

2021 年度  
洛阳市洛龙区关林街道办事处  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区关林街道办事处概况

- 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 洛阳市洛龙区关林街道 办事处概况

## 一、部门职责

洛阳市洛龙区关林街道办事处，为洛龙区委、区政府派出机构，规格为正科级。按照“精简、统一、效能”的原则，确定关林办事处职能配置、内设机构和人员编制规定。主要职责是：

（1、）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（2、）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作。

（3、）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

（4、）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

（5、）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作。

(6、) 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

(7、) 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

(8、) 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

## 二、机构设置

依据有关规定，结合实际情况，关林街道办事处设置 4 个内设机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。办事处下属设置 5 个事业中心：经济发展服务中心、城市管理服务中心、社会保障事务所、社会事务服务中心、社区服务中心。

从决算单位构成看，关林街道办事处决算包括：本机决算。

本决算为汇总决算，纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，即洛阳市洛龙区关林街道办事处本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	16,584.03	一、一般公共服务支出	32	2,854.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,038.33	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	0.04
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.37
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	3.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	560.77
	9		九、卫生健康支出	40	71.50
	10		十、节能环保支出	41	51.52
	11		十一、城乡社区支出	42	11,425.07
	12		十二、农林水支出	43	75.24
	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	2,794.83
	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	17.41
	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	17,622.37	<b>本年支出合计</b>	58	17,887.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,887.21	<b>总计</b>	62	17,887.21

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

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		17,622.37	17,622.37					
201	一般公共服务支出	2,760.41	2,760.41					
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	2,742.91	2,742.91					
2010301	行政运行	418.37	418.37					
2010302	一般行政管理事务	2,205.26	2,205.26					
2010308	信访事务	109.29	109.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	9.99					
20105	统计信息事务	7.10	7.10					
2010502	一般行政管理事务	7.10	7.10					
20111	纪检监察事务	2.99	2.99					
2011102	一般行政管理事务	2.99	2.99					
20129	群众团体事务	5.41	5.41					
2012902	一般行政管理事务	2.95	2.95					
2012906	工会事务	2.47	2.47					
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					
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	25.00	25.00					
20701	文化和旅游	25.00	25.00					
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	432.24	432.24					
20802	民政管理事务	185.93	185.93					
2080208	基层政权建设和社区治理	180.93	180.93					
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	173.93	173.93					
2080501	行政单位离退休	135.89	135.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
20807	就业补助	37.57	37.57					
2080704	社会保险补贴	13.06	13.06					
2080705	公益性岗位补贴	24.51	24.51					
20808	抚恤	11.21	11.21					
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21					
20810	社会福利	13.00	13.00					
2081005	社会福利事业单位	13.00	13.00					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
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	67.59	67.59					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	21.00	21.00					
2100799	其他计划生育事务支出	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59					
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59					
211	节能环保支出	40.00	40.00					

21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	11,409.89	11,409.89					
21203	城乡社区公共设施	10,050.34	10,050.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,050.34	10,050.34					
21205	城乡社区环境卫生	295.00	295.00					
2120501	城乡社区环境卫生	295.00	295.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,038.33	1,038.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,038.33	1,038.33					
21299	其他城乡社区支出	26.21	26.21					
2129999	其他城乡社区支出	26.21	26.21					
213	农林水支出	70.33	70.33					
21301	农业农村	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	58.33	58.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.33	58.33					
221	住房保障支出	2,794.83	2,794.83					
22101	保障性安居工程支出	2,762.58	2,762.58					
2210103	棚户区改造	2,762.58	2,762.58					
22102	住房改革支出	32.25	32.25					
2210201	住房公积金	32.25	32.25					
224	灾害防治及应急管理支出	15.08	15.08					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240106	安全监管	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.08	0.08					
2240703	自然灾害救灾补助	0.08	0.08					

