

2021 年度
洛阳市洛龙区科技园街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区科技园街道办事处概况

- 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 科技园街道办事处概况

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，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、支持和帮助辖区内村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责村(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。

(9) 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。

(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“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推推政务公开。进街道便民服务平台建设，

(13) 负责机关及所属事业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。做好上根来班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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处内设机构 5 个包括：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（农业服务中心）。产业发展服务中心。

从决算单位构成看，科技园办事处部门决算包括：本级决算。

本单位部门决算为汇总决算。纳入本级部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 科技园街道办事处单位本级

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	12,498.62	一、一般公共服务支出	32	1,218.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,055.65	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	5.84
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	74.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	406.72
	9		九、卫生健康支出	40	57.41
	10		十、节能环保支出	41	110.71
	11		十一、城乡社区支出	42	19,817.64
	12		十二、农林水支出	43	1,355.62
	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	0.20
	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	2,422.37
	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	16.97
	23		二十三、其他支出	54	836.86
	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	24,554.27	本年支出合计	58	26,335.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,781.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,335.89	总计	62	26,335.89

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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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		24,554.2 7	24,554.2 7					
201	一般公共服务支出	1,009.66	1,009.66					
20101	人大事务	0.44	0.44					
2010104	人大会议	0.44	0.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.96	996.96					
2010301	行政运行	392.98	392.98					
2010302	一般行政管理事务	522.48	522.48					
2010308	信访事务	77.14	77.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35	4.35					
20105	统计信息事务	6.02	6.02					
2010502	一般行政管理事务	6.02	6.02					
20111	纪检监察事务	2.79	2.79					

2011102	一般行政管理事务	2.79	2.79				
20129	群众团体事务	3.45	3.45				
2012902	一般行政管理事务	0.36	0.36				
2012906	工会事务	3.09	3.09				
204	公共安全支出	3.66	3.66				
20406	司法	3.66	3.66				
2040604	基层司法业务	3.66	3.66				
206	科学技术支出	74.20	74.20				
20607	科学技术普及	3.00	3.00				
2060702	科普活动	3.00	3.00				
20699	其他科学技术支出	71.20	71.20				
2069999	其他科学技术支出	71.20	71.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.03	13.03				
20701	文化和旅游	13.03	13.03				
2070199	其他文化和旅游支出	13.03	13.03				
208	社会保障和就业支出	374.40	374.40				
20802	民政管理事务	258.31	258.31				
2080208	基层政权建设和社区治理	258.13	258.13				
2080299	其他民政管理事务支出	0.18	0.18				
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61				
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57				
20807	就业补助	45.86	45.86				
2080704	社会保险补贴	6.72	6.72				
2080705	公益性岗位补贴	39.14	39.14				

20809	退役安置	5.00	5.00					
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00					
20810	社会福利	7.57	7.57					
2081005	社会福利事业单位	7.57	7.57					
20820	临时救助	11.46	11.46					
2082001	临时救助支出	11.46	11.46					
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	48.28	48.28					
21004	公共卫生	8.59	8.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.59	8.59					
21007	计划生育事务	16.39	16.39					
2100799	其他计划生育事务支出	16.39	16.39					
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30					
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30					
211	节能环保支出	79.28	79.28					
21103	污染防治	53.23	53.23					
2110301	大气	53.23	53.23					
21104	自然生态保护	18.00	18.00					
2110402	农村环境保护	18.00	18.00					
21110	能源节约利用	8.05	8.05					
2111001	能源节约利用	8.05	8.05					
212	城乡社区支出	18,504.67	18,504.67					
21203	城乡社区公共设施	6,602.56	6,602.56					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,602.56	6,602.56					
21205	城乡社区环境卫生	473.33	473.33					
2120501	城乡社区环境卫生	473.33	473.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,218.78	11,218.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,218.78	11,218.78					
21299	其他城乡社区支出	210.00	210.00					
2129999	其他城乡社区支出	210.00	210.00					
213	农林水支出	1,170.90	1,170.90					
21301	农业农村	168.90	168.90					
2130119	防灾救灾	2.13	2.13					
2130199	其他农业农村支出	166.77	166.77					
21305	扶贫	825.21	825.21					
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00					
2130599	其他扶贫支出	675.21	675.21					
21307	农村综合改革	176.79	176.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.79	176.79					
221	住房保障支出	2,422.37	2,422.37					
22101	保障性安居工程支出	2,389.60	2,389.60					
2210103	棚户区改造	2,386.60	2,386.60					
2210105	农村危房改造	3.00	3.00					
22102	住房改革支出	32.77	32.77					
2210201	住房公积金	32.77	32.77					
224	灾害防治及应急管理支出	16.97	16.97					

