

2021 年度
洛阳市涧西区湖北路街道办事处
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区湖北路街道办事处概况

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 洛阳市涧西区湖北路街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。

4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。

6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

9、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区湖北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、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心和综合执法队 5 个下属事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区湖北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，具体包括：

1. 洛阳市涧西区湖北路街道办事处本级。

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	6,111.89	一、一般公共服务支出	32	1,311.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.00	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	42.45	八、社会保障和就业支出	39	35.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,609.60
	12		十二、农林水支出	43	9.84
	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	324.12
	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	6,258.35	本年支出合计	58	6,289.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.58	年末结转和结余	60	55.12
	30			61	
总计	31	6,344.92	总计	62	6,344.92

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		6, 258. 35	6, 215. 89					42. 46
201	一般公共服务支出	1, 292. 29	1, 249. 84					42. 46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 255. 83	1, 213. 37					42. 46
2010302	一般行政管理事务	1, 255. 83	1, 213. 37					42. 46
20105	统计信息事务	36. 46	36. 46					
2010507	专项普查活动	36. 46	36. 46					
208	社会保障和就业支出	35. 14	35. 14					
20805	行政事业单位养老支出	35. 14	35. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 14	35. 14					
212	城乡社区支出	4, 609. 60	4, 609. 60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104. 00	104. 00					
2120810	棚户区改造支出	104. 00	104. 00					
21299	其他城乡社区支出	4, 505. 60	4, 505. 60					
2129999	其他城乡社区支出	4, 505. 60	4, 505. 60					
221	住房保障支出	321. 32	321. 32					
22101	保障性安居工程支出	296. 00	296. 00					
2210103	棚户区改造	296. 00	296. 00					
22102	住房改革支出	25. 32	25. 32					
2210201	住房公积金	25. 32	25. 32					

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		6,289.81	1,378.17	4,911.64			
201	一般公共服务支出	1,311.11	1,253.20	57.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.64	1,253.20	21.44			
2010302	一般行政管理事务	1,274.64	1,253.20	21.44			
20105	统计信息事务	36.47		36.47			
2010507	专项普查活动	36.47		36.47			
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14				
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				
212	城乡社区支出	4,609.60	51.86	4,557.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.00		104.00			
2120810	棚户区改造支出	104.00		104.00			
21299	其他城乡社区支出	4,505.60	51.86	4,453.74			
2129999	其他城乡社区支出	4,505.60	51.86	4,453.74			
213	农林水支出	9.84	9.84				
21307	农村综合改革	9.84	9.84				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.84	9.84				
221	住房保障支出	324.13	28.13	296.00			
22101	保障性安居工程支出	296.00		296.00			
2210103	棚户区改造	296.00		296.00			
22102	住房改革支出	28.12	28.12				
2210201	住房公积金	28.12	28.12				

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	6,111.89	一、一般公共服务支出	33	1,289.67	1,289.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	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	35.14	35.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,609.60	4,505.60	104.00	
	12		十二、农林水支出	44	9.84	9.84		
	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	324.13	324.13		
	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	6,215.89	本年支出合计	59	6,268.37	6,164.37	104.00	
年初财政拨款结转和结余	28	86.58	年末财政拨款结转和结余	60	34.11	34.11		
一般公共预算财政拨款	29	86.58		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	6,302.47	总计	64	6,302.47	6,198.47	104.00	

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		6, 164. 37	1, 378. 17	4, 786. 20
201	一般公共服务支出	1, 289. 67	1, 253. 20	36. 46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 253. 20	1, 253. 20	
2010302	一般行政管理事务	1, 253. 20	1, 253. 20	
20105	统计信息事务	36. 47		36. 47
2010507	专项普查活动	36. 47		36. 47
208	社会保障和就业支出	35. 14	35. 14	
20805	行政事业单位养老支出	35. 14	35. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 14	35. 14	
212	城乡社区支出	4, 505. 60	51. 86	4, 453. 74
21299	其他城乡社区支出	4, 505. 60	51. 86	4, 453. 74
2129999	其他城乡社区支出	4, 505. 60	51. 86	4, 453. 74
213	农林水支出	9. 84	9. 84	
21307	农村综合改革	9. 84	9. 84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9. 84	9. 84	
221	住房保障支出	324. 13	28. 13	296. 00
22101	保障性安居工程支出	296. 00		296. 00
2210103	棚户区改造	296. 00		296. 00
22102	住房改革支出	28. 12	28. 12	
2210201	住房公积金	28. 12	28. 12	

