

2021 年度
洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

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。

（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。

（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，组织开展各项创建工作。

（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管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

（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。做好上级派驻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

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处内设机构 11 个，包括：党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室、纪检办公室、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，洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处本级

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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8112.49	一、一般公共服务支出	32	867.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5050.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.61
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	2.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.67
	9		九、卫生健康支出	40	50.93
	10		十、节能环保支出	41	23.62
	11		十一、城乡社区支出	42	12156.58
	12		十二、农林水支出	43	79.41
	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	20.86
	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	4.80
	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	13162.49	本年支出合计	58	13383.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	220.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13383.10	总计	62	13383.10

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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		13162.49	13162.49					
201	一般公共服务支出	717.70	717.70					
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	701.09	701.09					
2010301	行政运行	319.40	319.40					
2010302	一般行政管理事务	347.41	347.41					
2010308	信访事务	32.69	32.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.59	1.59					
20105	统计信息事务	4.05	4.05					

2010502	一般行政管理事务	4.05	4.05					
20111	纪检监察事务	2.78	2.78					
2011102	一般行政管理事务	2.78	2.78					
20129	群众团体事务	1.76	1.76					
2012906	工会事务	1.76	1.76					
20136	其他共产党事务支出	6.03	6.03					
2013602	一般行政管理事务	6.03	6.03					
204	公共安全支出	2.61	2.61					
20406	司法	2.61	2.61					
2040604	基层司法业务	2.61	2.61					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.93	8.93					
20701	文化和旅游	8.93	8.93					
2070199	其他文化和旅游支出	8.93	8.93					
208	社会保障和就业支出	149.28	149.28					

20802	民政管理事务	105.20	105.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	104.54	104.54					
2080299	其他民政管理事务支出	0.66	0.66					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13					
20807	就业补助	18.35	18.35					
2080704	社会保险补贴	5.62	5.62					
2080705	公益性岗位补贴	12.73	12.73					
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	47.11	47.11					
21004	公共卫生	19.35	19.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.35	19.35					
21007	计划生育事务	9.73	9.73					
2100799	其他计划生育事务支出	9.73	9.73					
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03					
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03					

211	节能环保支出	12.10	12.10					
21103	污染防治	8.14	8.14					
2110301	大气	8.14	8.14					
21110	能源节约利用	3.96	3.96					
2111001	能源节约利用	3.96	3.96					
212	城乡社区支出	12156.58	12156.58					
21202	城乡社区规划与管理	81.58	81.58					
2120201	城乡社区规划与管理	81.58	81.58					
21203	城乡社区公共设施	7000.00	7000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7000.00	7000.00					
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5050.00	5050.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5050.00	5050.00					
213	农林水支出	40.52	40.52					
21301	农业农村	0.50	0.50					
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50					

21307	农村综合改革	40.02	40.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.02	40.02					
221	住房保障支出	20.86	20.86					
22102	住房改革支出	20.86	20.86					
2210201	住房公积金	20.86	20.86					
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80					
22401	应急管理事务	4.13	4.13					
2240106	安全监管	4.13	4.13					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.68	0.68					
2240703	自然灾害救灾补助	0.68	0.68					

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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		13383.10	421.64	12961.46			
201	一般公共服务支出	867.58	351.60	515.98			
20101	人大事务	2.26		2.26			
2010104	人大会议	2.26		2.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.66	349.84	498.83			
2010301	行政运行	349.84	349.84				
2010302	一般行政管理事务	463.28		463.28			
2010308	信访事务	33.96		33.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.59		1.59			
20105	统计信息事务	6.04		6.04			

2010502	一般行政管理事务	6.04		6.04			
20111	纪检监察事务	2.78		2.78			
2011102	一般行政管理事务	2.78		2.78			
20129	群众团体事务	1.81	1.76	0.05			
2012902	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2012906	工会事务	1.76	1.76				
20136	其他共产党事务支出	6.03		6.03			
2013602	一般行政管理事务	6.03		6.03			
204	公共安全支出	2.61		2.61			
20406	司法	2.61		2.61			
2040604	基层司法业务	2.61		2.61			
206	科学技术支出	2.08		2.08			
20607	科学技术普及	2.08		2.08			
2060702	科普活动	2.08		2.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.95		8.95			
20701	文化和旅游	8.95		8.95			
2070199	其他文化和旅游支出	8.95		8.95			

