

洛阳高新技术产业开发区 综合行政执法局2020年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局概况

- 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

第一部分 洛阳高新技术产业开发区综合 行政执法局概况

一、部门职责

综合处部门职能：

1、组织协调本局日常政务工作，组织安排有关重要会议、重要活动。

2、负责上情下达、下情上报工作，当好领导的参谋和助手。

3、负责上级来文的传阅、处理、保密和文书档案管理工作。

4、负责本局各项规章制度的修订完善、检查落实工作。

5、负责会议记录、文件收发、印章管理以及对单位办公设施（电脑、复印机等）的管理和安全保卫工作，并监督各项规章制度的执行。

6、负责了解掌握各方面的信息，进行综合分析，向领导提供信息和工作动态。

7、负责病休假、日常考勤、绩效考核等汇总上报工作。

8、负责本局办公用品的日常采购及财务工作。

9、完成局领导交办的其他临时性工作。

攻坚办部门职能：

1、贯彻落实省、市污染防治攻坚领导小组的各项决策部署。

2、负责统筹协调、组织指挥和督促落实打好污染防治攻坚战中的重大事项。

3、制定优化各类工作方案，持续抓好大气、水、土壤污染防治。

4、对接各级督察组开展污染防治督查、巡查、帮扶工作。

5、做好各项督办整改，完善督办台账，协调督导各相关单位，统筹推进全区污染防治工作落到实处。

6、完成市攻坚办要求的信息、资料上报任务。

7、建立常态化督查工作机制做好全区污染防治巡查督导工作。

8、完成上级交办的临时性任务。

创建办职能：

1、负责创建日常工作的组织、协调、检查、督促。

2、负责起草相关文件、各类重要文稿，制定创建工作年度计划。

3、负责创建工作所需资料的收集、整理、装订归档；

4、定期向市创建办汇报创建工作情况，协调创建成员单位之间的工作。

5、负责协调、检查、督促相关创建责任单位的工作。

6、编发创建工作简报，组织好“城市清洁”落实活动，动员全社会力量参与城市清洁活动中来。

7、充分发挥创建办的创建指导作用，保证创建任务全落实。

8、完成管委会交办的其他临时任务。机构设置

二、机构设置

高新区综合行政执法局下设综合处、攻坚办、创建办等 3 个

处室。其中，攻坚办高定一级。

主要对口市攻坚办、市创建办等部门。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局决算包括：本级决算，无二级单位。

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：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,529.81	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1191.29
	11		十一、城乡社区支出	38	338.52
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1529.81	本年支出合计	50	1529.81
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1529.81	总计	54	1529.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020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		1, 529. 81	1, 529. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 191. 29	1, 191. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	9. 67	9. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4. 82	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 176. 81	1, 176. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	1, 174. 49	1, 174. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	338. 52	338. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	338. 52	338. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	338. 52	338. 52	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：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020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		1, 529. 81	9. 67	1, 520. 14	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 191. 29	9. 67	1, 181. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	14. 48	9. 67	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	9. 67	9. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4. 82	0. 00	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 176. 81	0. 00	1, 176. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	1, 174. 49	0. 00	1, 174. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	2. 32	0. 00	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	338. 52	0. 00	338. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	338. 52	0. 00	338. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	338. 52	0. 00	338. 52	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

部门：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020年度

 公开04表
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	1529.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,191.29	1,191.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	338.52	338.52	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1529.81	本年支出合计	49	1529.81	1529.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1529.81	总计	54	1529.81	1529.81	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020年度

公开05表
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		1,529.81	9.67	1,520.14
211	节能环保支出	1,191.29	9.67	1,181.62
21101	环境保护管理事务	14.48	9.67	4.82
2110101	行政运行	9.67	9.67	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.82	0.00	4.82
21103	污染防治	1,176.81	0.00	1,176.81
2110301	大气	1,174.49	0.00	1,174.49
2110399	其他污染防治支出	2.32	0.00	2.32
212	城乡社区支出	338.52	0.00	338.52
21201	城乡社区管理事务	338.52	0.00	338.52
2120102	一般行政管理事务	338.52	0.00	338.52

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：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.79	302	商品和服务支出	0.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	1.39	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		30217	公务招待费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.39	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8.79			公用经费合计		0.88	

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
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020年度

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

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：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

2020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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度年初结转和结余0万元，本年收入1529.81万元，本年支出1529.81万元，年末结转结余0万元。与2019年相比收入上升854.13万元，支出上升850.16万元，收、支总计各增加126.41%、125.09%。主要原因为新增居民小区油烟净化装置、上级拨付老旧机动车淘汰更新财政补贴、上级拨付中央大气污染防治专项资金等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1529.81万元，其中：财政拨款收入1529.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1529.81万元，其中：基本支出9.67万元，占0.63%；项目支出1520.14万元，占99.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2019年相比收入上升854.13万元，支出上升850.16万元，收、支总计各增加126.41%、125.09%。主要原因：新增居民小区油烟净化装置、上级拨付老旧机动车淘汰更新财政补贴、上级拨付中央大气污染防治专项资金等。

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1529.81万元，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增加850.16万元，增长125.09%。主要原因：新增居民小区油烟净化装置、上级拨付老旧机动车淘汰更新财政补贴、上级拨付中央大气污染防治专项资金等。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1529.81万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出1191.29万元，占77.87%；城乡社区（类）支出338.52万元，占22.13%。

（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1497.38万元，支出决算为1529.81万元，完成年初预算的102.17%。其中：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1232.29万元，支出决算为1174.49万元，完成年初预算的95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增居民小区油烟净化装置、上级拨付老旧机动车淘汰更新财政补贴、上级拨付

中央大气污染防治专项资金等。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧机动车淘汰补贴资金。

5.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262.64万元，支出决算为338.52万元，完成年初预算的128.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公益广告宣传费用。

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9.67万元。与上年度相比增加9.67万元，增长100%，主要原因：机构改革，人员增加。其中：人员经费9.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

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0万元，支出决算

为0万元，完成预算的100%。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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，完成年初预算的 0%。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位无公务用车。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 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.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%。

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）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表、自评表，预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算管理要求，洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，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

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额1047.83 万元，其中：政府采购货物支出 979.71万元、无形资产0 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 68.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 1 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。