

2021 年度
洛阳市涧西区重庆路街道办事处
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区重庆路街道办事处概况

- 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 洛阳市涧西区重庆路街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，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。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区重庆路街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。另设有文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服

务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、综合执法队 5 个下属事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区重庆路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，具体包含：

1. 洛阳市涧西区重庆路街道办事处本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2021 年度

金额单位：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	2,923.04	一、一般公共服务支出	32	1,047.38
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	23.05	八、社会保障和就业支出	39	30.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,542.53
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	19.47
	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	2,946.09	本年支出合计	58	3,695.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	783.45	年末结转和结余	60	34.17
	30			61	
总计	31	3,729.53	总计	62	3,729.53

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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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		2,946.09	2,923.04					23.05
201	一般公共服务支出	1,006.48	983.43					23.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.41	959.36					23.05
2010302	一般行政管理事务	982.41	959.36					23.05
20105	统计信息事务	24.07	24.07					
2010507	专项普查活动	24.07	24.07					
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87					
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					

2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	1,846.26	1,846.26					
21299	其他城乡社区支出	1,846.26	1,846.26					
2129999	其他城乡社区支出	1,846.26	1,846.26					
221	住房保障支出	19.47	19.47					
22102	住房改革支出	19.47	19.47					
2210201	住房公积金	19.47	19.47					

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

部门：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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		3,695.37	1,005.47	2,689.90			
201	一般公共服务支出	1,047.38	961.08	86.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.32	961.08	62.24			
2010302	一般行政管理事务	1,023.32	961.08	62.24			
20105	统计信息事务	24.07		24.07			
2010507	专项普查活动	24.07		24.07			
208	社会保障和就业支出	30.98	24.91	6.07			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91				
20819	最低生活保障	1.07		1.07			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.07		1.07			

211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	2,542.53		2,542.53			
21299	其他城乡社区支出	2,542.53		2,542.53			
2129999	其他城乡社区支出	2,542.53		2,542.53			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
221	住房保障支出	19.47	19.47				
22102	住房改革支出	19.47	19.47				
2210201	住房公积金	19.47	19.47				

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

部门：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2021 年度

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	2,923.04	一、一般公共服务支出	33	985.15	985.15		
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	30.98	30.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,542.53	2,542.53		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	19.47	19.47	
	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	2,923.04	本年支出合计	59	3,633.13	3,633.13	
年初财政拨款结转和结余	28	716.53	年末财政拨款结转和结余	60	6.43	6.43	
一般公共预算财政拨款	29	716.53		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	3,639.56	总计	64	3,639.56	3,639.56	

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2021 年度

金额单位：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		3,633.13	1,005.46	2,627.66
201	一般公共服务支出	985.15	961.08	24.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.08	961.08	
2010302	一般行政管理事务	961.08	961.08	
20105	统计信息事务	24.07		24.07
2010507	专项普查活动	24.07		24.07
208	社会保障和就业支出	30.98	24.91	6.07
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
20819	最低生活保障	1.07		1.07
2081901	城市最低生活保障金支出	1.07		1.07
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00

2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
212	城乡社区支出	2,542.53		2,542.53
21299	其他城乡社区支出	2,542.53		2,542.53
2129999	其他城乡社区支出	2,542.53		2,542.53
213	农林水支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	
22102	住房改革支出	19.47	19.47	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	

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

部门：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	554.65	302	商品和服务支出	436.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.04	30201	办公费	48.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.47	30202	印刷费	49.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.07	30203	咨询费	5.45	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	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	8.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	61.10	31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	14.14	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	13.60	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	11.00	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	0.54	30226	劳务费	134.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	15.82			
人员经费合计		568.79	公用经费合计				436.67	

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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 3,729.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.17 万元，下降 2.36%。主要原因是相比 2020 年支付新型冠状病毒引发的疫情防控各项费用有所减少、人员变动以及大气污染防治专项资金使用额度减少，其次是加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,946.09 万元，其中：财政拨款收入 2,923.04 万元，占 99.22%；其他收入 23.05 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,695.37 万元，其中：基本支出 1,005.47 万元，占 27.21%；项目支出 2,689.90 万元，占 72.79%。

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 3,639.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.21 万元，下降 3.02%。主要原因是相比 2020 年支付新型冠状病毒引发的疫情防控各项费用有所减少以及人员变动，其次是加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

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 3,633.13 万元，占支出合计的 98.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,423.22 万元，增长 64.40%。主要原因是辖区内老旧小区