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：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		17,887.21	800.69	17,086.52			
201	一般公共服务支出	2,854.03	461.05	2,392.98			
20101	人大事务	3.52		3.52			
2010104	人大会议	3.52		3.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,830.82	458.58	2,372.24			
2010301	行政运行	458.58	458.58				
2010302	一般行政管理事务	2,252.83		2,252.83			
2010308	信访事务	109.42		109.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99			
20105	统计信息事务	9.12		9.12			
2010502	一般行政管理事务	9.12		9.12			
20111	纪检监察事务	3.99		3.99			
2011102	一般行政管理事务	3.99		3.99			
20129	群众团体事务	6.57	2.47	4.10			
2012902	一般行政管理事务	4.10		4.10			
2012906	工会事务	2.47	2.47				
203	国防支出	0.04		0.04			
20306	国防动员	0.04		0.04			
2030601	兵役征集	0.04		0.04			
204	公共安全支出	4.37		4.37			
20406	司法	4.37		4.37			

2040604	基层司法业务	4.37		4.37			
206	科学技术支出	3.93		3.93			
20607	科学技术普及	3.93		3.93			
2060702	科普活动	3.93		3.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50		28.50			
20701	文化和旅游	28.50		28.50			
2070199	其他文化和旅游支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	560.77	280.79	279.98			
20802	民政管理事务	196.15		196.15			
2080208	基层政权建设和社区治理	190.89		190.89			
2080299	其他民政管理事务支出	5.26		5.26			
20805	行政事业单位养老支出	257.91	257.91				
2080501	行政单位离退休	219.88	219.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
20807	就业补助	54.29		54.29			
2080704	社会保险补贴	13.06		13.06			
2080705	公益性岗位补贴	41.23		41.23			
20808	抚恤	22.88	22.88				
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88				
20810	社会福利	13.00		13.00			
2081005	社会福利事业单位	13.00		13.00			
20820	临时救助	15.95		15.95			
2082001	临时救助支出	15.95		15.95			
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	71.50	26.59	44.90			
21004	公共卫生	20.05		20.05			
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	24.85		24.85			
2100799	其他计划生育事务支出	24.85		24.85			

21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59			
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59			
211	节能环保支出	51.52		51.52		
21103	污染防治	40.23		40.23		
2110301	大气	40.23		40.23		
21104	自然生态保护	10.22		10.22		
2110402	农村环境保护	10.22		10.22		
21110	能源节约利用	1.08		1.08		
2111001	能源节约利用	1.08		1.08		
212	城乡社区支出	11,425.07		11,425.07		
21202	城乡社区规划与管理	14.88		14.88		
2120201	城乡社区规划与管理	14.88		14.88		
21203	城乡社区公共设施	10,050.34		10,050.34		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,050.34		10,050.34		
21205	城乡社区环境卫生	295.30		295.30		
2120501	城乡社区环境卫生	295.30		295.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,038.33		1,038.33		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,038.33		1,038.33		
21299	其他城乡社区支出	26.21		26.21		
2129999	其他城乡社区支出	26.21		26.21		
213	农林水支出	75.24		75.24		
21301	农业农村	13.99		13.99		
2130122	农业生产发展	0.07		0.07		
2130199	其他农业农村支出	13.92		13.92		
21307	农村综合改革	61.25		61.25		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.25		61.25		
221	住房保障支出	2,794.83	32.25	2,762.58		
22101	保障性安居工程支出	2,762.58		2,762.58		
2210103	棚户区改造	2,762.58		2,762.58		
22102	住房改革支出	32.25	32.25			
2210201	住房公积金	32.25	32.25			

224	灾害防治及应急管理支出	17.41		17.41			
22401	应急管理事务	17.33		17.33			
2240106	安全监管	17.33		17.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.08		0.08			
2240703	自然灾害救灾补助	0.08		0.08			

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  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区关林街道办事处

2021 年度

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	16,584.03	一、一般公共服务支出	33	2,854.03	2,854.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,038.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.04	0.04		
	4		四、公共安全支出	36	4.37	4.37		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.93	3.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.50	28.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.77	560.77		
	9		九、卫生健康支出	41	71.50	71.50		
	10		十、节能环保支出	42	51.52	51.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,425.07	10,386.73	1,038.33	
	12		十二、农林水支出	44	75.24	75.24		
	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	2,794.83	2,794.83	
	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	17.41	17.41	
	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	17,622.37	<b>本年支出合计</b>	59	17,887.21	16,848.88	1,038.33
年初财政拨款结转和结余	28	264.84	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	264.84		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	17,887.21	<b>总计</b>	64	17,887.21	16,848.88	1,038.33

