

2021 年度  
洛阳市西工区金谷园街道办事处  
部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区金谷园街道办事处概况

- 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 洛阳市西工区金谷园街道办事处概况

## 一、部门职责

党的建设、信访稳定、城市建设、安全生产、卫生健康、劳动保障、社会平安综合治理、街道经济发展与服务，环境保护、辖区重点项目建设等，承办上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市西工区金谷园街道办事处内设机构 6 个，包括：党政综合便民服务中心、文化卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队。

从决算单位构成看，金谷园街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 1 个（洛阳市西工区金谷园街道办事处本级），具体包含：

### 1、洛阳市西工区金谷园街道办事处本级

## 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：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1135.39	一、一般公共服务支出	32	68.08
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	0.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	344.54
	9		九、卫生健康支出	40	50.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	733.80
	12		十二、农林水支出	43	1.08
	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	40.31
	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	1135.39	本年支出合计	58	1,239.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1239.00	总计	62	1,239.00

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：洛阳市西工区金谷园街道办事处

2021年

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		<b>1135.39</b>	<b>1135.39</b>					
201	一般公共服务支出	68.08	68.08					
20101	人大事务	2.5	2.5					
2010102	一般行政管理事务	2.5	2.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.5	2.45					
2010308	信访事务	24.5	24.5					
20105	统计信息事务	36.95	36.95					
2010507	专项普查活动	28.73	28.73					
2010599	其他统计信息事务支出	8.23	8.23					
20136	其他共产党事务支出	4.13	4.13					
2013699	其他共产党事务支出	4.13	4.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34					
20701	文化和旅游	0.34	0.34					
2070199	其他文化和旅游支出	0.34	0.34					

208	社会保障和就业支出	241.38	241.38				
20802	民政管理事务	56.72	56.72				
2080208	基层政权建设和社区治理	56.72	56.72				
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.85	54.85				
20807	就业补助	49.24	49.24				
2080705	公益性岗位补贴	49.24	49.24				
20808	抚恤	20.44	20.44				
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.05	1.05				
20809	退役安置	8.51	8.51				
2080901	退役士兵安置	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	50.4	50.4				
21001	卫生健康管理事务	0.82	0.82				
2100102	一般行政管理事务	0.82	0.82				
21004	公共卫生	4.34	4.34				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34	4.34				
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24				
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24				
212	城乡社区支出	733.80	733.80				
21201	城乡社区管理事务	733.80	733.80				
2120101	行政运行	482.75	4,82.75				
2120103	机关服务	251.05	251.05				

213	农林水支出	1.08	1.08					
21307	农村综合改革	1.08	1.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08	1.08					
221	住房保障支出	40.31	40.31					
22102	住房改革支出	40.31	40.31					
2210201	住房公积金	40.31	40.31					

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

部门：洛阳市西工区金谷园街道办事处

2021年

金额单位：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		1239.00	694.17	544.83			
201	一般公共服务支出	68.08		68.08			
20101	人大事务	2.5		2.5			
2010102	一般行政管理事务	2.5		2.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.5		24.5			
2010308	信访事务	24.5		24.5			
20105	统计信息事务	36.95		36.95			
2010507	专项普查活动	28.73		28.73			
2010599	其他统计信息事务支出	8.23		8.23			
20136	其他共产党事务支出	4.13		4.13			
2013699	其他共产党事务支出	4.13		4.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.8		0.8			
20701	文化和旅游	0.8		0.8			
2070109	群众文化	0.46		0.46			

2070199	其他文化和旅游支出	0.34		0.34		
208	社会保障和就业支出	344.54	125.87	218.66		
20802	民政管理事务	159.86		159.86		
2080208	基层政权建设和社区治理	159.86		159.86		
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.85	54.85			
20807	就业补助	49.24		49.24		
2080705	公益性岗位补贴	49.24		49.24		
20808	抚恤	20.44	19.39	1.05		
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.05		1.05		
20809	退役安置	8.51		8.51		
2080901	退役士兵安置	8.51		8.51		
210	卫生健康支出	50.4	45.24	5.16		
21001	卫生健康管理事务	0.83		0.83		
2100102	一般行政管理事务	0.83		0.83		
21004	公共卫生	4.34		4.34		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34		4.34		
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24			
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24			
212	城乡社区支出	733.8	482.75	251.05		
21201	城乡社区管理事务	733.8	482.75	251.05		
2120101	行政运行	482.75	482.75			

2120103	机关服务	251.05		251.05			
213	农林水支出	1.08		1.08			
21307	农村综合改革	1.08		1.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08		1.08			
221	住房保障支出	40.31	40.31				
22102	住房改革支出	40.31	40.31				
2210201	住房公积金	40.31	40.31				
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

