

2021 年度
洛阳市老城区东南隅街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区东南隅街道办事处概况

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 洛阳市老城区东南隅街道办事处概况

一、部门职责

1、党建工作办公室。负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作；负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责辖区内意识形态和公共文化建设；负责工会、共青团、妇联、关工委等相关群众团体工作；负责人大、政协相关工作；负责平安建设等相关工作；负责街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

2、民政所（社会事务办公室）。负责辖区内社区建设与管理、民政、残联、民调、教育、卫生、科技、体育、信访等相关工作。

3、生态环境建设办公室。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，指导做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，负责经

济统计及相关普查工作；负责协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作，优化经济发展环境。

4、应急和安全监管办公室。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、防汛、消防安全、食品安全监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报相关部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5、综合执法办公室（综合行政执法队）。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，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；负责做好辖区内城市创建工作。

二、机构设置

洛阳市老城区东南隅街道办事处内设机构 5 个办公室，包括：1、党建工作办公室、2、社会事务办公室、3、生态环境建设办公室、4、应急和安全监管办公室、5、综合执法办公室；事业单位 5 个，即：1、文化旅游卫生健康服务中心；2、党政综合便民服务中心；3、社会治安综合治理中心；4、社区建设服务中心；5、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区东南隅街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 6 个（东南隅街道办事处本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 东南隅街道办事处本级
2. 党政便民综合服务中心
3. 文化旅游卫生健康服务中心
4. 社会治安综合治理服务中心
5. 社区建设服务中心
6. 产业发展服务中心

第二部分 2021 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：洛阳市老城区东南隅街道办事处

2021 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	709.86	一、一般公共服务支出	32	535.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.10	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.90
	9		九、卫生健康支出	40	32.91
	10		十、节能环保支出	41	5.27
	11		十一、城乡社区支出	42	525.21
	12		十二、农林水支出	43	11.16
	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	25.51
	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	886.97	本年支出合计	58	1222.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	335.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1222.10	总计	62	1222.10

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：洛阳市老城区东南
隅街道办事处

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		886.96	886.96					
201	一般公共服务支出	456.83	456.83					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	454.15	454.15					
2010301	行政运行	435.98	435.98					
2010302	一般行政管理事务	18.17	18.17					
20105	统计信息事务	2.67	2.67					
2010507	专项普查活动	2.67	2.67					
208	社会保障和就业支 出	73.48	73.48					
20802	民政管理事务	29.64	29.64					

2080208	基层政权建设和社区治理	29.64	29.64					
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26					
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26					
20808	抚恤	19.57	19.57					
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57					
210	卫生健康支出	32.91	32.91					
21004	公共卫生	4.69	4.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22					
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22					
212	城乡社区支出	297.68	297.68					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.10	177.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.10	177.10					

21299	其他城乡社区支出	110.57	110.57					
2129999	其他城乡社区支出	110.57	110.57					
213	农林水支出	0.56	0.56					
21307	农村综合改革	0.56	0.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.56	0.56					
221	住房保障支出	25.51	25.51					
22102	住房改革支出	25.51	25.51					
2210201	住房公积金	25.51	25.51					

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：洛阳市老城区东南隅街道办事处

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1222.10	599.47	622.63			
201	一般公共服务支出	535.14	501.90	33.24			
20101	人大事务	0.55		0.55			
2010199	其他人大事务支出	0.55		0.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.92	501.90	30.01			
2010301	行政运行	501.90	501.90				
2010302	一般行政管理事务	30.01		30.01			

20105	统计信息事务	2.67		2.67			
2010507	专项普查活动	2.67		2.67			
208	社会保障和就业支出	86.90	43.84	43.07			
20802	民政管理事务	43.07		43.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.07		43.07			
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26				
20808	抚恤	19.57	19.57				
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57				
210	卫生健康支出	32.91	28.22	4.69			
21004	公共卫生	4.69		4.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.69		4.69			
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22				
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22				
211	节能环保支出	5.27	5.27				
21103	污染防治	5.27	5.27				
2110301	大气	5.27	5.27				

