

2021 年度
洛阳市老城区西关街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西关街道办事处概况

- 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 洛阳市老城区西关街道办事处概况

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；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（二）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

（三）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理工作；负责辖区内的项目建设等工作。

（四）管理社会文化事业，抓好辖区内意识形态和公共文化建设以及各项创建工作；加强社会主义核心价值观的宣传引导，落实上级意识形态工作政策和措施。

（五）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。

（六）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、安全隐患排查和应急救援工作。

（七）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服务工作；宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作；负责协助辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

（八）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、社区司法矫正、平安建设、打击邪教、反暴恐等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区民政、民调、科技、精神文明建等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

（九）负责辖区内社区建设、服务与管理的工作；负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、退役军人服务、优抚救济、民族宗教及助残等工作；协调辖区内物业管理，协助组织成立业主委员会等工作。

（十）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、

社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

（十一）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

（十二）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

（十三）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。

（十四）负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

（十五）负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

（十六）做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区西关街道办事处内设机构6个，包括：1. 党政便民综合服务中心、2. 文化旅游卫生健康服务中心、3.

社会治安综合治理服务中心、4. 社区建设服务中心、5. 产业发展服务中心。6. 综合执法队。

从决算单位构成看，洛阳市老城区西关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（1 个本级和 6 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市老城区西关街道办事处本级
2. 洛阳市老城区西关街道党政便民综合服务中心
3. 洛阳市老城区西关街道文化旅游卫生健康服务中心
4. 洛阳市老城区西关街道社会治安综合治理服务中心
5. 洛阳市老城区西关街道社区建设服务中心
6. 洛阳市老城区西关街道产业发展服务中心
7. 洛阳市老城区西关街道综合行政执法队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市老城区西关街道办事处
2021 年度
公开 01 表
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	1,908.83	一、一般公共服务支出	32	1,581.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,598.84	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	196.32
	9		九、卫生健康支出	40	63.00
	10		十、节能环保支出	41	3.36
	11		十一、城乡社区支出	42	25,680.92
	12		十二、农林水支出	43	2.55
	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	57.36
	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	3.86
	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	27,507.67	本年支出合计	58	27,588.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,588.73	总计	62	27,588.73

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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		27,507.67	27,507.67					
201	一般公共服务支出	1,531.52	1,531.52					
20101	人大事务	44.31	44.31					
2010101	行政运行	44.31	44.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,468.25	1,468.25					
2010301	行政运行	768.81	768.81					
2010302	一般行政管理事务	699.44	699.44					
20105	统计信息事务	18.59	18.59					
2010507	专项普查活动	18.59	18.59					
20138	市场监督管理事务	0.36	0.36					
2013816	食品安全监管	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	182.07	182.07					
20802	民政管理事务	144.48	144.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	144.48	144.48					
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63					

2080501	行政单位离退休	32.63	32.63				
20808	抚恤	4.96	4.96				
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	63.00	63.00				
21004	公共卫生	2.69	2.69				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32				
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32				
212	城乡社区支出	25,672.96	25,672.96				
21205	城乡社区环境卫生	52.04	52.04				
2120501	城乡社区环境卫生	52.04	52.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,713.10	24,713.10				
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,713.10	24,713.10				
21210	国有土地收益基金安排的支出	885.74	885.74				
2121001	征地和拆迁补偿支出	885.74	885.74				
21299	其他城乡社区支出	22.08	22.08				
2129999	其他城乡社区支出	22.08	22.08				
213	农林水支出	0.75	0.75				
21307	农村综合改革	0.75	0.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	57.36	57.36				
22102	住房改革支出	57.36	57.36				
2210201	住房公积金	57.36	57.36				

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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		27,588.73	991.44	26,597.28			
201	一般公共服务支出	1,581.35	836.17	745.18			
20101	人大事务	44.31	44.31	0.002			
2010101	行政运行	44.31	44.31				
2010199	其他人大事务支出	0.002		0.002			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.08	791.86	726.22			
2010301	行政运行	791.86	791.86				
2010302	一般行政管理事务	726.22		726.22			
20105	统计信息事务	18.59		18.59			
2010507	专项普查活动	18.59		18.59			
20138	市场监督管理事务	0.36		0.36			
2013816	食品安全监管	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	196.32	37.59	158.73			
20802	民政管理事务	152.02		152.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	152.02		152.02			
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63				

