

2021 年度
洛阳市老城区西南隅街道办事处部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

- 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 洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

一、部门职责

1、党建工作办公室。负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作；负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责辖区内意识形态和公共文化建设；负责工会、共青团、妇联、关工委等相关群众团体工作；负责人大、政协相关工作；负责平安建设等相关工作；负责街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

2、民政所（社会事务办公室）。负责辖区内社区建设与管理、民政、残联、民调、教育、卫生、科技、体育、信访等相关工作。

3、生态环境建设办公室。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，指导做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，负责经济统计及相关普查工作；负责协同

做好辖区内的征迁改造及项目建设工作，优化经济发展环境。

4、**应急和安全监管办公室**。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、防汛、消防安全、食品安全监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报相关部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5、**综合执法办公室（综合行政执法队）**。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，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；负责做好辖区内城市创建工作。

二、机构设置

洛阳市老城区西南隅街道办事处是老城区政府下派机构，管辖公园巷社区、农校街社区。洛阳市老城区西南隅街道办事处内设机构5个办公室，包括：1、党建工作办公室、2、社会事务办公室、3、生态环境建设办公室、4、应急和安全监管办公室、5、综合执法办公室；事业单位5个，即：1、文化旅游卫生健康服务中心；2、党政综合便民服务中心；

3、社会治安综合治理中心；4、社区建设服务中心（农业服务中心）；5、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区西南隅街道办事处部门决算包括：本级决算。

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 1 个，包含洛阳市老城区西南隅街道办事处。

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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	774.50	一、一般公共服务支出	32	582.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.79	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	89.47
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	456.93
	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	33.16
	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	
	27	901.30	本年支出合计	58	1,202.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	301.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,202.97	总计	62	1,202.97

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

部门：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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		901.30	901.30					
201	一般公共服务支出	548.04	548.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.29	544.29					
2010301	行政运行	525.17	525.17					
2010302	一般行政管理事务	19.12	19.12					
20105	统计信息事务	3.60	3.60					
2010507	专项普查活动	3.60	3.60					
20138	市场监督管理事务	0.14	0.14					
2013816	食品安全监管	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35					

20802	民政管理事务	38.47	38.47					
2080208	基层政权建设和社区治理	38.47	38.47					
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89					
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	41.14	41.14					
21004	公共卫生	4.70	4.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44					
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44					
212	城乡社区支出	233.60	233.60					
21205	城乡社区环境卫生	29.48	29.48					
2120501	城乡社区环境卫生	29.48	29.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.79	126.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.79	126.79					
21299	其他城乡社区支出	77.34	77.34					
2129999	其他城乡社区支出	77.34	77.34					
221	住房保障支出	33.16	33.16					
22102	住房改革支出	33.16	33.16					
2210201	住房公积金	33.16	33.16					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
		1,202.97	627.89	575.09			
201	一般公共服务支出	582.28	551.40	30.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.53	551.40	27.13			
2010301	行政运行	551.40	551.40				
2010302	一般行政管理事务	27.13		27.13			
20105	统计信息事务	3.61		3.61			
2010507	专项普查活动	3.61		3.61			
20138	市场监督管理事务	0.14		0.14			
2013816	食品安全监管	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	89.47	6.89	82.58			

20802	民政管理事务	81.64		81.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	81.64		81.64			
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89				
20810	社会福利	0.39		0.39			
2081006	养老服务	3,942.00		0.39			
20820	临时救助	0.54		0.54			
2082001	临时救助支出	0.54		0.54			
210	卫生健康支出	41.14	36.44	4.70			
21004	公共卫生	4.70		4.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.70		4.70			
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44				
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44				
212	城乡社区支出	456.93		456.93			
21202	城乡社区规划与管理	223.32		223.32			
2120201	城乡社区规划与管理	223.32		223.32			
21205	城乡社区环境卫生	29.48		29.48			
2120501	城乡社区环境卫生	29.48		29.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.79		126.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.79		126.79			
21299	其他城乡社区支出	77.34		77.34			
2129999	其他城乡社区支出	77.34		77.34			
221	住房保障支出	33.16	33.16				
22102	住房改革支出	33.16	33.16				

