2021年度

洛阳市洛龙区古城街道办事处

部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　洛阳市洛龙区古城街道办事处概况

1. 部门职责
2. 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收入支出

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

1. 洛阳市洛龙区古城街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行落实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；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令；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。充分发挥村（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）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。

（八）负责统筹协调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。

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

（十）做好人大工作，协助做好政协相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

古城街道办事处内设 1 个综合性办事机构和 5个事业单位，包括党政综合便民服务中心、产业发展服务中心、社区建设服务中心、社会治安综合治理中心、社会事务办公室。

从决算单位构成看，古城街道办事处部门决算包括：本级决算。

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

1.古城街道办事处本级

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：洛阳市洛龙区古城街道办事处 2021年度 单位：万元 | | | | | |
|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1481.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 918.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5016.64 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 0.60 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 3 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.36 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 324.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 7.25 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5092.89 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 58.26 |
|  | 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 | 30.53 |
|  | 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 | 2.10 |
|  | 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 | 6497.67 | **本年支出合计** | 58 | 6497.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6497.67 | **总计** | 62 | 6497.67 |
| 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 | | | | | |
| 部门： |  | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 |  | 2021年度 | | |  | |  | 单位：万元 | | | | | |
| 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 | | | 6497.67 | | 6497.67 | | |  | | |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 918.21 | | 918.21 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 896.92 | | 896.92 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 347.23 | | 347.23 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 449.68 | | 449.68 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 | 47.62 | | 47.62 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.4 | | 52.4 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 5.00 | | 5.00 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 1.42 | | 1.42 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20113 | | 商贸事务 | 10.20 | | 10.20 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2011308 | | 招商引资 | 10.20 | | 10.20 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 4.69 | | 4.69 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 2.06 | | 2.06 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 2.63 | | 2.63 | | |  | | |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 0.60 | | 0.60 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20406 | | 司法 | 0.60 | | 0.60 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 0.60 | | 0.60 | | |  | | |  |  |  |  |
| 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 | 6.36 | | 6.36 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 6.36 | | 6.36 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 6.36 | | 6.36 | | |  | | |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 324.47 | | 324.47 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 185.38 | | 185.38 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 184.78 | | 184.78 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 0.60 | | 0.60 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 123.95 | | 123.95 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 93.49 | | 93.49 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.47 | | 30.47 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | 4.02 | | 4.02 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 1.55 | | 1.55 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 2.48 | | 2.48 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 8.92 | | 8.92 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8.92 | | 8.92 | | |  | | |  |  |  |  |
| 20820 | | 临时救助 | 1.62 | | 1.62 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 1.62 | | 1.62 | | |  | | |  |  |  |  |
| 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 | 54.00 | | 54.00 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 16.55 | | 16.55 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 16.55 | | 16.55 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 16.25 | | 16.25 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 16.25 | | 16.25 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.20 | | 21.20 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.20 | | 21.20 | | |  | | |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 7.25 | | 7.25 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 1.99 | | 1.99 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2110301 | | 大气 | 1.99 | | 1.99 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21110 | | 能源节约利用 | 5.27 | | 5.27 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 5.27 | | 5.27 | | |  | | |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 5092.89 | | 5092.89 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 18.38 | | 18.38 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.38 | | 18.38 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 57.89 | | 57.89 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 57.89 | | 57.89 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5016.64 | | 5016.64 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 5016.64 | | 5016.64 | | |  | | |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 58.26 | | 58.26 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 10.00 | | 10.00 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 10.00 | | 10.00 | | |  | | |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 48.26 | | 48.26 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 48.26 | | 48.26 | | |  | | |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 30.53 | | 30.53 | | |  | | |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 30.53 | | 30.53 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.53 | | 30.53 | | |  | | |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.10 | | 2.10 | | |  | | |  |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 2.10 | | 2.10 | | |  | | |  |  |  |  |