部门：洛阳市西工区金谷园街道办事处

2021年

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	1135.39	一、一般公共服务支出	33	68.08	68.08		
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	0.8	0.8		
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.54	344.54		

	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	733.80	733.80		
	12		十二、农林水支出	44	1.08	1.08		
	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	40.31	40.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1135.39	<b>本年支出合计</b>	59	1239	1239		
年初财政拨款结转和结余	28	103.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.61		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				
<b>总计</b>	32	1239	<b>总计</b>	64	1239	1239		

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：洛阳市西工区金谷园街道办事处

2021年

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
<b>合计</b>		<b>1239</b>	<b>694.2</b>	<b>544.8</b>
201	一般公共服务支出	68.08		68.08
20101	人大事务	2.5		2.5
2010102	一般行政管理事务	2.5		2.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.5		24.5
2010308	信访事务	24.5		24.5
20105	统计信息事务	36.95		36.95
2010507	专项普查活动	28.73		28.73
2010599	其他统计信息事务支出	8.23		8.23
20136	其他共产党事务支出	4.13		4.13
2013699	其他共产党事务支出	4.13		4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	0.8		0.8
20701	文化和旅游	0.8		0.8
2070109	群众文化	0.46		0.46
2070199	其他文化和旅游支出	0.33		0.33
208	社会保障和就业支出	344.54	125.87	218.67
20802	民政管理事务	159.87		159.87

2080208	基层政权建设和社区治理	159.87		159.87
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.85	54.85	
20807	就业补助	49.24		49.24
2080705	公益性岗位补贴	49.24		49.24
20808	抚恤	20.44	19.39	1.05
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.05		1.05
20809	退役安置	8.51		8.51
2080901	退役士兵安置	8.51		8.51
210	卫生健康支出	50.4	45.24	5.16
21001	卫生健康管理事务	0.83		0.83
2100102	一般行政管理事务	0.83		0.83
21004	公共卫生	4.34		4.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34		4.34
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24	
212	城乡社区支出	733.8	482.75	251.05
21201	城乡社区管理事务	733.8	482.75	251.05
2120101	行政运行	482.75	482.75	
2120103	机关服务	251.05		251.05
213	农林水支出	1.08		1.08
21307	农村综合改革	1.08		1.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08		1.08

221	住房保障支出	40.31	40.31	
22102	住房改革支出	40.31	40.31	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	

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明细表

公开06表

部门：洛阳市西工区金谷园街道办事处

2021年

金额单位：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	596.98	302	商品和服务支出	138.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.32	30201	办公费	40.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.4	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.23	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费	4.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	

1							购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	40.31	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修(护) 费	11.62	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		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	492.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费	10.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	44.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购 置	
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料费	4.34	31021	文物和陈列品购 置	
3030 4	抚恤金	19.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助	400.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费	17.5	30226	劳务费	35.08	399	其他支出	8.23
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费	3.71	39907	国家赔偿费用支 出	

30309	奖励金	0.37	30229	福利费	4.87	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	0.79	39999	其他支出	8.23
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.32			
人员经费合计		1089.69	公用经费合计				149.31	

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：洛阳市西工区金谷园街道办事处

2021年

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
1.8		1.8		1.8		0.79		0.79		0.79	

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准（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  
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区金谷园街道办事处

2021年

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

部门：西工区金谷园街道办事处

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年初结转和结余
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 1239.00 元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.58 万元，增长 1.19%。主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1135.39 万元，其中：财政拨款收入 1135.39 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 1239.00 万元，其中：基本支出 694.17 万元，占 56%；项目支出 544.83 万元，占 44%；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 1239 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.97 万元，增长 14.9%。主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

## **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 1239.00 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 250.97 万元，增长 14.9%。主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1239 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 68.08 万元，占 5.50%；社会保障和就业（类）支出 344.54 万元，占 27.8%；卫生健康（类）支出 50.47 万元，占 4.06%；城乡社区（类）支出 733.80 万元，占 59.26%；农林水支出 1.08 万元，占 0.08%，住房保障（类）支出 40.31 万元，占 3.3%

## **（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 1345.34 万元，支出决算为 1239.00 万元，完成年初预算的 92%。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）信访事务（项）。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 28.73 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务（类）人大事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，支出减少。

7、社会保障和就业（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 116.15 万元，支出决算为 159.87 万元，完成年初预算的 137.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位下沉人员增加，行政事务增加，支出相应增加。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项），年初预算为 39.44 万元，支出决算数为 51.63 万元，完成年初预算的 130.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位下沉人员增加，养老费用增加，支出相应增加。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 35.99 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 152.40%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是单位下沉人员增加，养老支出增加。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 49.24 万元，完成年初预算的 133.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公益岗位人员增加，公益岗位补贴增加，支出相应增加。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 100%；

