

洛阳高新区社会事务局

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 社会事务局概况

- 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 社会事务局概况

一、部门职责

主要职责：2020年6月，高新区进行了体制机制改革，成立了社会事务局，负责全区民政、社区建设与管理、退役军人事务、人口与计生、卫生及区属卫生医疗机构管理、残联、慈善救助、老龄、人民武装等工作。

二、机构设置

单位正科级，下设4个处室，分别是综合处、民政处（社会组织党委）、退役军人事务处、卫生监督处（卫生健康管理处）。

从决算单位构成看，社会事务局部门决算包括：本级决算

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 社会事务局本级

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳高新技术产业开发区社会事务局

公开01表
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	13,677.99	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	28.60	六、科学技术支出	33	0.00
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	98.97	七、文化体育与传媒支出	34	5.48
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,100.33
	9		九、卫生健康支出	36	4,146.91
	10		十、节能环保支出	37	1,255.21
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,847.14
	13		十三、交通运输支出	40	168.67
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	138.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	21.00
	22		二十二、其他支出	49	104.02
本年收入合计	23	13805.56	本年支出合计	50	13787.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	23.78	年末结转和结余	52	42.06
	26			53	
总计	27	13829.34	总计	54	13829.34

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

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,805.56	13,776.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2070202	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	88.25	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
2080207	行政区划和地名管理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	841.45	841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	767.19	767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	599.05	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	27.35	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	958.75	958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,277.67	1,277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	304.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	375.20	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,255.21	1,255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	645.43	645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	792.22	792.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,268.79	1,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.05	5.05	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。本表金额转换为万源市，因四舍五入可能存在差异。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,787.28	1,010.34	12,776.94	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	841.45	0.00	841.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	106.08	0.00	106.08	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	767.19	0.00	767.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	599.05	0.00	599.05	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	248.49	0.00	248.49	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	958.75	0.00	958.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.90	0.00	180.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,277.67	0.00	1,277.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	304.06	0.00	304.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	375.20	0.00	375.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	515.48	0.00	515.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,255.21	0.00	1,255.21	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区社会事务局

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	13,677.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.48	5.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,096.03	4,096.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,140.94	4,140.94	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,255.21	1,255.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,847.14	3,847.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	168.67	168.67	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	138.52	138.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、其他支出	54	104.02	5.05	98.97
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	21.00	21.00	
本年收入合计	27	13,776.97	本年支出合计	59	13,777.01	13,678.04	98.97
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60	1.32	1.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.36		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
总计	32	13,778.33	总计	64	13,778.33	13,679.36	98.97

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。本表金额转换为万源市，因四舍五入可能存

部门：洛阳高新技术产业开发区社会事务局

金额：单位 元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,678.04	1,010.34	12,667.70
2070202	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
2070204	文物保护	1.28	0.00	1.28
2080201	行政运行	504.66	504.66	0.00
2080202	一般行政管理事务	66.64	0.00	66.64
2080207	行政区划和地名管理	2.70	0.00	2.70
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	0.00	45.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.55	0.00	100.55
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0.00
2080805	义务兵优待	149.35	0.00	149.35
2080899	其他优抚支出	841.45	0.00	841.45
2080901	退役士兵安置	106.08	0.00	106.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.08	0.00	105.08
2080905	军队转业干部安置	1.35	0.00	1.35
2080999	其他退役安置支出	8.83	0.00	8.83
2081001	儿童福利	21.03	0.00	21.03
2081002	老年福利	767.19	0.00	767.19
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00
2081104	残疾人康复	20.63	0.00	20.63
2081105	残疾人就业和扶贫	0.86	0.00	0.86