改造工程项目费用、拆迁补偿款及青苗补偿款以及其他城乡社区支出增加等导致增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,633.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 985.15 万元，占 27.11%；社会保障和就业(类)支出 30.98 万元，占 0.85%；节能环保(类)支出 50.00 万元，占 1.38%；城乡社区(类)支出 2,542.53 万元，占 69.98%；农林水(类)支出 5.00 万元，占 0.14%；住房保障(类)支出 19.47 万元，占 0.54%。

（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 1,302.93 万元，支出决算为 3,633.13 万元，完成年初预算的 278.84%。其中：

1. 一般公共服务支出(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 1,104.36 万元，支出决算为 961.08 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员因调动导致工资薪金福利等支出发生变动、体制结算经费本着节约的原则缩减支出。

2. 一般公共服务支出(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 24.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初时无法预计专项普查活动是否开展以及所需资金，在以后年度将会更加具体的详细的开展预算工作。

3. 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 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为 2021 年因城乡社区社会事务支出增加所导致临时使用并增加的支出，年初预算未设置此类项目。

4. 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 29.87 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出的变动以及预算是年初数按照上年的标准，下半年基本养老保险基数调整，变动数额在决算中显示。

5. 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 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上年度财政资金盘存后并上缴，留存未发放的此笔城市最低生活保障金为虽上缴但应退回的财政应返还资金，以后年度不再产生此项目。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因设置在辖区范围内大气污染防治国控点减少，所以导致专项资金使用额度减少。

7. 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 万元，支出决算为 2542.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在大部分上年结余，2021 年使用较多年初结余款项支出；其次在 2021 年年年初未将谷水东征迁及红卫村征迁项目预算在此类款项中但实际支出金额较大，且集中支付以前年度所欠老旧小区改造工程款所导致。

8. 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 30.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着落实过紧日子、严格控制财政支出的原则，减少不必要的支出；另外因疫情影响，村委会和村党支部开展活动的次数明显减少，导致实际支出此项经费减少。

9. 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 23.48 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出的变动以及预算数是年初数按照上年的标准，下半年住房公积金基数调整，变动数额在决算中显示。

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 1,005.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 978.13 万元，下降 49.31%。主要原因是相比 2020 年支付新型冠状病毒引发的疫情防控各项费用有所减少、人员增减、在职转退休等人员变

动、社保养老公积金基数的调整以及大气污染防治专项资金使用额度和工程项目（含零星工程）支出的减少，此外也是加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

其中：人员经费 568.79 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 291.27 万元，下降 33.87%。主要原因是 2021 年度人员增减、在职转退休等变动、社保养老公积金基数的调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费。

公用经费 436.67 万元，与上年度相比，公用经费减少 686.86 万元，下降 61.13%。主要原因是相比 2020 年支付新型冠状病毒引发的疫情防控各项费用有所减少、大气污染防治专项资金使用额度以及工程项目（含零星工程）支出的减少，落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。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初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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年度机关运行经费全年预算为36.30万元，支出决算为436.67万元，完成年初预算的1202.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额覆盖面较窄，实际工作运行中产生的费用较大，比如：因创建全国文明城市所产生的临时性任务较多、宣传版面资料等印刷制品制作更换增加、预缴三年党群服务中心房租等等，导致决算支出金额增加。机关运行经费较上年度减少686.86万元，下降61.13%，主要原因是相比2020年支付新型冠状病毒引发的疫情防控各项费用有所减少、大气污染防治专项资金使用额度以及工程项目（含零星工程）支出的减少，落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2,689.90 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 2,689.90 万元。

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，完成 2021 年区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 7 个，自评金额 2,689.90 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

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，3 个项目自评等级为优，4 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：目标任务清晰明确，能够全面反映街道全年工作任务和预期效益情况；辖区内社会稳定、未发生重大安全事故，辖区内服务群众满意度达标；部门整体预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全街道经济、社会发展。

存在问题：项目绩效自评所使用的评估指标也许并不能完全覆盖项目全部方面，会出现某些问题被忽略的情况；也会存在自评时存在一定主观性，导致自评结果的真实性有所欠缺。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为95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。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区重庆路街道办事处				
基本支出总额		1,005.47万元		项目支出总额		2,689.90万元
年度目标		落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30 分)	预算执行 (15分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
预算管理		管理制度健全性	4	4	4	

		(12分)	资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理 (3分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
		产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10
	完成及时率			10	10	10
	质量达标率			10	10	10
	效果 (25分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	5
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
总分	95					

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。