

2022 年度
洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

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。

(二) 抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、社会保障等行政工作。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。

(三) 抓好精神文明建设，落实上级意识形态工作政策和措施，组织开展各项创建工作。服务辖区经济发展，优化投资环境等工作。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。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。

(四) 做好人大、政协相关工作，完成区委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区汉屯路街道办事处内设机构 10 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。另设有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、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 年度

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	1,044.71	一、一般公共服务支出	32	23.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.07
	9		九、卫生健康支出	40	80.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	806.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,044.71	本年支出合计	58	1,044.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,044.71	总计	62	1,044.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,044.71	1,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	806.85	806.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	796.85	796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	485.18	485.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,044.71	664.10	380.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.07	88.30	0.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.20	48.78	31.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	806.85	485.18	321.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	796.85	485.18	311.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	485.18	485.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	302.07	0.00	302.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 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	1,044.71	一、一般公共服务支出	33	23.49	23.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.26	3.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.07	89.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.20	80.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	806.85	806.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.85	41.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,044.71	本年支出合计	59	1,044.71	1,044.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,044.71	总计	64	1,044.71	1,044.71	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,044.71	664.10	380.61
201	一般公共服务支出	23.49	0.00	23.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.49	0.00	23.49
2010308	信访事务	23.49	0.00	23.49
207	文化旅游体育与传媒支出	3.26	0.00	3.26
20701	文化和旅游	3.26	0.00	3.26
2070199	其他文化和旅游支出	3.26	0.00	3.26

208	社会保障和就业支出	89.07	88.30	0.77
20802	民政管理事务	0.77	0.00	0.77
2080208	基层政权建设和社区治理	0.77	0.00	0.77
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	80.20	48.78	31.42
21004	公共卫生	31.42	0.00	31.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.42	0.00	31.42
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00

212	城乡社区支出	806.85	485.18	321.67
21201	城乡社区管理事务	796.85	485.18	311.67
2120101	行政运行	485.18	485.18	0.00
2120103	机关服务	302.07	0.00	302.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60	0.00	9.60
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	41.85	41.85	0.00
22102	住房改革支出	41.85	41.85	0.00
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0.00

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
单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.42	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		646.19	公用经费合计					17.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 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
科目代码	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 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2022 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1044.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.94 万元，增长 6.19%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加；新冠肺炎疫情突发，防疫工作及防疫物资保障等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1044.71 万元，其中：财政拨款收入 1044.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1044.71 万元，其中：基本支出 664.10 万元，占 63.57%；项目支出 380.61 万元，占 36.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1044.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.94 万元，增长 6.19%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加；新冠肺炎疫情突发，防疫工作及防疫物资保障等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 61.0 万元，增长 6.20%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加；新冠肺炎疫情突发，防疫工作及防疫物资保障等支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.49 万元，占 2.25%；文化旅游体育与传媒支出 3.26 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 89.07 万元，占 8.53%；卫生健康支出 80.20 万元，占 7.68%；城乡社区支出 806.85 万元，占 77.23%；住房保障支出 41.85 万元，占 4.01%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1475.64 万元，支出决算为 1044.71 万元，完成年初预算的 70.80%。其中：

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）。年初预算数为 23.63 万元，决算数 23.49 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

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）。年初预算数为 8.50 万元，决算数 3.26 万元，

完成年初预算的 38.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分费用年末未及时支付。

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）。年初预算数为 11.18 万元，决算数 0.77 万元，完成年初预算的 6.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分费用年末未及时支付。

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）。年初预算数为 64.31 万元，决算数 38.77 万元，完成年初预算的 60.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

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支出（项）。年初预算数为 52.67 万元，决算数 49.38 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 55.00 万元，决算数 31.42 万元，完成年初预算的 57.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 52.14 万元，决算数 48.78 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 637.43 万元，决算数 485.18 万元，完成年初预算的 76.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分费用年末未及时支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 458.80 万元，决算数 302.07 万元，完成年初预算的 65.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分费用年末未及时支付。