208	社会保障和就业支出	165.67	27.32	138.35			
20802	民政管理事务	111.23		111.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	110.57		110.57			
2080299	其他民政管理事务支出	0.66		0.66			
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32				
20807	就业补助	26.52		26.52			
2080704	社会保险补贴	5.62		5.62			
2080705	公益性岗位补贴	20.90		20.90			
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	50.93	21.86	29.08			
21004	公共卫生	19.35		19.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.35		19.35			
21007	计划生育事务	9.73		9.73			
2100799	其他计划生育事务支出	9.73		9.73			
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				

2101101	行政单位医疗	21.86	21.86			
211	节能环保支出	23.62		23.62		
21103	污染防治	11.08		11.08		
2110301	大气	11.08		11.08		
21110	能源节约利用	12.54		12.54		
2111001	能源节约利用	12.54		12.54		
212	城乡社区支出	12156.58		12156.58		
21202	城乡社区规划与管理	81.58		81.58		
2120201	城乡社区规划与管理	81.58		81.58		
21203	城乡社区公共设施	7000.00		7000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7000.00		7000.00		
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00		
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5050.00		5050.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	5050.00		5050.00		
213	农林水支出	79.41		79.41		
21301	农业农村	1.25		1.25		

2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25			
21307	农村综合改革	78.17		78.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.17		78.17			
221	住房保障支出	20.86	20.86				
22102	住房改革支出	20.86	20.86				
2210201	住房公积金	20.86	20.86				
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80			
22401	应急管理事务	4.13		4.13			
2240106	安全监管	4.13		4.13			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.68		0.68			
2240703	自然灾害救灾补助	0.68		0.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2021 年度

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	8112.49	一、一般公共服务支出	33	867.58	867.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5050.00	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	2.61	2.61		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.08	2.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.95	8.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.67	165.67		
	9		九、卫生健康支出	41	50.93	50.93		
	10		十、节能环保支出	42	23.62	23.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	12156.58	7106.58	5050.00	
	12		十二、农林水支出	44	79.41	79.41		
	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	20.86	20.86		
	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	4.80	4.80		
	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	13162.49	本年支出合计	59	13383.10	8333.10	5050.00
	年初财政拨款结转和结余	28	220.60	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	220.60		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	13383.10	总计	64	13383.10	8333.10	5050.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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		8333.10	421.64	7911.46
201	一般公共服务支出	867.58	351.60	515.98
20101	人大事务	2.26		2.26
2010104	人大会议	2.26		2.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.66	349.84	498.83
2010301	行政运行	349.84	349.84	
2010302	一般行政管理事务	463.28		463.28
2010308	信访事务	33.96		33.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.59		1.59

20105	统计信息事务	6.04		6.04
2010502	一般行政管理事务	6.04		6.04
20111	纪检监察事务	2.78		2.78
2011102	一般行政管理事务	2.78		2.78
20129	群众团体事务	1.81	1.76	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05		0.05
2012906	工会事务	1.76	1.76	
20136	其他共产党事务支出	6.03		6.03
2013602	一般行政管理事务	6.03		6.03
204	公共安全支出	2.61		2.61
20406	司法	2.61		2.61
2040604	基层司法业务	2.61		2.61
206	科学技术支出	2.08		2.08
20607	科学技术普及	2.08		2.08
2060702	科普活动	2.08		2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	8.95		8.95
20701	文化和旅游	8.95		8.95

2070199	其他文化和旅游支出	8.95		8.95
208	社会保障和就业支出	165.67	27.32	138.35
20802	民政管理事务	111.23		111.23
2080208	基层政权建设和社区治理	110.57		110.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.66		0.66
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	
20807	就业补助	26.52		26.52
2080704	社会保险补贴	5.62		5.62
2080705	公益性岗位补贴	20.90		20.90
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	50.93	21.86	29.08
21004	公共卫生	19.35		19.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.35		19.35
21007	计划生育事务	9.73		9.73
2100799	其他计划生育事务支出	9.73		9.73