212	城乡社区支出	525.21		525.21			
21202	城乡社区规划与管理	227.53		227.53			
2120201	城乡社区规划与管理	227.53		227.53			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.10		177.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.10		177.10			
21299	其他城乡社区支出	110.57		110.57			
2129999	其他城乡社区支出	110.57		110.57			
213	农林水支出	11.16		11.16			
21307	农村综合改革	11.16		11.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.16		11.16			
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市老城区东南隅街道办事处

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	709.86	一、一般公共服务支出	33	535.14	535.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.90	86.90		
	9		九、卫生健康支出	41	32.91	32.91		
	10		十、节能环保支出	42	5.27	5.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	525.21	348.10	177.10	
	12		十二、农林水支出	44	11.16	11.16		
	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	25.51	25.51		
	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				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1222.10	104.50	177.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32		总计	64	1222.10	104.50	177.10	

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：洛阳市老城区东南隅街道办事处

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		1044.99	599.47	445.52
201	一般公共服务支出	535.14	501.90	33.24
20101	人大事务	0.55		0.55
2010199	其他人大事务支出	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.92	501.90	
2010301	行政运行	901.90	901.90	
2010302	一般行政管理事务	30.01		30.01
20105	统计信息事务	2.67		2.67

2010507	专项普查活动	2.67		2.67
208	社会保障和就业支出	86.90	43.84	43.07
20802	民政管理事务	43.07		43.07
2080208	基层政权建设和社区治理	43.07		43.07
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26	
20808	抚恤	19.57	19.57	
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	
210	卫生健康支出	32.91	28.22	4.69
21004	公共卫生	4.69		4.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.69		4.69
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	
211	节能环保支出	5.27		5.27
21103	污染防治	5.27		5.27
2110301	大气	5.27		5.27
212	城乡社区支出	348.10		348.10

21202	城乡社区规划与管理	227.53		227.53
2120201	城乡社区规划与管理	227.53		227.53
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	110.57		110.57
2129999	其他城乡社区支出	110.57		110.57
213	农林水支出	11.16		11.16
21307	农村综合改革	11.16		11.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.16		11.16
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

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：洛阳市老城区东南隅街道办事处

2021 年度

单位：万元

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	399.98	302	商品和服务支出	138.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.95	30201	办公费	104.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费	12.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.10	30203	咨询费	4.6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.002	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70.76	30205	水费	1.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.58	30206	电费	5.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	1.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	8.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	60.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	34.45	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	54.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.16	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	460.84	公用经费合计	138.63
--------	--------	--------	--------

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：洛阳市老城区东南隅
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
3.4		3.40		3.40		1.42		1.42	1.42		

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复（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

部门：洛阳市老城区东南隅街道办事处

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			177.10	177.10		177.10	
212	城乡社区支出		177.10	177.10		177.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		177.10	177.10		177.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		177.10	177.10		177.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区东南隅街道办事处

2021 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
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、支加结余总计均为1222.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加577.87万元，增长89.70%。主要原因是在职人员调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计886.96万元，其中：财政拨款收入886.96万元，占100%；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

2021年度支出合计1222.10万元，其中：基本支出599.47万元，占49.05%；项目支出622.63万元，占50.95%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为1222.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加577.86万元，增长89.70%。主要原因是在职人员调整。

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1222.09万元，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577.86万元，增长89.70%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1222.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.14万元，占43.79%；社会保障和就业（类）支出86.90万元，占7.11%；卫生健康支出32.91万元，占2.69%；农林水支出11.16万元，占0.91%；城乡社区支出525.21万元，占42.98%；住房保障支出25.51万元，占2.09%；节能环保支出5.27万元，占0.43%。

（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337.7万元，支出决算为1222.10万元，完成年初预算的361.89%。
其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，因年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只报了人员经费，2021年实际支出中包括了人员经费和公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.90万元，支出决算为501.90万元，完成年初预算的193.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只报了人员经费，2021年实际支出中包括了人员经费和公用经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 30.01 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只报了人员经费，2021 年实际支出中包括了人员经费和公用经费。

4、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 0.00 万元，支出决算数为 43.07 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

5、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 22.70 万元，支出决算数为 24.26 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 19.57 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，死亡抚恤金年初预算无法预估。

7、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 0.00 万元，支出决算数为 4.69 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

