区科普活动；协助指导和推进家庭教育，统筹辖区内的全民健身工作，参与建立辖区内的综合性健身社会组织，指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。

(三) 负责辖区内意识形态和公共文化建设；统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区

内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫计部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，甄别依法行医和非法行医，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。

（四）统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、反邪教、反暴恐、社区矫正、社区戒毒、普法宣传等相关工作，防范化解金融风险；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内矛盾纠纷；做好信访工作。

（五）贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策；统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境等工作；负责产业结构调整，建立完善产业信息发展平台，引导调整第一产业，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的产业支撑体系。

## **二、机构设置**

洛阳市老城区道北路街道办事处内设机构 10 个，包括：办事处机关设有党政办公室、财务办公室、城建办公室、环

保办公室、经济办公室、安全办公室、社会事务中心、综治信访中心、人民武装部、工会工作委员会等部门。

从决算单位构成看，道北路街道办事处部门决算包括：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 6 个（道北路街道办事处本级和 5 个所属单位），具体包含：

- 1、道北路街道办事处本级
- 2、道北路街道社会治安综合治理中心
- 3、道北路街道党政综合便民服务中心
- 4、道北路街道文化旅游卫生健康服务中心
- 5、道北路街道社区建设服务中心
- 6、道北路街道产业发展服务中心

## 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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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	975.44	一、一般公共服务支出	14	822.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	18	218.95
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	19	51.85
六、经营收入			十一、城乡社区支出	20	133.18
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	21	9.3
八、其他收入	6		十九、住房保障支出		39.90
	7				
	8				
<b>本年收入合计</b>	9	975.44	<b>本年支出合计</b>	22	1275.81
使用非财政拨款结余	10	300.37	结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1275.81	<b>总计</b>	26	1275.81

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  
单位：万元

部门：洛阳市老城区道北路街道办事处

2021 年度

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		975.44	975.44					
201	一般公共服务支出	693.17	693.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.81	660.81					
2010301	行政运行	640.81	640.81					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20105	统计信息事务	25.72	25.72					
2010507	专项普查活动	25.72	25.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.29	6.29					
2013101	行政运行	6.29	6.29					

20138	市场监督管理事务	0.35	0.35					
2013816	食品安全监管	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	175.53	175.53					
20802	民政管理事务	93.21	93.21					
2080208	基层政权建设和社区治理	93.21	93.21					
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82					
2080501	行政单位离退休	61.82	61.82					
20808	抚恤	20.5	20.5					
2080801	死亡抚恤	20.5	20.5					
210	卫生健康支出	51.85	51.85					
21004	公共卫生	10	10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10					
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85					
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85					
212	城乡社区支出	13.19	13.19					

21205	城乡社区环境卫生	13.19	13.19					
2120501	城乡社区环境卫生	13.19	13.19					
213	农林水支出	1.8	1.8					
21307	农村综合改革	1.8	1.8					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.8	1.8					
221	住房保障支出	39.90	39.90					
22102	住房改革支出	39.90	39.90					
2210201	住房公积金	39.90	39.90					

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  
单位：万元

部门：洛阳市老城区道北路街道办事处

2021 年度

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		1275.81	867.65	408.16			
201	一般公共服务支出	822.64	724.1	98.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.28	717.81	72.47			
2010301	行政运行	7,17.81	7,17.81				
2010302	一般行政管理事务	72.47		72.47			
20105	统计信息事务	25.72		25.72			
2010507	专项普查活动	25.72		25.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.29	6.29				
2013101	行政运行	6.29	6.29				

20138	市场监督管理事务	0.35		0.35			
2013816	食品安全监管	0.35		0.35			
208	社会保障和就业支出	218.95	61.82	157.13			
20802	民政管理事务	136.49		136.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	136.49		136.49			
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82				
2080501	行政单位离退休	61.82	61.82				
20808	抚恤	20.50		20.50			
2080801	死亡抚恤	20.50		20.50			
20820	临时救助	0.15		0.15			
2082001	临时救助支出	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	51.85	41.85	10			
21004	公共卫生	10		10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10			
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85				
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85				
212	城乡社区支出	133.18		1,33.18			

