

2021 年度  
洛阳市西工区唐宫路街道办事处  
部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

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 洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

## 一、部门职责

发展街道经济，确保经济指标稳步增长和辖区重点项目建设，党建、信访稳定、安全、卫生健康、劳动保障等社会工作始终不放松，承办上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市西工区唐宫路街道办事处内设机构5个，包括文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区唐宫路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（洛阳市西工区唐宫路街道办事处本级）。具体包含：

1. 洛阳市西工区唐宫路街道办事处本级

## 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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2021年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,104.65	一、一般公共服务支出	32	40.54
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	0.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.91
	9		九、卫生健康支出	40	49.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	799.56
	12		十二、农林水支出	43	3.16
	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	39.09

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,104.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,124.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,124.42	<b>总计</b>	62	1,124.42

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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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		1,104.65	1,104.65					
201	一般公共服务支出	40.54	40.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.33	16.33					
2010308	信访事务	16.33	16.33					
20105	统计信息事务	21.54	21.54					

2010507	专项普查活动	16.58	16.58					
2010599	其他统计信息事务支出	4.97	4.97					
20136	其他共产党事务支出	2.67	2.67					
2013699	其他共产党事务支出	2.67	2.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25					
20701	文化和旅游	0.25	0.25					
2070199	其他文化和旅游支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	187.08	187.08					
20802	民政管理事务	47.84	47.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	47.84	47.84					
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.79	50.79					

20807	就业补助	34.54	34.54					
2080705	公益性岗位补贴	34.54	34.54					
20808	抚恤	0.20	0.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.20	0.20					
20809	退役安置	6.03	6.03					
2080901	退役士兵安置	6.03	6.03					
20825	其他生活救助	0.52	0.52					
2082501	其他城市生活救助	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	47.82	47.82					
21004	公共卫生	4.79	4.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.79	4.79					
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77					
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77					

21016	老龄卫生健康事务	0.26	0.26					
2101601	老龄卫生健康事务	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	789.22	789.22					
21201	城乡社区管理事务	789.22	789.22					
2120101	行政运行	440.59	440.59					
2120103	机关服务	348.63	348.63					
213	农林水支出	0.66	0.66					
21307	农村综合改革	0.66	0.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.66	0.66					
221	住房保障支出	39.09	39.09					
22102	住房改革支出	39.09	39.09					
2210201	住房公积金	39.09	39.09					

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

部门：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2021年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位补助支
功能分类科目编码	科目名称				上级		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,124.42	654.94	469.48			
201	一般公共服务支出	40.54		40.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.33		16.33			
2010308	信访事务	16.33		16.33			
20105	统计信息事务	21.54		21.54			

2010507	专项普查活动	16.58		16.58			
2010599	其他统计信息事务支出	4.97		4.97			
20136	其他共产党事务支出	2.67		2.67			
2013699	其他共产党事务支出	2.67		2.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31		0.31			
20701	文化和旅游	0.31		0.31			
2070199	其他文化和旅游支出	0.31		0.31			
208	社会保障和就业支出	191.91	132.49	59.43			
20802	民政管理事务	52.68		52.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	52.68		52.68			
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.79	50.79				

20807	就业补助	34.54	34.54			
2080705	公益性岗位补贴	34.54	34.54			
20808	抚恤	0.20		0.20		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.20		0.20		
20809	退役安置	6.03		6.03		
2080901	退役士兵安置	6.03		6.03		
20825	其他生活救助	0.52		0.52		
2082501	其他城市生活救助	0.52		0.52		
210	卫生健康支出	49.85	42.77	7.07		
21004	公共卫生	6.82		6.82		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.82		6.82		
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77			
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77			

21016	老龄卫生健康事务	0.26		0.26			
2101601	老龄卫生健康事务	0.26		0.26			
212	城乡社区支出	799.56	440.59	358.97			
21201	城乡社区管理事务	791.47	440.59	350.88			
2120101	行政运行	440.59	440.59				
2120103	机关服务	350.88		350.88			
21299	其他城乡社区支出	8.09		8.09			
2129999	其他城乡社区支出	8.09		8.09			
213	农林水支出	3.16		3.16			
21307	农村综合改革	3.16		3.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.16		3.16			
221	住房保障支出	39.09	39.09				
22102	住房改革支出	39.09	39.09				