2081107	残疾人生活和护理补贴	125.05	0.00	125.05
2081199	其他残疾人事业支出	145.70	145.70	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	599.05	0.00	599.05
2081902	农村最低生活保障金支出	24.88	0.00	24.88
2082001	临时救助支出	32.80	0.00	32.80
2082501	其他城市生活救助	7.00	0.00	7.00
2082502	其他农村生活救助	113.56	0.00	113.56
2082802	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
2082804	拥军优属	16.23	0.00	16.23
2089901	其他社会保障和就业支出	248.49	0.00	248.49
2100102	一般行政管理事务	23.36	0.00	23.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.99	0.00	77.99
2100302	乡镇卫生院	958.75	0.00	958.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.90	0.00	180.90
2100408	基本公共卫生服务	1,277.67	0.00	1,277.67
2100409	重大公共卫生服务	302.08	0.00	302.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.41	0.00	169.41
2100499	其他公共卫生支出	179.06	0.00	179.06
2100716	计划生育机构	3.05	0.00	3.05
2100717	计划生育服务	375.20	0.00	375.20
2100799	其他计划生育事务支出	515.48	0.00	515.48
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.88	0.00	27.88
2109901	其他卫生健康支出	18.50	0.00	18.50
2110402	农村环境保护	1,255.21	0.00	1,255.21
2130102	一般行政管理事务	3.41	0.00	3.41
2130108	病虫害控制	25.67	0.00	25.67

2130109	农产品质量安全	0.65	0.00	0.65
2130112	行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	179.99	0.00	179.99
2130142	农村道路建设	557.20	0.00	557.20
2130199	其他农业农村支出	645.43	0.00	645.43
2130205	森林资源培育	792.22	0.00	792.22
2130299	其他林业和草原支出	68.24	0.00	68.24
2130312	水质监测	11.00	0.00	11.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00
2130335	农村人畜饮水	8.38	0.00	8.38
2130399	其他水利支出	250.78	250.78	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,268.79	0.00	1,268.79
2130803	农业保险保费补贴	4.37	0.00	4.37
2140106	公路养护	106.87	0.00	106.87
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00	0.00	33.00
2149901	公共交通运营补助	28.80	0.00	28.80
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	5.05	0.00	5.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明情况，本表金额转换为万元是，因四舍五入可能存在差异。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

金额单位：万元

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	800.72	302	商品和服务支出	27.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.96	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.56	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	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	0.21	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.52	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	229.90	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	38.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.33	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	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	21.60	30231	公务用车运行维护费	1.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.82			

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	1.15			
人员经费合计		839.65					公用经费合计	27.07

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情况，本表金额转换为万元是，因四舍五入可能存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区社会事务局

公开07表
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
19.76	0	19.76	0	5.51	14.25	6.67	0	6.67	0	2.64	4.03

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社会事务局

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	98.97	98.97	0.00	98.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	64.80	64.80	0.00	64.80	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	33.97	33.97	0.00	33.97	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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、关于收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为13805.56万元、13787.28万元。与上年相比分别增加2401.64万元、2383.37万元。收入增长21.06%，支出增长20.90%。增加主要原因：（一）、由于2020年实现全国脱贫，收官之年，按照“四个不摘”工作要求，2020年扶贫资金投入不得低于2018年、2019年投入标准，并在此基础上持续加大资金投入，故增加扶贫工作相关资金预算。（二）、根据区财政局的要求，2020年乡级全部纳入我局预算，统一编制，汇总上报。（三）、由于2020年新冠疫情的影响，增加相关疫情防控资金。（四）、根据区财政局的要求将2019年应支未支项目资金及2019年上级结余结转资金列入2020年预算项目。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计13805.56万元。其中：财政拨款收入13776.97万元，占99.79%；其他收入28.6万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计13787.28万元。其中：基本支出1010.34万元，占7.33%，项目支出12776.94万元，占92.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计分别为13776.97万元、13777.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计分别增加3456.58万元、3456.62。收入增长33.49%、支出增长33.49%。

增加主要原因：（一）、由于 2020 年实现全国脱贫，收官之年，按照“四个不摘”工作要求，2020 年扶贫资金投入不得低于 2018 年、2019 年投入标准，并在此基础上持续加大资金投入，故增加扶贫工作相关资金预算。（二）、根据区财政局的要求，2020 年乡级全部纳入我局预算，统一编制，汇总上报。（三）、由于 2020 年新冠疫情的影响，增加相关疫情防控资金。（四）、根据区财政局的要求将 2019 年应支未支项目资金及 2019 年上级结余结转资金列入 2020 年预算项目。

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 13678.04 万元，占本年支出合计的 99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3649.76 万元，增长 36.39%。主要原因：1. 由于 2020 年新冠疫情的影响，增加相关疫情防控资金。3. 根据区财政局的要求将 2019 年应支未支项目资金及 2019 年上级结余结转资金列入 2020 年预算项目。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13678.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出类 5.48 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 4096.03 万元，占 29.95%；卫生健康（类）支出 4140.94 万元，占 30.27 %；

