

2020 年度
洛阳高新技术产业开发区徐家营街道
办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处概况

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 徐家营街道办事处概况

一、部门职责

主要职责是促进本辖区经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，支持经济和社会的健康发展，制定组织预算收入和管理预算支出，合理调度、管好、用好预算资金、节减开支，提高效率。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处内设 9 个机构，应急和安全监管办公室、社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、综合执法办公室、党建办公室、文化卫生健康服务中心、社会事务办公室、产业发展服务中心、纪检监察办公室。徐家营街道办事处下辖北方社区和丰润路社区两个社区。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	911.71	一、一般公共服务支出	32	964.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	308.51	八、社会保障和就业支出	39	170.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,220.23	本年支出合计	58	1,203.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	266.40	年末结转和结余	60	282.94
	30			61	
总计	31	1,486.63	总计	62	1,486.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,220.23	911.71	0.00	0.00	0.00	0.00	308.51
201		一般公共服务支出	987.17	742.16	0.00	0.00	0.00	0.00	245.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	987.17	742.16	0.00	0.00	0.00	0.00	245.01
2010301		行政运行	619.04	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	368.13	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	245.01
208		社会保障和就业支出	156.32	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11
20802		民政管理事务	109.99	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11
2080208		基层政权建设和社区治理	109.99	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11
20805		行政事业单位养老支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.62	25.62	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.62	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
21007		计划生育事务	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2100799		其他计划生育事务支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
21011		行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.22	20.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 203. 68	701. 81	501. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	964. 21	619. 04	345. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	964. 21	619. 04	345. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	619. 04	619. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	345. 17	0. 00	345. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	170. 85	46. 33	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	124. 52	0. 00	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	124. 52	0. 00	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	46. 33	46. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	25. 62	25. 62	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	17. 11	17. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	16. 50	16. 22	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	0. 28	0. 00	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	0. 28	0. 00	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	31. 90	0. 00	31. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	31. 90	0. 00	31. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	31. 90	0. 00	31. 90	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	911.71	一、一般公共服务支出	33	742.16	742.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.21	101.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31.90	31.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.22	20.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	911.71	本年支出合计	59	911.71	911.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	911.71	总计	64	911.71	911.71	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	911.71	701.81	209.91	911.71	701.81	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	742.16	619.04	123.12	742.16	619.04	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	742.16	619.04	123.12	742.16	619.04	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	619.04	619.04	0.00	619.04	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	123.12	0.00	123.12	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	101.21	46.33	54.88	101.21	46.33	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	54.88	0.00	54.88	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	54.88	0.00	54.88	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	46.33	46.33	0.00	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	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	0.00	0.00	0.00	17.11	17.11	0.00	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.22	16.22	0.00	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.22	16.22	0.00	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.22	16.22	0.00	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.52	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.31	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	33.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费	5.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.41	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	4.75	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	41.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.62	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	15.44	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	5.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		688.58	公用经费合计					13.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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徐家营街道办事处

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

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
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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年度收、支总计均为1486.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加107.65万元，增加7.81%。主要原因是增加了一般公共服务。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1220.23万元，其中：财政拨款收入911.71万元，占74.72%；其他收入308.51万元，占25.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1203.68万元，其中：基本支出701.81万元，占58.31%；项目支出501.87万元，占41.69%。

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、支总计均为911.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.83万元，减少15.23%。主要原因是厉行节约，压缩了各项开支。

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911.71万元，占本年支出合计的75.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.83万元，减少15.23%。主要原因是厉行节约，压缩了各项开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出911.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.16万元，

占 81.40%；社会保障和就业（类）支出 101.21 万元，占 11.10%；卫生健康（类）支出 16.22 万元，占 1.78%；城乡社区（类）支出 31.9 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 20.22 万元，占 2.22%。

（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 1087.44 万元，支出决算为 911.71 万元，完成年初预算的 83.84%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 690.11 万元，支出决算为 619.04 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 209.46 万元，支出决算为 123.12 万元，完成年初预算的 58.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 99.74 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 55.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了社区开支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休(项)。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 25.62

万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整额估算过高。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.04 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 94.84 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份的社保基数调整额估算过高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增创建任务，进行环境卫生整治支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.22 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 701.81 万元。与上年度相比，减少 167.46 万元，下降 19.26%，主要原因

是人员调出及部分人员工资减少，缩减了开支。其中：人员经费 688.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 13.23 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

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 3 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 55%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.65 万元，完成预算的 55%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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）组团 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 3 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。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 1.65 万元。主要用于到市、区办理公务、维稳、创建和应急。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.05 万元，下降 2.94%，主要原因是控制了车辆的使用，缩减开支。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 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 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度组织对所有项目经费绩效进行了自我评价。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

（二）项目绩效自评结果。

能按要求对 2020 年度各项目进行绩效目标自评，综合评价得分均在优良以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理

措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年度无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 22.2 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 59.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2020 年度机关运行经费支出 13.23 万元，与上年度相比，减少 143.88 万元，减少 91.58%，主要原因是缩减了公用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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：单位从区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：纳入区级财政预决算管理“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。