2020年度

洛北街道办事处部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　洛北街道办事处部门概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分 洛北街道办事处概况

一、部门职责

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执 行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2．落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3．加强党的基层组织建设，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，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4．负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6．抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7．负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内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；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8．服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9．贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11. 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12. 深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

13. 做好人大、政协相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

 洛北街道办事处内设机构 10 个，包括：5

个党政机构和 5 个全供事业单位:

1. 党建工作办公室

2. 民政所（社会事务办公室）

3. 生态环境建设办公室

4. 应急和安全监管办公室

5. 综合执法办公室（综合行政执法队）

6. 文化卫生健康服务中心（新时代文明实践

中心）

7. 党政综合便民服务中心（退役军人服务站）

8. 社会治安综合治理中心（矛盾调解中心 ）

9. 社区建设服务中心

10.产业发展服务中心

 从决算单位构成看，西工区洛北街道办事处部门决算包

括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，西工区洛北街道办事处为一级预算单位，没有二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表



|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03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

2020 年度收、支总计为4556.81万元。与上年度相比， 收、支总计减少326.30万元，下降6.68%。主要原因是压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2231.35万元，比上年度减少227.77万元，下降9.26%。其中：财政拨款收入2231.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计2325.46万元，比上年度减少98.53万元，下降4.06%。其中：基本支出 1110.46万元，占47.75%； 项目支出1215元，占52.24%。

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、支总计为4355.55万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计减少449.70万元， 下降9.35%。主要原因是压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出1974.20万元，占本年支出合计的84.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.93万元，下降15.85%。主要原因是 :压缩一般性支出。

 **（二）结构情况。**

 2020年度一般公共预算财政拨款支出1974.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.56万元，占0.63%；卫生健康(类)支出74.19万元,占3.75%;城乡社区支出1446.92万元,占 73.29%;农林水(类)支出 74.64万元,占3.78%;住房保障(类)支出 45.83万元,占 2.32%。社会保障和就业支出314.90万元，占15.95%；文化旅游体育与传媒支出5.17万元，占0.26%。

**（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2770.48万元，支出决算为1974.2万元，完成年初预算的71.25%。其中：

**1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）**年初预算为5.2万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的92.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金结转下年使用。

**2．一般公共服务（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4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平.

**3. 一般公共服务（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0万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结余调入。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**年初预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金结转下年使用。

**5. 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6.5万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的72.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金结转下年使用。

**6. 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232.69万元，支出决算为131.78万元，完成年初预算的56.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金结转下年使用。

**7. 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60.54万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**年初预算为109.39万元，支出决算为109.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**9. 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6.48万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的69.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：项目资金结转下年使用。

**10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：上年结余调入。

**11. 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1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：项目资金结转下年使用。

**12.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6.88万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：上年结余调入。

**13. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**14. 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54.20万元，支出决算为54.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**15. 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639.25万元，支出决算为639.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平.

**16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为276.22万元，支出决算为276.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平.

**17. 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531.46万元，支出决算为531.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存持平.

**18. 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80.37万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的92.87%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：压缩支出.

**19. 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45.83万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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909.20万元。其中：人员经费877.54万元，主要包括：基本工资210.42万元、津贴补贴287.52万元、奖金10.59万元、绩效工资97.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.54万元、职工基本医疗保险缴费54.19万元、住房公积金45.83万元、离休费7.54万元、退休费101.84万元、生活补助0.86万元、奖励金0.49万元；公用经费31.66万元，主要包括：办公费11.19万元、水费0.49万元、电费3万元、邮电费3万元、工会经费4.6万元、福利费9.37万元。

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8.01万元，支出决算为7万元，完成预算的87.39%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是:严格公务用车管理.

**（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）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7万元，完成预算的87.39%，占87.39%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为8.01万元，支出决算为7万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数存在差异的原因是:严格公务用车管理.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**7万元。主要用于：因公日常办公用车及维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8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0.00%。决算数与年初预算数持平.

 外宾接待支出0万元。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、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

为深入贯彻落实《中共洛阳市委　洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发［2021］3号精神,健全绩效评价常态化机制,强化部门预算绩效管理主体责任,提高财政资金使用效益.按照《洛阳市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评的工作通知》(洛财效[2021]2号要求,我单位高度重视，通过基础资料收集，数据汇总分析等工作程序，对办事处项目支出都进行绩效评价。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位2020年度项目预算共８个;项目全年预算资金总额为1494.01万元,全年实际执行数为1215万元,预算执行率为81.32%。

根据《洛阳市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（洛财效［2021］2号）相关规定,我单位通过对单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料，最终对所有项目进行了自评。

（三）重点绩效评价结果

根据《洛阳市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（洛财效［2021］2号）要求，我单位对服务群众专项——公务用车维护费项目进行了重点绩效评价。该项目年初预算为8.01万元,截止2021年05月评价时段,实际到位资金为7.01万元,资金到位率为87.51%.

依据评价指标体系评分 标准,通过数据采集、问卷调查等,对2020年公务用车维护费项目绩效进行客观评价,最终得分为94.2分,评价等级属于“优”。

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年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为31.66万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平.

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额38.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.44万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：其他用车8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）。

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。