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	1,009.05	302	商品和服务支出	340.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.08	30201	办公费	93.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.40	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.09	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.57	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	0.93	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		30209	物业管理费	20.70	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	12.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.51	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	27.51	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	82.84	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	18.96	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				
			30299	其他商品和服务支出	13.22			
人员经费合计		1,036.56	公用经费合计					341.61

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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

部门：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

2021 年度

金额单位：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			104.00	104.00		104.00	
212	城乡社区支出		104.00	104.00		104.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.00	104.00		104.00	
2120810	棚户区改造支出		104.00	104.00		104.00	

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

部门：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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 6,344.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,100.11 万元，增长 95.54%。主要原因是新增棚改项目，拆迁补偿款增加；信访经费及创建经费有所增加，辖区建设提升改造工程增加，支出增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,258.35 万元，其中：财政拨款收入 6,215.89 万元，占 99.32%；其他收入 42.46 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,289.81 万元，其中：基本支出 1,378.17 万元，占 21.91%；项目支出 4,911.64 万元，占 78.09%。

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 6,302.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,070.52 万元，增长 95.01%。主要原因是新增棚改项目，市政征迁项目拆迁补偿款增加；信访经费及创建经费有所增加，辖区建设提升改造工程增加，支出增多。

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 6,164.37 万元，占支出合计的 98.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,236.10 万元，增长 110.51%。主要原因是新增棚改项目，市政征迁项目拆迁补偿款增加；信访经费及创建经费有所增加，

辖区建设提升改造工程增加，支出增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,164.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,289.67 万元，占 20.92%；社会保障和就业（类）支出 35.14 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 4,505.60 万元，占 73.09%；农林水（类）支出 9.84 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 324.12 万元，占 5.26%。

（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 1,231.48 万元，支出决算为 6,164.37 万元，完成年初预算的 500.57%。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 1,231.48 万元，支出决算为 1,253.20 元，完成年初预算的 101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人口普查专项工作经费增加。

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 36.47 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国人口普查为阶段性工作，根据区人口普查办下发文件精神开展工作，导致专项普查支出增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 35.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列，同时人员增加，下半年基本养老保险基数调整，缴费增加。

4. 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 4,505.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增棚户区改造项目，市政征迁项目拆迁款，新冠疫情防控各项费用，辖区建设提升改造工程项目经费导致费用增加。

5. 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 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区人员增加，党建经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造项目过渡费增加。

7. 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 28.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列，同时人员增加，下半年公积金基数调整，缴费增加。

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 1,378.17 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,550.10 万元，下降 52.94%。主要原因是人员调动、退休等增减变动，社保养老公积金稽核基数的调整，2021 年新冠疫情防控各项费用的减少，棚户区改造项目等专项资金及工程项目（含零星工程）支出的减少，同时加强落实预算管理、严格控制财政支出所导致。

其中：人员经费 1,036.56 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 298.85 万元，下降 22.38%。主要原因是人员调动、退休等增减变动。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、住房公积金、退休费。

公用经费 341.61 万元，与上年度相比，公用经费减少 1,251.25 万元，下降 78.55%。主要原因是：2021 年新冠疫情防控各项费用的减少，棚户区改造项目等专项资金及工程项目（含零星工程）支出的减少，同时加强落实预算管理、严格控制财政支出所导致。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 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。

（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%。

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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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。

公务用车购置支出 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。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 104.00 万元。主要用于辖区老旧小区改造工程款项支付。

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37.11万元，支出决算为341.61万元，完成年初预算的920.53%。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，例如：因创建全国文明城市所产生的临时性任务较多、社区党建力度增大、上级临时安排专项工作、宣传版面资料等印刷制品制作更换增加等等，导致支出决算金额增加。机关运行经费较上年度减少1,251.25万元，下降78.55%，主要原因是2021年新冠疫情防控各项费用的减少，棚户区改造项目等专项资金及工程项目（含零星工程）支出的减少，同时加强落实预算管理、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 6289.81 万元元，其中人员经费支出 1378.17 万元，公用经费支出 4911.64 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 13 个，自评金额 4845.59 万元；严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，没有擅自调项、扩项、缩项，更没有拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，没有任意改变，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，9 个项目自评等级为优，3 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绩效管理好的方面：2021 年项目支出绩

效良好，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，从而难以发挥绩效管理工作的实际效用。

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		洛阳市涧西区湖北路街道办事处				
基本支出总额		1,378.17 万元		项目支出总额		4,911.64 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 (12分)	管理制度健全性	4	4	4
			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	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。