

2021 年度
洛阳市瀍河回族区华林街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区华林街道办事处概况

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 洛阳市瀍河回族区华林街道办事处概况

一、部门职责。

贯彻落实党的路线、方针、政策及法律、法规、搞好党的基层组织建设，加强对党员的管理教育。抓好本部门廉政建设，对领导干部行政执法等行为进行监督检查；制定街道经济发展规划，加速区街经济发展，完成上级下达的经济目标；负责辖区内常住人口及流动人口计划生育管理工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠、除害、市容环境卫生、“四自一包”管理及督促检查工作；负责辖区内城市建设与管理、绿化、防汛、创建等工作；负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责辖区内的精神文明建设、社区居民委员会建设及优抚、双拥工作；做好司法工作，定期检查、考核辖区单位社会治安综合治理目标责任制落实情况。建立辖区治保、调解组织、搞好与派出所、法院等部门的协调工作，防止民转刑案件发生。开展普法宣传教育，提高居民法律意识。做好“两劳”回归人员帮教工作；负责辖区内社会保障的落实工作，做好最低生活保障摸底上报和低保金的发放工作；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处隶属区政府派出机构,为行政单位. 内设 5 个职能科室, 下设 5 个事业单位, 包括: 华林街道文化卫生健康服务中心、华林街道党政综合便民服务中心、华林街道社会治安综合治理中心、华林街道社区建设服务中心、华林街道产业发展服务中心。

从决算单位构成看, 洛阳市瀍河回族区华林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 (洛阳市瀍河回族区华林街道办事处本级和 0 个所属单位), 具体包含:

1. 洛阳市瀍河回族区华林街道办事处本级。

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	424.92	一、一般公共服务支出	32	352.17
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	0.15
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	1.08
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	49.57
	9		九、卫生健康支出	40	27.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	25.72
	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	0.50
	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	425.92	本年支出合计	58	456.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.36	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	457.29	总计	62	457.29

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425. 92	424. 92					1. 00
201	一般公共服务支出	321. 16	320. 16					1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321. 16	320. 16					1. 00
2010301	行政运行	321. 16	320. 16					1. 00
203	国防支出	0. 15	0. 15					
20399	其他国防支出	0. 15	0. 15					
2039999	其他国防支出	0. 15	0. 15					
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 07	1. 07					
20701	文化和旅游	1. 07	1. 07					
2070199	其他文化和旅游支出	1. 07	1. 07					
208	社会保障和就业支出	49. 57	49. 57					
20802	民政管理事务	18. 31	18. 31					

2080208	基层政权建设和社区治理	18.31	18.31					
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	27.75	27.75					
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75					
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26					
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49					
221	住房保障支出	25.72	25.72					
22102	住房改革支出	25.72	25.72					
2210201	住房公积金	25.72	25.72					
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50					
22401	应急管理事务	0.50	0.50					
2240106	安全监管	0.50	0.50					

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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		456.93	405.53	51.40			
201	一般公共服务支出	352.17	320.80	31.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.17	320.80	31.36			
2010301	行政运行	320.80	320.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.36		31.36			
203	国防支出	0.15		0.15			
20399	其他国防支出	0.15		0.15			
2039999	其他国防支出	0.15		0.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.08		1.08			
20701	文化和旅游	1.08		1.08			
2070199	其他文化和旅游支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	49.57	31.26	18.31			
20802	民政管理事务	18.31		18.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.31		18.31			

20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	27.75	27.75				
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49				
221	住房保障支出	25.72	25.72				
22102	住房改革支出	25.72	25.72				
2210201	住房公积金	25.72	25.72				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22401	应急管理事务	0.50		0.50			
2240106	安全监管	0.50		0.50			

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

2021 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	424.92	一、一般公共服务支出	33	351.52	351.52		
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	0.15	0.15		
	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	1.08	1.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.57	49.57		
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	25.72	25.72		
	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	0.50	0.50		
	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	424.92	本年支出合计	59	456.29	456.29		
年初财政拨款结转和结余	28	31.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.36		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	456.29	总计	64	456.29	456.29		

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	456.29	404.88	51.40
201	一般公共服务支出	351.52	320.16	31.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.52	320.16	31.36
2010301	行政运行	320.16	320.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.36		31.36
203	国防支出	0.15		0.15
20399	其他国防支出	0.15		0.15
2039999	其他国防支出	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1.08		1.08
20701	文化和旅游	1.08		1.08
2070199	其他文化和旅游支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	49.57	31.26	18.31
20802	民政管理事务	18.31		18.31
2080208	基层政权建设和社区治理	18.31		18.31
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	
221	住房保障支出	25.72	25.72	
22102	住房改革支出	25.72	25.72	
2210201	住房公积金	25.72	25.72	
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

2021 年度

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	391.15	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.21	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.48	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	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	0.29	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	0.92	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	0.92	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	1.50	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	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	0.21	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	0.74			
人员经费合计		392.07	公用经费合计					12.82

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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
0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21	

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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

部门：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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							

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、支总计均为 457.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.23 万元，增长 12.34%。主要原因是本年增加防汛救灾、防疫、君澜湾社区党群服务中心提升等项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 425.92 万元，其中：财政拨款收入 424.92 万元，占 99.77%；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 1.00 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 456.93 万元，其中：基本支出 405.53 万元，占 88.75%；项目支出 51.4 万元，占 11.25%；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 456.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.23 万元，增长 12.09%。主要原因是本年增加防汛救灾、防疫、君澜湾社区党群服务中心提升等项目。

