

2024 年度
洛阳市西工区金水湖街道办事处部门决算公
开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区金水湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市西工区金水湖街道办事处概 况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

1. 党政综合便民服务中心
2. 社会治安综合治理中心
3. 文化卫生健康服务中心
4. 社区建设服务中心
5. 产业发展服务中心
6. 综合行政执法队

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 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	1,394.89	一、一般公共服务支出	31	6.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	5.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99.92
	9		九、卫生健康支出	39	22.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,145.11
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,394.89	本年支出合计	57	1,404.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,404.41	总计	60	1,404.41

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 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		1,394.89	1,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	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	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,135.59	1,135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,135.59	1,135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	635.27	635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 年度

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		1,404.41	790.31	614.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.92	98.37	1.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	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	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,145.11	644.79	500.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,145.11	644.79	500.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	644.79	644.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	500.32	0.00	500.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 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	1,394.89	一、一般公共服务支出	33	6.28	6.28	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	5.95	5.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.92	99.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.07	22.07	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	1,145.11	1,145.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	25.09	25.09	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	1,394.89	本年支出合计	59	1,404.41	1,404.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.52	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	9.52		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	1,404.41	总计	64	1,404.41	1,404.41	0.00	0.00

注：本表反映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支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

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 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		1,404.41	790.31	614.10
201	一般公共服务支出	6.28	0.00	6.28
20140	信访事务	6.28	0.00	6.28
2014004	信访业务	6.28	0.00	6.28
207	文化旅游体育与传媒支出	5.95	0.00	5.95
20701	文化和旅游	5.95	0.00	5.95
2070199	其他文化和旅游支出	5.95	0.00	5.95
208	社会保障和就业支出	99.92	98.37	1.55
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	0.00
20819	最低生活保障	1.55	0.00	1.55
2081901	城市最低生活保障金支出	1.55	0.00	1.55
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00
212	城乡社区支出	1,145.11	644.79	500.32
21201	城乡社区管理事务	1,145.11	644.79	500.32
2120101	行政运行	644.79	644.79	0.00
2120103	机关服务	500.32	0.00	500.32
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00
2130212	湿地保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.87	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.52	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.62	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	121.56	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	58.86	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	17.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	2.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.09	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	0.00	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	39.82	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	0.00	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	39.50	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	11.73	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	0.32	30229	福利费	0.88	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		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	5.57	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		771.69	公用经费合计					18.62

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 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：本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支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 年度

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09		3.09	0.00	3.09	0.00

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1404.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1404.41 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1394.89 万元，其中：财政拨款收入 1394.89 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

2024 年度，支出合计 1404.41 万元，其中：基本支出 790.31 万元，占 56.27%；项目支出 614.10 万元，占 43.73%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1404.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1404.41 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1404.41 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 1404.41 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1404.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.28 万元，占 0.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.95 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 99.92 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 22.07 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 1145.11 万元，占 81.54%；农林水（类）支出 100.00 万元，占 7.12%；住房保障（类）支出 25.09 万元，占 1.79%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1347.66 万元，支出决算为 1404.41 万元，完成年初预算的 104.21%。其中：

1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.28 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

2.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 0.00 万元，支出决算为 5.95 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

3.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 0.00 万元，支出决算为 21.17 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.34 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

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 0.00 万元，支出决算为 58.86 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

6.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.55 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

7.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 0.00 万元，支出决算为 22.07 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

8.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 0.00 万元，支出决算为 644.79 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

9.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 0.00 万元，支出决算为 500.32 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

11.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 0.00 万元，支出决算为 25.09 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：我单位是 2024 年新增预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 790.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 790.31 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

其中：人员经费 771.69 万元，与上年度相比增加 771.69 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 18.62 万元，与上年度相比增加 18.62 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 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我单位是 2024 年新增预算单位。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 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 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 3.09 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我单位是 2024 年新增预算单位。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.09 万元，主要用于支付公车燃油、维修、车辆保险等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年

度增加 18.62 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

金水湖办 2024 年共有 5 个项目 76.93 万元开展了绩效自评工作，已执行项目 4 个，执行金额 75.73 万元，执行率为 73.47%。其中：执行率为 0% 的项目有 1 个，执行率 90% 以上的项目有 4 个。2024 年金水湖办单位项目支出绩效评价自评结果平均分为 98.16 分。

（三）重点绩效评价结果。

通过检查核实相关资料，对项目实施过程的核实审验，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评 97.75 分，自评等级为优。

临时救助备用金全年预算数 1.55 万元，全年执行数 1.55 元，预算执行率为 100%。

部门整体自评表							
部门（单位）名称		洛阳市西工区金水湖街道办事处					
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）	1338.14	1911.62	1404.41	10	73.47	8.16
	资金来源：（1）政府预算资金	1338.14	1911.62	1404.41	-	73.47	-
	（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			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。加快推进城乡整合，持续推进公共服务进社区。坚持和加强党的领导是做好经济工作的根本保证，是高质量发展的必然要求。要切实履行落实市委和区委关于经济工作决策部署的政治责任，以宽肩膀、真本领、硬作风落实好各项工作任务，凝心聚力不断开创现代化社区建设。</p>			<p>全年预算资金 1911.62 万元，全年实际执行数 1404.41 万元，执行率为 73.47%。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	社区建设服务	负责辖区内社区建设与管理、推进居民自治、协助指导和推进家庭教育等服务		积极推进社区建设			
	社会治安综合治理	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作		加大宣传，维护社会稳定			
	产业发展服务	统筹辖区内经济发展项目建设、优化营商环境、建立布局和谐的产业支撑体系		积极优化营商环境，合理布局产业体系			

	文化卫生健康服务		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设、提升居民健康素养		合理建设积极提升				
	党政便民服务		负责辖区内劳动就业、社保保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作		积极推进提高服务水平				
	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	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	85%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	
			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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	街道矛盾排查化解率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			有效保障市、区重点项目顺利推进	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现程度	预期实现	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障街道的各项工作顺利开展，提高街道的工作质量	有效保障	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥96%	97%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.16		

项目单位自评表																	
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
161001	洛阳市西工区金水湖街	161	洛阳市西工区金水湖街	临时救助备用金（签批）	可执行项目	行政政法科	1.55	1.55	1.55	100%	100%	77.5%	100%	100%	100%	97.75	是

	道办事处		道办事处														
161001	洛阳市西工区金水湖街道办事处	161	洛阳市西工区金水湖街道办事处	2021年文化站免费开放专项资金-区级配套	可执行项目	行政政法科	1.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
161001	洛阳市西工区金水湖街道办事处	161	洛阳市西工区金水湖街道办事处	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	可执行项目	行政政法科	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	洛阳市西工区金水湖街道办事处	161	洛阳市西工区金水湖街道办事处	服务群众专项经费-其他	可执行项目	行政政法科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	事处		事处														
161001	洛阳市西工区金水湖街道办事处	161	洛阳市西工区金水湖街道办事处	服务群众专项经费—政府购买服务	可执行项目	行政政法科	39.18	39.18	39.18	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。