

2020年度洛阳高新技术产业开发区

党政办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区党政办公室概况

- 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

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

党政办公室概况

一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区党政办公室职责：推动上级决策部署和领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实；协助党工委管委会领导同志处理日常事务；负责文秘、信息、保密、机要、档案、外事、值班通联、后勤保障等工作；负责督查、目标管理与绩效考核等工作；负责国家安全工作；负责深化改革等工作；负责全区电子政务规划建设指导、数据挖掘利用。加挂“高新区（自贸区洛阳片区）深化改革委员会办公室”“‘三区’融合信息化建设工作领导小组办公室”牌子。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区党政办公室下设综合调研处、文书处（政府信息公开办）、督查室（目标办）、绩效办、机要保密处（国安办、外事处）、档案管理处（地方史志办）、秘书处、机关保障处等 8 个处室。其中，督查室（目标办）高定一级。

主要对口市委办公室、市委机要保密局、市政府办公室、市机关事务管理局、市档案馆、市委党史研究室、市公务接待中心、市国家安全局、市委外事工作委员会办公室、市政务服务和大数据管理局等部门。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区党政办公室部门决算包括：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，具体是：洛阳高新技术产业开发区党政办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

高新区部门2020年收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区党政会办公室

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1685.04	一、一般公共服务支出	28	1526.78
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	55.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1685.04	本年支出合计	50	1685.04
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	63.560	年末结转和结余	52	60.55
	26			53	
总计	27	1745.59	总计	54	1745.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

高新区部门 2020 年收入决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区党政会办公室

公开 02 表
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		1685.04	1685.04					
201	一般公共服务支出	1526.78	1526.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1526.78	1526.78					
2010301	行政运行	781.76	781.76					
2010302	一般行政管理事务	716.57	716.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28.45	28.45					
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89					
2080501	行政事业单位离退休	24.01	24.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89					
210	卫生健康支出	39.98	39.98					
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98					
2101101	行政单位医疗	39.98	39.98					
221	住房保障支出	55.39	55.39					
22102	住房改革支出	55.39	55.39					
2210201	住房公积金	55.39	55.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

高新区部门 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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		1685.04	940.02	745.02			
201	一般公共服务支出	1526.78	781.76	745.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1526.78	781.76	745.02			
2010301	行政运行	781.76	781.76	0.00			
2010302	一般行政管理事务	716.58	0.00	716.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28.45	0.00	28.45			
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00			
20805	行政事业单位离退休	62.89	62.89	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.01	24.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	0.00			
210	卫生健康支出	39.98	39.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.98	39.98	0.00			
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00			
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00			
2210201	住房公积金	55.39	55.39	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

高新区部门2020年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党政办公室

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	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	1685.04	一、一般公共服务支出	28	1526.78	1526.78	
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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.89	62.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.98	39.98	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	55.39	55.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	1685.04	本年支出合计	49	1685.04	1685.04	
年初财政拨款结转和结余	23	55.57	年末财政拨款结转和结余	50	55.57	55.57	
一般公共预算财政拨款	24	55.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1740.61	总计	54	1740.61	1740.61	

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支出和年末结转结余情况。

高新区部门2020年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党政办公室

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		1685.04	940.02	745.02
201	一般公共服务支出	1526.78	781.76	745.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1526.78	781.76	745.02
2010301	行政运行	781.76	781.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	716.58	0.00	716.58
2010399	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	28.45	0.00	28.45
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89	0.00
2080505	归口管理的行政单位离退休	22.81	22.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	0.00
210	卫生健康支出	39.98	39.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00
2101101	行政单位医疗	39.98	39.98	0.00
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00
2210201	住房公积金	55.39	55.39	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。

高新区部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区党政办公室

公开06表

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	856.68	302	商品和服务支出	55.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.321	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.37	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费	38.15	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		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.61	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	28.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.10	30217	公务招待费	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	0.16	30229	福利费	1.69	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	17.41	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.82	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		884.95	公用经费合计					55.07

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细情况。

高新区部门2020年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党政办公室

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
31	0	31	0	30	1	18.16	0	18.16	0	17.41	0.75

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。

高新区部门2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区党政办公室

公开 08 表
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 年度收、支总计均为 1685.04 万元。与上年度相比，收入、支出减少 1076.67 万元，减少 39%。主要原因是项目支出减少 1185.46 万元，主要是火炬大厦房租等专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1685.04 万元，其中：财政拨款收入 1685.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1685.04 万元，其中：基本支出 940.02 万元，占 56%；项目支出 745.02 万元，占 44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 1685.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均为 2761.71 万元。减少 39%。主要原因是项目支出减少 1185.46 万元，是火炬大厦房租等专项支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1685.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 2671.71 万元，减少 39%。变动的主要原因是火炬大厦房租等专项支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1526.78 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 62.89 万元，占 4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.98 万元，占 2%。住房保障支出 55.39 万元，占 3%。

（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 2693.93 万元，支出决算为 1526.78 万元，完成年初预算的 56.68%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 759.66 万元，支出决算为 781.76 万元，完成年初预算的 102.91%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、奖金增加。

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 1781.15 万元，支出决算为 716.57 万元，完成年初预算的 40.23%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目还在进行中未完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.26 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 82.29%。 决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：人员变化。

4. 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 40.58 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变化。

5. 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 55.52 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变化。

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 940.02 万元。与上年度相比增加 108.78 万元，增加 13.09%。变动的主要原因

为人员工资增加。其中：人员经费 884.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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 31 万元，支出决算为 18.16 万元，完成预算的 59%。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，认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待、公务用车运行维护等费用。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.41 万元，占 58%，完成预算的 56%；公务接待费支出决算 0.75 万元，完成预算的 75%，占 3%。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费年初预算为 31 万，支出决算为 17.41 万元。完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的原因是公务车辆减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 17.41 万元。主要用于车辆维修、保养、过路费等。2020 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 11 辆。

公务用车购置运行费支出决算比上年度减少 13.71 万元，

下降 44%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务用车运行维护等费用。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 75%。决算数年初预算数存在差异的原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了公务接待经费。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于接待外地来访客人。2020 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 50 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.37 万元，下降 33%，主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了公务接待经费。

八、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。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，达到了满意结果。

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 年度机关运行经费预算为 45.70 万，支出决算 55.07 万元，完成年初预算的 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含了人员经费中的交通补贴 22 万。

2020 年度机关运行经费支出 34.82 万元，较上年度增加 20.25 万元，增长 58.16%。增长的主要原因是：其他交通费用增加 22.82 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2020 年度没有政府采购安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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 0 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、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。