2210201	住房公积金	39.09	39.09				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1,104.65	一、一般公共服务支出	33	40.54	40.54		
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	0.31	0.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.91	191.91		
	9		九、卫生健康支出	41	49.85	49.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	799.56	799.56		
	12		十二、农林水支出	44	3.16	3.16		
	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	39.09	39.09	
	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	1,104.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,124.42	1,124.42	
年初财政拨款结转和结余	28	19.77	年末财政拨款结转和结余	60			

一般公共预算财政拨款	29	19.77		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	1,124.42	<b>总计</b>	64	1,124.42	1,124.42		

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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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		1,124.42	654.94	469.48
201	一般公共服务支出	40.54		40.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.33		16.33
2010308	信访事务	16.33		16.33
20105	统计信息事务	21.54		21.54

2010507	专项普查活动	16.58		16.58
2010599	其他统计信息事务支出	4.97		4.97
20136	其他共产党事务支出	2.67		2.67
2013699	其他共产党事务支出	2.67		2.67
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31		0.31
20701	文化和旅游	0.31		0.31
2070199	其他文化和旅游支出	0.31		0.31
208	社会保障和就业支出	191.91	132.49	59.43
20802	民政管理事务	52.68		52.68
2080208	基层政权建设和社区治理	52.68		52.68
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.79	50.79	

20807	就业补助	34.54	34.54	
2080705	公益性岗位补贴	34.54	34.54	
20808	抚恤	0.20		0.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.20		0.20
20809	退役安置	6.03		6.03
2080901	退役士兵安置	6.03		6.03
20825	其他生活救助	0.52		0.52
2082501	其他城市生活救助	0.52		0.52
210	卫生健康支出	49.85	42.77	7.07
21004	公共卫生	6.82		6.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.82		6.82
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	



21016	老龄卫生健康事务	0.26		0.26
2101601	老龄卫生健康事务	0.26		0.26
212	城乡社区支出	799.56	440.59	358.97
21201	城乡社区管理事务	791.47	440.59	350.88
2120101	行政运行	440.59	440.59	
2120103	机关服务	350.88		350.88
21299	其他城乡社区支出	8.09		8.09
2129999	其他城乡社区支出	8.09		8.09
213	农林水支出	3.16		3.16
21307	农村综合改革	3.16		3.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.16		3.16
221	住房保障支出	39.09	39.09	
22102	住房改革支出	39.09	39.09	

2210201	住房公积金	39.09	39.09
---------	-------	-------	-------

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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	549.96	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.63	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.28	30203	咨询费		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	101.32	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	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	2.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	

30199	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	86.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.77	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	2.88	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		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		636.32	公用经费合计					18.62

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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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
1.00		1.00		1.00		0.84		0.84		0.84	

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；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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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							




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。

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

部门：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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							


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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1124.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.46 万元，增长 10.13%。主要原因是人员增加相关费用支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计1104.65万元，其中：财政拨款收入1104.65万元，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1124.42万元，其中：基本支出654.94万元，占58.25%；项目支出469.48万元，占41.75%；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1124.42万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.46万元，增长10.13%。主要原因是人员增加相关费用支出。

## 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1124.42万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.46万元，增加26.34%。主要原因是

2021 年人员增加相关费用支出。

## **(二) 结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1124.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.54万元，占3.61%；文化旅游与传媒支出0.31万元，占0.03%；社会保障和就业支出191.91万元，占17.06%；卫生健康支出49.85万元，占4.43%；城乡社区支出799.56万元，占71.11%；农林水支出3.16万元，占0.28%；住房保障支出39.09万元，占3.48%。

## **(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1103.31万元，支出决算为1124.42万元，完成年初预算的101.91%。其中：

1. 一般公共服务（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0万元，支出决算16.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算2.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

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16.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

4. 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4.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的25.83%。

6. 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0万元，支出决算为52.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为44.13万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的106.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休费支出（项）。年初预算为60.74万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的83.62%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为32.95万元，支出决算为34.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

13. 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6.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是压缩开支，减少支出。

14. 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47.31万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资预算略大。

15. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加



预算。

**16. 城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为482.54万元，支出决算为440.59万元，完成年初预算的91.31%。

**17. 城乡社区（类）管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为397.62万元，支出决算为350.88万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

**18. 城乡社区（类）管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

**19. 农村水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和存党支部的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

**20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为36.82万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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654.94万元。与上年度相比，增加114.42万元，增长21.17%。增加的原因是在编人员人数增加，工资社保等相应增加。

其中：人员经费636.32万元，与上年度相比，增加172.79万元，增长37.28%。增加的原因是在编人员人数增加，工资社保等相应增加。主要包括：基本工资163.63万元、津贴补贴120.29万元、奖金33.28万元、绩效工资101.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.15万元、职工基本医疗保险缴费24.76万元、公务员医疗补助缴费18.01万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金39.09万元、离休费15.02万元、退休费35.77万元、抚恤金0.75万元、生活补助34.54万元，奖励金0.28万元；

公用经费18.62万元，与上年度相比，减少0.75万元，下降3.87%。主要原因是劳务费不在基本列支。主要包括：办公费7.94万元、水费0.22万元、电费1.11万元、邮电费2.94万元、维修费0.22万元、工会经费3.31万元、福利费2.88万元。

## 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1.00万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84.00%。2021年度“三公”支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少公车出行，节能减排。

### （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）费年初预算和支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，完成全年预算的84.00%，占100%；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。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年初预算为1.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公车出行，节能减排。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行费支出0.84万元。主要用于信访接待、宣传等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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。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 年度机关运行经费初预算为 29.56 元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 62.99%。决算数与年初预算数差异的主要原因：节能减排，厉行节约。

## **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，我部门共有车辆 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。**

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 14 个，自评金额 1247.24 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 14 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，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理工作，我单位继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理，对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

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。

( 2021 年度)

填表人及联系方

式： 金艳 63238312

部门(单位)名称		洛阳市西工区唐宫路街道办事处						
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)		1107.11	1124.42	1124.42	10	101.56%	8
	资金来源	财政性资金	1107.11	1124.42	1124.42		101.56%	
		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:	完成年度党建工作			已完成			
	目标2:	完成用于聘用人员及公岗人员工资社保支出			已完成			
	目标3:	消除辖区内疫情隐患			已完成			
	目标4:	完成单位一般行政事务正常有序开展工 作			已完成			
	目标5:	化解信访矛盾			已完成			
	目标6:	强力推行文明创建			已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	保障单位正常运转			已完成			
	任务2:	创建平安社区,保一方平安			已完成			

		任务3:	文化站免费开放			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	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	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。	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 保障工作目 标有效落	合理	2	2	

					地。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	1	1		
		专项资金细化率	0		=100%	1	1		
		预算执行率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	=100%	1	1		
		预算调整率	≤10%		0	1	1		
		结转结余率	≤10%		0	1	1		
		“三公经费”控制率	=100%		0	1	1		
		政府采购执行率	0		0	0	0		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	1	1		
		资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情	符合	1	1		



					况。				
			管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	制度健全、有效	1	1	
			预决算信息公开性	=100%		=100%	1	1	
			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	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	=100%	3	3	
			绩效自评完成率	=100%		=100%	3	3	
			部门绩效评价完成率	=100%		=100%	3	3	
			评价结果应用率	=100%		=100%	3	3	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映部门重点工作完成情况。	=100%	6	6	
			重点工作2计划完成率	=100%		=100%	6	6	
		履职目标实	年度工作目标1	=100%		=100%	7	7	

		现	实现率						
			年度工作目标2 实现率	=100%		=100%	7	7	
效益指标	35	履职效益	经济效益	0		0	0		
			社会效益	提升		提升	15	14	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映群众对 办事处及办 事处文化站 的知晓率和 认知度。	95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	反映普通用 户和对口部 门对部门服 务的满意 度。	98%	15	14	
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>									

### （三）重点绩效评价结果。

无。



## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。我部门所属预算单位有市卫生健康委（本级）、市计划生育协会、市人口和计划生育药具管理站，具体预算内容包括公用经费、离（退）休人员公用支出、工会经费和福利费。

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。