

2021 年度
洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处概况

- 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 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作的。

2. 以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3. 服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4. 按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5. 指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6. 认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7. 代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8. 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9. 发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10. 承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处内部设置6个，包括：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处、洛阳市瀍河回族区五股路街道文化旅游卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区五股路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 1 个（洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处本级

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：洛阳市瀍河回族区五股路办事处

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	721.62	一、一般公共服务支出	32	712.24
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	0.50
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	39.95	八、社会保障和就业支出	39	58.43
	9		九、卫生健康支出	40	38.20
	10		十、节能环保支出	41	0.42
	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	34.27
	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	2.62
	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	761.56	本年支出合计	58	846.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	846.68	总计	62	846.68

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：洛阳市瀍河回族区五股路办事处

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		761.56	721.62					39.95
201	一般公共服务支出	627.54	589.59					37.95
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010108	代表工作	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.20	587.79					37.41
2010301	行政运行	467.34	467.34					
2010308	信访事务	37.41						37.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.45	120.45					
20134	统战事务	0.54						0.54
2013404	宗教事务	0.54						0.54
203	国防支出	0.50	0.50					
20399	其他国防支出	0.50	0.50					
2039999	其他国防支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20802	民政管理事务	15.05	15.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.05	15.05					

20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	38.20	38.20				
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20				
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				
224	灾害防治及应急管理支出	2.62	0.62				2.00
22401	应急管理事务	0.62	0.62				
2240106	安全监管	0.62	0.62				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00					2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00					2.00

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：洛阳市瀍河回族区五股路办事处

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		846.68	598.87	247.82			
201	一般公共服务支出	712.24	483.01	229.22			
20101	人大事务	1.80		1.80			
2010108	代表工作	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.90	483.01	226.88			
2010301	行政运行	467.34	467.34				
2010308	信访事务	74.81		74.81			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.74	15.67	152.07			
20134	统战事务	0.54		0.54			
2013404	宗教事务	0.54		0.54			
203	国防支出	0.50		0.50			
20399	其他国防支出	0.50		0.50			
2039999	其他国防支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	58.43	43.38	15.05			
20802	民政管理事务	15.05		15.05			

2080208	基层政权建设和社区治理	15.05		15.05			
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	38.20	38.20				
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20				
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
211	节能环保支出	0.42		0.42			
21103	污染防治	0.42		0.42			
2110301	大气	0.42		0.42			
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				
224	灾害防治及应急管理支出	2.62		2.62			
22401	应急管理事务	0.62		0.62			
2240106	安全监管	0.62		0.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			

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：洛阳市瀍河回族区五股路办事处

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	721.62	一、一般公共服务支出	33	674.29	674.29		
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	0.50	0.50		
	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	58.43	58.43		
	9		九、卫生健康支出	41	38.20	38.20		
	10		十、节能环保支出	42	0.42	0.42		
	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	34.27	34.27	
	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	0.62	0.62	
	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	721.62	本年支出合计	59	806.74	806.74	
年初财政拨款结转和结余	28	85.12	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	85.12		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	806.74	总计	64	806.74	806.74	

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：洛阳市瀍河回族区五股路办事处

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	806.74	598.87	207.87
201	一般公共服务支出	674.29	483.01	191.28
20101	人大事务	1.80		1.80
2010108	代表工作	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.49	483.01	189.48
2010301	行政运行	467.34	467.34	
2010308	信访事务	37.41		37.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.74	15.67	152.07
203	国防支出	0.50		0.50
20399	其他国防支出	0.50		0.50
2039999	其他国防支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	58.43	43.38	15.05
20802	民政管理事务	15.05		15.05
2080208	基层政权建设和社区治理	15.05		15.05
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	38.20	38.20	
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
211	节能环保支出	0.42		0.42
21103	污染防治	0.42		0.42
2110301	大气	0.42		0.42
221	住房保障支出	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	
224	灾害防治及应急管理支出	0.62		0.62
22401	应急管理事务	0.62		0.62
2240106	安全监管	0.62		0.62

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：洛阳市瀍河回族区五股路办事处

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	528.96	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.33	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.30	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.90	30205	水费		31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	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	1.52	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	42.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.97	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	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	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	0.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		571.75	公用经费合计					27.12

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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区五股路办事处

2021 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
1.70		1.20		1.20	0.50	0.49		0.49		0.49	