节能环保（类）支出 1255.21 万元，占 9.18%；农林水（类）支出 3847.14 万元，占 28.13%；交通运输（类）支出 168.67 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 138.52 万元，占 1.01%，灾害防治及应急管理（类）支出 21 万元，占 0.15%，其他（类）支出 5.05 万元。占 0.04%。

（三）具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 16127.84 万元，支出决算数为 13678.04 万元，完成年初预算的 84.81%，其中：

1. **文化教育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的原因：2020 年 6 月高新区机构机制改革，该项工作职能移交至区文教体育局，剩余经费调剂出我单位。

2. **文化教育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 619.3 万元，支出决算为 504.66 万元，完成年初预算的 81.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年 6 月高新区机构机制改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，社会事务局进行原账务延续，部分人员经费调剂至城乡融合局。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 78.71 万元，支出决算为 66.64 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：压缩一般性支出，减少财政开支。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区域和地名管理（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 10.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因：资金拨付根据合同约定进度进行拨付，2020 年底，存在未拨付余款。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因：使用了上级当年下达补贴资金。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管事务（项）。年初预算为 102.55 万元，支出决算为 100.55 万元，完成预算的 98.05%，基本完成年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 11.45 万元，完成预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的原因退休费预算指标功能分类归类至行政运行。

9. 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支出（项）。年初预算为 38.97 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的

70.85%。决算数与年初预算数存在差异的原因：2020年新增退休人员，该项经费开支减少。

10. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算为181万元，支出决算为149.35万元，完成预算的82.51%。决算数与年初预算数存在差异原因是存在支付部分上级下达资金。

11. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为698.09万元，支出决算为841.45万元，完成预算的120.54%。决算数与年初预算数存在差异的原因：使用上级下达资金。

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167.37万元，支出决算为106.08万元，完成预算的63.38%。决算数与年初预算数存在差异的原因：优先使用2019年结转资金。

13. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**。年初预算为106万元，支出决算为105.08万元，完成年初预算的99.13%，基本完成年初预算。

14. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**。年初预算为4万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的33.75%。决算数与年初预算数存在差异的原因：优先使用2019年结转资金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 220.20%。决算数与年初预算数存在差异的原因：实际退役人数增多，使用追加预算资金，造成年初预算资金结余。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 30.22 万元，支出决算为 21.03 万元，完成预算 69.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因：优先使用上级下达项目资金。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1043.19 万元，支出决算为 767.19 万元，完成预算 73.54%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高龄人员变动和存在使用上级下达资金。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算 50%。决算数与年初预算数存在差异的原因：压减一般性支出，减少财政开支。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 20.63 万元。完成预算的 504.4%。决算数与年初预算数存在差异的原因：此项资金使用为上级当年下达资金和 2019 年结转资金。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86

万元。决算数与年初预算数存在差异的原因：此项资金来源为上级资金。

21. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**。年初预算为 174.43 万元，支出决算为 125.05 万元。完成预算的 71.69%。决算数与年初预算数存在差异的原因：使用部分上级资金。

22. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 284.08 万元，支出决算为 145.7 万元，由于年初预算资金中 17.9 万属于基本支出，所以项目支出为 266.18 万元，完成预算的 54.74%。决算数与年初预算数存在差异的原因：使用资金包含上级下达资金。

23. **社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）**。年初预算为 277 万元，支出决算为 599.05 万元。完成预算的 216.26%。决算数与年初预算数存在差异的原因：此项支出大部分使用上级下达资金。

24. **社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因：此项资金来源全部为上级当年下达资金。

25. **社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为 47 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数与年初预算数存在差异的原

因：临时救助对象具有不确定性，2020年临时救助对象减少，财政开支也相对减少。

26. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数与年初预算数存在差异的原因：此项资金来源为上级当年下达资金。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为174.92万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的64.92%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：救助对象具有不确定性，2020年实际救助对象数量减少。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的36.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因：进行一般性支出压减，减少财政开支。

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为20万元万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的81.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因：拥军优属项目包含八一、春节慰问部队，涉军人困难补助。支出决算数只包含八一慰问项目资金。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为230.1

万元，支出决算为 248.49 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因：使用上级下达资金。

31. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 50.94 万元，支出决算为 23.36 万元，完成预算的 45.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因：临时业务追加预算资金。

32. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）**。年初预算为 148.15 万元，支出决算为 77.99 万元，完成预算的 52.64%。决算数与年初预算数存在差异的原因：此项资金预算是按照年初人数比例核算，资金支付是据实拨付，由于实际人数减少，发生拨付经费减少，造成年初预算资金结余。

33. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**。年初预算为 978.9 万元，支出决算为 958.7 万元，完成预算的 97.94%。基本完成年初预算。

34. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**。年初预算为 58.62 万元，支出决算为 180.9 万元，完成预算的 308.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因：基本药物补助和老年乡医生活补助大部分为上级补助资金。

35. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为 157.58 万元，支出决算为 1277.67 万

元，完成预算的 801.81%。决算数与年初预算数存在差异的原因：使用资金大部分为上级下达资金。

36. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）**。年初预算为 187.17 万元，支出决算为 302.08 万元，完成预算的 161.39%。决算数与年初预算数存在差异的原因：此项目存在部分上级下达补助资金和新追加的新冠疫情防控制经费。

37. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因：此项目资金均为上级下达疫情防控资金。

38. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）**。年初预算为 216.76 万元，支出决算为 179.06 万元，完成预算的 82.61%。决算数与年初预算数存在差异的原因：存在使用上级下达资金。

39. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**。年初预算为 7 万元，支出决算为 3.05 万元。完成预算的 43.57%。决算数与年初预算数存在差异的原因：国家计划生育政策变化较大，实际工作与前几年的经费预算文件有较大出入，经费文件没有及时调整，也会造成资金结余，但区级年初预算多余资金我们到年底一并退回区财政清零。

40. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 375.2 万元。

决算数与年初预算数存在差异的原因：支付资金大部分使用上级下达资金。

41. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**。年初预算为 638.75 万元，支出决算为 515.48 万元。完成预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的原因：卫生计生资金上级有配比要求，根据政策区级应配套比例我们要到位，但实际上级资金（特别国家）有时拨付多，我们先用上级资金拨付；第二，我们涉及个人及家庭奖励发放资金较多，此项工作是年初预算人数比例，没有实际发生人数，到拨付时人数小于预算人数，实际发生拨付经费少。

42. **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 37.26 万元，支出决算为 31.62 万元，完成预算的 84.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，社会事务局进行原账务延续。由于人员减少，造成资金结余。

43. **卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 27.88 万元。完成预算的 88.87%。决算数与年初预算数存在差异的原因：支付资金部分为上级资金，结余的年初预算由财政收回。

44. 卫生健康支出（类）财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 万元，此项资金为中央下达资金。

45. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 2721.27 万元，支出决算为 1255.21 万元，完成预算的 46.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因；2020 年 6 月高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务工作职能隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

46. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.54 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 19.44%，决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务工作职能隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

47. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 80.37 万元，支出决算为 25.67 万元，完成预算的 31.94%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务工作职能隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

48. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的

1.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务工作职能隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

49. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。预、决算之间差异。

50. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数与年初预算数存在差异的原因：该项目使用资金为上级下达资金。

51. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为40万元，支出决算为179.99万元，完成预算的449.98%。决算数与年初预算数存在差异的原因：该项目使用资金大部分为上级下达资金。

52. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为1824.59元，支出决算为557.2万元。完成预算的30.54%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务工作职能隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

53. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为528.74万元，支出决算为645.43万

元，完成预算的 122.07%，决算数与年初预算数存在差异的原因：该项目使用部分追加资金和上级下达资金。

54. **农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 974.22 万元，支出决算为 792.22 万元。完成预算的 81.22%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务工作职能隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

55. **农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为 685.21 万元，支出决算为 68.24 万元，完成预算的 9.96%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务工作职能隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

56. **农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）。**年初预算为 59 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 18.64%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

57. **农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 48 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村

和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

58. **农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 13.97%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

59. **农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 436.1 万元，支出决算为 250.78 万元，完成预算的 57.51%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

60. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 880.15 万元，支出决算为 1268.79 万元，完成预算的 144.16%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

61. **农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为 6.58 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 66.41%。决算数与年初预算数存在差异的