21202	城乡社区规划与管理	26.76		26.76			
2120201	城乡社区规划与管理	26.76		26.76			
21205	城乡社区环境卫生	13.19		13.19			
2120501	城乡社区环境卫生	13.19		13.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.24		93.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	93.24		93.24			
213	农林水支出	9.30		9.30			
21307	农村综合改革	9.30		9.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.30		9.30			
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				

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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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	975.44	一、一般公共服务支出	15	822.64	822.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	218.95	2,189,477.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	51.85	51.85		
	4		十、节能环保支出	18				
	5		十一、城乡社区支出	19	133.18	39.95	93.24	
	6		十二、农林水支出	20	9.30	9.30		
	7		十九、住房保障支出	21	39.90	39.90		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>975.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1275.81</b>	<b>1182.57</b>	<b>93.24</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	300.37	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	207.14		25				

政府性基金预算财政拨款	12	93.24		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1275.81	<b>总计</b>	28	1275.81	1182.57	93.24	

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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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		<b>1182.57</b>	<b>867.65</b>	<b>314.92</b>
201	一般公共服务支出	822.64	724.1	98.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.28	717.81	72.47
2010301	行政运行	717.80		
2010302	一般行政管理事务	72.47		72.47
20105	统计信息事务	25.72		25.72
2010507	专项普查活动	25.72		25.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.29	6.29	
2013101	行政运行	6.29	6.29	

20138	市场监督管理事务	0.35		0.35
2013816	食品安全监管	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	218.95	61.82	157.13
20802	民政管理事务	136.49		136.49
2080208	基层政权建设和社区治理	136.49		136.49
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
2080501	行政单位离退休	61.82	61.82	
20808	抚恤	20.50		20.50
2080801	死亡抚恤	20.50		20.50
20820	临时救助	0.15		0.15
2082001	临时救助支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	51.8	41.8	10
21004	公共卫生	10		10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	

212	城乡社区支出	39.95	39.95	
21202	城乡社区规划与管理	26.76		26.76
2120201	城乡社区规划与管理	26.76		26.76
21205	城乡社区环境卫生	13.19		13.19
2120501	城乡社区环境卫生	13.19		13.19
213	农林水支出	13.19		13.19
21307	农村综合改革	9.3		9.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.3		9.3
221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90
22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90
2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90

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：洛阳市老城区道北路街道办事处

2021 年度

单位：万元

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	631.08	302	商品和服务支出	14.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.34	30201	办公费	11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.68	30203	咨询费	0.2	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	171.77	30205	水费	0.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.34	30206	电费	7.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	7.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	30208	取暖费	6.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	13.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	26.98	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	60.51	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.88	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	46.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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	2.5	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	25.02	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		719.45	公用经费合计				148.2	

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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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
2.9		2.9		2.9		2.9				2.9	

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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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		93.24		93.24		93.24	
212	城乡社区支出	93.24		93.24		93.24	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	93.24		93.24		93.24	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	93.24		93.24		93.24	

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。

## 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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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 1275.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1887.64 万元，下降 40%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1275.81 万元，其中：财政拨款收入 1275.81 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 1275.81 万元，其中：基本支出 867.65 万元，占 68%；项目支出 408.17 万元，占 32%；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 1275.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1887.64 万元，下降 40%。主要原因是上级专项经费拨入减少。

## **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 1182.57 万元，占支出合计的 93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 603.86 万元。主要原因是公共支出项目减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1182.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 822.63 元，占 70%，主要用于日常工作；社会保障和就业支出 218.95 万元，占 19%，主要用于离退休人员工资及在职人员社保。卫生健康支出 51.85 万元，占 4%，主要用于卫生健康方面支出；城乡社区支出 39.95 万元，占 3%，主要用于拆迁补偿工作支出；农林水支出 9.3 万元，占 1%；住房保障支出 39.90 万元，占 3%，主要用于住房公积金等支出。