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%；

13、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%；

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%；

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%；

16、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 62.95 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 71.85%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数降低，支出减少。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 546.92 万元，支出决算为 482.74 万元，完成年初预算的 88.27%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财税体制改革，财政资金拨款减少，同时单位加强管理，支出减少。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 351.05 万元，支出决算为 251.05 万元，完成年初预算的 71.51%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财税体制改革，财政资金拨款减少，同时单位加强管理，支出减少。

19、农林水支出（类）农合综合改革（款）对农民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 51.92%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强管理，支出减少。

20、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 43 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 93.74%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强管理，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694.17万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.65万元，增长8.5%。主要原因是单位下沉人员增加。

其中：人员经费671.58万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.2万元，增长26%。主要原因是单位下沉人员增加，人员各项经费随之增涨。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22.59万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.95万元，下降78.1%。主要原因是单位加强管理，节能减排，减少各项支出。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”经费全年预算为1.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的44%。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加强管理，充分发挥节能减排作用。

### **（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为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。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1.8万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是单位加强管理，充分发挥节能减排作用。

**公务用车运行支出0.79万元**。主要用于维系正常办公车辆的年检、审车、各种会议、工地夜查、防汛值班等。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。决算数与年初预算数不存在差异。

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

本部门 2021 年度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、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经营安排的支出。

## 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 25.84 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关内部加强管理，节约开支。机关运行经费较上年度减少 80.95 万元，下降 78.18%，主要原因是因疫情等原因影响减少开支以及部分费用待支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，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 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**

根据财政统一部署，完成 2021 年财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，自评金额 94.46 万元；无部门重点评价项目。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，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，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：年初设定的各项绩效目标比较合理，并能严格的按照各项管理制度执行；存在问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配、使用项目费用。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96 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（单位）整体绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 孙灵红 13653796901

部门（单位）名称		洛阳市西工区金谷园街道办事处							
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）		1345	1135	1135	10	85%	9
	资金来源	财政性资金		1345	1135	1135		85%	
		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:	社区网格人员及劳务派遣人员工资及社保金			已完成				
	目标 2:	信访维稳工作，确保京、省没有来自我单位的干扰			已完成				
	目标 3:	街道和社区基层党组织建设工作			已完成				
	目标 4:	办公设备购置			无购置				
	目标 5:	公车运行及维护			已完成				
	目标 6:	日常办公经费			无支出				
	目标 7:	提前下达就业补助资金			已完成				
	目标 8:	文化站免费开放资金			已完成				
	目标 9:	服务群众-其他资金			已完成				
目标 10:	区拨人大事务经费			已完成					
目标 11:	区拨信访事务经费			已完成					
目标 12:	区拨专项普查和统计经费			已完成					
目标 13:	区拨共产党事务经费			已完成					
目标 14:	区拨社会保障和就业经费（喊退役士兵安置费）			已完成					
目标 15:	区拨卫生和健康经费			已完成					
目标 16:	区拨村民委员会补助经费			已完成					
年度 主要	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	社区网格人员及劳务派遣人员工资及社保金			已完成				

任务	任务 2:	信访维稳工作差旅费	已完成						
	任务 3:	基层党组织建设工作经费	已完成						
	任务 4:	办公设备购置费	无购置						
	任务 5:	公车运行及维护	已完成						
	任务 6:	日常办公经费	无支出						
	任务 7:	提前下达就业补助资金	已完成						
	任务 8:	文化站免费开放资金	已完成						
	任务 9:	服务群众-其他资金	已完成						
	任务 10:	区拨人大事务经费	已完成						
	任务 11:	区拨信访事务经费	已完成						
	任务 12:	区拨专项普查和统计经费	已完成						
	任务 13:	区拨共产党事务经费	已完成						
	任务 14:	区拨社会保障和就业经费（喊退役士兵安置费）	已完成						
	任务 15:	区拨卫生和健康经费	已完成						
	任务 16:	区拨村民委员会补助经费	已完成						
	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分	2	2	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	较充分	2	2	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工	合理	2	2	



					性的情况。				
			预决算信息公开性	1		1	2	2	
			资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	1	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	1	2	2	
			绩效自评完成率	1		1	1	1	
			部门绩效评价完成率	1		1	1	1	
			评价结果应用率	1		1	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	反映部门重点工作完成情况。	1	5	5	
			重点工作 2 计划完成率	1		1	5	5	
			.....	0		0			
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	提升	反映群众对街道和社区的知晓率和认知度	提升	15	15	
			年度工作目标 2 实现率	≥95%	反映辖区居民对街道和社区各项服务服务的满意	95%	10	10	

					度				
			.....						
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	≥95%		95%	10	9	社会效益有待进一步提升
			.....						
		满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	10	9	社会效益有待进一步提升
			服务对象满意度	≥95%		95%	15	14	进一步提升服务对象的满意度
.....									
总分							100	96	
<p>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。</p>									

## 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。