2080501	行政单位离退休	32.63	32.63			
20808	抚恤	4.96	4.96			
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96			
20810	社会福利	6.54		6.54		
2081006	养老服务	6.54		6.54		
20820	临时救助	0.17		0.17		
2082001	临时救助支出	0.17		0.17		
210	卫生健康支出	63.00	60.32	2.68		
21004	公共卫生	2.68		2.68		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.68		2.68		
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32			
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32			
211	节能环保支出	3.36		3.36		
21103	污染防治	3.36		3.36		
2110301	大气	3.36		3.36		
212	城乡社区支出	25,680.92		25,680.92		
21202	城乡社区规划与管理	7.96		7.96		
2120201	城乡社区规划与管理	7.96		7.96		
21205	城乡社区环境卫生	52.04		52.04		
2120501	城乡社区环境卫生	52.04		52.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,713.10		24,713.10		
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,713.10		24,713.10		
21210	国有土地收益基金安排的支出	885.74		885.74		
2121001	征地和拆迁补偿支出	885.74		885.74		

21299	其他城乡社区支出	22.08		22.08		
2129999	其他城乡社区支出	22.08		22.08		
213	农林水支出	2.55		2.55		
21307	农村综合改革	2.55		2.55		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.55		2.55		
221	住房保障支出	57.36	57.36			
22102	住房改革支出	57.36	57.36			
2210201	住房公积金	57.36	57.36			
229	其他支出	3.86		3.86		
22960	彩票公益金安排的支出	3.86		3.86		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.86		3.86		

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

单位：万元

部门：洛阳市老城区西关街道办事处

2021 年度

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	1,908.83	一、一般公共服务支出	33	1,581.35	1,581.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,598.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	196.32	196.32		
	9		九、卫生健康支出	41	63.00	63.00		
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,680.82	82.08	25,598.84	
	12		十二、农林水支出	44	2.55	2.55		
	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	57.36	57.36		
	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	3.86		3.86	
	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	27,507.67	本年支出合计	59	27,588.73	1,986.03	25,602.70
年初财政拨款结转和结余	28	81.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	77.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,588.73	总计	64	27,588.73	1,986.03	25,602.70	

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

部门：洛阳市老城区西关街道办事处

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		1,986.03	991.44	994.59
201	一般公共服务支出	1,581.35	836.17	745.18
20101	人大事务	44.31	44.31	
2010101	行政运行	44.31	44.31	
2010199	其他人大事务支出	0.002		0.002
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.08	791.86	726.22
2010301	行政运行	791.86	791.86	
2010302	一般行政管理事务	726.22		726.22
20105	统计信息事务	18.59		18.59
2010507	专项普查活动	18.59		18.59
20138	市场监督管理事务	0.36		0.36
2013816	食品安全监管	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	196.32	37.59	158.73
20802	民政管理事务	152.02		152.02
2080208	基层政权建设和社区治理	152.02		152.02
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
2080501	行政单位离退休	32.63	32.63	

20808	抚恤	4.96	4.96	
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	
20810	社会福利	6.54		6.54
2081006	养老服务	6.54		6.54
20820	临时救助	0.17		0.17
2082001	临时救助支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	63.00	60.32	2.69
21004	公共卫生	2.69		2.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.69		2.69
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	
211	节能环保支出	3.36		3.36
21103	污染防治	3.36		3.36
2110301	大气	3.36		3.36
212	城乡社区支出	82.08		82.08
21202	城乡社区规划与管理	7.96		7.96
2120201	城乡社区规划与管理	7.96		7.96
21205	城乡社区环境卫生	52.04		52.04
2120501	城乡社区环境卫生	52.04		52.04
21299	其他城乡社区支出	22.08		22.08
2129999	其他城乡社区支出	22.08		22.08
213	农林水支出	2.55		2.55
21307	农村综合改革	2.55		2.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.55		2.55