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：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		16,848.88	800.69	16,048.19
201	一般公共服务支出	2,854.03	461.05	2,392.98
20101	人大事务	3.52		3.52
2010104	人大会议	3.52		3.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,830.82	458.58	2,372.24
2010301	行政运行	458.58	458.58	
2010302	一般行政管理事务	2,252.83		2,252.83
2010308	信访事务	109.42		109.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99
20105	统计信息事务	9.12		9.12
2010502	一般行政管理事务	9.12		9.12
20111	纪检监察事务	3.99		3.99
2011102	一般行政管理事务	3.99		3.99
20129	群众团体事务	6.57	2.47	4.10
2012902	一般行政管理事务	4.10		4.10
2012906	工会事务	2.47	2.47	

203	国防支出	0.04		0.04
20306	国防动员	0.04		0.04
2030601	兵役征集	0.04		0.04
204	公共安全支出	4.37		4.37
20406	司法	4.37		4.37
2040604	基层司法业务	4.37		4.37
206	科学技术支出	3.93		3.93
20607	科学技术普及	3.93		3.93
2060702	科普活动	3.93		3.93
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50		28.50
20701	文化和旅游	28.50		28.50
2070199	其他文化和旅游支出	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	560.77	280.79	279.98
20802	民政管理事务	196.15		196.15
2080208	基层政权建设和社区治理	190.89		190.89
2080299	其他民政管理事务支出	5.26		5.26
20805	行政事业单位养老支出	257.91	257.91	
2080501	行政单位离退休	219.88	219.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
20807	就业补助	54.29		54.29
2080704	社会保险补贴	13.06		13.06
2080705	公益性岗位补贴	41.23		41.23
20808	抚恤	22.88	22.88	
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	
20810	社会福利	13.00		13.00

2081005	社会福利事业单位	13.00		13.00
20820	临时救助	15.95		15.95
2082001	临时救助支出	15.95		15.95
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	71.50	26.59	44.90
21004	公共卫生	20.05		20.05
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	24.85		24.85
2100799	其他计划生育事务支出	24.85		24.85
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
211	节能环保支出	51.52		51.52
21103	污染防治	40.23		40.23
2110301	大气	40.23		40.23
21104	自然生态保护	10.22		10.22
2110402	农村环境保护	10.22		10.22
21110	能源节约利用	1.08		1.08
2111001	能源节约利用	1.08		1.08
212	城乡社区支出	10,386.74		10,386.74
21202	城乡社区规划与管理	14.88		14.88
2120201	城乡社区规划与管理	14.88		14.88
21203	城乡社区公共设施	10,050.34		10,050.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,050.34		10,050.34

21205	城乡社区环境卫生	295.30		295.30
2120501	城乡社区环境卫生	295.30		295.30
21299	其他城乡社区支出	26.21		26.21
2129999	其他城乡社区支出	26.21		26.21
213	农林水支出	75.24		75.24
21301	农业农村	13.99		13.99
2130122	农业生产发展	0.07		0.07
2130199	其他农业农村支出	13.92		13.92
21307	农村综合改革	61.25		61.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.25		61.25
221	住房保障支出	2,794.83	32.25	2,762.58
22101	保障性安居工程支出	2,762.58		2,762.58
2210103	棚户区改造	2,762.58		2,762.58
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	
224	灾害防治及应急管理支出	17.41		17.41
22401	应急管理事务	17.33		17.33
2240106	安全监管	17.33		17.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.08		0.08
2240703	自然灾害救灾补助	0.08		0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：洛阳市洛龙区关林街道办事处

2021 年度

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	546.9 1	302	商品和服务支出	11.0 3	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	164.3 4	3020 1	办公费	4.20	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	162.5 7	3020 2	印刷费	4.36	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	93.05	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	30.07	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保 险缴费	38.04	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	26.59	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	32.25	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.7 6	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	219.8 8	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	22.88	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	



30308	助学金		30228	工会经费	2.47	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				
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		789.66	公用经费合计					11.03

