

2022 年度

洛阳市西工区红山街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区红山街道办事处概况

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

## 洛阳市西工区红山街道办事处概况

## 一、部门职责

1.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；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2.落实党建工作责任制、做好纪检监察、组织、宣传、统战、政治工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3.加强党的基层组织建设，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4.负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5.建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7.负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8.服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9.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。

10.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。

11.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。

12.推进街道便民服务平台建设；负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整、公示机制、推进街道政务公开。

13.做好人大，政协等相关工作。

## **二、机构设置**

洛阳市西工区红山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（综合行政执法队）、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心（农业服务中心）、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区红山街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,511.36	一、一般公共服务支出	32	32.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.98
	9		九、卫生健康支出	40	104.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,992.74
	12		十二、农林水支出	43	99.00
	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	59.07
	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	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,514.36	<b>本年支出合计</b>	58	3,514.36
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	
<b>总计</b>	31	3,514.36	<b>总计</b>	62	3,514.36

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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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		<b>3,514.36</b>	<b>3,514.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	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	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,992.74	2,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,982.74	2,982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	755.81	755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,226.44	2,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	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
213	农林水支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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		3,514.36	1,034.84	2,479.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.98	152.37	70.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.83	67.58	37.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,992.74	755.81	2,236.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,982.74	755.81	2,226.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	755.81	755.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,226.44	0.00	2,226.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.00	0.49	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
213	农林水支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,511.36	一、一般公共服务支出	33	32.74	32.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.98	222.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.83	104.83	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	2,992.74	2,992.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	99.00	99.00	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	59.07	59.07	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	3.00	0.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,514.36	<b>本年支出合计</b>	59	3,514.36	3,511.36	3.00	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				
<b>总计</b>	32	3,514.36	<b>总计</b>	64	3,514.36	3,511.36	3.00	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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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		<b>3,511.36</b>	<b>1,034.84</b>	<b>2,476.52</b>
201	一般公共服务支出	32.74	0.00	32.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.14	0.00	15.14
2010308	信访事务	15.14	0.00	15.14
20132	组织事务	17.60	0.00	17.60
2013299	其他组织事务支出	17.60	0.00	17.60
208	社会保障和就业支出	222.98	152.37	70.61
20802	民政管理事务	68.27	0.00	68.27

2080208	基层政权建设和社区治理	68.27	0.00	68.27
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	0.00
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.25	67.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.53	0.00	0.53
20825	其他生活救助	1.81	0.00	1.81
2082501	其他城市生活救助	1.81	0.00	1.81
210	卫生健康支出	104.83	67.58	37.25
21004	公共卫生	37.25	0.00	37.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.25	0.00	37.25
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00
2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	0.00
212	城乡社区支出	2,992.74	755.81	2,236.93

21201	城乡社区管理事务	2,982.74	755.81	2,226.93
2120101	行政运行	755.81	755.81	0.00
2120103	机关服务	2,226.44	0.00	2,226.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.00	0.49
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
213	农林水支出	99.00	0.00	99.00
21301	农业农村	99.00	0.00	99.00
2130126	农村社会事业	49.22	0.00	49.22
2130199	其他农业农村支出	49.78	0.00	49.78
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00
2210201	住房公积金	59.07	59.07	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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	910.56	302	商品和服务支出	27.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.75	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	64.60	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	72.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	70.14	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	3.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.07	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	2.24	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	96.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.21	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	10.80	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	9.64	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	12.05	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	5.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	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		1,007.44	公用经费合计					27.40

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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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
9.24	0.00	6.88	0.00	6.88	2.36	9.24	0.00	6.88	0.00	6.88	2.36

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 3514.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 73.28 万元，下降 2.04%。主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3514.36 万元，其中：财政拨款收入 3514.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3514.36 万元，其中：基本支出 1034.84 万元，占 29.45%；项目支出 2479.52 万元，占 70.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3514.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.28 万元，下降 2.04%。主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3511.36万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.28万元，下降2.13%。主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3511.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.74万元，占0.93%；社会保障和就业支出（类）222.98万元，占6.35%；卫生健康支出（类）104.83万元，占2.99%；城乡社区支出（类）2992.74万元，占85.23%；农林水支出（类）99.00万元，占2.82%；住房保障支出（类）59.07万元，占1.68%。

### （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4567.16万元，支出决算为3511.36万元，完成年初预算的76.88%。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17.00万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的89.04%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是节约开支，加强对项目资金的管理，严格控制项目支出。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 21.60 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 81.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，加强对项目资金的管理，严格控制项目支出。

**3.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 68.27 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**4.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 118.33 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 71.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政严控支出，部分补贴未及时发放到位。

**5.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）。**年初预算为 69.62 万元，支出决算为 67.25 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员调出、调入、退休等变动的影晌。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**7.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 2.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 26.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格对补助对象的调查，合理安排此项资金。