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 456.29 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.84 万元，增长 12.26%。主要原因是本年增加防汛救灾、防疫、君澜湾社区党群服务中心提升等项目。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出为 456.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.52 万元，占 77.04%；国防（类）支出 0.15 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.08 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 49.57 万元，占 10.86%；卫生健康（类）支出 27.75 万元，占 6.08%；住房保障（类）支出 25.72 万元，占 5.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.5 万元，占 0.11%。

（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 471.35 万元，支出决算为 456.29 万元，完成年初预算的 96.80%。其中：

1. 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 360.26 万元，支出决算为 320.16 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防汛救灾、防疫、信访稳定工作经费、社区党群服务中心提升等经费。

3. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区委、区政府要求，压缩经费支出。

4. 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 1.50 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 72.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区委、区政府要求，压缩经费支出。

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 18.80 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未使用完，剩余资金年末财政收回。

6. 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 29.22 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 103.9%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调入，养老金有所增加。

7. 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)。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 44.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有经费自筹人员转为财政全供，财政拨款部分减少。

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 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.21 万元，支出预算为 12.49 万元，完成年初预算的 102.29%，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入，增加公务员医疗补助。

10. 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 24.42 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 105.32%。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入，住房公积金增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 49.5%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是此项费用前两季度由我部门支付，后两季度应急管理局支付，未支部分年末财政收回。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，未支付，年末收回。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出预算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，未支付，年末收回。

14. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0.27 万元. 支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，未支付，年末收回。

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 404.88 万元。与上年度相比增加 26.63 万元，增长 7.04%。主要原因是新增人员，经费增加。

其中：人员经费 392.06 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.80 万元，增长 41.92%。主要原因是新增人员，经费增加。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、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金。

公用经费 12.82 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.17 万元，减少 87.43%，主要原因是厉行节约，压缩办公等各项支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 1.2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 17.5%。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厉行节约，严格压减三公经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.21 万元，完成预算的 17.5%，占 17.5%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 1.2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 17.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.21 万元。主要用于公车保险及年审费。2021 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 万元。支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。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 年度机关运行经费年初预算为 7.80 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 164.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工会经费及福利费。机关运行经费较上年度减少 89.17 万元，下降 87.43%，主要原因为厉行节约，压缩三公经费。

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，我部门共有车辆 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）绩效管理工作的开展情况。

根据瀋河区财政绩效管理要求，我单位完成 2021 年区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 10 个，自评金额 51.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门对 10 个项目进行了绩效自评，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、满意指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优,0 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：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标；存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

2021 年度，本部门整体绩效自评得分为 91 分，评价等级为良。

（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（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处							
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）		472.35	457.29	457.29	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	471.35	456.29	456.29		100%		
		其他资金	1	1	1				
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:	人员基本支出			完成				
	目标 2:	街道人大工作经费			完成				
	目标 3:	人大代表活动经费			完成				
	目标 4:	政协工作经费			完成				
	目标 5:	武装工作经费			完成				
	目标 6:	人民调解工作经费			完成				
	目标 7:	文化馆站免费开放区级配套资金			完成				
	目标 8:	安全生产监管监察岗位津贴			完成				
	目标 9:	办事处工作经费			完成				
	目标 10:	社区招聘人员补助			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:	主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费			完成				
	任务 2:	保障人大工作顺利开展			完成				
	任务 3:	组织人大代表参观学习培训			完成				
	任务 4:	用于开展政协工作			完成				
	任务 5:	用于征兵宣传及武装日常支出			完成				
	任务 6:	保障调解工作正常开展			完成				
	任务 7:	丰富辖区及职工文体生活			完成				
	任务 8:	用于安全生产岗位津贴			完成				
	任务 9:	保障办事处正常运转			完成				
	任务 10:	用于社区招聘人员补助			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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	≥93%	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	≥97%	3	3	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	4	4	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	100%	2	2	
			专项资金细化率	合理	反映单位专项资金的具体使用方向	合理	1	1	
			预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、调整程	1	1	1	
			预算调整率	≤10%		0			
			结转结余率	≤10%		0			

产出指	25	重点工作任务完成			度和控制结转结余资金的程度。				
			“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	0	0	0			
			决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情况	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	规范	2	2	
			管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性	完整	2	2	
			预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	≥100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	100%	5	5	
			绩效自评完成率	=100%					
			部门绩效评价完成率	=100%					
			评价结果应用率	=100%					
			重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作	100%	15	15	

标					计划实施情况					
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	98%	10	10		
效益指标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成后，对整体的经济有较大提升	93%	10	2	本单位职能为执行国家方针政策法令法规，完成区委区政府领导下的各项任务，服务辖区群众等，不创造经济效益	
			社会效益	持续提升	工作完成后，对城市的交通有较大改善，持续良好的社保效益	92%	10	9		
		满意度	社会公众满意度	较大提升	项目完成后，改善居民的出行条件，提高群众的幸福感	95%	10	10		
			服务对象满意度	满意			5	5		
										
		总分						100	91	

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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