

2021 年度洛阳市涧西区长安路街道  
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长安路街道办事处概况

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 洛阳市涧西区长安路街道办事处概况

## 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，向辖区内各类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

洛阳市涧西区长安路办事处机关内设机构5个，包括：党建工作办公室、民政所、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。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区长安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.洛阳市涧西区长安路街道办事处本级。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2021 年度

公开 01 表  
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  | 5,586.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,413.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 100.00   | 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  | 39.88    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 30.66    |
|                  | 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 | 4,182.32 |
|                  | 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 | 172.27   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,725.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,799.24 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 172.76   | 年末结转和结余         | 60 | 99.47    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 5,898.71 | <b>总计</b>       | 62 | 5,898.71 |

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

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2021 年度

公开 02 表  
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       |                  | 5,725.96 | 5,686.07 |        |      |      |          | 39.89 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,363.43 | 1,323.55 |        |      |      |          | 39.89 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,312.98 | 1,273.09 |        |      |      |          | 39.89 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 1,312.98 | 1,273.09 |        |      |      |          | 39.89 |
| 20105    | 统计信息事务           | 50.45    | 50.45    |        |      |      |          |       |
| 2010507  | 专项普查活动           | 50.45    | 50.45    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.66    | 30.66    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30.66    | 30.66    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.66    | 30.66    |        |      |      |          |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,159.60 | 4,159.60 |        |      |      |          |       |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |       |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |       |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 4,059.60 | 4,059.60 |        |      |      |          |       |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 4,059.60 | 4,059.60 |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 172.27   | 172.27   |        |      |      |          |       |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 146.00   | 146.00   |        |      |      |          |       |
| 2210103  | 棚户区改造            | 146.00   | 146.00   |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.27    | 26.27    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.27    | 26.27    |        |      |      |          |       |

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>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       |                  | 5,799.24 | 2,136.23 | 3,663.01 |                |      |                   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,413.99 | 1,340.69 | 73.30    |                |      |                   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,363.54 | 1,340.69 | 22.85    |                |      |                   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 1,363.54 | 1,340.69 | 22.85    |                |      |                   |
| 20105    | 统计信息事务           | 50.45    |          | 50.45    |                |      |                   |
| 2010507  | 专项普查活动           | 50.45    |          | 50.45    |                |      |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.66    | 30.66    |          |                |      |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30.66    | 30.66    |          |                |      |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.66    | 30.66    |          |                |      |                   |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,182.32 | 738.61   | 3,443.71 |                |      |                   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00   |          | 100.00   |                |      |                   |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 100.00   |          | 100.00   |                |      |                   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 4,082.32 | 738.61   | 3,343.71 |                |      |                   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 4,082.32 | 738.61   | 3,343.71 |                |      |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 172.27   | 26.27    | 146.00   |                |      |                   |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 146.00   |          | 146.00   |                |      |                   |
| 2210103  | 棚户区改造            | 146.00   |          | 146.00   |                |      |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.28    | 26.28    |          |                |      |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.28    | 26.28    |          |                |      |                   |

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |                    |                     | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |                                  |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3                  | 4                   | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5,586.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,391.14 | 1,391.14           |                     |                                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 100.00   | 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 | 30.66    | 30.66              |                     |                                  |
|               | 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 | 4,182.32 | 4,082.32           | 100.00              |                                  |
|               | 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 | 172.27   | 172.27             |                     |                                  |
|               | 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 |          |          |        |  |
|              | 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 | 5,686.07 | 本年支出合计          | 59 | 5,776.40 | 5,676.40 | 100.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 172.76   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 82.43    | 82.43    |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 172.76   |                 | 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 | 5,858.83 | 总计              | 64 | 5,858.83 | 5,758.83 | 100.00 |  |

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  
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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       |                  | 5,676.40 | 2,136.23 | 3,540.16 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,391.14 | 1,340.69 | 50.45    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,340.69 | 1,340.69 |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 1,340.69 | 1,340.69 |          |
| 20105    | 统计信息事务           | 50.45    |          | 50.45    |
| 2010507  | 专项普查活动           | 50.45    |          | 50.45    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.66    | 30.66    |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30.66    | 30.66    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.66    | 30.66    |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,082.32 | 738.61   | 3,343.71 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 4,082.32 | 738.61   | 3,343.71 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 4,082.32 | 738.61   | 3,343.71 |
| 221      | 住房保障支出           | 172.27   | 26.27    | 146.00   |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 146.00   |          | 146.00   |
| 2210103  | 棚户区改造            | 146.00   |          | 146.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.28    | 26.28    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.28    | 26.28    |          |

