

附件 1:

# 洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

# 洛阳高新区辛店街道办事处部门概况

## 一、主要职能

### （一）机构设置情况

洛阳高新区辛店街道办事处内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所等 10 个职能部门。

### （二）部门职责

主要职责是：制定和实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程项目建设，镇域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。负责本镇行政区域内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

## 二、洛阳高新区辛店街道办事处预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1、洛阳高新区辛店街道办事处本级。

## 第二部分

# 洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年收入 3332.55 万元，支出总计 3332.55 万元。与 2019 年相比，收入减少 6667.45 万元，减少 66.67%。支出减少 2490.47 万元，减少 42.77%，减少的主要原因是：财政体制改革，收支统一纳入区财政管理。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年收入合计 3332.55 万元，均为一般公共预算收入。

## 三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年支出合计 3332.55 万元，其中：基本支出 1841.74 万元，占 55.26%；项目支出 1490.91 万元，占 44.74%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年一般公共预算收支预算 3332.55 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，支出减少 2490.47 万元，减少 42.77%，减少的主要原因是：财政体制改革，收支统一纳入区财政管理。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3332.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1717.38

万元，占 51.56%；社会保障和就业支出 197.24 万元，占 5.91%；医疗卫生与计划生育支出 86.24 万元，占 2.59%；农林水支出 706.09 万元，占 21.18%；住房保障支出 96.21 万元，占 2.88%；城乡社区支出 528.39 万元，占 15.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 1841.74 万元，其中：**人员经费 1436.76 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 404.98 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新区辛店街道办事处2020年“三公”经费预算为3.4万元。比2019年预算数减少3.4万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.4万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.4万元，主要用于公务用车日常运行维护，比2019年减少3.4万元，较上年下降50%，主要原因：公务用车数量减少。

（三）公务接待费0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新区辛店街道办事处2020年机关运行经费支出预算24.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少46.89万元，下降65.49%，主要原因：工会费、福利费等列入人员经费核算，机关日常倡导节俭风尚。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排193.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算73.74万元、政府采购服务预算120万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对10个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1382.22万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1490.81万元,其中人员经费支出433.6万元,公用经费支出1057.21万元,支出项目共27个,支出总额1490.81万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目5个,支出总额926.28万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末,洛阳高新区辛店街道办事处固定资产总额874.51万元,其中,房屋建筑物687.98万元,车辆6.85万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价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)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### (六) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区级财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日