22401	应急管理事务	11.28	11.28					
2240106	安全监管	11.28	11.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.69	5.69					
2240703	自然灾害救灾补助	5.69	5.69					
229	其他支出	836.86	836.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	836.86	836.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	836.86	836.86					

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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		26,335.8 9	548.6 4	25,787.2 5			
201	一般公共服务支出	1,218.33	441.6 5	776.68			
20101	人大事务	0.44		0.44			
2010104	人大会议	0.44		0.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.26	436.3 4	764.93			
2010301	行政运行	436.34	436.3 4				
2010302	一般行政管理事务	679.21		679.21			
2010308	信访事务	81.36		81.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35		4.35			
20105	统计信息事务	8.17		8.17			

2010502	一般行政管理事务	8.17		8.17		
20111	纪检监察事务	2.79		2.79		
2011102	一般行政管理事务	2.79		2.79		
20129	群众团体事务	5.67	5.31	0.36		
2012902	一般行政管理事务	0.36		0.36		
2012906	工会事务	5.31	5.31			
204	公共安全支出	5.84		5.84		
20406	司法	5.84		5.84		
2040604	基层司法业务	5.84		5.84		
206	科学技术支出	74.20		74.20		
20607	科学技术普及	3.00		3.00		
2060702	科普活动	3.00		3.00		
20699	其他科学技术支出	71.20		71.20		
2069999	其他科学技术支出	71.20		71.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	13.03		13.03		
20701	文化和旅游	13.03		13.03		
2070199	其他文化和旅游支出	13.03		13.03		
208	社会保障和就业支出	406.72	46.26	360.46		
20802	民政管理事务	272.18		272.18		
2080208	基层政权建设和社区治理	272.00		272.00		
2080299	其他民政管理事务支出	0.18		0.18		
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26			
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57			
20807	就业补助	58.21		58.21		

2080704	社会保险补贴	6.72		6.72		
2080705	公益性岗位补贴	51.49		51.49		
20809	退役安置	5.00		5.00		
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00		
20810	社会福利	11.02		11.02		
2081005	社会福利事业单位	11.02		11.02		
20820	临时救助	13.46		13.46		
2082001	临时救助支出	13.46		13.46		
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	57.41	27.76	29.66		
21004	公共卫生	8.59		8.59		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.59		8.59		
21007	计划生育事务	21.07		21.07		
2100799	其他计划生育事务支出	21.07		21.07		
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76			
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76			
211	节能环保支出	110.71		110.71		
21103	污染防治	54.83		54.83		
2110301	大气	54.83		54.83		
21104	自然生态保护	33.01		33.01		
2110402	农村环境保护	33.01		33.01		
21110	能源节约利用	22.87		22.87		
2111001	能源节约利用	22.87		22.87		
212	城乡社区支出	19,817.6		19,817.6		

		4		4		
21201	城乡社区管理事务	41.65		41.65		
2120102	一般行政管理事务	41.65		41.65		
21203	城乡社区公共设施	7,873.88		7,873.88		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,873.88		7,873.88		
21205	城乡社区环境卫生	473.33		473.33		
2120501	城乡社区环境卫生	473.33		473.33		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,218.78		11,218.78		
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,218.78		11,218.78		
21299	其他城乡社区支出	210.00		210.00		
2129999	其他城乡社区支出	210.00		210.00		
213	农林水支出	1,355.62		1,355.62		
21301	农业农村	187.97		187.97		
2130119	防灾救灾	2.13		2.13		
2130122	农业生产发展	0.28		0.28		
2130199	其他农业农村支出	185.56		185.56		
21305	扶贫	826.81		826.81		
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00		
2130599	其他扶贫支出	676.81		676.81		
21307	农村综合改革	340.84		340.84		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.84		340.84		
217	金融支出	0.20	0.20			
21701	金融部门行政支出	0.20	0.20			