| 2240106 | | 安全监管 | 2.10 | | 2.10 | | |  | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 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： |  | | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 |  |  | | 2021年度 | |  | |  | | 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 | | | | 6497.67 | | 536.12 | | 5961.55 | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 918.21 | | 349.86 | | 568.35 | |  | |  | |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 896.92 | | 347.23 | | 549.69 | |  | |  | |  |
| 2010301 | | 行政运行 | | 347.23 | | 347.23 | |  | |  | |  | |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | 449.68 | |  | | 449.68 | |  | |  | |  |
| 2010308 | | 信访事务 | | 47.62 | |  | | 47.62 | |  | |  | |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 52.40 | |  | | 52.40 | |  | |  | |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | | 5.00 | |  | | 5.00 | |  | |  | |  |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | | 5.00 | |  | | 5.00 | |  | |  | |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | | 1.42 | |  | | 1.42 | |  | |  | |  |
| 2011103 | | 机关服务 | | 1.42 | |  | | 1.42 | |  | |  | |  |
| 20113 | | 商贸事务 | | 10.20 | |  | | 10.20 | |  | |  | |  |
| 2011308 | | 招商引资 | | 10.20 | |  | | 10.20 | |  | |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 4.69 | | 2.63 | | 2.06 | |  | |  | |  |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | | 2.06 | |  | | 2.06 | |  | |  | |  |
| 2012906 | | 工会事务 | | 2.63 | | 2.63 | |  | |  | |  | |  |
| 204 | | 公共安全支出 | | 0.60 | |  | | 0.60 | |  | |  | |  |
| 20406 | | 司法 | | 0.60 | |  | | 0.60 | |  | |  | |  |
| 2040604 | | 基层司法业务 | | 0.60 | |  | | 0.60 | |  | |  | |  |
| 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 | | 6.36 | |  | | 6.36 | |  | |  | |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | | 6.36 | |  | | 6.36 | |  | |  | |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | 6.36 | |  | | 6.36 | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 324.47 | | 134.48 | | 189.99 | |  | |  | |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | | 185.38 | |  | | 185.38 | |  | |  | |  |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | | 184.78 | |  | | 184.78 | |  | |  | |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | | 0.60 | |  | | 0.60 | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 123.95 | | 123.95 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 93.49 | | 93.49 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 30.47 | | 30.47 | |  | |  | |  | |  |
| 20807 | | 就业补助 | | 4.02 | |  | | 4.02 | |  | |  | |  |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | | 1.55 | |  | | 1.55 | |  | |  | |  |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | | 2.48 | |  | | 2.48 | |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | | 8.92 | | 8.92 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 8.92 | | 8.92 | |  | |  | |  | |  |
| 20820 | | 临时救助 | | 1.62 | | 1.62 | |  | |  | |  | |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | 1.62 | | 1.62 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 54.00 | | 21.20 | | 32.80 | |  | |  | |  |
| 21004 | | 公共卫生 | | 16.55 | |  | | 16.55 | |  | |  | |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 16.55 | |  | | 16.55 | |  | |  | |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 16.25 | |  | | 16.25 | |  | |  | |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 16.25 | |  | | 16.25 | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 21.20 | | 21.20 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 21.20 | | 21.20 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 7.25 | |  | | 7.25 | |  | |  | |  |
| 21103 | | 污染防治 | | 1.99 | |  | | 1.99 | |  | |  | |  |
| 2110301 | | 大气 | | 1.99 | |  | | 1.99 | |  | |  | |  |
| 21110 | | 能源节约利用 | | 5.27 | |  | | 5.27 | |  | |  | |  |
| 2111001 | | 能源节约利用 | | 5.27 | |  | | 5.27 | |  | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 5092.89 | |  | | 5092.89 | |  | |  | |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 18.38 | |  | | 18.38 | |  | |  | |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 18.38 | |  | | 18.38 | |  | |  | |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 57.89 | |  | | 57.89 | |  | |  | |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 57.89 | |  | | 57.89 | |  | |  | |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5016.64 | |  | | 5016.64 | |  | |  | |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 5016.64 | |  | | 5016.64 | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 58.26 | |  | | 58.26 | |  | |  | |  |
| 21301 | | 农业农村 | | 10.00 | |  | | 10.00 | |  | |  | |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 10.00 | |  | | 10.00 | |  | |  | |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 48.26 | |  | | 48.26 | |  | |  | |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 48.26 | |  | | 48.26 | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 30.53 | | 30.53 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 30.53 | | 30.53 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 30.53 | | 30.53 | |  | |  | |  | |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | 2.10 | |  | | 2.10 | |  | |  | |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | | 2.10 | |  | | 2.10 | |  | |  | |  |