2210201	住房公积金	33.16	33.16				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2021 年度

公开 04 表
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	774.52	一、一般公共服务支出	3 3	582.28	582.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.79	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3				

			7				
	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	89.47	89.47		
	9	九、卫生健康支出	41	41.14	41.14		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	456.93	330.14	126.79	
	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				
	1	十七、援助其他地区支出	4				

	7			9				
	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	33.16	33.16		
	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	901.30	本年支出合计	59	1,202.97	1,076.19	126.78	
年初财政拨款结转和结余	28	301.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2	301.67		6				

	9			1				
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	1,202.97	总计	64	1,202.97	1,076.19	126.78	

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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2021 年度

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		1,076.19	627.89	448.30
201	一般公共服务支出	582.28	551.40	30.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.53	551.40	27.13
2010301	行政运行	551.40	551.40	
2010302	一般行政管理事务	27.13		27.13
20105	统计信息事务	3.61		3.61
2010507	专项普查活动	3.61		3.61
20138	市场监督管理事务	0.14		0.14

2013816	食品安全监管	0.14		0.14
208	社会保障和就业支出	89.47	6.89	82.58
20802	民政管理事务	81.64		81.64
2080208	基层政权建设和社区治理	81.64		81.64
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	
20810	社会福利	0.39		0.39
2081006	养老服务	0.39		0.39
20820	临时救助	0.54		0.54
2082001	临时救助支出	0.54		0.54
210	卫生健康支出	41.14	36.44	4.70
21004	公共卫生	4.70		4.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	
212	城乡社区支出	330.14		330.14
21202	城乡社区规划与管理	223.32		223.32
2120201	城乡社区规划与管理	223.32		223.32
21205	城乡社区环境卫生	29.48		29.48
2120501	城乡社区环境卫生	29.48		29.48
21299	其他城乡社区支出	77.34		77.34
2129999	其他城乡社区支出	77.34		77.34
221	住房保障支出	33.16	33.16	
22102	住房改革支出	33.16	33.16	

2210201	住房公积金	33.16	33.16
---------	-------	-------	-------

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：洛阳市老城区西南隅
街道办事处

2021 年度

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	486.08	302	商品和服务支出	99.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.08	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.99	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.38	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	36.5	302	电费	5.0	310	专用设备购置	

	老保险缴费	8	06		9	03		
30109	职业年金缴费	39.4 4	302 07	邮电费	0.7 6	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2 0	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.2 5	302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	302 11	差旅费	10. 50	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	33.1 6	302 12	因公出国(境)费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修(护)费	0.7 6	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.7 9	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费	0.3 1	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	26.6 2	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	

			24			22			
30305	生活补助	12.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	51.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.82	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	0.46	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用	0.37				
			30299	其他商品和服务支出	4.88				
人员经费合计		528.87	公用经费合计				99.01		

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

金额单位：万元

部门：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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
1.00		1.00		1.00		0.46		0.46		0.46	

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，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。本表金额转换成万元时，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

金额单位：万元

部门：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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			126.79	126.79		126.79	
212	城乡社区支出		126.79	126.79		126.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.79	126.79		126.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		126.79	126.79		126.79	

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 老城区西南隅 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							

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 1202.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 595.16 万元，增长 97.9%。主要原因是增加了过渡费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 901.3 万元，其中：财政拨款收入 901.3 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 1202.97 万元，其中：基本支出 627.89 万元，占 52.19%；项目支出 575.09 万元，占 47.81%；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 1202.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 595.16 万元，增长 97.9%。主要原因是增加了过渡费。

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 1076.19 万元，占支出合计的 89.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 488.43 万元，增长 83.53%。主要原因是增加了过渡费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.28 万元，占 54.11%；社会保障和就业（类）支出 89.47 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 41.14 万元，占 3.8%；城乡社区（类）支出 330.14 万元，占比 30.68%；住房保障（类）支出 33.16 万元，占比 3.1%。