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）。年初预算数为 14.60 万元，决算数 9.60 万元，完成年初预算的 65.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分费用年末未及时支付。

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）。年初预算数为 13.41 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 74.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分费用年末未及时支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 46.51 万元，决算数 41.85 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 134.39 万元，增长 25.37%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加。

其中：人员经费 646.19 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 132.66 万元，增长 25.83%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加。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 17.92 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.73 万元，增长 10.69%。主要原因是人员增加调整，公用经费支出增加。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中执法车0辆。

公务用车运行支出0.49万元。主要用于支付燃油费用及车辆保险费。2022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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2022 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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 22.38 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增长 1.73 万元，增长 10.69%，主要原因是人员增加调整，支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，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，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，12 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效目标运行清晰，项目实施过程按照该项目文件要求及该项目管理制度来执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。

存在问题：在年度设置绩效目标时未充分考虑疫情等各方面因素的影响，部分项目支付工作在开展时不能紧扣绩效目标，发现有些绩效目标的设定与实际执行情况有偏差。

下步措施：一是加快各项业务办结模式形式，保证及时核销；二是加强学习，提高预算执行能力，多方共同协作确保年度绩效目标有效实现。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	（区）西工区“四上”企业培育和维护经费	可执行项目	行政政法科	15.02	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	100%	25	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	（区）西工区疫情防控应急处置实战演练经费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	（区）困难救助金（签批）	可执行项目	行政政法科	1	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项经费-办公设备购置	可执行项目	行政政法科	9.2	0.57	0.57	6.2%	100%	6.2%	99.67%	97.6%	100%	80.54	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	（市）社区建设补助资金（洛财预[2021]56号）	可执行项目	行政政法科	6.41	0	0	0%	100%	0%	0%	40%	100%	35	是

156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项—武装经费	可执行项目	行政政法科	3	0.14	0.14	4.67%	100%	42%	100%	100%	100%	84.67	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	(市)基层党建以奖代补资金(洛财预[2021]313号)	可执行项目	行政政法科	10	0	0	0%	100%	0%	0%	95%	100%	48.75	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	文化站经费—区级配套	可执行项目	行政政法科	1.2	0	0	0%	100%	0%	0%	57%	100%	39.25	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项经费—差旅费	可执行项目	行政政法科	6	2	2	33.33%	100%	28.8%	99.33%	97.6%	100%	85.41	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	可执行项目	行政政法科	310	269.42	269.42	86.91%	100%	100%	99.5%	100%	100%	98.54	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	可执行项目	行政政法科	40	0	0	0%	100%	0%	0%	80%	100%	45	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	(区)拆除私搭乱建专项资金	可执行项目	行政政法科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	98%	100%	100%	100%	99.8	是

156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	提前下达2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(洛财预[2020]699号)	可执行项目	行政政法科	3.5	3.26	3.26	93.14%	100%	92.9%	100%	100%	100%	98.6	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项经费—公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	1.2	0.49	0.49	40.83%	100%	40.8%	59.13%	98.8%	100%	75.6	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项经费—其他	可执行项目	行政政法科	79.4	29.45	29.45	37.09%	100%	77.6%	99.33%	96.8%	100%	90.47	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	服务群众专项经费—楼院提升	可执行项目	行政政法科	10	0	0	0%	100%	0%	0%	20%	100%	30	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	(区)2021年基层党建工作经费	可执行项目	行政政法科	8.3	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	100%	25	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	(区)空中线缆整治专项经费	可执行项目	行政政法科	5	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	100%	35	是
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	2022年困难退役军人帮扶援助资金	可执行项目	行政政法科	1	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	100%	25	是

156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	(存)规范化社区建设奖补资金	可执行项目	行政政法科	3.41	0	00%	100%	0%	0%	0%	100%	25	是
--------	----------------	-----	----------------	----------------	-------	-------	------	---	-----	------	----	----	----	------	----	---

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。