

2020年度
洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府
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丰李镇人民政府概况

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基本支出决算表

六、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丰李 镇人民政府概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、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，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府内设机构 10 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2020年度，丰李镇政府决算为镇政府本级及内设部门汇总决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

1.洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府本级

2. 党政办公室
3. 社会事务办公室
4. 经济发展办公室
5. 农业服务中心
6. 文化服务中心
7. 村镇建设发展中心
8. 计划生育服务中心
9. 劳动保障事务所
10. 国土资源所
11. 财政所。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇

财决 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,919.70	一、一般公共服务支出	32	1,719.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,886.60	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	206.84
	9		九、卫生健康支出	40	99.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,507.13
	12		十二、农林水支出	43	1,165.93
	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	107.48
	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	17,806.30	本年支出合计	58	17,806.30
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	297.00	年末结转和结余	60	297.00
	30			61	
总计	31	18,103.30	总计	62	18,103.30

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,806.30	17,806.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,719.23	1,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.04	1,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,594.12	1,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	12.00	12.00	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	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123.24	123.24	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	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,507.13	14,507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.71	6.71	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	13,886.60	13,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,886.60	13,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,165.93	1,165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	590.58	590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	590.58	590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.04	321.04	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	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇

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	17,806.30	2,008.13	15,798.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,719.23	1,594.12	125.11	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.04	1,594.12	114.92	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,594.12	1,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123.24	123.24	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	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,507.13	0.00	14,507.13	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,886.60	0.00	13,886.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,886.60	0.00	13,886.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	613.82	0.00	613.82	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	613.82	0.00	613.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,165.93	0.00	1,165.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	590.58	0.00	590.58	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	590.58	0.00	590.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.04	0.00	321.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	254.32	0.00	254.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	254.32	0.00	254.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出表

财决 04 表
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇

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	3,919.70	一、一般公共服务支出	33	1,719.23	1,719.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,886.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	206.84	206.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.68	99.68	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	14,507.13	620.53	13,886.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,165.93	1,165.93	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	107.48	107.48	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	17,806.30	本年支出合计	59	17,806.30	3,919.70	13,886.60	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	17,806.30	总计	64	17,806.30	3,919.70	13,886.60	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 05表

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇

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	1,800.85	302	商品和服务支出	84.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.76	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	471.95	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.33	30204	手续费	0.00	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	83.60	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	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.31	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	3.30	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.48	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	3.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	417.15	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.24	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	93.78	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	17.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.97	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	14.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.66	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	3.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.76			

		0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	8.01		
人员经费合计		1,924.09	公用经费合计				84.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 06 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	13886.60	13886.60	0.00	13886.60	0.00
212	城乡社区支出		0.00	13886.60	13886.60	0.00	13886.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	13886.60	13886.60	0.00	13886.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	13886.60	13886.60	0.00	13886.60	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、支总计为17806.3万元和 17806.3万元，与 2019年相比，收、支总计各增加12914.99 万元和 12919.74万元，分别增加264.04%和 264.4%。主要原因：缴纳耕地占用税。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17806.3万元，其中：财政拨款收入 17806.3万元，占 100%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17806.3万元，其中：基本支出 2008.13万元，占11.28%；项目支出 15798.17万元，占88.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计为35612.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 30726.2 万元，增加 628.9%。主要原因：缴纳耕地占用税。

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3919.7万元，占本年支出合计的22.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少966.7万元，减少19.78%。主要原因：压缩一般性支出。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3919.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1719.23万元，占43.86%；社会保障和就业（类）支出206.84万元，占5.28%；卫生健康（类）支出99.68万元，占2.54%；城乡社区（类）支出620.53万元，占15.83%；农林水（类）支出1165.93万元，占29.75%；住房保障（类）支出107.48万元，占2.74%。

(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1921.93万元，支出决算为1719.23万元，完成年初预算的89.45%。其中：

1. 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17.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的26.55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为86.62万元，支出决算为123.24万元，完成年初预算的142.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为106.88万元，支出决算为83.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构调整。

5. 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95.5万元，支出决算为

99.68万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的原因是医疗卫生费增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为387.44元，支出决算为590.58万元，完成年初预算的152.43%。决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设项目已决算，款项已支付。

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2008.13万元。与上年度相比减少2.59万元，减少0.13%。主要原因：人员调动，人员工资结构等情况变动。其中：人员经费1924.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费84.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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6.5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的49.23%。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：三公经费管理制度的健全。

(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3.2万元，占100%，完成预算的49.23%；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)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6.5万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的49.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：三公经费管理体制的健全。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.2万元。主要用于车辆的维修、加油。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为12辆，其中：燃油车3辆，新能源低速电动车9辆。

3、公务接待费。年初预算为0万元，支出决算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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2020年度丰李镇对22个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。项目绩效自评均为良好以上。

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。我镇成立了评价工作小组对丰李镇廊道绿化及农田林网建设项目进行了重点绩效评价，评价结果为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 13886.6 万元，其中城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出的征地和拆迁补偿支出 13886.6 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2019 年度 0 万元，0%。主要原因是：2020 年度机关运行经费决算报表显示为 0，原因是决算编制中因镇政府及所属事业单位汇总填报，单位性质填报为其他单位，机关运行经费不让填报。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1048.96 万元，其中：政府采购货物支出 14.24 万元，政府采购工程支出 1034.72 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，洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府共有车辆 12 辆，其中：一般公务用

车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是消防用车、垃圾清运车；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。