**2020 年度洛阳市西工区邙岭路**

**街道办事处部门决算**

**二〇二一年十一月**

# **目 录**

第一部分 洛阳市西工区邙岭路街道办事处概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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第四部分 名词解释

# **洛阳市西工区邙岭路**

# **街道办事处概况**

一、部门职责

党政综合便民服务中心负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策推进审批服务便民化，劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务。社会治安综合治理中心负责统筹协调辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定处置非法集资等普法宣传相关工作。文化卫生健康服务中心负责统筹辖区内公共文化，群众文化，辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设。社区建设服务中心负责辖区内社区建设与管理，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助。产业发展服务中心负责贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策，统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境。

二、机构设置

邙岭路办事处机关下属设五个职能中心，即：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

邙岭办部门决算包括办事处机关本级决算和办事处五个下属单位决算，将下属单位全部纳入决算公开范围。具体是：

1.西工区邙岭路街道办事处本级

2.党政综合便民服务中心

3.社会治安综合治理中心

4.文化卫生健康服务中心

5.社区建设服务中心

6.产业发展服务中心

# **第二部分 2020 年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 |  |  |  |  | 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 | 618.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 116.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.68 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 417.06 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.53 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.42 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 60.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 678.38 | **本年支出合计** | 58 | 679.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.03 | 年末结转和结余 | 60 | 32.42 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 712.41 | **总计** | 62 | 712.41 |
| 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 |
| 部门：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **678.38** | **678.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.06 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.59 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 416.58 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 416.58 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 176.18 | 176.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **679.99** | **323.36** | **356.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36.61 | 4.03 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.51 | 3.76 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 5.51 | 3.76 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.10 | 0.28 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2.10 | 0.28 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 29.01 | 0.00 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 29.01 | 0.00 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.15 | 39.56 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 62.07 | 0.00 | 62.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 62.07 | 0.00 | 62.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.06 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.24 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 14.24 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.68 | 18.47 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 417.06 | 240.87 | 176.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 417.06 | 240.87 | 176.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 176.66 | 0.48 | 176.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.53 | 2.99 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 3.53 | 2.99 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.53 | 2.99 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 | |  |  |  |  |  | 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 | 618.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 417.06 | 417.06 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 27 | 678.38 | **本年支出合计** | 59 | 679.99 | 619.99 | 60.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.03 |  | 61 |  |  |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  | |
| **总计** | 32 | 712.41 | **总计** | 64 | 712.41 | 652.41 | 60.00 | 0.00 | |
| 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。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **619.99** | **323.36** | **296.63** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36.61 | 4.03 | 32.58 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.51 | 3.76 | 1.75 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 5.51 | 3.76 | 1.75 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.10 | 0.28 | 1.83 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2.10 | 0.28 | 1.83 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 29.01 | 0.00 | 29.01 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 29.01 | 0.00 | 29.01 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.15 | 39.56 | 76.58 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 62.07 | 0.00 | 62.07 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 62.07 | 0.00 | 62.07 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.06 | 39.06 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.24 | 0.00 | 14.24 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 14.24 | 0.00 | 14.24 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.70 | 0.50 | 0.20 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.70 | 0.50 | 0.20 |
| 20809 | | | 退役安置 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.68 | 18.47 | 8.20 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7.09 | 0.00 | 7.09 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.09 | 0.00 | 7.09 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 417.06 | 240.87 | 176.18 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 417.06 | 240.87 | 176.18 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 240.39 | 240.39 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 176.66 | 0.48 | 176.18 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.53 | 2.99 | 0.54 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 3.53 | 2.99 | 0.54 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.53 | 2.99 | 0.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 | | |  |  |  |  | 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 | 294.53 | 302 | 商品和服务支出 | 16.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 76.61 | 30201 | 办公费 | 6.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 79.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 30.43 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.34 | 30206 | 电费 | 1.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.13 | 30207 | 邮电费 | 0.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 3.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.15 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30229 | 福利费 | 2.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 306.58 | 公用经费合计 | | | | | 16.77 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 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；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 |
| 部门：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **0.00** | **60.00** | **60.00** | **0.00** | **60.00** | **0.00** |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

