

2020 年度
洛阳高新区辛店街道办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新区辛店街道办事处概况

- 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

洛阳高新区辛店街道办事处概况

一、部门职责

制定和实施经济、科技和社会发展规划，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，部署重点工程项目建设，域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。负责本辖区域内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

二、机构设置

辛店街道办事处内设党政 11 个职能部门，包括党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、社会治安综合治理办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民中心、农业服务中心、国土规划建设所、纪工委监察办、重点工程建设办公室等。

2020 年度，辛店街道办事处决算为办事处本级决算，本决算为汇总决算。

第二部分
洛阳高新区辛店街道办事处 2020 年度
部门决算表

收入支出决算总表

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	8,996.02	一、一般公共服务支出	32	1,631.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,690.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	216.56
	9		九、卫生健康支出	40	89.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25,095.17
	12		十二、农林水支出	43	561.45
	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	91.62
	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	27,686.30	本年支出合计	58	27,686.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,686.30	总计	62	27,686.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。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辛店街道								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	27,686.30	27,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,631.53	1,631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.69	1,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,099.53	1,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	435.80	435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	435.80	435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	124.41	124.41	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	72.75	72.75	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	25,095.17	25,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,336.16	18,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	18,336.16	18,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	354.12	354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	354.12	354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	6,260.02	6,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	6,260.02	6,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	561.45	561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.62	91.62	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

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店街道							公开03表	
							金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	27,686.30	1,497.67	26,188.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,631.53	1,099.53	532.01	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.69	1,099.53	93.17	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,099.53	1,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.17	0.00	93.17	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	435.80	0.00	435.80	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	435.80	0.00	435.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	124.41	124.41	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	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	25,095.17	0.00	25,095.17	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,336.16	0.00	18,336.16	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	18,336.16	0.00	18,336.16	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	354.12	0.00	354.12	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	354.12	0.00	354.12	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	6,260.02	0.00	6,260.02	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	6,260.02	0.00	6,260.02	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	561.45	0.00	561.45	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	383.92	0.00	383.92	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	373.87	0.00	373.87	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	177.53	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	177.53	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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表

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	8,996.02	一、一般公共服务支出	33	1,631.53	1,631.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,690.28	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	216.56	216.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.97	89.97	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	25,095.17	6,404.89	18,690.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	561.45	561.45	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	91.62	91.62	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	27,686.30	本年支出合计	59	27,686.30	8,996.02	18,690.28	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	27,686.30	总计	64	27,686.30	8,996.02	18,690.28	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

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辛店街道			公开05表 金额单位：万元		
科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
合计			8,996.02	1,497.67	7,498.35
201		一般公共服务支出	1,631.53	1,099.53	532.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.69	1,099.53	93.17
2010301		行政运行	1,099.53	1,099.53	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.17	0.00	93.17
20111		纪检监察事务	3.04	0.00	3.04
2011199		其他纪检监察事务支出	3.04	0.00	3.04
20199		其他一般公共服务支出	435.80	0.00	435.80
2019999		其他一般公共服务支出	435.80	0.00	435.80
208		社会保障和就业支出	216.56	216.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出	216.56	216.56	0.00
2080501		行政单位离退休	124.41	124.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
210		卫生健康支出	89.97	89.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.97	89.97	0.00
2101101		行政单位医疗	89.97	89.97	0.00
212		城乡社区支出	6,404.89	0.00	6,404.89
21203		城乡社区公共设施	144.87	0.00	144.87
2120399		其他城乡社区公共设施支出	144.87	0.00	144.87
21299		其他城乡社区支出	6,260.02	0.00	6,260.02
2129901		其他城乡社区支出	6,260.02	0.00	6,260.02
213		农林水支出	561.45	0.00	561.45
21307		农村综合改革	383.92	0.00	383.92
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	373.87	0.00	373.87
2130799		其他农村综合改革支出	10.05	0.00	10.05
21399		其他农林水支出	177.53	0.00	177.53
2139999		其他农林水支出	177.53	0.00	177.53
221		住房保障支出	91.62	91.62	0.00
22102		住房改革支出	91.62	91.62	0.00
2210201		住房公积金	91.62	91.62	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

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店街道								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	1,273.00	302	商品和服务支出	68.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.10	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	488.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.97	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	0.06	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	72.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.63	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	3.41	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.62	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	0.00	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	155.73	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	131.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	7.20	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.38	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	12.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.86	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	0.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.38			
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	1.90			
	人员经费合计	1,428.73		公用经费合计				68.94

