

2021 年度
洛阳市老城区洛浦街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处 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、国有资本经营支出决算表

第三部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处 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、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 洛阳市老城区洛浦街道办事处概况

一、部门职责

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定本辖区内加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区（村）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区（村）各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

（四）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

（五）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

（六）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观

观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

（七）负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

（八）服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财务管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

（九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

（十）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

（十一）负责辖区内乡村振兴、扶贫涉及农业政策的落实和服务，做好农业农村经营管理和农业产业发展规划并组织实施；负责辖区内农业技术推广应用、森林资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利设施建设和管理；搞好农业资源开发和保护。

（十二）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

(十三) 不断深化街道行政审批制度改革。

(十四) 做好人大、政协相关工作，

(十五) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区洛浦街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

另设有 5 个全供事业单位，均为公益一类，规格均为科员级（股级）。分别是：文化旅游卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心（农业服务中心）、产业发展服务中心。这五个事业单位没有独立核算，和街道在一起核算。

从决算单位构成看，洛阳市老城区洛浦街道办事处洛浦街道部门决算包括：本级决算、所属预算单位决算。

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（洛阳市老城区洛浦街道办事处本级和 5 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市老城区洛浦街道办事处本级
- 2、文化旅游卫生健康服务中心
- 3、党政综合便民服务中心

- 4、社会治安综合治理中心
- 5、社区建设服务中心
- 6、产业发展服务中心

第二部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	1481.08	一、一般公共服务支出	14	1180.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10877.15	二、社会保障和就业支出	15	159.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	66.70
四、上级补助收入			四、城乡社区支出		12089.36
五、事业收入	4		五、农林水支出	17	111.04
六、经营收入			六、住房保障支出		52.20
本年收入合计	9	12358.23	本年支出合计	22	13659.08
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1300.85	年末结转和结余	24	
总计	13	13659.08	总计	26	13659.08

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

部门：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2021 年度

公开 02 表
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		12358.23	12358.23					
201	一般公共服务 支出	1098.05	1098.05					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1090.77	1090.77					
2010301	行政运行	969.05	969.05					
2010302	一般行政管理 事务	121.72	121.72					
20105	统计信息事务	7.27	7.27					
2010507	专项普查活动	7.27	7.27					

208	社会保障和就业支出	159.28	158.28					
20802	民政管理事务	129.75	129.75					
2080208	基层政权建设和社区治理	129.75	129.75					
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52					
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52					
210	卫生健康支出	66.70	66.70					
21004	公共卫生	9.8	9.8					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.8	9.8					
21011	行政单位医疗	56.9	56.9					
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90					
212	城乡社区支出	10884.48	10884.48					
21201	城乡社区支出	7.32	7.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.32	7.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4195.18	4195.18					

2120801	征地和拆迁补偿支出	4183.18	4183.18					
2120804	农村基础设施建设支出	12	12					
21210	国有土地收益基金安排的支出	6681.97	6681.97					
2121001	征地和拆迁补偿支出	6681.97	6681.97					
213	农林水支出	97.54	97.54					
21301	农业农村	15.34	15.34					
2130199	其他农业农村支出	15.34	15.34					
21307	农村综合改革	82.20	82.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.20	82.20					
221	住房保障支出	52.2	52.2					
22102	住房改革支出	52.2	52.2					
2210201	住房公积金	52.2	52.2					

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

部门：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2021 年度

公开 03 表

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		13659.08	1160.47	12498.61			
201	一般公共服务 支出	1173.15	1021.85	158.57			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1173.15	1021.85	151.3			
2010301	行政运行	1021.85	1021.85				
2010302	一般行政管理 事务	151.3		151.3			
20105	统计信息事务	7.27		7.27			
2010507	专项普查活动	7.27		7.27			