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

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2021 年度

公开 06 表  
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         | 1,174.99 | 302   | 商品和服务支出   | 888.67 | 307   | 债务利息及费用支出    |       |
| 30101 | 基本工资           | 215.65   | 30201 | 办公费       | 108.90 | 30701 | 国内债务付息       |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 205.83   | 30202 | 印刷费       | 22.73  | 30702 | 国外债务付息       |       |
| 30103 | 奖金             | 78.69    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出        | 19.54 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.31     | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建      |       |
| 30107 | 绩效工资           | 32.21    | 30205 | 水费        | 0.82   | 31002 | 办公设备购置       | 19.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.85   | 30206 | 电费        | 11.35  | 31003 | 专用设备购置       |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.50    | 30207 | 邮电费       | 4.52   | 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     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新  |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 451.06   | 30211 | 差旅费       | 17.79  | 31008 | 物资储备         |       |
| 30113 | 住房公积金          | 26.28    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿         |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 322.04 | 31010 | 安置补助         |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 35.62    | 30214 | 租赁费       | 9.06   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿   |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 53.03    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿         |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.13   | 31013 | 公务用车购置       |       |
| 30302 | 退休费            | 18.33    | 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     | 54.36  | 31021 | 文物和陈列品购置     |       |
| 30304 | 抚恤金            | 22.18    | 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            | 5.78     | 30226 | 劳务费       | 115.11 | 399   | 其他支出         |       |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 168.80 | 39906 | 赠与           |       |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 21.95  | 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    | 1.33  |       |        |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.75     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |        |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.78 |       |        |        |
| 人员经费合计 |             | 1,228.02 | 公用经费合计 |           |       |       |        | 908.21 |

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

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2021 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |                  |            |         |         |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|------------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

| 项目               |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结<br>余 |
|------------------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                  |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 212              | 城乡社区支出           |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出        |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
|                  |                  |             |        |        |      |        |             |
|                  |                  |             |        |        |      |        |             |
|                  |                  |             |        |        |      |        |             |
|                  |                  |             |        |        |      |        |             |
|                  |                  |             |        |        |      |        |             |

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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<br>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5,898.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少22,950.47万元，下降79.55%。主要原因是工程项目减少，人员调出经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,725.96万元，其中：财政拨款收入5,686.07万元，占99.30%；其他收入39.89万元，占0.70%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,799.24万元，其中：基本支出2,136.23万元，占36.84%；项目支出3,663.01万元，占63.16%。

## 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5,858.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,990.35万元，下降79.69%。主要原因是工程项目减少，人员调出经费减少。

## 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5,676.40万元，占支出合计的97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,898.61万元，下降69.44%。主要原因是工程项目减少，人员调出经费减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,676.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,391.14万元，占24.51%；

社会保障和就业（类）支出30.66万元，占0.54%；城乡社区（类）支出4,082.32万元，占71.92%；住房保障（类）支出172.28万元，占3.03%。

### （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1,657.02万元，支出决算为5,676.40万元，完成年初预算的364.57%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事宜（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,557.02万元，支出决算为1,340.69万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调出及机关运行费的减少。

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50.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第七次全国人口普查活动的开展。

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30.66万元。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。

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0万元，支出决算4,082.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作人员的劳务

报酬社会保险支出，润河治理及芳华路打通等项目支出的增加。

**5、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146.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同乐寨村一期安置房建设项目实施。

**6、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26.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为单列。

## **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2,136.23万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少986.02万元，下降31.58%。主要原因是机关运行经费的减少。

其中：人员经费1,228.02万元，与上年度相比，人员经费增加22.81万元，增长1.89%。主要原因是人员的调入增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费908.21万元，与上年度相比，公用经费减少1,008.83万元，下降52.62%。主要原因是机关运行经费的减少，委托业务费用的减少，维修费的减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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无差异。

### **（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，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。

**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，决算数与年初预算数无差异。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辆。

**3. 公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。无支出。

## 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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于东方沁园项目房屋征收土地出让金，年末无结转和结余资金。

## 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831.16万元，支出决算为908.21万元，完成年初预算的109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打造社区党群服务中心、社区工作站点增加。机关运行经费较上年度减少1,008.83万元，下降52.62%，主要原因是机关运行费的减少，委托业务费的减少，维修费用的减少。

## 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（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**

2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为3663.01万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出3663.01万元。

#### **（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，共 7 个项目，涉及资金 3663.01 万元，占项目预算总额的 63.16%。我部门对“涧河综合整治及芳华路打通项目”、“第七次全国人口普查工作”、“节约村拆迁项目”、“华山路取直项目”、“同乐寨整村改造项目”、“一拖三供一业改造项目”、“一拖棚户区改造项目”7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3663.01 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，5

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绩效管理好的方面：以实际需求为支撑，结合工程实际情况，多部门考量，树形综合评价，真实反映项目情况；存在问题：部门参与评价，专业水平受限制，有其局限性。

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           |                 | 洛阳市涧西区长安路街道办事处                                                                               |           |              |              |             |
| 基本支出总额         |                 | 2,136.23 万元                                                                                  |           | 项目支出总额       |              | 3,663.01 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<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标        | 二级指标                                                                                         | 三级指标      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分          |
|                | 投入<br>(15<br>分) | 目标设定<br>(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<br>(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<br>(30分) | 预算执行<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30分) | 职责履行<br>(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<br>(25分) | 履职效益<br>(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。