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：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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
6.00		6.00		6.00		5.35		5.35		5.35	

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。

## 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：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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			1,038.33	1,038.33		1,038.33	
212	城乡社区支出		1,038.33	1,038.33		1,038.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,038.33	1,038.33		1,038.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,038.33	1,038.33		1,038.33	

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区关林街道办事处

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 17887.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 648.12 万元，下降 3.50%。主要原因是节约使用资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17887.21 万元，其中：财政拨款收入 17887.21 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 17887.21 万元，其中：基本支出 800.69 万元，占 4.48%；项目支出 17086.52 万元，占 95.52%；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 17887.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 648.12 万元，下降 3.50%。主要原因是节约使用资金。

## 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 16848.88 万元，占本年支出合计的 94.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1371.59 万元，下降 7.53%。主要原因是 2021

年部分项目资金为政府性基金预算财政拨款。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16848.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2854.03 万元，占 16.93%；国防支出（类）0.04 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 4.37 万元，占 0.03%；科学技术研究与开发（类）支出 3.93 万元，占 0.02%；文化体育与传媒（类）支出 28.5 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 560.77 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 71.50 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 51.52 万元，占 0.31%；城乡社区（类）城乡社区管理事务（类）支出 10386.74 万元，占 61.65%；农林水（类）农业支出 75.24 万元，占 0.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 17.41 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）住房改革支出 2794.83 万元，占 16.59%。

## **(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 3656.09 万元，支出决算为 16848.88 万元，完成年初预算的 460.84%。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 2 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 176%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大会议经费 2021 年年初结转结余 1.52 万元。

**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）。**年初预算为 397.52 万元，支出决算为 458.58 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2021 年年初结转结余资金，二是新进 3 人，基本支出增加。

**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）。**年初预算为 2224.1 万元，支出决算为 2252.83 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年初存在结转结余资金。

**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 110 万元，支出决算为 109.42 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数基本持平。

**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 9.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本持平。

**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 9.12 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约使用资金。



**7. 一般公共服务支出（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 3.99 万元，完成年初预算的 133%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末纪委办案经费存在结转结余资金 1 万元。

**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 4.1 万元，完成年初预算的 136.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末结转结余资金于本年使用。

**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 4.11 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴区工会年初预算数的 40%。

**10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加项目支出。

**11. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 87.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约使用资金。

**12. 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 3.93 万元，完成

年初预算的 131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末科普经费存在结转结余资金于本年使用。

**13. 文化传播与传媒支出（类）文化（款）他文化支出（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 28.50 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节约开支。

**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 190.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加项目支出。

**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 5 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 105.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末存在结转结余资金于本年使用。

**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 188.47 万元，支出决算为 219.88 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增退休 2 人，二是退休人员养老金增加。

**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。**年初预算为 36.67 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的

103.74%。决算数与年初预算数存在差异的原因是2021年新增人员，社会保险费增加。

**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13.06万元，原因是公益性岗位补贴项目为年中追加资金。

**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41.23万元，原因是公益性岗位补贴项目为年中追加资金。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为13.46万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年末结转结余资金于本年使用。

**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18万元，支出决算为13万元，完成年初预算的72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

**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10万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的159.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年末结转结余临时救助支出于本年支付。

**23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**临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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

**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 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。

**25. 卫生健康支出（类）公共卫生款（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。

**26. 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 25 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数基本持平。

**27. 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 25.5 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2021 年新增人员，社会保险费增加。

**28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 40 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数基本持平。

**29. 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 10 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数基本持平。

**30. 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 1.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。

**31. 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 0 万元，支出决算为 14.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。

**32. 城乡社区支出（类）、城乡社区公共设施支出（款）。其他城乡社区公共设施支出（项）**年初预算为 93.85 万元，支出决算为 10050.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年中区追加重点工程项目资金。

**33. 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 260 万元，支出决算为 295.30 万元。完成年初预算的 113.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末结转结余资金于本年支出。

**34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡支出（项）。**年初预算为 26.21 万元，支出决算为 26.21 万元。决算数与年初预算数基本持平。

**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 0.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。

**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 13.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。

**37. 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 56.60 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 108.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末结转结余资金于本年支出。