208	社会保障和就业支出	159.37	28.52	129.85			
20802	民政管理事务	129.75		129.75			
2080208	基层政权建设和社区治理	129.75		129.75			
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52				
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52				
20820	临时救助支出	0.1		0.1			
2082001	临时救助支出	0.1		0.1			
210	卫生健康支出	66.70	56.9	9.8			
21004	公共卫生	9.8		9.8			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.8		9.8			
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9				
2101101	行政单位医疗	56.9	56.9				
212	城乡社区支出	10884.48		10884.48			
21201	城乡社区管理事务	7.27		7.27			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.32		7.32			
21202	城乡社区规划与管理	1076.72		1076.72			
2120201	城乡社区规划与管理	1076.72		1076.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4195.18		4195.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4183.18		4183.18			
2120804	农村基础设施建设支出	12		12			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6681.97		6681.97			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6681.97		6681.97			
21299	其他城乡社区支出	128.15		128.15			
2129999	其他城乡社区支出	128.15		128.15			
213	农林水支出	97.54		97.54			
21301	农业农村	19.88		19.88			

2130199	其他农业农村支出	19.88		19.88			
21307	农村综合改革	91.16		91.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.16		91.16			
221	住房保障支出	52.2	52.2				
22102	住房改革支出	52.2	52.2				
2210201	住房公积金	52.2	52.2				

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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	1481.08	一、一般公共服务支出	15	1180.44	1180.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10877.15	二、社会保障和就业支出	16	159.34	159.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	66.70	66.70		
	4		四、城乡社区支出	18	12089.36	1212.21	10877.15	
	5		五、农林水支出	19	111.04	111.04		
	6		六、住房保障支出	20	52.2	52.2		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	12358.23	本年支出合计	23	13659.08	2781.93	10877.15	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1300.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13659.08	总计	28	13659.08	2781.93	10877.15	

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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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		2781.93	1160.47	1621.46
201	一般公共服务支出	1173.15	1021.85	158.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.15	1021.85	151.3
2010301	行政运行	1021.85	1021.85	
2010302	一般行政管理事务	151.3		151.3
20105	统计信息事务	7.27		7.27
2010507	专项普查活动	7.28		7.28
208	社会保障和就业支出	159.37	28.52	129.85
20802	民政管理事务	129.75		129.75

2080208	基层政权建设和社区治理	129.75		129.75
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52	
20820	临时救助支出	0.1		0.1
2082001	临时救助支出	0.1		0.1
210	卫生健康支出	66.70	56.9	9.8
21004	公共卫生	9.8		9.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.8		9.8
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9	
2101101	行政单位医疗	56.9	56.9	
212	城乡社区支出	1212.19		1212.19
21201	城乡社区管理事务	7.32		7.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.32		7.32
21202	城乡社区规划与管理	1076.72		1076.72
2120201	城乡社区规划与管理	1076.72		1076.72
21299	其他城乡社区支出	128.15		128.15

2129999	其他城乡社区支出	128.15		128.15
213	农林水支出	111.04		111.04
21301	农业农村	19.88		19.88
2130199	其他农业农村支出	19.88		19.88
21307	农村综合改革	91.16		91.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.16		91.16
221	住房保障支出	52.2	52.2	
22102	住房改革支出	52.2	52.2	
2210201	住房公积金	52.2	52.2	

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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	831.86	302	商品和服务支出	262.16	310	资本性支出	3.69
30101	基本工资	244	30201	办公费	15.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.94	30202	印刷费	23.62	31002	办公设备购置	3.69
30103	奖金	72.31	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	260.28	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	61.77	30206	电费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.5	30211	差旅费	25.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.78	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	61.84	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	0.94	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	151.49	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	12.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.59	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	4.25	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	0.49	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	13.22	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		894.64	公用经费合计				265.85	

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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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
4.39		4.39		4.39		4.25		4.25		4.25	