21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
211	节能环保支出	23.62		23.62
21103	污染防治	11.08		11.08
2110301	大气	11.08		11.08
21110	能源节约利用	12.54		12.54
2111001	能源节约利用	12.54		12.54
212	城乡社区支出	7106.58		7106.58
21202	城乡社区规划与管理	81.58		81.58
2120201	城乡社区规划与管理	81.58		81.58
21203	城乡社区公共设施	7000.00		7000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7000.00		7000.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	农林水支出	79.41		79.41
21301	农业农村	1.25		1.25
2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25

21307	农村综合改革	78.17		78.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.17		78.17
221	住房保障支出	20.86	20.86	
22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80
22401	应急管理事务	4.13		4.13
2240106	安全监管	4.13		4.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.68		0.68
2240703	自然灾害救灾补助	0.68		0.68

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

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.56	302	商品和服务支出	28.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.51	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.32	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费	0.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.89	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.25	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		393.56	公用经费合计				28.08	

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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			5050.00	5050.00		5050.00	
212	城乡社区支出		5050.00	5050.00		5050.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5050.00	5050.00		5050.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5050.00	5050.00		5050.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

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 13383.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4646.43 万元，增长 53.18%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入和支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13383.10 万元，其中：财政拨款收入 13383.10 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 13383.10 万元，其中：基本支出 421.64 万元，占 3.15%；项目支出 12961.46 万元，占 96.85%；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 13383.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4646.43 万元，增长 53.18%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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 8333.10 万元，占支出合计的 62.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 3.23 万元，下降 0.04%。主要原因是科学技术（类）支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8333.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 867.58 万元，占 10.41%；公共安全（类）支出 2.61 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 2.08 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.95 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 165.67 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 50.93 万元，占 0.61%；节能环保（类）支出 23.62 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 7106.58 万元，占 85.28%；农林水（类）支出 79.41 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 20.86 万元，占 0.25%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.80 万元，占 0.07%。

（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 1234.32 万元，支出决算为 8333.10 万元，完成年初预算的 675.12%。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 2.26 万元，完成年初预算的 113.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 325.33 万元，支出决算为 349.84 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 530 万元，支出决算为 463.28 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

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 20 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 169.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

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（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 31.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

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 6 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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3万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的92.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

8. 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0.05万元，完成年初预算的1.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的60.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

10. 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2.61万元，完成年初预算的65.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

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2.08万元，完成年初预算的69.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的44.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

13. 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 0 万元，支出决算为 110.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

14. 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 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

15. 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 26.53 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应支出增加。

16. 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 5.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

17. 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 20.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

18. 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 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

20. 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 16 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 60.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

21. 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 20.50 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 55.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

23. 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 12.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

24. 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 135 万元，支出决算为 81.58 万元，完成年初预算的 60.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

25. 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 7000 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

26. 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 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

27. 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 1.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

28. 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 45.44 万元，支出决算为 78.17 万元，完成年初预算的 172.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

29. 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 24.59 万元，支出决算为 20.86 万元，

完成年初预算的 84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

30. 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 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 41.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

31. 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 0.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

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 421.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.84 万元，增长 20.54%。主要原因是人员变化，相关经费支出增加。

其中：人员经费 393.56 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.65 万元，增长 18.22%。主要原因是人员变化。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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 28.08 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.19 万元，增长 66.25%。主要原因是人员

变化。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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**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全年预算为 0 万元，支出决算为 5050 万元。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 年度机关运行经费全年预算为 26.38 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含上年结转资金。机关运行经费较上年度增加 11.19 万元，增长 66.25%，主要原因是人员变化，相关经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 31 个，自评金额 8893.90 万元；选取聂湾征迁 3000 万、聂湾征迁 4000 万、万亩森林地租和宜人坊地租共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 7520.90 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 31 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，29 个项目自评等级为优，2 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：预算绩效运行跟踪监控工作实现全覆盖，预算绩效管理工作规范化程度显著提高；存在问题：绩效理念有待进一步提高，结果应用不够充分。