| 2240106 | | 安全监管 | | 2.10 | |  | | 2.10 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：洛阳市洛龙区古城街道办事处 |  |  | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1481.03 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 918.21 | | 918.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5016.64 | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  | 0.60 | | 0.60 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  | 3 | | 3 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  | 6.36 | | 6.36 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  | 324.47 | | 324.47 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  |  | 54.00 | | 54.09 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  |  | 7.25 | | 7.25 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  | 5092.89 | | 5092.89 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  | 58.26 | | 58.26 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  | 30.53 | | 30.53 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  | 2.10 | | 2.10 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  | |  |
|  | 8 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 22 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 6497.67 | **本年支出合计** | 23 |  | 6497.67 | | 6497.67 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  | 6497.67 | | 6497.67 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 6497.67 | **总计** | 28 |  | 6497.67 | | 6497.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | | 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 | | | 6497.67 | 536.12 | 5961.55 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 918.21 | 349.86 | 568.35 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 896.92 | 347.23 | 549.69 |
| 2010301 | | 行政运行 | 347.23 | 247.23 |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 449.68 |  | 449.68 |
| 2010308 | | 信访事务 | 47.62 |  | 47.62 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.40 |  | 52.40 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 1.42 |  | 1.42 |
| 2011103 | | 机关服务 | 1.42 |  | 1.42 |
| 20113 | | 商贸事务 | 10.20 |  | 10.20 |
| 2011308 | | 招商引资 | 10.20 |  | 10.20 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 4.69 | 2.63 | 2.06 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 2.06 |  | 2.06 |
| 2012906 | | 工会事务 | 2.63 | 2.63 |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20406 | | 司法 | 0.60 |  | 0.60 |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 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 | 6.36 |  | 6.36 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 6.36 |  | 6.36 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 6.36 |  | 6.36 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 324.47 | 134.48 | 189.99 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 185.38 |  | 185.38 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 184.78 |  | 184.78 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 123.95 | 123.95 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 93.49 | 93.49 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.47 | 30.47 |  |
| 20807 | | 就业补助 | 4.02 |  | 4.02 |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 1.55 |  | 1.55 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20808 | | 抚恤 | 8.92 | 8.92 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8.92 | 8.92 |  |
| 20820 | | 临时救助 | 1.62 | 1.62 |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 1.62 | 1.62 |  |
| 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 | 54.00 | 21.20 | 32.80 |
| 21004 | | 公共卫生 | 16.55 |  | 16.55 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 16.55 |  | 16.55 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 16.25 |  | 16.25 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 16.25 |  | 16.25 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 7.25 |  | 7.25 |
| 21103 | | 污染防治 | 1.99 |  | 1.99 |
| 2110301 | | 大气 | 1.99 |  | 1.99 |
| 21110 | | 能源节约利用 | 5.27 |  | 5.27 |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 5.27 |  | 5.27 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 5092.89 |  | 5092.89 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 18.38 |  | 18.38 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.38 |  | 18.38 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 57.89 |  | 57.89 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 57.89 |  | 57.89 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5016.64 |  | 5016.64 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 5016.64 |  | 5016.64 |
| 213 | | 农林水支出 | 58.26 |  | 58.26 |
| 21301 | | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 48.26 |  | 48.26 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 48.26 |  | 48.26 |
| 221 | | 住房保障支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 2.10 |  | 2.10 |
| 2240106 | | 安全监管 | 2.10 |  | 2.10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 |  |  | 2021年度 |  |  | |  | 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 | 418.16 | 302 | 商品和服务支出 |  | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 131.31 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.98 | 30202 | 印刷费 |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 92.51 | 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 | 79.02 | 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 | 30.46 | 30206 | 电费 |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 |  | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.27 | 30208 | 取暖费 |  | | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 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 | 93.49 | 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 | 8.92 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 1.62 | 30226 | 劳务费 |  | | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.95 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.03 | | 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 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 522.19 | 公用经费合计 | | | | | | 13.98 |
| 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 | 区古城街道 | 办事处 |  |  | 2021年度 | |  |  |  | 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 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 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 |
| 部门： | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | | | | 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 | | |  | 5016.64 | 5016.64 |  | 5016.64 |  |
| 212 | | 城乡社区支出 |  | 5016.64 | 5016.64 |  | 5016.64 |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5016.64 | 5016.64 |  | 5016.64 |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 5016.64 | 5016.64 |  | 5016.64 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

