

2021年度
洛阳市洛龙区开元路街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区开元路街道办事处概况

- 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
- 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 洛阳市洛龙区开元路街道办事处概况

一、部门职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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、科学、文化、旅游、体育、卫生建设、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

(五)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。

(六)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，负责开展各项创建工作。

(七)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。

(八)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；负责街道财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征迁改造及项目建设工作。

(九)贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

(十)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督、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监督工作。

(十一)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。

(十二)深化“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。

(十三)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。做好上级派本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

(十四)做好人大、政协相关辅助性工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区开元路街道办事处包括：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、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区开元路街道办事处部门决算包括：本级决算。

本级决算为汇总决算,纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，即洛阳市洛龙区开元路街道办事处本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2021年度

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,197.67	一、一般公共服务支出	32	1,135.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.39	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	3.80
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	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	388.54
	9		九、卫生健康支出	40	55.25
	10		十、节能环保支出	41	21.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,044.71
	12		十二、农林水支出	43	63.22
	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	27.38
	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	8.72
	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	2,256.06	本年支出合计	58	2,765.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	509.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,765.83	总计	62	2,765.83

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。

收入决算总表

公开02表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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		2,256.06	2,256.06					
201	一般公共服务支出	959.87	959.87					
20101	人大事务	0.95	0.95					
2010104	人大会议	0.95	0.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.73	914.73					
2010301	行政运行	426.13	426.13					
2010302	一般行政管理事务	440.10	440.10					
2010308	信访事务	39.90	39.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60	8.60					
20105	统计信息事务	5.92	5.92					
2010502	一般行政管理事务	5.92	5.92					
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	29.93	29.93					
2011308	招商引资	29.93	29.93					
20129	群众团体事务	5.34	5.34					
2012902	一般行政管理事务	2.90	2.90					
2012906	工会事务	2.44	2.44					
204	公共安全支出	3.80	3.80					
20406	司法	3.80	3.80					
2040604	基层司法业务	3.80	3.80					

206	科学技术支出	3.00	3.00					
20607	科学技术普及	3.00	3.00					
2060702	科普活动	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.09	15.09					
20701	文化和旅游	15.09	15.09					
2070199	其他文化和旅游支出	15.09	15.09					
208	社会保障和就业支出	255.98	255.98					
20802	民政管理事务	169.04	169.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	166.54	166.54					
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	2.50					
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04					
20807	就业补助	8.82	8.82					
2080704	社会保险补贴	2.63	2.63					
2080705	公益性岗位补贴	6.19	6.19					
20809	退役安置	3.20	3.20					
2080999	其他退役安置支出	3.20	3.20					
20820	临时救助	9.89	9.89					
2082001	临时救助支出	9.89	9.89					
20828	退役军人管理事务	16.40	16.40					
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.40	16.40					
210	卫生健康支出	54.11	54.11					
21004	公共卫生	17.36	17.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.36	17.36					
21007	计划生育事务	10.00	10.00					
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75					
211	节能环保支出	21.00	21.00					

21103	污染防治	21.00	21.00					
2110301	大气	21.00	21.00					
212	城乡社区支出	844.71	844.71					
21202	城乡社区规划与管理	3.80	3.80					
2120201	城乡社区规划与管理	3.80	3.80					
21203	城乡社区公共设施	706.54	706.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	706.54	706.54					
21205	城乡社区环境卫生	75.98	75.98					
2120501	城乡社区环境卫生	75.98	75.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.39	58.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.39	58.39					
213	农林水支出	63.22	63.22					
21307	农村综合改革	63.22	63.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.22	63.22					
221	住房保障支出	27.38	27.38					
22102	住房改革支出	27.38	27.38					
2210201	住房公积金	27.38	27.38					
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	7.90					
22401	应急管理事务	7.90	7.90					
2240106	安全监管	7.90	7.90					

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。

支出决算总表

公开03表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2021年度

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		2,765.83	573.29	2,192.54			
201	一般公共服务支出	1,135.12	463.47	671.65			
20101	人大事务	0.95		0.95			
2010104	人大会议	0.95		0.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.25	461.03	596.23			
2010301	行政运行	461.03	461.03				
2010302	一般行政管理事务	547.74		547.74			
2010308	信访事务	39.90		39.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60			
20105	统计信息事务	5.92		5.92			
2010502	一般行政管理事务	5.92		5.92			
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	55.47		55.47			
2011308	招商引资	55.47		55.47			
20129	群众团体事务	5.34	2.44	2.90			
2012902	一般行政管理事务	2.90		2.90			
2012906	工会事务	2.44	2.44				
20132	组织事务	7.18		7.18			
2013202	一般行政管理事务	7.18		7.18			