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 4 个项目进行了部门重点绩效评价，4 个项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处						
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）		1234.32	13383.1	13383.1	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1234.32	13383.1	13383.1			
		其他资金						
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:	严格落实全面从严治党“两个责任”，强化监督执纪问责反腐倡廉长效机制善规章及考核制度构建。加强党员教育管理，全面提升党员素质。营造浓厚党建氛围，提升、打造党建示范点。严格落实各项制度，积极推进基层党组织建设。完成依法行政、党务政务公开、政府信息及值班通联等工作任务。			严格落实全面从严治党“两个责任”，强化监督执纪问责反腐倡廉长效机制善规章及考核制度构建。加强党员教育管理，全面提升党员素质。营造浓厚党建氛围，提升、打造党建示范点。严格落实各项制度，积极推进基层党组织建设。完成依法行政、党务政务公开、政府信息及值班通联等工作任务。			
	目标 2:	做好辖区内“散乱污”企业治理，按时间节点完成大气污染、水污染、土壤污染治理的各项工作。社会治安综合治理、信访稳定、施工环境保障，消防安全、食品安全等工作任务，社会保障、就业再就业、节能减排等工作任务，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。			做好辖区内“散乱污”企业治理，按时间节点完成大气污染、水污染、土壤污染治理的各项工作。社会治安综合治理、信访稳定、施工环境保障，消防安全、食品安全等工作任务，社会保障、就业再就业、节能减排等工作任务，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。			

		目标 3:	以党建引领，全面提升社区服务功能，更好为辖区居民提供优质服务，推进“扫黑除恶”专项斗争，开展“扫黑除恶”专项斗争，打造平安社区，构建和谐家园，加大“两违”治理力度，紧盯重点区域开展集中拆违行动，完成区委、区政府各项部署。			以党建引领，全面提升社区服务功能，更好为辖区居民提供优质服务，推进“扫黑除恶”专项斗争，开展“扫黑除恶”专项斗争，打造平安社区，构建和谐家园，加大“两违”治理力度，紧盯重点区域开展集中拆违行动，完成区委、区政府各项部署。			
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。			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。				
	项目支出	我办项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于龙门大道 94 号院整修、聂湾里坊改造、土地流转金、综治信访以及安全生产等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，加快推进我办发展。			我办项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于龙门大道 94 号院整修、聂湾里坊改造、土地流转金、综治信访以及安全生产等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，加快推进我办发展。				
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	相关	5	5	
			工作任务科学性	科学	科学	科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理	合理	合理	2	2	
		预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	1	1	
			专项资金细化率	98%	88.99%	98%	1	1	
			预算执行率	95%	95%	100%	1	1	
			预算调整率	5%	0%	5%	1	1	
结转结余率	5%	0%	5%	1	1				

			“三公经费”控制率	0	0	0	0	0		
			政府采购执行率	100%	70%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	真实	真实	1	1		
			资金使用合规性	合规	合规	合规	1	1		
			管理制度健全性	健全	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	公开	0.5	0.5		
			资产管理规范性	规范	规范	规范	0.5	0.5		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
			绩效自评完成率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
			评价结果应用率	100%	40%	100%	2.5	2.5		
		产出指标	25	重点工作任务完成	违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目，违建拆除后建筑垃圾清运覆盖率	98%	60%	98%	5	5
					推进文旅建设，建设文旅小镇	100%	65%	100%	5	5
持续推进我办乡村振兴工作，村庄改造率	100%				50%	100%	5	5		
履职目标实现	辖区内“散乱污”企业治理		98%	60%	98%	5	5			
	消防安全、食品安全等工作任务		98%	60%	98%	5	5			
效益	35	履职效益	对促进辖区经济环境情况	明显提升	明显提升	明显提升	5	5		

指 标		各项业务正常开展情况	正常开展	正常开展	正常开展	2.5	2.5	
		对提高辖区群众生活水平的影响	明显提高	明显提高	明显提高	2.5	2.5	
		对区域生态环境的改善、提升程度	明显改善	明显改善	明显改善	2.5	2.5	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续	可持续	可持续	2.5	2.5	
	满意度	群众满意度	95%	95%	95%	5	5	
		对口部门满意度	96%	96%	96%	5	5	
		社会组织满意度	94%	94%	94%	5	5	
		企业满意度	95%	95%	95%	5	5	
总分						100	100	
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。								

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。