原因：高新区机构改革，原农村和社会事务局拆分为社会事务局和城乡融合局，此业务隶属城乡融合局，剩余资金全部调剂至城乡融合局。

62. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 269.91 万元，支出决算为 106.87 万元，完成预算的 39.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因：由于高新区机构改革，交通工作职能归属区住建局，剩余资金调剂至区住建局。

63. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 63.46%。决算数与年初预算数存在差异的原因：由于高新区机构改革，交通工作职能归属区住建局，剩余资金调剂至区住建局。

64. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 28.8 万元，完成预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的原因：由于高新区机构改革，交通工作职能归属区住建局，剩余资金调剂至区住建局。

65. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。此项资金全部为上级下达资金。

66. 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 42.79 万元，支出决算为 38.52 万元，完成预算的 90.02%。基本完成年初预算。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治及应急管理支出（款）中央自然灾害生活补助支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。预、决算之间无差异。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害生活补助支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的原因：高新区机构改革，该项工作职能移交至区应急管理局，剩余资金调剂至区应急管理局。

69. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 219.56%。决算数与年初预算数存在差异的原因：使用部分上级下达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出为 866.72 万元，与上年相比，减少 914.91.8 万元。主要原因：高新区机构改革，城乡融合局部分人员经费、秦岭水利所人员经费调剂除我单。其中：人员经 839.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住

房公积金、，其他工资福利支出、退休费、个人农业生产补贴。公用经费 27.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、、培训费、福利费、公务用车运行维护，其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 19.76 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 33.76%。2020 年度“三公”经费支出存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出。

（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，因公出国费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算为 2.64 万元。完成预算的 47.91%，占 39.58%；公务接待费支出决算为 4.03 万元，完成预算的 28.28%，占 60.42%。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。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维护费年初预算为 5.51 万元，支出决算为 2.64 万元。完成预算的 47.91%。决算与年初数存在差异的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置年支出为 0 万元，购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出为 2.64 万元，主要用于公车年审费：0.07 万元，车辆保险费：0.81 万元，燃油费 1.5 万元，车辆维修费：0.26 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 14.25 万元。支出决算为 4.03 万元，完成预算的 28.28%。决算与年初数存在差异的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化公务用车管理，进一步规范公务接待，反对铺张浪费，严格控制三公经费支出。其中：

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 4.03 万元。主要用：省市脱贫攻坚督查巡查工作接待、2020 年新安县结对帮扶工作接待、邀请新安县扶贫办指导“九个一大走访问卷”建立等工作、新安县扶贫工作组指导我区扶贫资料整理工作。2020 年共接待国内来访团组 4 个，来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 3.57 万元，减少 53.03%。主要原因是一、因我局扶贫部门在 2020 年 1 月份，分别接待市 2019 年脱贫攻坚成效考核实地检查组、新安县扶贫办来访以及邀请新安县扶贫办指导“九个一大走访问卷”建立等工作，来宾为市内外县领导同志、核查工作组领导同意，共发生接待费用 40332 元。（1）1 月份市 2019 年脱

脱贫攻坚成效考核实地核查工作接待来宾 30 人，陪同 10 人，从 2020 年 1 月 14 日-1 月 18 日共发生接待费用 33520 元；

(2) 2020 年 1 月 3 日新安县扶贫办来访，接待来宾 8 人，陪同 2 人，时间共发生接待费用 670 元；(3) 2020 年 1 月 4 日邀请新安县扶贫办指导“九个一大走访问卷”建立等工作，接待来宾 3 人，共发生接待费 158 元。(4) 2020 年 5 月新安县扶贫工作组指导我区扶贫资料整理工作。接待来宾 21 人，发生接待费用 5984 元。

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，所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

2020 年全部支出项目均在 2021 年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

(三) 重点绩效评价结果

2020 年全部支出项目均在 2021 年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

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年初预算为 0 万元，年初结转 0 万元，本年度收入 98.97 万元，合计 98.97 万元，支出决算数为 98.97 万元。主要用于残疾人康复训练等。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费年初预算为 34.82 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数与预算年初数存在差异的原因：对一般性支出进行压减，减少财政开支。

2020 年度机关运行经费支出 27.07 万元，较上年度减少 4.03 万元，下降 6.47%；减少的主要原因：对一般性支出进行压减，减少财政开支。

十一、政府采购执行情况

2020 年政府采购实际支出金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

2020 年年末，我部门共有车辆 1 辆。其中：执法执勤车辆 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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