**8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格对补助对象的调查，合理安排此项资金。

**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 65.00 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 57.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政严控支出，加强资金管理，合理安排此项资金的支出。

**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 68.33 万元，支出决算为 67.58 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员调出、调入、退休等变动的影晌。

**11.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 952.03 万元，支出决算为 755.81 万元，完成年初预算的 79.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严控各项支出，部分项目及业务未及时支出。

**12.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 2977.80 万元，支出决算为 2226.44 万元，完成年初预算的 74.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严控各项支出，部分项目及业务未及时支出。

**13.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）。**年初预算为 7.40 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 6.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严控各项支出，部分项目及业务未及时支出。

**14.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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.22 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分支出未及时支付。

**16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.78 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理安排此项资金的支出。

**17.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 59.58 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员调出、调入、退休等变动的影响。

**18.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 8.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有开展此项工作。

**19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有开展此项工作。

**20.一般公共服务支出(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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有开展此项工作。

**21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。**年初预算 10.16 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有开展此项工作。

## **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 1034.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 162.40 万元，增长 18.61%。主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费的增加。

其中：人员经费 1007.44 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 152.50 万元，增长 17.84%。主要原因是人员的增加导致经费的增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.40 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 9.90 万元，增长 56.59%。主要原因是人员的增加导致经费的增加。主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城镇社区养老服务体系建设和。年末无结转结余资金。

## 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数为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （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 6.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 74.51%；公务接待费支出决算 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.49%。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 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.88 万元。主要用于支付支付公务用车的燃油费、维修费、保险费、车船税等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 2.36 万元，其中住宿费 1.8 万元，餐费 0.56 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 185 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 0.00 万元，支出决算为 27.40 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此项年初没有进行预算。机关运行经费较上

年度增长 9.90 万元，增长 56.59%，主要原因是因疫情原因，宣传印刷费用增加。

## **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，本部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## **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，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.绩效目标编制。按照相关政策文件要求，积极开展绩效目标编制和预算申报工作。2.绩效目标审核。审核各预算项目立项必要性、预算合理性、实施可行性、绩效目标适配性。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.明确监控方式。2.明确监控内容。3.明确监控流程。4.明确结果应用。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.建立工作考核机制，与预算安排挂钩。2.跟踪督促问题整改。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2479.52 万元（含上年结转资金），支出合计 2479.52 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，16 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项

目完成所有绩效指标，8个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98.38分，评价等级为优。

**好的方面：**积极对相关项目进行绩效评价。

**存在问题：**1.部分项目预算资金的执行率较低。2.部分项目资金未及时拨付到位。

**下步措施：**1.加强对预算的执行。2.设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。3.在年度设置标时充分考虑财政资金等各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性。4.年中根据实际情况工作开展，对绩效指标作出适当调整。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价。服务群众专项经费——公务用车运行维护费项目评价得分98.6分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市西工区红山街道办事处					
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4114.92	4627.68	3553.14	10	76.78	8.53
	资金来源：（1）政府预算资金	4114.92	4627.68	3553.14	-	76.78	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，红山街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以市委“151”工作部署为指引，按照区委“33328”工作思路，聚焦“西北隆起”工作目标，以红山小镇为主战场主场域主抓手，深化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，积极做好重点项目建设、集体经济发展、基础设施提升、西部生态旅游、美丽乡村建设、基层组织强化等重点工作，全面推进产城融合发展，不断开创乡村振兴新局面。			全年预算资金 4627.68 万元，全年实际执行数 3553.14 万元，执行率为 76.78%。			
年度主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	强化党建引领，全面从严治党不断深入	加强班子建设，落实党建工作职责。加强基层建设，提升党建工作水平。加强党员管理，促进党建工作规范化。		规范制度，加强管理			
	紧盯“产业兴盛”，多点发力助推乡村振兴	持续发展生态旅游。高效推动集体经济产业发展。扎实开展“三清两建”工作。		高效推动，扎实开展			
	立足“美丽建设”，城乡面貌日新月异	常态化开展农村人居环境整治工作。市区重点工程扎实推进。		常态开展，严格落实			

	着眼“标本兼治”，社会治理高标推进	疫情防控有力有序。平安建设基础不断夯实。全力做好防汛抢险工作。			夯实基础，高标推进					
	聚焦“民生为先”，共建共享凝聚人心	持续巩固拓展脱贫攻坚成果。有序推进民生实事逐项落地。社会保障体系不断完善。农业农村工作稳步推进			持续巩固，完善体系					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	76.78%	1	0.85	-14.69%	因财政困难，部分项目资金未执行到位	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	86%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		街道矛盾排查化解率	100%	100%	5	5	0.00%	
			有效保障市区重点工程顺利推进	有效保障	100%	5	5	0.00%	
			持续巩固拓展脱贫攻坚成果	确保贫困群众真脱贫、不返贫	100%	5	5	0.00%	
			预计接待游客人数	≥100 万人次	115 万人次	5	5	0.00%	
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	为街道的各项工作任务顺利开展提供有效保障，提高机关和社区的工作质量。	有效保障	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	0.00%		
总分						100	98.38		

