

2021 年度
洛阳市老城区西北隅街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西北隅街道办事处概况

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 洛阳市老城区西北隅街道办事处概况

一、部门职责

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；研究决定本辖区内加强党的建设、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。

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、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展、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，抓好精神文明建设，负责辖区内基层组织建设，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规及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、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、机构设置

西北隅街道党工委、西北隅街道办事处内设机构 5 个，包括：

1、党建工作办公室，2、民政所（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（综合行政执法队）。

从决算单位构成看，西北隅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。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2021 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	856.22	一、一般公共服务支出	32	693.22
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.68
	9		九、卫生健康支出	40	41.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41.27
	12		十二、农林水支出	43	6.41
	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	37.08
	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	856.22	本年支出合计	58	932.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	932.77	总计	62	932.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2021 年度

金额单位：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		856.22	856.22					
201	一般公共服务支出	651.88	651.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.19	640.19					
2010301	行政运行	625.83	625.83					
2010302	一般行政管理事务	14.36	14.36					
20105	统计信息事务	11.69	11.69					
2010507	专项普查活动	11.69	11.69					
208	社会保障和就业支出	88.92	88.92					
20802	民政管理事务	63.74	63.74					
2080208	基层政权建设和社区治理	63.74	63.74					
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18					

2080501	行政单位离退休	25.18	25.18					
210	卫生健康支出	41.11	41.11					
21004	公共卫生	5.8	5.8					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.8	5.8					
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31					
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31					
212	城乡社区支出	30.87	30.87					
21205	城乡社区环境卫生	30.87	30.87					
2120501	城乡社区环境卫生	30.87	30.87					
213	农林水支出	6.37	6.37					
21307	农村综合改革	6.37	6.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.37	6.37					
221	住房保障支出	37.07	37.07					
22102	住房改革支出	37.07	37.07					
2210201	住房公积金	37.07	37.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本报金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市老城区西北隅
街道办事处

2021 年度

金额单位：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		932.77	759.10	173.66			
201	一般公共服务支出	693.22	661.54	31.69			
20101	人大事务	0.74		0.74			
2010199	其他人大事务支出	0.74		0.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.79	661.54	19.25			
2010301	行政运行	666.43	661.54	4.90			
2010302	一般行政管理事务	14.36		14.36			
20105	统计信息事务	11.69		11.69			
2010507	专项普查活动	11.69		11.69			
208	社会保障和就业支出	113.68	25.18	88.50			
20802	民政管理事务	86.79		86.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	86.79		86.79			
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18				
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18				
20810	社会福利	1.10		1.10			

2081006	养老服务	1.10		1.10			
20820	临时救助	0.61		0.61			
2082001	临时救助支出	0.61		0.61			
210	卫生健康支出	41.11	35.31	5.80			
21004	公共卫生	5.80		5.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.80		5.80			
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31				
212	城乡社区支出	41.27		41.27			
21205	城乡社区环境卫生	41.27		41.27			
2120501	城乡社区环境卫生	41.27		41.27			
213	农林水支出	6.41		6.41			
21307	农村综合改革	6.41		6.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.41		6.41			
221	住房保障支出	37.08	37.08				
22102	住房改革支出	37.08	37.08				
2210201	住房公积金	37.08	37.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本报金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市老城区西北隅街道
办事处

2021 年度

公开 04 表
金额单位：
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	856.22	一、一般公共服务支出	33	693.22	693.22		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.68	113.68		
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.27	41.27		
	12		十二、农林水支出	44	6.41	6.41		
	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	37.08	37.08		
	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	856.22	本年支出合计	59	932.77	932.77		
年初财政拨款结转和结余	28	76.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.55		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	932.77	总计	64	932.77	932.77		

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。本报表金额单位转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2021 年度

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		932.77	759.10	173.66
201	一般公共服务支出	693.22	661.54	31.69
20101	人大事务	0.74		0.74
2010199	其他人大事务支出	0.74		0.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.79	661.54	19.25
2010301	行政运行	666.43	661.54	4.90
2010302	一般行政管理事务	14.36		14.36
20105	统计信息事务	11.69		11.69
2010507	专项普查活动	11.69		11.69
208	社会保障和就业支出	113.68	25.18	88.50
20802	民政管理事务	86.79		86.79
2080208	基层政权建设和社区治理	86.79		86.79
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18	
20810	社会福利	1.10		1.10
2081006	养老服务	1.10		1.10
20820	临时救助	0.61		0.61

2082001	临时救助支出	0.61		0.61
210	卫生健康支出	41.11	35.31	5.80
21004	公共卫生	5.80		5.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.80		5.80
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	
212	城乡社区支出	41.27		41.27
21205	城乡社区环境卫生	41.27		41.27
2120501	城乡社区环境卫生	41.27		41.27
213	农林水支出	6.41		6.41
21307	农村综合改革	6.41		6.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.41		6.41
221	住房保障支出	37.08	37.08	
22102	住房改革支出	37.08	37.08	
2210201	住房公积金	37.08	37.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本报金额单位转换为万元时，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：洛阳市老城区

西北隅街道办事处

2021 年度

金额单位：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	521.89	302	商品和服务支出	188.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.95	30201	办公费	23.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.99	30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.36	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	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		30211	差旅费	12.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.81	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	45.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.63	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.73	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	9.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.23	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	1.32	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	10.18			
人员经费合计		567.52	公用经费合计					191.58

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。本报表金额单位转换为万元时，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：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2021 年度

金额单位：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
1.50		1.50		1.50		1.32		1.32		1.32	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区西北隅街道办事处

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：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

