

2021 年度  
翠云路街道办事处部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 翠云路街道办事处概况

- 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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 翠云路街道办事处概况

## 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，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，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；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、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5、承担辖区内平安建设、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。加强基层民主法制建设，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；负责对辖区内物业服务进行日常监督；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；负责街道办事处财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；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。

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，推进政务公开。

13、负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

14、做好人大、政协相关辅助性工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

翠云路街道党工委、翠云路街道办事处下设 5 个党政机构和 5 个全供事业单位，分别为：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（综合行政执法队），文化卫生健康服务中心、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、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，翠云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，具体是：

### 1、翠云路街道办事处本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

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	1,265.15	一、一般公共服务支出	32	944.33
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	4.00
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	38.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	201.75
	9		九、卫生健康支出	40	45.36
	10		十、节能环保支出	41	56.00
	11		十一、城乡社区支出	42	123.69
	12		十二、农林水支出	43	17.44
	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	15.93
	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	8.00
	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>	<b>27</b>	<b>1,265.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,454.48</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,454.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,454.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道		公开02表						
项目		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,265.15	1,265.15					
201	一般公共服务支出	785.58	785.58					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.62	734.62					
2010301	行政运行	220.43	220.43					
2010302	一般行政管理事务	430.30	430.30					
2010303	机关服务	34.04	34.04					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.85	9.85					
20105	统计信息事务	4.01	4.01					
2010502	一般行政管理事务	4.01	4.01					
20107	税收事务	22.50	22.50					
2010702	一般行政管理事务	22.50	22.50					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
20129	群众团体事务	4.46	4.46					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012906	工会事务	1.46	1.46					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20406	司法	4.00	4.00					
2040604	基层司法业务	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00					
20701	文化和旅游	38.00	38.00					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	176.26	176.26					
20802	民政管理事务	135.85	135.85					
2080208	基层政权建设和社区治理	130.85	130.85					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					

20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
20807	就业补助	10.93	10.93				
2080704	社会保险补贴	4.43	4.43				
2080705	公益性岗位补贴	6.50	6.50				
20820	临时救助	4.20	4.20				
2082001	临时救助支出	4.20	4.20				
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	41.46	41.46				
21004	公共卫生	17.70	17.70				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.70	17.70				
21007	计划生育事务	8.15	8.15				
2100799	其他计划生育事务支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60				
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
211	节能环保支出	56.00	56.00				
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00				
2110102	一般行政管理事务	33.00	33.00				
21103	污染防治	23.00	23.00				
2110301	大气	23.00	23.00				
212	城乡社区支出	123.69	123.69				
21203	城乡社区公共设施	55.20	55.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.20	55.20				
21205	城乡社区环境卫生	68.48	68.48				
2120501	城乡社区环境卫生	68.48	68.48				
213	农林水支出	16.24	16.24				
21301	农业农村	9.99	9.99				
2130199	其他农业农村支出	9.99	9.99				
21307	农村综合改革	6.25	6.25				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.25	6.25				
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00				
22401	应急管理事务	8.00	8.00				
2240106	安全监管	8.00	8.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		1,454.48	342.22	1,112.26			
201	一般公共服务支出	944.33	280.09	664.23			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.30	278.63	614.67			
2010301	行政运行	244.60	244.60				
2010302	一般行政管理事务	563.43		563.43			
2010303	机关服务	34.04	34.04				
2010308	信访事务	41.39		41.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.85		9.85			
20105	统计信息事务	4.01		4.01			
2010502	一般行政管理事务	4.01		4.01			
20107	税收事务	22.50		22.50			
2010702	一般行政管理事务	22.50		22.50			
20111	纪检监察事务	3.06		3.06			
2011102	一般行政管理事务	3.06		3.06			
20113	商贸事务	15.00		15.00			
2011308	招商引资	15.00		15.00			
20129	群众团体事务	4.46	1.46	3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012906	工会事务	1.46	1.46				
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20406	司法	4.00		4.00			
2040604	基层司法业务	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00			
20701	文化和旅游	38.00		38.00			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	201.75	26.70	175.04			
20802	民政管理事务	159.32		159.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	154.32		154.32			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			