8、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 29.20 万元，支出决算数为 28.22 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 5.27 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 227.53 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境管理（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 177.10 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

13、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 0.00 万元，支出决算数为 110.57 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 11.16 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

15、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 26.90 万元，支出决算数为 25.51 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

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599.47万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.57万元，增加45.54%。主要原因是人员调整。

其中：人员经费460.84万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126万元，增加37.63%。主要原因是人员调整。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138.63万元，一般公共预算财政拨款支出增加61.56万元，增加79.88%。主要原因是人员调整。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”经费财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为0.76万元，完成预算的22.35%。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执行中央八项规定勤俭节约，减少三公经费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，完成预算的22.35%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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3.40万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的41.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定勤俭节约，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.42万元。主要用于公务车的运行维护。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

完成年初预算的0%。

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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年度机关运行经费全年预算为0万元，支出决算为138.60万元，因年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在大气污染防治和信访稳定工作中增加支出、单位新进人员，日常开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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2.38万元，占政府采购支出总额

的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 73.39 万元；2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门进行了整体支出绩效自评，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，1 个项目自评等级为优，1 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好的方面：项目支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算，项目管理

有效，社会效益明显，满意度较高；存在问题：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍然有不熟悉的地方。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 93 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。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：63987517

部门（单位）名称		洛阳市老城区东南隅街道办事处							
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）		337.7	1222.21	1222.21	10	100%	3	
	资金来源	财政性资金	337.1	1222.21	1222.21		100%		
		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:	贯彻落实好上级的各种决议			2021 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度预算数。				
	目标 2:	维护好本辖区的信访、安全等稳定							
	目标 3:	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作							
	目标 4:	保证完成税收、经济指标任务							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	执行上级政府的决议			2021 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度预算数。				
	任务 2:	维护本辖区安全稳定							
	任务 3:	做好基层党建、妇联、工会、民生等工作							
任务 4:	完成税收、经济指标任务								
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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与 部门职责工作规	100.00%	2	2	

管理 指标					划和重点工作相关				
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的 预算项目科学	100.00%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100.00%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100.00%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用 细化	100.00%	2	2	
			预算执行率	≥98	年初项目资金使用 情况	100.00%	2	2	
			预算调整率	≤25	项目资金预算调 整情况	100.00%	2	0	项目资金全部为追加
			结转结余率	≤5%	项目资金年终结 余结转情况	0.00%	1	1	
			“三公经费”控 制率	≤20	“三公经费”使 用情况	42.00%	2	1	节约三公经费的支出
			政府采购执行率	≥100	项目资金政府采 购使用情况	100.00%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账务 保持一致	100.00%	2	2	
			资金使用合规性	完整	项目资金合规使 用	100.00%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理人 制度健全	100.00%	2	1	
			预决算信息公开 性	公开	预决算信息公开	100.00%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规 范管理	100.00%	2	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100.00%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100.00%	1	1	
			部门绩效评价完 成率	100%	要有完整的部门 绩效评价	100.00%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100.00%	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	100%	执行上级政府的 决议	100.00%	5	3	
			重点工作 2 计划 完成率	100%	维护本辖区安全 稳定	100.00%	5	3	
			重点工作 3 计划 完成率	100%	做好基层党建、 妇联、工会、民 生等工作	100.00%	3	3	

			重点工作 4 计划完成率	100%	完成税收、经济指标任务	100.00%	10	9	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	贯彻落实好上级的各种决议	100.00%	5	5	
			年度工作目标 2 实现率	100%	维护好本辖区的信访、安全等稳定	100.00%	5	5	
			年度工作目标 3 实现率	100%	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作	100.00%	3	3	
			年度工作目标 4 实现率	100%	保证完成税收、经济指标任务	100.00%	12	12	
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	辖区经济发展的影响	100.00%	2	2	
			社会效益	100%	辖区社会发展的影响	100.00%	5	5	
			生态效益	100%	辖区生态环境的影响	100.00%	5	5	
	满意度	社会公众满意度	100%	社会公众的满意度	100.00%	4	4		
		服务对象满意度	100%	辖区居民的满意度	100.00%	4	4		
总分							100	93	

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。