**38. 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 2762.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加棚户区改造项目支出。

**39. 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 30.6 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数与年初预算数存在差距的原因是 2021 年新进人员 3 人，住房公积金支出增加。

**40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产监管（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 86.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

**41. 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 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金支出。

## **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 800.69 万元。与上年度相比，增加 217.94 万元，上升 37.4%，主要原因：一是 2020 年年底部分基本支出结转到 2021 年支出，二是新增人员 3 人。其中：

人员经费 789.66 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费 11.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 6 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 89.17%。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压减预算支出。

### **（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.35 万元，完成预算的 89.17%，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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，未用于参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，未用于参加谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，未用于提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 6 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 89.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减预算支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 5.35 万元。主要用于公务车辆维修费、加油费用、保险费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。



公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.55 万元，增加 11.46%，主要原因是公务用车使用次数增加。

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## **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 1038.33 万元，支出决算为 1038.33 万元。完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 14.40 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 78.47%。2021 年度机关运行经费支出 11.30 万元，较上年度增加 8.53 万元，增长 307.94%，原因是机关公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 4617.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 4437.22 万元、政府采购服务支出 179.2 万元。授予中小企业合同金额 4617.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4617.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 29 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 5 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 10 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）绩效管理工作的开展情况。**

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 48 个，自评金额 17086.52 万元；选取 槐树湾村拆迁资金项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1000 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 48 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，48个项目自评等级均为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：采用科学的方法，提高管理水平，细化工作内容，严格执行既定目标，运用结果导向，不断提高绩效管理水平；存在问题：1、部门对绩效自评工作重视程度不够。2、个别绩效目标设置不够严谨细致。3、评价人员缺乏一定专业性。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100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，槐树湾村拆迁资金项目评价得分100分，评价等级为优。

# 洛龙区部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		关林街道办事处							
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)		17086.52	17086.52	17086.52	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	17086.52	17086.52	17086.52		100%		
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作,继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力,紧盯任务,加压奋进,组织制定街道、社区党的建设规划,居民区党支部建设;全面提升城市管理精细化水平,多措并举开展文明城市创建;制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标,督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况,经济统计及相关普查;本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态,统筹推进各项工作,紧紧围绕全年的各项工作目标,团结奋进,积极工作,攻坚克难,实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。				组织制定街道、社区党的建设规划,居民区党支部建设;全面提升城市管理精细化水平,多措并举开展文明城市创建;制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标,督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况,经济统计及相关普查;本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。				
	主要用于保障人员的各项基层费和单位的正常运行,具体包括人员工资、补贴、社保及公用经费等。主要用于保障本辖区的各项工作顺利开展,具体包括整体环境污染防治、信访维稳、慰问退伍军人及困难的退役军人救助、社区创建、公益性岗位、劳务派遣及聘用人员的经费等。				保障人员的各项基层费和单位的正常运行以及本辖区的各项工作顺利开展,实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。				
一级指	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

标								
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		完整	2	2
			专项资金细化率	≥90%		≥90%	2	2
			预算执行率	≥95%		≥95%	2	2
			预算调整率	0		0	1	1
			结转结余率	≤10%		≤10%	1	1
			“三公经费”控制率	≤90%		≤90%	2	2
			政府采购执行率	100%		100%	2	2
			决算真实性	真实		真实	2	2
			资金使用合规性	合规		合规	1	1
			管理制度健全性	健全		健全	2	2
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2
		资产管理规范性	规范		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%	1	1		
产出指	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5

标			重点工作 2 计划完 成率	100%		100%	5	5	
		履职目 标实现	年度工作 目标实现 率	≥90%		≥90%	15	15	
效益 指 标	35	履职效 益	经济效益	提升辖区 人均收 入，促进 当地经济 发展		提升辖区人 均收入，促 进当地经济 发展	10	10	
			社会效益	提高居民 生活满意 度，进一 步完善辖 区基础设 施建设		提高居民生 活满意度， 进一步完 善辖区基础 设施建设	9	9	
		满意度	社会公众 满意度	98%		98%	8	8	
			服务对象 满意度	98%		98%	8	8	
	总分							100	100
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									



## 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