公开03表

金额单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70			
20807	就业补助	10.93		10.93		
2080704	社会保险补贴	4.43		4.43		
2080705	公益性岗位补贴	6.50		6.50		
20820	临时救助	4.20		4.20		
2082001	临时救助支出	4.20		4.20		
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60		
210	卫生健康支出	45.36	19.50	25.85		
21004	公共卫生	17.70		17.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.70		17.70		
21007	计划生育事务	8.15		8.15		
2100799	其他计划生育事务支出	8.15		8.15		
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50			
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50			
211	节能环保支出	56.00		56.00		
21101	环境保护管理事务	33.00		33.00		
2110102	一般行政管理事务	33.00		33.00		
21103	污染防治	23.00		23.00		
2110301	大气	23.00		23.00		
212	城乡社区支出	123.69		123.69		
21203	城乡社区公共设施	55.20		55.20		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.20		55.20		
21205	城乡社区环境卫生	68.48		68.48		
2120501	城乡社区环境卫生	68.48		68.48		
213	农林水支出	17.44		17.44		
21301	农业农村	9.99		9.99		
2130199	其他农业农村支出	9.99		9.99		
21307	农村综合改革	7.45		7.45		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.45		7.45		
221	住房保障支出	15.93	15.93			
22102	住房改革支出	15.93	15.93			
2210201	住房公积金	15.93	15.93			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00		
22401	应急管理事务	8.00		8.00		
2240106	安全监管	8.00		8.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：洛阳市洛龙区翠云路街道							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	1,265.15	一、一般公共服务支出	33	944.33	944.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00		
	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	38.00	38.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.75	201.75		
	9		九、卫生健康支出	41	45.36	45.36		
	10		十、节能环保支出	42	56.00	56.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	123.69	123.69		
	12		十二、农林水支出	44	17.44	17.44		
	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	15.93	15.93		
	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	8.00	8.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,265.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,454.48	1,454.48		
年初财政拨款结转和结余	28	189.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	189.33		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				
<b>总计</b>	32	1,454.48	<b>总计</b>	64	1,454.48	1,454.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：洛阳市洛龙区翠云路街道				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		1,454.48	342.22	1,112.26
201	一般公共服务支出	944.33	280.09	664.23
20101	人大事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.30	278.63	614.67
2010301	行政运行	244.60	244.60	
2010302	一般行政管理事务	563.43		563.43
2010303	机关服务	34.04	34.04	
2010308	信访事务	41.39		41.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.85		9.85
20105	统计信息事务	4.01		4.01
2010502	一般行政管理事务	4.01		4.01
20107	税收事务	22.50		22.50
2010702	一般行政管理事务	22.50		22.50
20111	纪检监察事务	3.06		3.06
2011102	一般行政管理事务	3.06		3.06
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20129	群众团体事务	4.46	1.46	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012906	工会事务	1.46	1.46	
204	公共安全支出	4.00		4.00
20406	司法	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	38.00		38.00
2070108	文化活动	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	201.75	26.70	175.04
20802	民政管理事务	159.32		159.32
2080208	基层政权建设和社区治理	154.32		154.32
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00

20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
20807	就业补助	10.93		10.93
2080704	社会保险补贴	4.43		4.43
2080705	公益性岗位补贴	6.50		6.50
20820	临时救助	4.20		4.20
2082001	临时救助支出	4.20		4.20
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	45.36	19.50	25.85
21004	公共卫生	17.70		17.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.70		17.70
21007	计划生育事务	8.15		8.15
2100799	其他计划生育事务支出	8.15		8.15
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
211	节能环保支出	56.00		56.00
21101	环境保护管理事务	33.00		33.00
2110102	一般行政管理事务	33.00		33.00
21103	污染防治	23.00		23.00
2110301	大气	23.00		23.00
212	城乡社区支出	123.69		123.69
21203	城乡社区公共设施	55.20		55.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.20		55.20
21205	城乡社区环境卫生	68.48		68.48
2120501	城乡社区环境卫生	68.48		68.48
213	农林水支出	17.44		17.44
21301	农业农村	9.99		9.99
2130199	其他农业农村支出	9.99		9.99
21307	农村综合改革	7.45		7.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.45		7.45
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240106	安全监管	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<sup>16</sup>



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道

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	316.16	302	商品和服务支出	22.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.29	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.25	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		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	3.25	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.20	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	2.10			
人员经费合计		319.41	公用经费合计					22.82