部门：洛阳市洛龙区古城街道办事处

2021 年度

公开 09 表 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6497.67万元。与上年度相比，收入减少2425.75万元，减少37.33%。支出减少1737.09万元、减少26.74%。主要原因是2021年古城办事处整体支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6497.67万元，其中：财政拨款收入6497.67万元，占100%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6497.67万元，其中：基本支出536.12万元，占8.25%；项目支出5961.55万元，占91.75%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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6497.67万元。与上年度相比，财政拨款与上年度相比，收入减少2425.75万元，减少37.33%。支出减少1737.09万元、减少26.74%。主要原因是2021年古城办事处整体支出减少。

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6497.67万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1737.09万元、减少26.74%。主要原因是2021年古城办事处整体支出减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出6497.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.21万元，占14.13%；公共安全（类）支出0.60万元，占0.02%；科学技术（类）支出3.00万元，占0.06%；文化旅游体能与传媒（类）支出6.36万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出324.47万元，占5.00%；卫生健康（类）支出54.00万元，占0.84%；节能环保（类）支出7.25万元，占0.011%；城乡社区支出5092.89万元，占78.40%；农林水（类）支出58.26万元，占0.90%；住房保障（类）支出30.53万元，占0.50%；灾害防治及应急管理（类）支出2.10万元，占0.04%。

**（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6497.67万元，支出决算为6497.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **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347.23万元，支出决算为347.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异
2. **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449.68万元，支出决算为449.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

**3.一般公共服务支出（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47.62万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

**4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）。**年初预算为52.40万元，支出决算为52.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异.

**5、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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。**年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**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2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**10、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**11、科学技术（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。

**12、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。**年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**13、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184.78万元，支出决算为184.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**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（项）。**年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**15、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93.49万元，支出决算为93.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**16、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缴费支出（项）。**年初预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**17、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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**18、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2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**20、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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**21、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事务支出（项）。**年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**22、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16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**23、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16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**24、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21.20万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**25、节能环保支出（类）污染防治（款）大气污染防治（项）。**年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**26、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5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**27、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18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**28、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57.89万元，支出决算为57.89万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**29、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为5016.64万元，支出决算为5016.64万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**30、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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%。决算数与年初预算数无差异。

**31、农林水（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48.26万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**32、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为30.53万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**33、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2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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536.12万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.08万元，主要原因是：办事处在职人员增加。其中：

人员经费522.15万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费；

公用经费13.98万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.00万元，占0.00%。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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3.00万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0.00辆。