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

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店街道

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 (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
3.4		3.4		3.4		0.57		0.57		0.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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辛店街道

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计	0.00	0.00	0.00	18,690.28	0.00	18,690.28	18,690.28	0.00	18,690.28	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18,690.28	0.00	18,690.28	18,690.28	0.00	18,690.28	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	18,336.16	0.00	18,336.16	18,336.16	0.00	18,336.16	0.00	0.00	0.00		
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	18,336.16	0.00	18,336.16	18,336.16	0.00	18,336.16	0.00	0.00	0.00		
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	354.12	0.00	354.12	354.12	0.00	354.12	0.00	0.00	0.00		
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	0.00	0.00	354.12	0.00	354.12	354.12	0.00	354.12	0.00	0.00	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、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为27686.3万元。与2019年相比，收、支各增长451.78%。主要原因是我办事处经济发展状态良好，财政收入稳步增长，征迁力度加大，征迁补偿类支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计27686.3万元，其中：财政拨款收入27686.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计27686.3万元，其中：基本支出1497.67万元，占5.41%；项目支出26188.63万元，占94.59%。

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27686.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21558.14万元，增长451.78%。主要原因是我办事处经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大，群众幸福指数及满意度得到了很大提高。

五、关于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27686.3万元，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21558.14万元，增长451.78%。主要原因是我办事

处经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大，征迁力度加大，征迁补偿类支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出27686.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1631.53万元，占5.89%；社会保障和就业（类）支出216.56万元，占0.78%；卫生健康（类）支出89.97万元，占0.32%；城乡社区（类）支出6404.89万元，政府性基金支出18690.28万元，合计支出25095.17万元，占90.64%；农林水（类）支出561.45万元，占2.03%；住房保障（类）支出91.62万元，占0.33%；

（三）具体情况。

2020度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3332.55万元，支出决算为27686.3万元，完成年初预算的830.78%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1136.42万元，支出决算为1099.53万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为161.37万元，支出决算为93.17万元，完成年初预算的57.74%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的50.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出支出（款）其他一般公共服务支出支出（项）。年初预算为414.59万元，支出决算为435.8万元，完成年初预算的105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加散乱污整治等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为80.32万元，支出决算为124.41万元，完成年初预算的154.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加指标调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.43万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的74.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统自动提取数字过大。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.49万

元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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86.24万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为259.52万元，支出决算为144.87万元，完成年初预算的55.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未实施。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18336.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算缴纳耕地占用税土地使用税及拆迁补偿款等费用。

11. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为354.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支付吕沟安置房热力工程款。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为268.87万元，支出决算为6260.02万元，完成年初预算的2328.27%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是追加预算支付土地使用费等。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为451.6万元，支出决算为373.87万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为254.49万元，支出决算为177.53万元，完成年初预算的69.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

16. 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96.21万元，支出决算为91.62万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主因是人员减少。

六、关于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1497.67万元。与2019年1546.29万元相比，减少3.14%。减少48.62，主要原因是压缩开支厉行节约。其中：人员经费1428.73万元，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、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.94万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于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3.4万元，支出决算为0.57万元，完成预算的16.76%。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，压缩开支。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，完成预算的16.76%；公务接待费支出决算0万元，占0%，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，支出决算数为0万元，出国（境）人数为0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.4万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算的16.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.57万元。主要用于车辆正常燃修费用及车辆保险，停车费，过路费等。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算数为0万元。

其中：

外宾接待支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元。

其他国内公务接待支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元。接待人员批次为0。

公务接待费支出决算0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步规范公务接待，减少开支。

八、关于预算绩效情况说明

根据上级要求，准确及时的填报各项目绩效目标申报审批表。

（一）绩效管理工作的开展情况。 2020年度共组织对所有项目经费绩效进行了自我评价，涉及一般公共服务预算当年财政拨款1412.71 万元，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。 2020 年度预算项目绩效自评合格，综合评价得分均在 85 分以上，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。 2020 年我部门未开展重点绩效评价。

九、关于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支出年初预算为0万元，支出决算为18690.28万元。主要用于征迁补偿土地使用费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为72.89万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，压缩开支。

2020年度机关运行经费支出68.94万元，较上年度减少1.06万元，减少1.51%，减少的原因厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额6150.6万元，其中：政府采购服务类项目支出159.17万元，政府采购工程类项目支出5991.43万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车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1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。

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