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。

## 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：洛阳市洛龙区翠云路街道										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
3.00		3.00		3.00		2.92		2.92		2.92	

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”经费年初预算数；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。

### 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：洛阳市洛龙区翠云路街道							
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。

## 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 1454.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 136.22 万元，下降 9.3%。主要原因是本年度项目数量减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1265.15 万元，其中：财政拨款收入 1265.15 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1454.48 万元，其中：基本支出 342.22 万元，占 23.5%；项目支出 1112.26 万元，占 76.5%；上级上缴支出 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 1454.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.22 万元，下降 9.3%。主要原因是本年度项目数量减少。

## 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 1454.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.56 万元，增长 8.3%。主要原因是本年度人员经费增

加，项目是当年开展，实际结算是第二年年年初结算以致项目支出费用增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1454.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 944.33 万元，占 64.9%；公共安全支出 4 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒支出 38 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 201.75 万元，占 13.87%；卫生健康支出 45.36 万元，占 3.1%；节能环保支出 56 万元，占 3.85%；城乡社区支出 123.69 万元，占 8.5%；农林水支出 17.44 万元，占 1.2%；住房保障支出 15.93 万元，占 1.09%；灾害防治及应急管理支出 8 万元，占 0.55%。

## **（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 1265.15 万元，支出决算为 1454.48 万元，完成年初预算的 114.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（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 220.43 万元，支出决算为 244.60 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动。

3. 一般公共服务（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 430.3 万元，支

出决算为 563.43 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目是当年开展，实际结算是第二年年初结算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（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 40.00 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

6. 一般公共服务（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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（室）一般行政管理（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.06 万元，完成

年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 130.85 万元，支出决算为 154.32 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他



民政管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 24.68 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，以实际登记缴费人员结算基本养老保险。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 15.60 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 55.20 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算的 100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 68.48 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 100%。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 6.25 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

32. 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 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 100%。

33. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 342.22 万元。与上年度相比，增加 56.17 万元，上升 19.63%，主要原因：人员增加。其中：人员经费 319.41 万元，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、生活补助；公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.33%。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，从严控制三公经费支出。

## **(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；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，完成预算的97.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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。我单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.92万元。主要用于汽车维护及车辆保险。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元；

其他国内公务接待支出0万元。

我单位无该项支出。

## **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0万元，支出决算为0万元。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 30 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大，相关经费减少。

## **十、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 0。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

一是 2021 年 8 月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年洛龙区预算绩效运行监控工作的通知》要求，我部门对 2021 年所有项目开展绩效监控工作，并于 2021 年 9 月按时完成工作。二是 2022 年 5 月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年度洛龙区预算绩效自评工作的通知》

（洛龙财效〔2022〕14号）要求，于6月完成了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，并选取劳务派遣人员经费、办公楼租赁费2个项目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。

## （二）绩效自评结果。

我部门整体支出自评范围是2021年度财政批复部门整体绩效目标的所有预算部门的全部预算支出；项目支出自评范围是2021年度财政批复绩效目标的所有项目（含专项资金），共计42个，涵盖部门本级及5个所属单位。

本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对2021年度本部门整体及项目支出进行了客观评价。

从整体来看，本次绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。

根据《洛龙区财政局关于批复2021年部门收支预算的通知》（洛龙财预〔2021〕1号），结合我部门预算资金分配文件，2021年度，我部门整体支出年初预算1265.15万元，调整预算1454.48万元，实际到位1454.48万元，资金到位率100%。项目支出年初预算1112.26万元，调整预算1112.26万元，实际到位1112.68

万元，资金到位率 100%。实际支出资金 1112.26 万元，预算执行率为 100%。

### **1、部门整体绩效自评结果。**

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2021 年度我部门整体绩效自评得分为 98 分，其中执行情况得 10 分；投入管理指标中工作目标管理得 3 分，预算和财务管理得 17 分，绩效管理得 8 分；产出指标中重点工作任务完成得 13 分，履职目标实现得 12 分；效益指标中履职效益得 15 分，满意度得 20 分。

### **2、项目绩效自评结果**

2021 年度，我部门项目支出绩效自评总体得分 99.95 分，其中：42 个项目评价等级为“优”，0 个项目评价等级为“良”，0 个项目评价等级为“中”，0 个项目评价等级为“差”。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，

指部门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。