

2020年度洛阳高新区

瀛洲街道部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 瀛洲街道概况

- 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

## 洛阳高新区瀛洲街道概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

洛阳高新区瀛洲街道内设机构10个，包括：党建工作办公室、应急和安全监管办公室、民政所办公室、社区建设服务中心、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社区治安综合治理中心、纪工委监察室、国土规划建设所、生态环境建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳高新区瀛洲街道部门决算为本级决算。

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：

- 1、洛阳高新区瀛洲街道

## 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

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道					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	4820.17	一、一般公共服务支出	28	2643.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8555.97	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	145.96
	9		九、卫生健康支出	36	76.91
	10		十、节能环保支出	37	15.60
	11		十一、城乡社区支出	38	9707.47
	12		十二、农林水支出	39	408.34
	13		十三、交通运输支出	40	272.73
	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	81.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治管理支出	48	23.77
	22		二十二、其他支出	49	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	13376.15	<b>本年支出合计</b>	50	13376.15
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
<b>总计</b>	27	13376.15	<b>总计</b>	54	13376.15

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

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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		13376.15	13376.15					
201	一般公共服务支出	2643.92	2643.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2643.56	2643.56					
2010301	行政运行	1189.95	1189.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1453.61	1453.61					
20111	纪检监察事务	0.36	0.36					
2011102	一般行政管理事务	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	145.96	145.96					
20802	民政管理事务	1.53	1.53					
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	1.53					
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43					
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03					
210	卫生健康支出	76.91	76.91					
21011	行政事业单位医疗	76.91	76.91					
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91					
211	节能环保支出	15.60	15.60					
21101	环境保护管理事务	15.60	15.60					

2110101	行政运行	15.60	15.60				
212	城乡社区支出	9707.47	9707.47				
21203	城乡社区公共设施	951.49	951.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.49	951.49				
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00				
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8555.97	8555.97				
2120801	征地和拆迁补偿支出	8555.97	8555.97				
213	农林水支出	408.34	408.34				
21302	林业和草原	86.52	86.52				
2130299	其他林业和草原支出	86.52	86.52				
21307	农村综合改革	306.96	306.96				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.01	297.01				
2130799	其他农村综合改革支出	9.95	9.95				
21399	其他农林水支出	14.86	14.86				
2139999	其他农林水支出	14.86	14.86				
214	交通运输支出	272.73	272.73				
21401	公路水路运输	272.73	272.73				
2140106	公路养护	272.73	272.73				
221	住房保障支出	81.46	81.46				
22102	住房改革支出	81.46	81.46				
2210201	住房公积金	81.46	81.46				
224	灾害防治及应急管理支出	23.77	23.77				
22402	消防事务	23.77	23.77				
2240299	其他消防事务支出	23.77	23.77				

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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		13376.15	1516.77	11859.37			
201	一般公共服务支出	2643.92	1198.37	1445.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2643.56	1198.37	1445.19			
2010301	行政运行	1189.95	1189.95	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1453.61	8.42	1445.19			
20111	纪检监察事务	0.36	0.00	0.36			
2011102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36			
208	社会保障和就业支出	145.96	144.43	1.53			
20802	民政管理事务	1.53	0.00	1.53			
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	0.00	1.53			
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	0.00			
210	卫生健康支出	76.91	76.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.91	76.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91	0.00			
211	节能环保支出	15.60	15.60	0.00			
21101	环境保护管理事务	15.60	15.60	0.00			

2110101	行政运行	15.60	15.60	0.00			
212	城乡社区支出	9707.47	0.00	9707.47			
21203	城乡社区公共设施	951.49	0.00	951.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.49	0.00	951.49			
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8555.97	0.00	8555.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8555.97	0.00	8555.97			
213	农林水支出	408.34	0.00	408.34			
21302	林业和草原	86.52	0.00	86.52			
2130299	其他林业和草原支出	86.52	0.00	86.52			
21307	农村综合改革	306.96	0.00	306.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.01	0.00	297.01			
2130799	其他农村综合改革支出	9.95	0.00	9.95			
21399	其他农林水支出	14.86	0.00	14.86			
2139999	其他农林水支出	14.86	0.00	14.86			
214	交通运输支出	272.73	0.00	272.73			
21401	公路水路运输	272.73	0.00	272.73			
2140106	公路养护	272.73	0.00	272.73			
221	住房保障支出	81.46	81.46	0.00			
22102	住房改革支出	81.46	81.46	0.00			
2210201	住房公积金	81.46	81.46	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	23.77	0.00	23.77			
22402	消防事务	23.77	0.00	23.77			
2240299	其他消防事务支出	23.77	0.00	23.77			

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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	4820.17	一、一般公共服务支出	29	2643.92	2643.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8555.97	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	145.96	145.96	
	9		九、卫生健康支出	37	76.91	76.91	
	10		十、节能环保支出	38	15.60	15.60	
	11		十一、城乡社区支出	39	9707.47	1151.49	8555.97
	12		十二、农林水支出	40	408.34	408.34	