（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 434.67 万元，支出决算为 1076.19 万元，完成年初预算的 248%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 361.9 万元，支出决算为 551.40 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年人员转正及新招录人员经费调整增加。

2. 一般公共服务支出（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 27.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是创建工作调整增加工作经费。

3. 一般公共服务支出（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 3.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算由上级部门做出。

4. 一般公共服务支出（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 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算由上级部门做出。

5. 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 81.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算由上级部门做出。

6. 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 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员调整增加文明奖等。

7. 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 元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算由上级部门做出。

8. 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 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算由上级部门做出。

9. 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 4.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算由上级部门做出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 37.84 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动，支出减少。

11. 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 万元，支出决算为 223.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是调整增加房屋拆迁过渡费支出。

12. 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 29.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是调整增加房屋拆迁过渡费支出。

13. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是调整增加房屋拆迁过渡费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 34.93 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动，支出减少。

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 627.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.87 万元，增长 37.39%。主要原因是增加了疫情防控支出。

其中：人员经费 528.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.93 万元，增长 41.8%。主要原因是人员转正以及新招录人员增加工资社保支出。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 99.01 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.94 万元，增长 17.77%。主要原因是疫情原因增加宣传支出等。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 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 46%。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压减支出，厉行节约。

（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 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 0.46 万元，完成预算的 46%，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，主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，厉行节约。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 0.46 万元。主要用于公车保险及加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 1%。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。02021 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 126.78 万元，支出决算为 126.78 万元，完成年初预算的 100%。主要用于拆迁人员过渡费。

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 99.01 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度增加 14.94 万元，增长 17.77%，主要原因是疫情防控增加宣传支出等。

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 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 2 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（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。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评工作。自评项目 1 个，自评金额 1202.97 万元；无部门重点评价项目进行绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门未开展项目绩效自评。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 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。

附件5

部门整体自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 闫慕华 15303859303

部门(单位)名称		洛阳市老城区西南隅街道办事处								
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	资金来源		434.67	1202.97	1202.97	10	277%	95		
	财政性资金		434.67	1202.97	1202.97		277%			
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:	贯彻落实上级的各项任务			我办工作有序开展,顺利完成了年度预算数。					
	目标2:	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作			我办工作有序开展,顺利完成了年度预算数。					
年度主要任务	预期目标			实际完成情况						
	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1:	贯彻落实上级的各项任务			我办工作有序开展,顺利完成了年度预算数。					
	任务2:	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作			我办工作有序开展,顺利完成了年度预算数。					
...	保证完成税收、经济指标任务			我办工作有序开展,顺利完成了年度预算数。						
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	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	工作任务	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	绩效指标	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	项目资金	100%	2	2		
			预算执行率	≥60%	年初项目	100%	2	2		
			预算调整率	≤20%	项目资金	100%	1	1		
			结转结余率	≤15%	项目资金	100%	1	1		
			“三公经费”控制率	≤20%	“三公经	100%	1	1		
			政府采购执行率	≥90%	项目资金	100%	1	1		
			决算真实性	真实	年终决算	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	项目资金	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	项目资金	100%	2	2		
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	预决算信	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	单位所有	100%	2	2		
			绩效监控完成率	100%	绩效目标	100%	1	1		
绩效自评完成率	100%		绩效目标有自评	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%	疫情防控工作完成情况	100%	7	7		
			重点工作2计划完成率	100%	确保办事处日常运转工作	100%	4	4		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	辖区征迁工作完成情况	100%	7	7		
			年度工作目标2实现率	100%	确保办事处日常运转工作	100%	6	6		
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥90%	对辖区经济效益的影响	95%	10	5	疫情影响	
			社会效益	≥90%	对辖区社会效益的影响	95%	16	16		
		满意度	社会公众满意度	100%	辖区内服务对象对	≥95%	10	10		
			服务对象满意度	100%	企业对单位服务的满意度	≥95%	10	10		
总分							100	95		

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。