221	住房保障支出	57.36	57.36	
22102	住房改革支出	57.36	57.36	
2210201	住房公积金	57.36	57.36	

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：洛阳市老城区西关街道办事处

2021 年度

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	743.11	302	商品和服务支出	200.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.07	30201	办公费	53.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费	17.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.05	30203	咨询费	3.9	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.78	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费	0.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	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	5.41	30211	差旅费	13.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.78	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	42.82	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	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	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	0.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		790.89	公用经费合计				200.55	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区西关街道办事处

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
1.5		1.5		1.5		0.4		0.4		0.4	

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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		3.86	25,598.84	25,602.70		25,602.70	
212	城乡社区支出		25,598.84	25,598.84		25,598.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,713.10	24,713.10		24,713.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24,713.10	24,713.10		24,713.10	
21210	国有土地收益基金安排的支出		885.74	885.74		885.74	
2121001	征地和拆迁补偿支出		885.74	885.74		885.74	
229	其他支出	3.86		3.86		3.86	
22960	彩票公益金安排的支出	3.86		3.86		3.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.86		3.86		3.86	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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 27588.73 万元。与上年度相比，收、支总计增加 26198.22 万元，增长 1884%。主要原因是 2021 年度增加金业拓宽项目拆迁补偿款较大，导致支出较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27507.67 万元，其中：财政拨款收入 27507.67 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 27588.73 万元，其中：基本支出 991.45 万元，占 3.6%；项目支出 26597.28 万元，占 96.4%；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 27588.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26198.22 万元，增长 1884%。主要原因是 2021 年度增加金业拓宽项目拆迁补偿款较大，导致支出较大。

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 1986.03 万元，占支出合计的 7.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 672.26 万元，增长 51.17%。主要原因是 2021 年度人员增加及创建、疫情防控支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1986.03 万元，一般公共服务支出（类）支出 1581.35 万元，占 79.62%。2、社会保障和就业支出（类）支出 196.32 万元占，9.89%。3、卫生健康支出 63.01 万元，占 3.17%。4、节能环保支出（类）支出 3.36 万元，占 0.17%。5、城乡社区支出 82.08 万元，占 4.13%。6、农林水（类）支出 2.55 万元，占 0.13%。7、住房保障（类）支出 57.36 万元，占 2.89%。

（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 694.1 万元，支出决算为 1986.03 万元，完成年初预算的 286.13%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.3 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级业务部门专项拨款，预算由上级业务部门申报。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.002 万元，

超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级业务部门专项拨款，预算由上级业务部门申报

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 694.1 万元，支出决算为 791.86 元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员奖金绩效及办公运行等支出使用办事处税收分成，不在年初预算之内，年初预算数只包含在职人员工资及社保。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 726.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建全国文明城市专项拨款，预算由上级财政做出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综治社区心里咨询建设项目支出，年初预算由上级业务部门报。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为 0，支出数为 152.02 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费由民政部门专项拨入，具体用于社区人员工资和社区工作经费支出，年初预算由民政部门申报。

8. 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 0，支出数为 32.63 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员保留福补和物业补贴经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0，支出数为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡抚恤金经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），年初预算为 0，支出数为 6.54 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费由民政部门专项拨入，年初预算由民政部门申报。

11. 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，支出数为 0.17 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费由民政部门专项拨入，年初预算由民政部门申报。

12. 卫生健康（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 2.69 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件疫情防控支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资关系转出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 0，支出决算数为 3.36 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

15. 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），年初预算为 0，支出数为 7.96 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

16. 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，支出数为 52.04 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出生（款）其他城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0，支出数为 22.08 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

18. 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，支出数为 2.55 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资关系变动。

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 1581.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.2 万元，增长 17.73%。主要原因是人员经费增加、公用经费减少。

其中：人员经费 790.89 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134 万元，增长 20.40%，主要原因是人员调整。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 200.55 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 485.71 万元，减少 342.19%，主要原因是办公经费减少。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1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.6%。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年度严格按照中央中央八项规定执行八项规定执行。