204	公共安全支出	3.80		3.80		
20406	司法	3.80		3.80		
2040604	基层司法业务	3.80		3.80		
206	科学技术支出	3.00		3.00		
20607	科学技术普及	3.00		3.00		
2060702	科普活动	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	15.09		15.09		
20701	文化和旅游	15.09		15.09		
2070199	其他文化和旅游支出	15.09		15.09		
208	社会保障和就业支出	388.54	54.55	334.00		
20802	民政管理事务	293.84		293.84		
2080208	基层政权建设和社区治理	291.34		291.34		
2080299	其他民政管理事务支出	2.50		2.50		
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55			
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96			
20807	就业补助	10.67		10.67		
2080704	社会保险补贴	2.63		2.63		
2080705	公益性岗位补贴	8.04		8.04		
20809	退役安置	3.20		3.20		
2080999	其他退役安置支出	3.20		3.20		
20820	临时救助	9.89		9.89		
2082001	临时救助支出	9.89		9.89		
20828	退役军人管理事务	16.40		16.40		
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.40		16.40		
210	卫生健康支出	55.25	27.90	27.36		
21004	公共卫生	17.36		17.36		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.36		17.36		
21007	计划生育事务	10.00		10.00		
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00		

21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90			
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90			
211	节能环保支出	21.00		21.00		
21103	污染防治	21.00		21.00		
2110301	大气	21.00		21.00		
212	城乡社区支出	1,044.71		1,044.71		
21202	城乡社区规划与管理	3.80		3.80		
2120201	城乡社区规划与管理	3.80		3.80		
21203	城乡社区公共设施	883.54		883.54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	883.54		883.54		
21205	城乡社区环境卫生	98.97		98.97		
2120501	城乡社区环境卫生	98.97		98.97		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.39		58.39		
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.39		58.39		
213	农林水支出	63.22		63.22		
21307	农村综合改革	63.22		63.22		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.22		63.22		
221	住房保障支出	27.38	27.38			
22102	住房改革支出	27.38	27.38			
2210201	住房公积金	27.38	27.38			
224	灾害防治及应急管理支出	8.72		8.72		
22401	应急管理事务	8.72		8.72		
2240106	安全监管	8.72		8.72		

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

部门：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2021年度

公开04表
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	2,197.67	一、一般公共服务支出	33	1,135.12	1,135.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.39	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	3.80	3.80		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.09	15.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.54	388.54		
	9		九、卫生健康支出	41	55.25	55.25		
	10		十、节能环保支出	42	21.00	21.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,044.71	986.32	58.39	
	12		十二、农林水支出	44	63.22	63.22		
	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	27.38	27.38		
	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	8.72	8.72		
	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	2,256.06	本年支出合计	59	2,765.83	2,707.44	58.39	
年初财政拨款结转和结余	28	509.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	509.77		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	2,765.83	总计	64	2,765.83	2,707.44	58.39	

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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2021年度

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		2,707.44	573.29	2,134.15
201	一般公共服务支出	1,135.12	463.47	671.65
20101	人大事务	0.95		0.95
2010104	人大会议	0.95		0.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.25	461.03	596.23
2010301	行政运行	461.03	461.03	
2010302	一般行政管理事务	547.74		547.74
2010308	信访事务	39.90		39.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60
20105	统计信息事务	5.92		5.92
2010502	一般行政管理事务	5.92		5.92
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	55.47		55.47
2011308	招商引资	55.47		55.47
20129	群众团体事务	5.34	2.44	2.90
2012902	一般行政管理事务	2.90		2.90
2012906	工会事务	2.44	2.44	
20132	组织事务	7.18		7.18
2013202	一般行政管理事务	7.18		7.18

204	公共安全支出	3.80		3.80
20406	司法	3.80		3.80
2040604	基层司法业务	3.80		3.80
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.09		15.09
20701	文化和旅游	15.09		15.09
2070199	其他文化和旅游支出	15.09		15.09
208	社会保障和就业支出	388.54	54.55	334.00
20802	民政管理事务	293.84		293.84
2080208	基层政权建设和社区治理	291.34		291.34
2080299	其他民政管理事务支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
20807	就业补助	10.67		10.67
2080704	社会保险补贴	2.63		2.63
2080705	公益性岗位补贴	8.04		8.04
20809	退役安置	3.20		3.20
2080999	其他退役安置支出	3.20		3.20
20820	临时救助	9.89		9.89
2082001	临时救助支出	9.89		9.89
20828	退役军人管理事务	16.40		16.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.40		16.40
210	卫生健康支出	55.25	27.90	27.36
21004	公共卫生	17.36		17.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.36		17.36
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00