## **(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 584.97 万元，支出决算为 1182.57 万元，完成年初预算的 202%。其中：

1. 一般公共服务(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480.52万元，支出决算为717.80万元，完成年初预算的149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排少。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际情况对此科目进行了调整。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际情况对此科目进行了调整。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行活动（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元。

5. 一般公共服务支出（室）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际情况对此科目进行了调整。

6. 社会保障和就业支出类（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际情况对此科目进行了调整。

7. 社会保障和就业支出类（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为61.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际情况对此科目进行了调整。

8. 社会保障和就业支出类（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际情况对此科目进行了调整。

9. 社会保障和就业支出类(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1.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际情况对此科目进行了调整。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算,依据上级指标进行了调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)老行政单位医疗(项)。年初预算为50.45万元,支出决算为41.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,依据上级指标进行了调整。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)一城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算,根据实际支出进行了调整。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算,根据实际支出进行了调整。

14. 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0万元,支出决算为

9.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算，依据上级指标进行了调整。

15. 住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为46.57万元，支出决算为39.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，依据上级指标进行了调整。

## 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867.65万元。其中：人员经费719.45万元，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148.20万元，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2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无存在差异。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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2.9万元。主要用于公车维护、加油等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **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93.24万元。主要用于主要用于城乡社区支出征地和拆迁补偿支出以及其他支出。

## **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，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 30.43 万元，支出决算为 148.2 万元，完成年初预算的 487%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缺少对机关运行经费的预算。

## **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；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。**

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门对部门整体和项目绩效进行了绩效自评，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，自评等级为优。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94 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

# 部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方

式：

部门（单位）名称		洛阳市老城区道北路街道办事处							
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）		849.89	849.89	12358.23	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	849.89	849.89	12358.23		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:	贯彻落实好上级的各种决议			完成				
	目标2:	维护好本辖区的信访、安全等稳定			完成				
	目标3:	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作			完成				
	目标4:	保证完成税收、经济指标任务			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:	执行上级政府的决议			完成				
	任务2:	维护本辖区安全稳定			完成				
	任务3:	做好基层党建、妇联、工会、民生等工作			完成				
	任务4:	完成税收、经济指标任务			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	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	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务	科学	工作任务对	100%	2	2	

			科学性		应的预算项目科学				
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	97%	2	2	
			预算执行率	≥98	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤25	项目资金预算调整情况	84%	2	0	项目资金全部为追加
			结转结余率	≤5%	项目资金年终结余结转情况	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤20	“三公经费”使用情况	34%	2	1	节约三公经费的支出
			政府采购执行率	≥100	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
			资金使用合规性	完整	项目资金合规使用	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1
		绩效自评完成率		100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率		100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
		评价结果应用率		100%	评价结果要应用	100%	1	1	
产出指	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	执行上级政府的决议	100%	5	3	

标		重点工作 2 计划完 成率	100%	维护本辖区 安全稳定	100%	5	3		
		重点工作 3 计划完 成率	100%	做好基层党 建、妇联、 工会、民生 等工作	100%	3	3		
		重点工作 4 计划完 成率	100%	完成税收、 经济指标任 务	100%	10	12		
	履职目 标实现	年度工作 目标 1 实 现率	100%	贯彻落实好 上级的各种 决议	100%	5	5		
		年度工作 目标 2 实 现率	100%	维护好本辖 区的信访、 安全等稳定	100%	5	5		
		年度工作 目标 3 实 现率	100%	落实好基层 党建、妇联、 工会、民生 等工作	100%	3	3		
		年度工作 目标 4 实 现率	100%	保证完成税 收、经济指 标任务	100%	12	12		
效益指 标	35	履职效 益	经济效益	100%	辖区经济发 展的影响	100%	2	2	
		社会效益	100%	辖区社会发 展的影响	100%	5	5		
		生态效益	100%	辖区生态环 境的影响	100%	5	5		
	满意度	社会公众 满意度	100%	社会公众的 满意度	100%	4	4		
		服务对象 满意度	100%	辖区居民的 满意度	100%	4	4		
总分						100	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。