# **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为712.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.71万元，增长0.94%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情突发，突发公共卫生事件应急处理较上年增加7.09万元（上年为 0 万元）；抗疫特别国债安排的支出较上年增加60万元（上年为 0 万元）。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 678.38 万元，比上年度增加 12.46 万元，增长 1.83%。其中：财政拨款收入678.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 679.99万元，比上年度增加 34.14万元，增长 5.02%。其中：基本支出 323.36万元，占 47.55%；项目支出356.63万元，占 52.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 712.41万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.71万元， 增长 0.94%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，各级财政加大了疫情防控经费投入，抗疫特别国债安排的支出较上年增加 60万元。一般公共服务支出较上年增加 18.52万元，卫生健康支出较上年增加12.03万元，住房保障支出较上年增加1.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出619.99万元，占本年支出合计的91.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.86万元，下降4.80%。主要原因是：社会保障和就业支出较上年减少9.49 万元，下降7.55% ；城乡社区支出较上年减少38.31万元，下降8.41% ；农林水支出较上年减少7.01万元，下降66.51% 。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出619.99万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出417.06万元，占67.27%；社会保障和就业支出（类）支出116.15万元，占 18.73% ；一般公共服务支出（类）36.61万元，占5.90 % ；卫生健康支出（类）26.68万元，占0.04 %。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.38万元，支出决算为619.99万元，完成年初预算的91.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2020 年新冠肺炎疫情突发，各级财政加大了疫情防控经费投入；二是专项资金的支出，由区财政局下达至我单位。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）信访事务（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 :信访事务支出减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为30.76万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的94.31 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他一般公共服务支出减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的94.17 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 :其他共产党事务支出减少。

2.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5万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的50.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他文化支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）年初预算为59.01万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民政管理事务支出增加 。

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22.20 万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.87万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为10.08万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他行政事业单位离退休支出增加。

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13.54万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨付公益性岗位补贴支出增加 。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为0.67万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的104 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在乡复员、退伍军人生活补助支出增加 。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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7.86万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的90.20 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出减少。

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20.49万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的90.14 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政事业单位医疗支出减少。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的90.32 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：老龄卫生健康事务支出减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为240.11万元，支出决算为240.39万元，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：行政运行支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为176.46万元，支出决算为176.66万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关服务支出增加。

6.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0.54万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的653.70 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级对村民委员会和村党支部的补助拨付支出增加。

7.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17.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

8.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算为60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出323.35万元。与上年度相比，减少259.98万元，下降44.59%。减少的原因是人员经费支出较上年减少7.1万元，下降2.20%；公用经费支出较上年减少8.8万元，下降2.65%。其中：

（一）人员经费306.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费16.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成预算的71%。2020 年度“三公”支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费年初预算和支出决算均为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 71%，占 71% ；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 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。

2.公务用车购置及运行费年初预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行费减少。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行费支出0.71万元。主要用于公车的过路费、燃油费、保险、停车费及维修等其他费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆 。

* + 1. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

该项支出决算为其他国内公务接待支出，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步强化财政支出管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和效率，逐步建立科学、合理的财政支出绩效评价方法。根据《洛阳市财政局关于印发《洛阳市全过程预算绩效管理体系（试行）》的通知（洛财绩效[2012]2号）文件精神，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，开展了自我评价。通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对单位项目的情况进行全面了解，形成了《洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2020 年度项目单位自评总结报告》并送区财政局。

（二）项目绩效自评结果

2020年2月13日河南省卫生健康委员会印发《河南省卫生健康委员会关于印发河南省新型冠状病毒肺炎疫情防控应急预案的通知》（豫卫发【2020】2号文件）中，各部门做好防护物资储备，确保防护物资充足供应，特实行本项目。项目主要用途：主要用于疫情防控工作中购买防疫物资，社会防控物资，储备量能够满足3个月的使用。我单位2020 年度项目共有2个；全年实际执行数为60万元，预算执行率为100%。我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料，问卷调查满意度为满意。

（三）重点绩效评价结果

根据《洛阳市财政局关于印发《洛阳市全过程预算绩效管理体系（试行）》的通知（洛财绩效[2012]2号）要求，我单位对“洛阳市西工区邙岭路街道办事处关于“抗疫国债”--补助及“抗疫国债”--物资项目绩效评价报告正文（自我评价）”项目进行了重点绩效评价。截至 2021 年3 月评价时段，实际到位资金为60万元，资金到位率为100 %。通过数据采集、问卷调查及访谈，对洛阳市西工区邙岭路办事处关于“抗疫国债”--补助及“抗疫国债”--物资项目进行客观评价，问卷调查满意度为满意。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为60万元。该资金为本年度上级下达转移支付资金，主要用于抗疫特别国债安排的支出。其中：抗疫特别国债安排的支出为60万元，主要原因2020年新冠肺炎疫情突发，加大了疫情防控经费投入 。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为416.58万元，支出决算数为 417.06元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行和机关服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额190.42万元，其中政府采购服务支出190.42万元。

1. 国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用备0台（套）。

# **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。我部门所属预算单位有市卫生健康委（本级）、市计划生育协会、市人口和计划生育药具管理站，具体预算内容包括公用经费、离

（退）休人员公用支出、工会经费和福利费。

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。