21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
211	节能环保支出	21.00		21.00
21103	污染防治	21.00		21.00
2110301	大气	21.00		21.00
212	城乡社区支出	986.32		986.32
21202	城乡社区规划与管理	3.80		3.80
2120201	城乡社区规划与管理	3.80		3.80
21203	城乡社区公共设施	883.54		883.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	883.54		883.54
21205	城乡社区环境卫生	98.97		98.97
2120501	城乡社区环境卫生	98.97		98.97
213	农林水支出	63.22		63.22
21307	农村综合改革	63.22		63.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.22		63.22
221	住房保障支出	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	
224	灾害防治及应急管理支出	8.72		8.72
22401	应急管理事务	8.72		8.72
2240106	安全监管	8.72		8.72

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明细表

部门：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2021年度

公开06表
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	535.70	302	商品和服务支出	26.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.78	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.48	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	15.63	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	42.96	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	27.90	30208	取暖费	10.30	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	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.38	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	19.03	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	11.59	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	11.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.09	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				
人员经费合计		547.29	公用经费合计				26.00	

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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2021年度

公开07表
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		2.86		2.86		2.86	

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，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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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			58.39	58.39		58.39	
212	城乡社区支出		58.39	58.39		58.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58.39	58.39		58.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		58.39	58.39		58.39	

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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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2765.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加440.74万元，增长18.95%。主要原因一是上年结余资金结转至本年支出；二是正常增人增资及工资调标等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2256.06万元，其中：财政拨款收入2256.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2765.83万元，其中：基本支出573.29万元，占20.73%；项目支出2192.54万元，占79.27%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

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2765.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.74万元，增长15.93%。主要原因一是上年结余资金结转至本年支出；二是正常增人增资及工资调标等。

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2707.44万元，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增加884.77万元，增长48.54%。主要原因一是上年部分资金结转至本年支出；二是正常增人增资及工资调标等。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2707.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1135.12万元，占41.93%；公共安全(类)支出3.80万元，占0.14%；科学技术(类)支出3.00万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒(类)支出15.09万元，占0.56%；社会保障与就业(类)支出388.54万元，占14.35%；卫生健康(类)支出55.25万元，占2.04%；节能环保(类)支出21.00万元，占0.77%；城乡社区(类)支出986.32万元，占36.43%；农林水(类)支出63.22万元，占2.34%；灾害防治及应急管理(类)支出8.72万元，占0.32%；住房保障(类)支出27.38万元，占1.01%。

(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1371.85万元，支出决算为2707.44万元，完成年初预算的197.35%。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2.00万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的47.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机事务(款)行政运行(项)。年初预算为401.73万元，支出决算为461.03万元，完成年初预算的114.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资及工资调标。

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507.00万元，支出决算为547.74万元，完成年初预算的108.03%。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结转至本年支出。

4. 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35.00万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的114.00%。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结转本年支出。

5. 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10.00万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.00万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

7. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的110.94%，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结转至本年支出。

9. 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3.00万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

10. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 工会事务(项)。年初预算为4.07万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的59.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工会经费管理要求工会经费的40%上缴给上级工会，该项经费由财政直接划转。

11. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算0万元，支出决算为7.18万元。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结转至本年支出。

12. 公共安全支出(类) 司法(款) 基层司法业务(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的76.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为291.34万元。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结转至本年支出。

16. 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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.39万元，支出决算为11.59万元。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退休人员增加。

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36.41万元

支出决算为42.96万元。完成年初预算的117.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

19. 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0万元，支出决算为8.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金，未在当年预算内。

20. 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0万元，支出决算为2.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金，未在当年预算内。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元。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结转至本年支出。

22. 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12.00万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

23. 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0万元，支出决算为16.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金，未在当年预算内。

24. 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0万元，支出决算为17.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金，未在当年预算内。

25. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

26. 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25.46万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

27. 节能环保支出(类)环境污染(款)大气(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为21.00万元。完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为3.80万元。完成年初预算的76.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

29. 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30.00万元，支出决算为883.54万元。完成年初预算的2945.13%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因一是上年结余资金结转至本年支出；二是上级拨付专项资金，未在当年预算内。

30. 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36.98万元，支出决算为98.79万元，完成年初预算的267.14%。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结转至本年支出。

