洛阳高新区瀛洲街道办事处

2020年度部门预算

二○二○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 洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 洛阳高新区瀛洲街道办事处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

洛阳高新区瀛洲街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高新区瀛洲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、计划生育技术服务中心、社会保障所、国土资源管理所、财政所10个职能部门。

（二）部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，落实重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、瀛洲街道办事处部门预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道办事处。机构编制管理部门核定编制86名，其中：行政编制36名，事业编制50名。现实有在职人员64人，其中：行政人员24人，事业人员40人。退休人员55人。

第二部分

瀛洲街道办事处2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年收入5063.4万元，支出总计5063.4万元，与2019年相比，收、支总计减少了2028.6万元，减少28.6%。主要原因：因财政体制改革，办事处收支统一纳入高新区财政局管理范畴。

1. 收入预算总体情况说明

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年收入合计5063.4万元，其中：一般公共预算收入5063.4万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年支出合计5063.4万元，其中：基本支出3088.65万元，占61%；项目支出1974.75万元，占39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年一般公共预算收支预算5063.4万元。政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少了2028.6万元，减少28.6%，主要原因：因财政体制改革，洛阳高新区瀛洲街道办事处财政收支统一纳入高新区管理范畴；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为5063.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3062.12万元，占60.5%；社会保障和就业支出105.55万元，占2.1%；卫生健康支出支出77.25万元，占1.5%；节能环保支出15.6万元，占0.3%；城乡社区公共设施支出1109.55万元，占21.9%；农林水支出335.01万元，占6.6%；交通运输272.72万元，占5.4%；住房保障支出85.6万元，占1.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年一般公共预算基本支出3088.65万元，其中：**人员经费3032.25万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费56.4万元**，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、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

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年“三公”经费预算为2.2万元。比 2018年预算数减少0.2万元，下降0.08%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务用车购置及运行费2.2万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 2.2万元，主要用于政府公车运行,比2019年下降0.2万元，较上年下降0.08%，主要原因：厉行节约，减少公务用车支出。
3. 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

洛阳高新区瀛洲街道办事处2020年机关运行经费支出预算56.4万元，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、邮电费、宣传费等支出，比2019年减少43.6万元，下降43.6%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我办对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2145.6万元。 2020年，我办纳入预算绩效管理的支出总额为 5063.4万元，其中人员经费支出3032.25万元，公用经费支出56.4万元，支出项目共26个，支出总额1974.75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1706.34万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，洛阳高新区瀛洲街道办事处固定资产总额1395万元，其中，房屋建筑物996万元，车辆16.7万元。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年我单位按照市财政预算公开要求，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。

附件：瀛洲街道办事处2020年度部门预算表

2020年6月2日