2170101	行政运行	0.20	0.20			
221	住房保障支出	2,422.37	32.77	2,389.60		
22101	保障性安居工程支出	2,389.60		2,389.60		
2210103	棚户区改造	2,386.60		2,386.60		
2210105	农村危房改造	3.00		3.00		
22102	住房改革支出	32.77	32.77			
2210201	住房公积金	32.77	32.77			
224	灾害防治及应急管理支出	16.97		16.97		
22401	应急管理事务	11.28		11.28		
2240106	安全监管	11.28		11.28		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.69		5.69		
2240703	自然灾害救灾补助	5.69		5.69		
229	其他支出	836.86		836.86		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	836.86		836.86		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	836.86		836.86		

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

2021 年度

公开 04 表
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	12,498.62	一、一般公共服务支出	33	1,218.33	1,218.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,055.65	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	5.84	5.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	74.20	74.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.03	13.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.72	406.72		
	9		九、卫生健康支出	41	57.41	57.41		
	10		十、节能环保支出	42	110.71	110.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	19,817.64	8,598.86	11,218.78	
	12		十二、农林水支出	44	1,355.62	1,355.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出				
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48	0.20	0.20	
	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	2,422.37	2,422.37	
	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	16.97	16.97	
	23		二十三、其他支出	55	836.86		836.86
	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			
	27	24,554.27	本年支出合计	59	26,335.89	14,280.25	12,055.65
年初财政拨款结转和结余	28	1,781.63	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,781.63		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	26,335 .89	总计	64	26,335.8 9	14,280.25	12,055.65
----	----	---------------	----	----	---------------	-----------	-----------

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	14,280.25	548.64	13,731.61
201	一般公共服务支出	1,218.33	441.65	776.68
20101	人大事务	0.44		0.44
2010104	人大会议	0.44		0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.26	436.34	764.93
2010301	行政运行	436.34	436.34	
2010302	一般行政管理事务	679.21		679.21
2010308	信访事务	81.36		81.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35		4.35
20105	统计信息事务	8.17		8.17
2010502	一般行政管理事务	8.17		8.17
20111	纪检监察事务	2.79		2.79
2011102	一般行政管理事务	2.79		2.79
20129	群众团体事务	5.67	5.31	0.36
2012902	一般行政管理事务	0.36		0.36
2012906	工会事务	5.31	5.31	
204	公共安全支出	5.84		5.84

20406	司法	5.84		5.84
2040604	基层司法业务	5.84		5.84
206	科学技术支出	74.20		74.20
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	71.20		71.20
2069999	其他科学技术支出	71.20		71.20
207	文化旅游体育与传媒支出	13.03		13.03
20701	文化和旅游	13.03		13.03
2070199	其他文化和旅游支出	13.03		13.03
208	社会保障和就业支出	406.72	46.26	360.46
20802	民政管理事务	272.18		272.18
2080208	基层政权建设和社区治理	272.00		272.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.18		0.18
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
20807	就业补助	58.21		58.21
2080704	社会保险补贴	6.72		6.72
2080705	公益性岗位补贴	51.49		51.49
20809	退役安置	5.00		5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
20810	社会福利	11.02		11.02
2081005	社会福利事业单位	11.02		11.02
20820	临时救助	13.46		13.46

2082001	临时救助支出	13.46		13.46
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	57.41	27.76	29.66
21004	公共卫生	8.59		8.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.59		8.59
21007	计划生育事务	21.07		21.07
2100799	其他计划生育事务支出	21.07		21.07
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	
211	节能环保支出	110.71		110.71
21103	污染防治	54.83		54.83
2110301	大气	54.83		54.83
21104	自然生态保护	33.01		33.01
2110402	农村环境保护	33.01		33.01
21110	能源节约利用	22.87		22.87
2111001	能源节约利用	22.87		22.87
212	城乡社区支出	8,598.86		8,598.86
21201	城乡社区管理事务	41.65		41.65
2120102	一般行政管理事务	41.65		41.65
21203	城乡社区公共设施	7,873.88		7,873.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,873.88		7,873.88
21205	城乡社区环境卫生	473.33		473.33
2120501	城乡社区环境卫生	473.33		473.33
21299	其他城乡社区支出	210.00		210.00