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43.06万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的127.01%。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结转至本年支出。

32. 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10.00万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

33. 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30.55万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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573.29万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.87万元，增长33.81%。主要原因是正常增人增资及工资调标。人员经费547.29万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.76万元，增长36.68%。主要原因是正常增人增资及工资调标。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.00万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.67万元，下降15.23%。主要原因是单位厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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3.00万元，支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%。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三公经费支出具有不确定性，具体以实际发生额进行支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.86万元，完成预算的95.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.00万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存差异的主要原因是三公经费支出具有不确定性，具体以实际发生额进行支出。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2.86万元。主要用于公务用车的购油、保养、日常清洗、维修。2021年期末，单位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，完成年初预算的0.00%。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

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58.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金，未在当年预算内。

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，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为15.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的173.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度部分资金未清算，该部分资金结转至2021年进行清算。

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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2765.83万元，其中人员经费支出547.29万元，公用经费支出26.00万元；支出项目共55个，支出金额2192.54万元。其中，进行项目绩效

自评55个，自评金额2192.54万元；选取定鼎门广场增加项目和农民工工资项目共2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额441.85万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门55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，55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：逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难，不断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.50分，评价等级为优。

(三)重点绩效评价结果。

2021年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，定鼎门广场增加项目评价得分96.50分，评价等级为优，农民工工资项目评价得分97.7分，评价等级为优。

洛龙区部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区开元路街道办事处								
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	2765.83	2765.83	2765.83	10	100%	10			
	资金来源	2765.83	2765.83	2765.83		100%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	基本目标	强化小区党支部在基层治理中的核心地位,坚持不懈抓好中央八项规定精神落实。以创新机制、优化服务为抓手,凝心聚力构建“亲”距离、构“和”谐政商关系“生态圈”			强化小区党支部在基层治理中的核心地位,坚持不懈抓好中央八项规定精神落实。以创新机制、优化服务为抓手,凝心聚力构建“亲”距离、构“和”谐政商关系“生态圈”					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括:工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。			完成保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括:工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。					
	项目支出	主要用于楼宇经济发展、环境整治提升、综治信访稳定、协税以及安全生产等各项工作的开展,加快推进我办经济稳步发展。			完成楼宇经济发展、环境整治提升、综治信访稳定、协税以及安全生产等各项工作的开展,加快推进我办经济稳步发展。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1.00	1.00		
			工作任务科学性	科学		科学	2.00	2.00		
			绩效指标合理性	合理		合理	2.00	2.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1.00	1.00			
		专项资金细化率	98%		98%	2.00	2.00			
		预算执行率	93%		93%	1.00	1.00			
		预算调整率	9%		9%	2.00	1.00			
		结转结余率	5%		5%	2.00	2.00			
		“三公经费”控制率	0		0	1.00	1.00			
		政府采购执行率	100%		100%	3.00	3.00			
决算真实性	真实		真实	1.00	1.00					
资金使用合规性	合规		合规	2.00	2.00					

			规性						
			管理制度健全性	健全		健全	1.00	1.00	
			预决算信息公开性	公开		公开	1.00	1.00	
			资产管理规范性	规范		规范	2.00	2.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1.00	1.00	
			绩效自评完成率	100%		100%	2.00	2.00	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2.00	2.00	
			评价结果应用率	100%		100%	1.00	0.50	
产出指标	25	重点工作任务完成	推进平台建设及楼宇联盟建设项目的率	100%		98%	5.00	5.00	
			推进文旅建设项目的率	100%		95%	5.00	5.00	
		履职目标实现	安置小区及党支部改造提升完成率	100%		98%	5.00	5.00	
			楼体亮化提升完成率	100%		97%	10.00	10.00	
效益指标	35	履职效益	对促进辖区经济环境情况	明显提升		明显提升	5.00	5.00	
			各项业务正常开展情况	正常开展		正常开展	5.00	5.00	
			对提高辖区群众生活水平的的影响	明显提高		明显提高	5.00	5.00	
			对区域生态环境的改善、提升程度	明显改善		明显改善	5.00	5.00	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		可持续	5.00	5.00	
		满意度	群众满意度	≥95%		95%	5.00	5.00	
			对口部门满意度	≥96%		96%	2.00	2.00	
			企业满意度	≥95%		95%	1.00	1.00	
			社会组织满意度	≥94%		94%	1.00	1.00	
			外部监督部门满意度	≥95%		95%	1.00	1.00	
总分							100.00	98.5	

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。