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

单位：万元

部门：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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			10877.15			10877.15	
212	城乡社区支出		10877.15			10877.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4195.18			4195.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4183.18			4183.18	
2120804	农村基础设施建设支出		12			12	
21210	国有土地收益基金安排的支出		6681.97			6681.97	
2121001	征地和拆迁补偿支出		6681.97			6681.97	

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。

国有资本经营支出决算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2021 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计								

备注：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，故此表无数据。

第三部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处 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 13659.08 万元。与上年度相比，收入总计增加 8255.65 万元，增长 128.71%；支出总计增加 7762.14 万元，增长 131.63%。主要原因是 2021 年上级安排的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12358.23 万元，其中：财政拨款收入 12358.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13659.08 万元，其中：基本支出 1160.48 万元，占 8.5%；项目支出 12498.60 万元，占 91.5%。

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 13659.08 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 8255.65 万元，增长 128.71%；支出总计增加 7762.14 万元，增长 131.63%。主要原因是 2021 年上级安排的项目支出增加。

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 2781.93 万元，占支出合计的 20.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2613.50 万元，下降 72.55%。主要原因是 2021 年项目支出财政拨入的是政府性基金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2781.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1180.44 万元，占 42.43%；社会保障和就业（类）支出 159.34 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 66.7 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 1212.21 万元占 43.57%；农林水（类）支出 111.04 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 52.2 万元，占 1.88%。

（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 849.89 万元，支出决算为 2781.93 万元，完成年初预算的 327.33%。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 698.63 万元，支出决算为 1021.85 万元，完成年初预算的 146.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位增加下沉人员及新招录人员造成的。。

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 151.30 万元，超出年初预算 151.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年年初预算没有包括项目支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.27 万元，超

出年初预算 7.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

4. 社会保障和就业支出（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 129.76 万元，超出预算 129.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

5. 社会保障和就业支出（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 23.38 万元，支出决算为 29.52 万元，超出预算 126.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.1 万元，超出预算 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 9.8 万元，超出预算 9.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 66.17 万元，支出决算为 56.9 万元，完成预算 85.99 %，原因为 2021 年初预算安排的数字多。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 7.33 万元，超出预算 7.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1076.73 万元，超出预算 1076.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 128.15 万元，超出预算 128.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 19.88 万元，超出预算 19.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时安排的项目支出。

13. 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 24 万元，支出决算为 91.16 万元，超出预算 379.83%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是该项支出为上级业务部门临时追加安排了项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 61.08 万元，支出决算为 52.2 万元，完成预算 85.46 %，原因为 2021 年度年初预算安排数额大。

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 1160.47 万元。其中：人员经费 894.63 万元，和 2020 年的 641.06 万元相比，增加 253.57 万元，增长 39.55%，增长的原因是机构改革人员增加。人员经费主要包括：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 265.84 万元，和 2020 年的 200.43 万元相比，增加 65.41 万元，增长 32.63%，增长的原因主要是劳务费用增加。公用经费主要包括：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 4.39 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 96.8%。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 2021 年度节约三公经费。

（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 4.25 万元，完成预算的 96.8%，占 100%；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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度节约三公经费。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 4.25 万元。主要用于单位公车购买汽油、保险及车辆维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 10877.15 万元，超出年初预算的 100%。主要用于项目征迁补偿支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 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）。

十二、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。

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（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: 郭惠君 15896654072

部门(单位)名称		洛阳市老城区洛浦街道办事处							
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	12358.23	12358.23	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	849.89	12358.23	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							
	目标 2:	维护好本辖区的信访、安全等稳定							
	目标 3:	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作							
	目标 4:	保证完成税收、经济指标任务							
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							
	任务 2:	维护本辖区安全稳定							
	任务 3:	做好基层党建、妇联、工会、民生等工作							
	任务 4:	完成税收、经济指标任务							
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	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	100%	2	2	

入 管 理 指 标				作规划和重点工作相关				
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
		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	0%	2	0	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 标	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
			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	94	
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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：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。								

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。