（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0.4万元，完成预算的26.6%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的00%，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存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 26.6%。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.4 万元。主要用于公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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。主要用于无。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 0 万元，支出决算为 25602.7 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于上级拨付的专项费用支付。其中金业拓宽指挥部等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：金业拓宽项目拆赔款较大。

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 694.1 万元，支出决算为 200.55 万元，完成年初预算的 28.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费、维修费、差旅费。

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年度我单位对预算批复绩效目标的所有项目进行了自评，自评项目5个，自评金额27588.73万元，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，通过评价了解资金的使用情况、预期目标的实现情况和取得的社会效应情况，总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效益，总体完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，均按要求完成了绩效目标，评价等级良。

附件 5

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

61100886

部门(单位)名称		洛阳市老城区西关街道办事处							
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)		694.1	27588.73	27588.73	10	100%	3	
	资金来源	财政性资金	694.1	27588.73	27588.73		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			2021 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转,保障了项目的正常开展,促进了我办工作有序开展,完成了年度预算数。				
	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			2021 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转,保障了项目的正常开展,促进了我办工作有序开展,完成了年度预算数。				
	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
投入 管理 指 标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相 关	指标说明	1 0 0 %	2	2	
			工作任务科学性	科 学	工作任务对应的预算项目科学	1 0 0 %	2	2	
			绩效指标合理性	合 理	绩效指标制定合理	1 0 0 %	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	1 0 0 %	2	2		
		专项资金细化率	≥ 9 5 %	项目资金支出使用细化	9 7 %	2	2		
		预算执行率	≥ 9 8	年初项目资金使用情况	1 0 0 %	2	2		
		预算调整率	≤ 2 5	项目资金预算调整情况	5 5 %	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	≤ 2 0	“三公经费”使用情况	0 . 4 %	2	1	节约三公经费的支出
			政府采购执行率	≥ 1 0 0	项目资金政府采购使用情况	1 0 0 %	1	1	
			决算真实性	真 实	年终决算与账务报表一致	1 0 0 %	2	2	
			资金使用合规性	完 整	项目资金合规使用	1 0 0 %	2	2	
			管理制度健全性	健 全	项目资金管理制度健全	1 0 0 %	2	1	
			预决算信息公开性	公 开	预决算信息公开	1 0 0 %	2	2	
			资产管理规范性	规 范	单位所有资产规范管理	1 0 0 %	2	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	1 0 0 %	绩效目标有监控	1 0 0 %	1	1		
		绩效自评完成率	1 0 0 %	绩效目标有自评	1 0 0 %	1	1		
		部门绩效评价完成率	1 0 0 %	要有完整的部门绩效评价	1 0 0 %	1	1		
		评价结果应用率	1 0 0 %	评价结果要应用	1 0 0 %	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	1 0 0 %	执行上级政府的决议	1 0 0 %	5	3
重点工作2计划完成率				1 0 0 %	维护本辖区安全稳定	1 0 0 %	5	3	
重点工作3计划完成率				1 0 0 %	落实脱贫、扶贫、工会、共青团工作	1 0 0 %	3	3	
重点工作4计划完成率				1 0 0 %	完成税收、经济指标任务	1 0 0 %	1 0	9	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	1 0 0 %	贯彻落实上级的各种决议	1 0 0 %	5	5		
		年度工作目标2实现率	1 0 0 %	维护本辖区的信息、安全稳定	1 0 0 %	5	5		
		年度工作目标3实现率	1 0 0 %	落实脱贫、扶贫、工会、共青团工作	1 0 0 %	3	3		
		年度工作目标4实现率	1 0 0 %	保证完成税收、经济指标任务	1 0 0 %	1 2	1 2		
效益指标	35	履职效益	经济效益	1 0 0 %	辖区经济发展的影响	1 0 0 %	2	2	
			社会效益	1 0 0 %	辖区社会发展的影响	1 0 0 %	5	5	
			生态效益	1 0 0 %	辖区生态环境的影响	1 0 0 %	5	5	
	满意度	社会公众满意度	1 0 0 %	社会公众的满意度	1 0 0 %	4	4		
		服务对象满意度	1 0 0 %	辖区居民的满意度	1 0 0 %	4	4		
总分							100	93	
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。