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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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、支总计均为 846.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 402.66 万元，下降 32.23%。主要原因是 2020 年支付路外给水户表改造工程预付款 300 万元，今年按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 761.56 万元，其中：财政拨款收入 721.62 万元，占 94.75%；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 39.95 万元，占 5.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 846.68 万元，其中：基本支出 598.87 万元，占 70.73%；项目支出 247.82 万元，占 29.27%；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 806.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 442.58 万元，增长下降 35.43%。主要原因是 2020 年支付路外给水户表改造工程预付款 300 万元，按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 806.74 万元，占支出合计的 95.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 366.49 万元，下降 31.24%。主要原因是 2020 年支付路外给水户表改造工程预付款 300 万元，按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 806.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 799.72 万元，占 68.16%；国防（类）支出 0.70 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 0.25 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.80 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 37.77 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 41.58 万元，占 3.55%；节能环保（类）支出 21.81 万元，占 1.86%；城乡社区（类）支出 237.36 万元，占 20.23%；住房保障（类）支出 29.24 万元，占 2.49%。

（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 704.79 万元，支出决算为 806.74 万元，完成年初预算的 114.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（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 502.79 万元，支出决算为 467.34 万元，完成年初预算的 92.95%。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，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余的龙泉东沟信访救助金 37.41 万元，在今年支付。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 59.99 万元，支出决算为 167.74 万元，完成年初预算的 279.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增瀍涧大道两侧城市驿站建设项目工程预付款 104.78 万元等。

5. 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 0.50 万元，完成年初预算的 10%。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，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

6. 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 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.91 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金年初预算数比较准确。

8. 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 1.5 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 8 月份开始所有自筹编制人员转为全供编制，不再缴纳职业年金单位部分。

9. 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 21.25 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金年初预算数比较准确。

10. 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 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余的燃煤清零奖补资金专项经费 0.42 万元，在今年支付。

12. 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 34.00 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算数比较准确。

13. 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 1.25 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 49.60%。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，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

14. 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按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

16. 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 0 万元，完成年初预算的 0%。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，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

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 598.87 万元。与上年度相比增加 14.96 万元，增长 2.56%。主要原因是 2021 年 10 月单位接收机关下沉人员 10 名，工资福利支出比上一年度有所增加。

其中：人员经费 571.75 万元，与上年度相比，增加 84.30 万元，增长 17.29%。主要原因是 2021 年 10 月单位接收机关下沉人员 10 名，工资福利支出比上一年度有所增加。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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.12 万元，与上年度相比，减少 69.34 万元，下降 71.88%。主要原因是按照区委区政府要求，开源节流、

过“紧日子”、压减一般性支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.70万元，支出决算为0.49万元，完成预算的28.62%。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，压缩三公经费。

（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0.49万元，完成预算的40.83%，占100%；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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 40.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。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 0.49 万元。主要用于购汽油、车辆年检、车辆保险、车辆维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，其余车辆为专用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。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

我部门 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

我部门 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 年度机关运行经费初预算为 28.60 万元，支出决算为 27.12 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按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。机关运行经费较上年度对比，减少 69.34 万元，下降 71.88%。主要原因是压减一般性支出

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 26.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.05 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 5 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 5 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。

从开展绩效评价工作以来，我办事处按照绩效评价工作要求，建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成

效显著，从资金安排和使用、项目组织和实施以及取得的效果等方面，认真开展绩效评价。在评价过程中，评价小组认真收集整理相关数据，力争做到数据真实、全面，确保质量。对所有预算项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门共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、满意度指标六个方面进行自评，8个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中。

从自评情况看，项目支出中绩效管理较好的方面有：能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。存在问题：个别项目由于疫情等原因被取消，个别资金被财政统筹收回，建议制定预算时，综合考虑相关因素的影响。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为93分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，灏润大道两侧城市驿站建设工程预付款项目评价得分 92 分，评价等级为良；2021 年抗疫专项资金项目评价得分 93 分，评价等级为良；背街小巷清扫保洁费用项目评价得分 90 分，评价等级为良。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处							
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)		704.79	761.56	761.56	10	100%	10	
	资金来 源	财政性资金	704.79	674.29	674.29		100%		
		其他资金		87.27	87.27				
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:	确保单位运行的基本支出			完成				
	目标 2:	确保单位运行的项目支出			完成				
	目标 3:								
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:	完成红色教育基地周边改造工程质保金的支付			完成				
	任务 3:								
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	≥97%	3	3	

				和可衡量。				
		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、调整程度和控制结转结余资金的程度。	1	1	1	
		预算调整率	≤10%		0			
		结转结余率	≤10%		0			
		“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	真实	2	2	

					况				
			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	2	
			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%					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	100%	15	15	
		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	95%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	有所提升	工作完成后,对整体的经济有所提升	60%	10	5	

			社会效益	持续提升	工作完成后,有持续良好的社保效益	90%	10	8	
	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	93	
<p>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。</p>									

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。