## 项目绩效自评表

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
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	党建工作经费	可执行项目	行政政法科	10	1.12	1.12	11.2%	100%	11.2%	100%	100%	100%	82.24	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	武装工作经费	可执行项目	行政政法科	5	4.18	4.18	83.6%	100%	83.6%	100%	100%	100%	96.72	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	信访值班专项经费	可执行项目	行政政法科	5	2.08	2.08	41.6%	90%	41.6%	100%	100%	100%	86.32	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	服务群众专项经费-差旅费	可执行项目	行政政法科	10	2.54	2.54	25.4%	95%	25.4%	100%	100%	100%	84.08	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(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%	100%	100%	100%	80	是

159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	服务群众专项经费-其他资本性支出	可执行项目	行政政法科	30	2.72	2.72	9.07%	100%	9.1%	100%	100%	100%	81.82	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	提前下达文化站免费开放资金-区级	可执行项目	行政政法科	1.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	工业园区征迁补偿	可执行项目	行政政法科	1059	819.19	819.19	77.36%	100%	100%	100%	100%	100%	97.74	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	社区人员报酬	可执行项目	行政政法科	403	213.45	213.45	52.97%	90%	100%	100%	100%	100%	93.3	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	2022年困难退役军人帮扶援助资金	可执行项目	行政政法科	2	0.53	0.53	26.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.65	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	服务群众专项经费-社区建设	可执行项目	行政政法科	465.8	411.42	411.42	88.33%	95%	100%	100%	100%	100%	97.83	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	服务群众专项经费-政府购买服务	可执行项目	行政政法科	647	542.59	542.59	83.86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.39	否
159001	洛阳市西工区红山街道	159	洛阳市西工区红山	服务群众专项经费-	可执行项	行政政法	210	113.11	113.11	53.86%	100%	100%	100%	100%	100%	95.39	否

	办事处		街道办事处	保洁费	目	科											
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	服务群众专项经费-社会福利救助	可执行项目	行政政法科	80	67.03	67.03	83.79%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(区)2022年秸秆综合利用和禁烧工作经费	可执行项目	行政政法科	50	49.22	49.22	98.44%	100%	100%	100%	100%	100%	99.84	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(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	10.16	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(区)困难救助金(签 批)	可执行项目	行政政法科	2	1.81	1.81	90.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.05	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(区)拆除私搭乱建专项资金	可执行项目	行政政法科	2.4	0.49	0.49	20.42%	100%	100%	100%	100%	100%	92.04	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	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	8	6.88	6.88	86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6	否
159001	洛阳市西工区红山街道	159	洛阳市西工区红山	社区党建工作经费	可执行项	行政政法	45	40.13	40.13	89.18%	100%	89.2%	100%	100%	100%	97.84	是

	办事处		街道办事处		目	科											
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(区)文明创建工作资金	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	2022年文化站免费开放资金-市级	可执行项目	行政政法科	0.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	2022年文化站免费开放资金-中央	可执行项目	行政政法科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	2022年文化站免费开放资金-省级	可执行项目	行政政法科	0.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(市)社区建设补助资金	可执行项目	行政政法科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(区)巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费	可执行项目	行政政法科	50	49.78	49.78	99.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.84	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	2022年基层党建以奖代补资	可执行项目	行政政法科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

			处	金（第一批）													
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	（区）2022年度驻村（社区）第一书记工作经费	可执行项目	行政政法科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	（区）2021年基层党建工作经费	可执行项目	行政政法科	17.6	17.6	17.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	（区）红山法庭及下沟中心费用	可执行项目	行政政法科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	（区）信访值班专项经费	可执行项目	行政政法科	5	4.64	4.64	92.80%	100%	100%	100%	100%	100%	99.05	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	（区）专项信访值班救助资金（签批）	可执行项目	行政政法科	12	10.5	10.5	87.50%	95%	100%	100%	100%	100%	97.83	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	（区）疫情防控专项资金	可执行项目	行政政法科	30	20	20	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.74	否
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	（区）西工区疫情防控应急处	可执行项目	行政政法科	20	17.25	17.25	86.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否

			处	置实战演练经费													
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(区)疫情防控专项资金	可执行项目	行政政法科	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	提前下达2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	可执行项目	行政政法科	3.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	159	洛阳市西工区红山街道办事处	(市社区建设补助资金——社区人员工资	可执行项目	行政政法科	64.26	64.26	64.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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。