

2021 年度
洛阳市涧西区南昌路街道办事处
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区南昌路街道办事处概况

- 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 洛阳市涧西区南昌路街道办事处概况

一、部门职责

1. 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。

2. 落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 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。

5. 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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7. 负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8. 服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11. 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12. 深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

13. 做好人大、政协相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区南昌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，洛阳市涧西区南昌路街道办事处决算包括：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. 洛阳市涧西区南昌路街道办事处本级。

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1,825.17	一、一般公共服务支出	32	1,470.24
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	
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	151.88	八、社会保障和就业支出	39	22.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	209.37
	11		十一、城乡社区支出	42	830.94
	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	20.15
	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	1,977.05	本年支出合计	58	2,553.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	652.83	年末结转和结余	60	76.67
	30			61	
总计	31	2,629.88	总计	62	2,629.88

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

部门：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		1,977.05	1,825.17					151.88
201	一般公共服务支出	1,191.10	1,087.75					103.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.85	1,050.50					103.35
2010302	一般行政管理事务	1,153.85	1,050.50					103.35
20105	统计信息事务	37.25	37.25					
2010507	专项普查活动	37.25	37.25					
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80					
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
211	节能环保支出	169.79	169.79					
21103	污染防治	169.79	169.79					
2110399	其他污染防治支出	169.79	169.79					
212	城乡社区支出	574.21	525.68					48.53
21299	其他城乡社区支出	574.21	525.68					48.53
2129999	其他城乡社区支出	574.21	525.68					48.53

221	住房保障支出	20.15	20.15					
22102	住房改革支出	20.15	20.15					
2210201	住房公积金	20.15	20.15					

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		2,553.23	2,314.29	238.94			
201	一般公共服务支出	1,470.24	1,406.87	63.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.99	1,369.62	63.37			
2010302	一般行政管理事务	1,432.99	1,369.62	63.37			
20105	统计信息事务	37.25	37.25				
2010507	专项普查活动	37.25	37.25				
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51				
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
20819	最低生活保障	0.71	0.71				
2081901	城市最低生活保障金支出	0.71	0.71				
211	节能环保支出	209.37	209.37				
21101	环境保护管理事务	29.50	29.50				

2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50	29.50			
21103	污染防治	179.87	179.87			
2110301	大气	10.08	10.08			
2110399	其他污染防治支出	169.79	169.79			
212	城乡社区支出	830.94	655.38	175.57		
21299	其他城乡社区支出	830.94	655.38	175.57		
2129999	其他城乡社区支出	830.94	655.38	175.57		
221	住房保障支出	20.15	20.15			
22102	住房改革支出	20.15	20.15			
2210201	住房公积金	20.15	20.15			

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1,825.17	一、一般公共服务支出	33	1,367.59	1,367.59		
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	22.51	22.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	209.37	209.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	782.41	782.41		
	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	20.15	20.15		
	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	1,825.17	本年支出合计	59	2,402.04	2,402.04	
	年初财政拨款结转和结余	28	576.87	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	576.87		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	2,402.04	总计	64	2,402.04	2,402.04	

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		2,402.04	2,275.01	127.03
201	一般公共服务支出	1,367.60	1,367.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.35	1,330.35	
2010302	一般行政管理事务	1,330.35	1,330.35	
20105	统计信息事务	37.25	37.25	
2010507	专项普查活动	37.25	37.25	
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
20819	最低生活保障	0.71	0.71	
2081901	城市最低生活保障金支出	0.71	0.71	
211	节能环保支出	209.37	209.37	
21101	环境保护管理事务	29.50	29.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50	29.50	
21103	污染防治	179.87	179.87	
2110301	大气	10.08	10.08	

2110399	其他污染防治支出	169.79	169.79	
212	城乡社区支出	782.41	655.38	127.03
21299	其他城乡社区支出	782.41	655.38	127.03
2129999	其他城乡社区支出	782.41	655.38	127.03
221	住房保障支出	20.15	20.15	
22102	住房改革支出	20.15	20.15	
2210201	住房公积金	20.15	20.15	

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1,032.26	302	商品和服务支出	1,171.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.49	30201	办公费	136.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.26	30203	咨询费	148.49	310	资本性支出	16.85
30106	伙食补助费	12.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.68	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	16.85
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	64.85	30206	电费	22.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.81	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	74.72	30211	差旅费	22.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.29	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	497.46	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.83	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	12.68	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	39.98	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	2.16	30226	劳务费	262.10	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	14.44	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	1.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41			
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	18.95			
人员经费合计		1,087.09	公用经费合计		1,187.92			

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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
1.26		1.26		1.26		1.26		1.26		1.26	

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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2,629.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少694.03万元,下降20.88%。主要原因是城乡社区收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,977.05万元,其中:财政拨款收入1,825.17万元,占92.32%;其他收入151.88万元,占7.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,553.23万元,其中:基本支出2,314.29万元,占90.64%;项目支出238.94万元,占9.36%。

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2,402.04万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少730.47万元,下降23.32%。主要原因是城乡社区收支减少。

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2,402.04万元,占支出合计的94.08%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.03万元,下降1.11%。主要原因是城乡社区支出减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,402.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,367.60万元,占56.93%;社会保障和就业(类)支出22.51万元,占0.94%;节

能环保（类）支出209.37万元，占8.72%；城乡社区（类）支出782.41万元，占32.57%；住房保障（类）支出20.15万元，占0.84%。

（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1,430.71万元，支出决算为2,402.04万元，完成年初预算的167.89%。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1,362.79万元，支出决算为1,330.35万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减此项支出。

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37.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.58万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的79.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是攻坚办支出。

6. 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10.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

7. 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0万元，支出决算为169.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创模办支出。

8. 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782.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大社区建设支出投入。

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21.72万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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2,275.01万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.21万元，增长0.67%。主要原因是办公费用增加。

其中：人员经费1,087.09万元，与上年度相比，人员经费减少55.65万元，下降4.87%。主要原因是部分社保公积金未缴纳。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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、救济费、奖金、住房公积

金。

公用经费1,187.92万元，与上年度相比，公用经费增加70.86万元，增长6.34%。主要原因是办公费用增加。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100.00%。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，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1.26万元，完成预算的100%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。

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年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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1.26万元。主要用于攻坚办车辆加油维修。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。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年度机关运行经费全年预算为35.35万元，支出决算为1,187.92万元，完成年初预算的3,360.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制结算经费安排的支出。机关运行经费较上年度增加70.86万元，增长6.34%，主要原因是办公费用增加。

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，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 2275.01 万元，其中人员经费支出 1087.09 万元，公用经费支出 1187.92 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548.21万元；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。

2021 年度，本部门 7 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，7 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和存在问题如下：

1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

2、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

3、绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性、合理性。

2021 年度，本部门整体绩效自评得分为 94 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。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区南昌路街道办事处				
基本支出总额		2275.01 万元		项目支出总额		127.03 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	4	4
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
总分	94					

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。