2129999	其他城乡社区支出	210.00		210.00
213	农林水支出	1,355.62		1,355.62
21301	农业农村	187.97		187.97
2130119	防灾救灾	2.13		2.13
2130122	农业生产发展	0.28		0.28
2130199	其他农业农村支出	185.56		185.56
21305	扶贫	826.81		826.81
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
2130599	其他扶贫支出	676.81		676.81
21307	农村综合改革	340.84		340.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.84		340.84
217	金融支出	0.20	0.20	
21701	金融部门行政支出	0.20	0.20	
2170101	行政运行	0.20	0.20	
221	住房保障支出	2,422.37	32.77	2,389.60
22101	保障性安居工程支出	2,389.60		2,389.60
2210103	棚户区改造	2,386.60		2,386.60
2210105	农村危房改造	3.00		3.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	
2210201	住房公积金	32.77	32.77	
224	灾害防治及应急管理支出	16.97		16.97
22401	应急管理事务	11.28		11.28
2240106	安全监管	11.28		11.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.69		5.69
2240703	自然灾害救灾补助	5.69		5.69

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	509.03	302	商品和服务支出	31.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.11	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103		5.95	302	咨询费		310	资本性支出	

	奖金		03				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.25	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险	38.57	30206	电费		31003	专用设备购置

	缴费						
30109	职业年金缴费		302 07	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	302 08	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗		302 09	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新

	补助缴费						
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	32.77	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿

	工资福利支出						
303	对个人和家庭的补助	7.69	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	7.69	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	

	役)							
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学		302 28	工会经费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	

	金							
30309	奖励金		302 29	福利费	4.50	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		302 31	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	3.83			
30399	其他对		302 40	税金及附加费用				

	个人和家庭的补助						
			302 99	其他商品和服务支出	1.00		
人员经费合计		516.72	公用经费合计				31.92

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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 26335.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18861.35 万元，下降 41.73%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26335.89 万元，其中：财政拨款收入 26335.89 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 26335.89 万元，其中：基本支出 548.64 万元，占 2.08%；项目支出 25787.25 万元，占 97.92%；上缴上级支出 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 26335.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18861.35 万元，下降 41.73%。主要原因是项目经费减少。

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 14280.25 万元，占支出合计的 54.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 15311.47 万元，下降 51.74%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14280.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1218.33 万元，占 8.53%；公共安全（类）支出 5.84 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 74.20 万元，占 0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 13.03 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 406.72 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 57.41 万元，占 0.40%；节能环保（类）支出 110.71 万元，占 0.78%；城乡社区（类）支出 8598.86 万元，占 60.22%；农林水（类）支出 1355.62 万元，占 9.49%；金融支出 0.20 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2422.37 万元，占 16.96%；灾害防治及应急管理（类）支出 16.97 万元，占 0.12%。

（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 2177.91 万元，支出决算为 14280.25 万元，完成年初预算的 655.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 357.04 为万元，支出决算为 436.34 万元，完成年初预算的 122.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

3. 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 580.50 为万元，支出决算为 679.21 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

4. 一般公共服务支出（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 120 万元，支出决算为 81.36 万元，完成年初预算的 67.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

5. 一般公共服务支出（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 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 43.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）般行政管理事务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 2.79 万元，

完成年初预算的 46.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

8. 一般公共服务支出（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 0.36 万元，完成年初预算的 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 3.66 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 145.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

11. 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 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出科（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

13. 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 18 万元，支出决算

为 13.03 万元，完成年初预算的 72.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

14. 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 272.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

15. 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 3 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

16. 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 10.64 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 72.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

17. 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 32.73 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

18. 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 6.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

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 51.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

20. 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 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 73.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

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 15 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

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 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

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 8.59

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 70.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

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 22.79 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 140 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 39.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 165.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

29. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

31. 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 0 万元，支出决算为 7873.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

32. 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 340 万元，支出决算为 473.33 万元，完成年初预算的 139.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

33. 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 220 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算

的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

36. 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 0 万元，支出决算为 185.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 676.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

39. 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 146.2 万元，支出决算为 340.84 万元，完成年初预算的 233.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

40. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

41. 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 2386.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

43. 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 27.35 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有新增人员。

44. 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 23 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 49.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

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 548.64 万元。与上年度相比，增加 147.22 万元，下降 26.83%，主要原

因： 人员增加。其中： 人员经费 516.72 万元，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 31.92 万元，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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。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 1.5 万元。主要用于公务用车运行。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 12055.65 万元，完成年初预算的 0%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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16.3万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。机关运行经费较上年度下降0.1万元，下降10%，主要原因严格资金审核，节约成本。

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4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4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。