	13		十三、交通运输支出	41	272.73	272.73	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	81.46	81.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	23.77	23.77	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	23	13376.15	<b>本年支出合计</b>	51	13376.15	4820.17	8555.97
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	13376.15	<b>总计</b>	56	13376.15	4820.17	8555.97

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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		4820.17	1516.77	3303.40
201	一般公共服务支出	2643.92	1198.37	1445.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2643.56	1198.37	1445.55
2010301	行政运行	1189.95	1189.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1453.61	8.43	1445.19
20111	纪检监察事务	0.36	0.00	0.36
2011102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	145.96	144.43	1.53
20802	民政管理事务	1.53	0.00	1.53
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	0.00	1.53
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	0.00
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	0.00
210	卫生健康支出	76.91	76.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.91	76.91	0.00
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91	0.00

211	节能环保支出	15.60	15.60	0.00
21101	环境保护管理事务	15.60	15.60	0.00
2110101	行政运行	15.60	15.60	0.00
212	城乡社区支出	1151.49	0.00	1151.49
21203	城乡社区公共设施	951.49	0.00	951.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.49	0.00	951.49
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200
213	农林水支出	408.34	0.00	408.34
21302	林业和草原	86.52	0.00	86.52
2130299	其他林业和草原支出	86.52	0.00	86.52
21307	农村综合改革	306.96	0.00	306.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.01	0.00	297.01
2130799	其他农村综合改革支出	9.95	0.00	9.95
21399	其他农林水支出	14.86	0.00	14.86
2139999	其他农林水支出	14.86	0.00	14.86
214	交通运输支出	272.73	0.00	272.73
21401	公路水路运输	272.73	0.00	272.73
2140106	公路养护	272.73	0.00	272.73
221	住房保障支出	81.46	81.46	
22102	住房改革支出	81.46	81.46	
2210201	住房公积金	81.46	81.46	
224	灾害防治及应急管理支出	23.77		23.77
22402	消防事务	23.77		23.77
2240299	其他消防事务支出	23.77		23.77

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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	1197.41	302	商品和服务支出	120.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.38	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	43.09	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	1.98	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.34	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	41.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.33	30209	物业管理费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.46	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.71	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	8.32	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	8.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.25	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	1.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	15.59			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.76			0.00
人员经费合计		1394.88	公用经费合计				121.90	

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瀛洲街道

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
2.20		2.20		2.20		1.77		1.77		1.77	

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

项 目			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			年初结转和 结余	小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8555.97	8555.97		8555.97	
212	城乡社区支出		8555.97	8555.97		8555.97	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		8555.97	8555.97		8555.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8555.97	8555.97		8555.97	

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13376.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5506.61万元，下降 29.16%。主要原因是税收收入减少，基础设施投入减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 13376.15 万元，其中：财政拨款 13376.15万元。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 13376.15万元，其中：基本支出1516.77万元，占11.34%；项目支出11859.37万元，占 88.66%。

### 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13376.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5506.61万元，下降29.16%。主要原因是税收收入减少，基础设施投入减少。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出4820.17万元，占本年支出合计的 36.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少10073.59万元，下降67.64%。主要原因是税收收入减少，基础设施投入减少。

## **(二) 结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4820.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2643.92万元，占54.85%；社会保障和就业（类）支出145.96万元，占3.03%；卫生健康（类）支出76.91万元，占1.59%；城乡社区（类）支出1151.49万元，占23.89%；农林水（类）支出408.34万元，占8.47%；交通运输（类）支出272.73万元，占5.66%；住房保障（类）支出81.46万元，占1.69%；灾害防治与应急管理（类）支出23.77，占0.49%。

## **(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5063.4万元，支出决算为4820.17万元，完成年初预算的95.19%。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3062.12万元，支出决算为2643.92万元，完成年初预算的86.34%。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。。

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为105.55万元，支出决算为145.96万元，完成年初预算的138.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员增加，基数增大。

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）。**年初预算为77.25万元，支出决算为76.91万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是支出减少。

**4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为 1109.55万元，支出决算为 1151.49万元，完成年初预算的103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区基础设施建设加大投入力度。

**5.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335.01万元，支出决算为 408.34万元，完成年初预算的121.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业工程项目量增大。

**6.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。**年初预算为272.72万元，支出决算为272.73万元，完成年初预算的100%。

**7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。**年初预算为85.60万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员减少。

#### 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1329.19 万元。其中：人员经费 1394.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费121.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费。

#### 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2.20万元，支出决算为1.77万元，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通过制定相关制度，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，三公经费支出明显下降。

## **（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.77万元，完成预算的80.45%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行费**预算为2.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0。

公务用车运行支出1.77万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.77万元，增长1.77%。

**3.公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

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。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2020年度共组织对所有项目经费绩效进行了自我评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1353.2万元。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年度预算项目绩效目自评合格，综合评价得分均在83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年度我单位未开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 8555.97万元，完成年初预算的 0%。主要原因：2020年政府性基金业务项目后期增加，所以年初预算没有。

## 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170.22万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的 70.87%。

2020年度机关运行经费支出120.64万元，较上年度减少52.26万元，减少30.23%。减少的主要原因是：2020年厉行节约，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 663.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 663.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 663.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 663.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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：主要领导干部用车 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。