单位：万元

部门：洛阳市老城区西北隅街道办事处

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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 年度年初结转和结余 76.55 万元，本年收入 856.22 万元，本年支出 932.77 万元。2021 年度收、支总计均为 932.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.71 万元，增长 1.49%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 856.22 万元，其中：财政拨款收入 856.22 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 932.77 万元，其中：基本支出 759.10 万元，占 81.38%；项目支出 173.67 万元，占 18.62%；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 932.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.71 万元，增长 1.49%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 932.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.71 万元，增长 1.49%。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 932.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 693.22 万元，占 74.32%；社会保障和就业（类）支出 113.68 万元，占 12.19%；卫生健康（类）支出 41.11 万元，占 4.41%；城乡社区支（类）出 41.27 万元，占 4.42%；农林水（类）支出 6.41 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 37.08 万元，占 3.97%。

（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 498.57 万元，支出决算为 932.77 万元，完成年初预算的 187.09%。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 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大办公经费。年初预算由上级业务部门报。

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 498.57 万元，支出决算为 666.43 万元，完成年初预算的 133.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按要求只报了人员经费，2020 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 万元，支出决算为 14.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武装部和创建支出。年初预算由上级业务部门报。

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，支出决算为 11.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第七次人口普查两员补贴经费。年初预算由上级业务部门报。

5. 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 万元，支出决算为 86.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级业务部门拨入的社区工作人员及社区工作经费支出。年初预算由上级业务部门报。

6. 社会保障和就业支出（类）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 万元，支出决算为 25.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员保留福补和物业补贴经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级业务部门拨入的社区养老服务中心项目支出。年初预算由上级业务部门报。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 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上级业务部门拨入的临时救助经费支出。年初预算由上级业务部门报。

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 0 万元，支出决算为 5.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出。年初预算由上级业务部门报。

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 0 万元，支出决算为 35.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入医疗保险费用支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的背街小巷清扫保洁专项支出。年初预算由上级业务部门报。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建补助经费。年初预算由上级业务部门报。

13. 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 万元，支出决算为 37.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级业务部门拨入的住房公积金专项支出。

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 759.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.61 万元，增长 27.05%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 567.52 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.46 万元，增长 17.24%。主要原因是人员增加。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 191.58 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.15 万元，增长 68.90%。主要原因是人员增加。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、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1.5万元，支出决

算为1.31万元，完成预算的87.33%。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严格按照中央八项规定厉行节约。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.31万元，完成预算的87.33%，占87.33%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 本单位2021年度没有因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为1.5万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定执行，所以三公经费降低。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.31万元。主要用于公务用车的日常运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费 本单位2021年度没有公务接待费。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

本单位 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

本单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 25 万元，支出决算为 191.58 万元，完成年初预算的 766.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年初预算是按人均公用经费安排的。

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。

预算绩效管理要求，我单位 2021 年度对照预算申请时制定的绩效目标，开展了全面的绩效管理工作，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，通过科学规范制定管理制度，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度我单位对预算批复绩效目标的所有项目进行了自评，自评项目 5 个，自评金额 173.66 万元，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，通过评价了解资金的使用情况、预期目标的实现情况和取得的社会效应情况，总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效益，总体完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附

件 5

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 63951109

部门（单位）名称		洛阳市老城区西北隅街道办事处						
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		498.57	932.77	932.77	10	187.09%	10

		元)							
		资金来源	财政性资金	498. 57	932. 77	932. 77		187. 09%	
			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			按时完成			
		目标 2:	维护好本辖区安全稳定			按时完成			
		目标 3:	落实基层党建、妇联、工会民生等工作			按时完成			
		目标 4:	保证完成税收、经济指标任务			按时完成			
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	执行上级政府的决议			按时完成			
		任务 2:	维护本辖区安全稳定			按时完成			
		任务 3:	做好基层党建、妇联、工会民生等工作			按时完成			
		任务 4:	完成税收、经济指标等任务			按时完成			
		任务 5:	完成上级交办的其他工作			按时完成			
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	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	大于等于 80%		大于等于 80%	2	2	
			预算执行率	大于等于 80%		大于等于 80%	2	2	
			预算调	大于等		大于等于	1	1	

			整率	于 20%		20%			
			结转结余率						
			“三公经费”控制率	大于等于 60%		大于等于 60%	1	1	
			政府采购执行率	大于等于 90%		大于等于 90%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	大于等于 80%		大于等于 80%	2	2	
			绩效自评完成率	大于等于 80%		大于等于 80%	2	2	
			部门绩效评价完成率	大于等于 80%		大于等于 80%	2	2	
			评价结果应用率	大于等于 80%		大于等于 80%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	税收任务完成率	大于等于 95%		大于等于 95%	6	6	
			经济指标完成率	大于等于 95%		大于等于 95%	5	5	
			固定资产投资	大于等于 95%		大于等于 95%	5	5	

			额完成率						
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	大于等于95%		大于等于95%	3	3	
			年度工作目标2实现率	大于等于95%		大于等于95%	3	3	
			年度工作目标3实现率	大于等于95%		大于等于95%	3	3	
效益指标	35	履职效益	经济效益	大于等于95%		大于等于95%	6	6	
			社会效益	大于等于95%		大于等于95%	6	6	
			生态效益	大于等于95%		大于等于95%	5	5	
		满意度	社会公众满意度	大于等于95%		大于等于95%	6	6	
			服务对象满意度	大于等于95%		大于等于95%	6	6	
			上级业务部门满意度	大于等于95%		大于等于95%	6	6	
总分							100	100	
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。									

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。