根据区财政统一部署，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 78 个，自评金额 25788.22 万元；选取洛财预〔2021〕202 号-拨付洛龙区土地资金共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 7285.22 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 78 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，78 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：资金执行率完成 100%，多项绩效指标保质完成；存在问题：一是没有及时更新知识与培养先进的管理理念，存在按照原有的思路思考财务问题，二是预算绩效管理虽然形成制度，但是在落实中还是存在偏差。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，洛财预
[2021] 202 号-拨付洛龙区土地资金项目评价得分 100 分，
评价等级为优。

科技园街道办事处部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛龙区科技园街道办事处						
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)		2177.91	26335.89	26335.89	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	2177.91	26335.89	26335.89		100%	
		其他资金	0	0	0		0	
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			
	目标 1:	全面实施乡村振兴战略, 组织建设乡村的基础设施和各项公益事业建设, 协同促进村庄的发展和振兴, 增加收入, 从而提升村民生活水平和群众的幸福感。办事处实行政务公开制度, 接受群众的监督, 改进办事方式, 更好的为人民服务。			党群服务中心建设完成, 党政建设进一步完善, 乡村振兴工作稳步进行, 帮扶工作有序开展, 监督制度更加完善, 更好的为群众服务,			
	目标 2:	坚持从严治党, 强化实施反腐倡廉的长效机制, 对办事处党员及所有工作人员建立完善的考核监督制度, 提升党员的素质和办事处人员的办事效率。积极推进党群服务中心建设, 促进基层党群发展。			办事处办事成员办事效率, 办事态度显著提高, 整体办公态度得到改善, 严格执行打卡制度, 迟到早退现象杜绝出现,			
	...							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出:	主要用于保障人员的各项经费, 保障办事处工作的正常运转。具体包括人员工资, 补贴、奖金公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、公用经费、福利费、工会经费等			保证了我单位工作的正常运转, 人员工资正常按时发放, 各项工资, 奖金, 福利补贴, 保险等应交尽交			
	项目支出	我办项目支出主要用于各部门专项经费支出, 包括街道的党政建设, 宣传工作, 辖区内经济发展规划, 优化经济发展环境; 负责辖区内涉及生态环境保护的相关工作, 推动环保攻坚战取得新成效工青妇, 退、现役军人, 敬老院等人员的补贴, 组织办对各村离任村干部的补贴和换届选举等事务, 以及推进溢坡村乡村振兴			保障了各部门本年度各项专项经费支出, 保障了各项工作正常开展, 主要包括综治信访、民政优抚、环境污染防治以及安全生产等项目支出, 为我镇各项工作开展提供资金支持, 持续加快推进了我镇发展。			
	...							

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	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
			专项资金细化率	98	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	3	3	

			预算调整率	≤10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1109%	1	0
			结转结余率	6%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%	2	2
			“三公经费”控制率	0%	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	0%	3	3
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行	100%	1	1

				政任务编制的、 并经过规定程序 批准的年度政府 采购计划。				
		决算真实 性	真实		真实	1	1	
		资金使用 合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度 健全性	健全	分项具体列示为 保障整体工作和 重点工作所采取 的基础管理工 作，相关情况应 予以细化、量化 表述。	健全	1	1	
		预决算信 息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理 规范性	规范	①资产保存是否 完整，是否定期 对固定资产进行 清查，是否有因 管理不当发生严 重资产损失和丢 失的情况；②是 否存在超标准配 置资产；③资产 使用是否规范， 是否存在未经批 准擅自出租、出 借资产行为；④ 资产处置是否规 范，是否存在不 按要求进行报批 或资产不公开处 置行为。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控 完成率	100%		100%	1	1	

			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	党群服务中心建设数量	3 个	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	3 个	5	5	
			乡村振兴数量	2 个	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	2 个	5	5	
								
	履职目标实现	垃圾清运，拆迁工作，拆迁后垃圾清运工作完成率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10		
		溢坡村村容村貌提升改造工程建设率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5		
								
	效益指标	35	履职效益	带动辖区经济快速稳定发展，全面提高经济水平，促进相关产业发展	明显提升		明显提升	5	5

		营造良好社会氛围，帮助困难群众基本生活，提升群众幸福感	明显提升		明显提升	5	5	
		辖区建设建设进一步完善，生态环境得到改善，建设更适合的宜居环境	明显提升		明显提升	5	5	
	满意度	群众满意度	≥96%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	97%	5	5	
		对口部门满意度	≥97%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	97%	5	5	
		社会组织满意度	≥96%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	98%	5	5	
		企业满意度	≥97%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	98%	5	5	
总分						100	99	

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。