**公务用车运行支出**3.00万元。主要用于公务车的日常燃油、保险及维修。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2020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**0.00万元。2020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5016.64万元，支出决算为5016.64万元，完成年初预算的100%。主要用于：征地和拆迁补偿支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有固有资本经营收入、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918.21万元，支出决算为918.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00万元，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，我部门共有车辆2辆，其中：应急保障车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。**

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30个，自评金额5961.55万元，选取公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保项目作为部门重点评价项目进行绩效评价。评价金额430万元。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021年度，本部门30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，30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：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度，拓宽评价工作的广度，巩固评价结果与成效；存在问题：年初设定目标时应根据以往经验设定更加合理的指标值，另外尽量减少不必要的预算调整。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为：优。

**（三）重点绩效评价结果**

2021年度，对公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保项目进行了部门重点绩效评价，公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保项目评价得分100分，评价等级为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛龙区部门整体自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | | | | | | |
|
| 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） | | 5961.55 | 6497.67 | 6497.67 | 10 | 100.00% | 10 |
| 资金来源 | 财政性资金 | 5961.55 | 6497.67 | 6497.67 | 100.00% |
| 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：促进经济发展、营造良好营商和人居环境 | 将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加居民收入。 | | | 本年度加快办事处职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加居民收入。 | | | |
| 目标2：推进产业升级，打造宜居宜业最佳地目标 | 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，做好各项民生实事，努力打造宜居宜业最佳地目标。 | | | 本年度统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，做好各项民生实事，努力打造宜居宜业最佳地目标。 | | | |
| 目标3：推进城乡发展一体化、公共服务均等化 | 重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。 | | | 本年度重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。 | | | |
| 年度 主要 任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 任务1：保障人员各项经费和单位正常运转等基本支出 | 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。 | | | 本年度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。 | | | |
| 任务2：保障各部门专项经费支出，各项工作正常开展等项目支出 | 我办项目支出主要用于各部门专项经费支出，保障各项工作正常开展，主要用于兴洛湖管理、环境污染防治、综治信访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，加快推进我办发展。 | | | 本年度保障了各部门专项经费支出，保障了各项工作正常开展，主要用于兴洛湖管理、环境污染防治、综治信访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，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 | 1 | 1 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 1 | 1 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 合理 | 1 | 1 |  |
| 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 | ≥95% | 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。 | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 预算调整率 | ≤9% | 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）。 | 29.7% | 2 | 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% | 1 | 1 |  |
| “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% | 1 | 1 |  |
| 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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 持续中心区域精细化城市管理个数 | 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 | 4 | 4 |  |
| 推进辖区楼宇经济发展个数 | 8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。 | 8个 | 5 | 5 |  |
| 优化辖区税收环境区域个数 | 4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。 | 4个 | 4 | 4 |  |
| 履职目标实现 | 促进经济发展、营造良好营商和人居环境 | 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% | 4 | 4 |  |
| 推进产业升级，打造宜居宜业最佳地目标 | 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% | 4 | 4 |  |
| 推进城乡发展一体化、公共服务均等化 | 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% | 4 | 4 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
| 各项业务正常开展情况 | 正常开展 |  | 正常开展 | 3 | 3 |  |
| 对提高辖区群众生活水平的影响 | 明显提高 |  | 明显提高 | 3 | 3 |  |
| 对区域生态环境的改善、提升程度 | 明显改善 |  | 明显改善 | 3 | 3 |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 可持续 |  | 可持续 | 3 | 3 |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 | 96% | 4 | 4 |  |
| 对口部门满意度 | ≥96% | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 | 98% | 4 | 4 |  |
| 企业满意度 | ≥95% | 反映相关企业、社会组织和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 | 97% | 4 | 4 |  |
| 社会组织满意度 | ≥94% | 反映相关企业、社会组织和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 | 96% | 4 | 4 |  |
| 外部监督部门满意度 | ≥95% | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 | 98% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

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。