

2020 年度
洛阳市洛龙区学府街道办事处部门
决算

二〇二一年八月二十三日

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区学府街道办事处概况

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 洛阳市洛龙区学府街 道办事处概况

一、部门职责

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（二）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍建设的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

（三）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内招商引资、项目建设等工作。

（四）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区内城市管理、社区建设、社区服务及管理、精神文明建设、人民武装等方面工作，为经济发展创造良好环境。

（五）负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残工作。

（六）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

（七）宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

（八）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

（九）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区内用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

（十）负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防控工作。

（十一）负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

（十二）负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

二、机构设置

依照有关规定，结合实际情况，洛阳市洛龙区学府街道办事处设置 3 个内设机构，即党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

从决算单位构成看，学府办事处部门决算包括：本级决算，无其他单位决算。本单位部门决算为汇总决算。纳入本级部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，我单位无二级决算单位。

具体是：1. 学府街道办事处单位本级

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛龙区学府街道办事处

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	1297.73	一、一般公共服务支出	22	533.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3518.89	二、外交支出	23	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	24	9.19
四、事业收入	4		四、公共安全支出	25	0.69
五、经营收入	5		五、教育支出	26	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	27	5.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	22.90
八、国有资本经营预算财政拨款收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	29	40.70
	9		九、卫生健康支出	30	100.35
	10		十、节能环保支出	31	105.50
	11		十一、城乡社区支出	32	3635.17
	12		十二、农林水支出	33	238.22
	13		十三、住房保障支出	34	18.10
	14		十四、灾害防治及应急管理支出	35	13.04
	15		十五、抗疫特别国债安排的支出	36	18.90

本年收入合计	16	4818.78		37	
用事业基金弥补收支差额	17		本年支出合计	30	
年初结转和结余	18	337.78	结余分配	31	4741.12
	19		年末结转和结余	32	415.44
总计	20	5156.56		33	5156.56

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：洛龙区 学府街道办事处

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		4818.78	4818.78					
201	一般公共服务支出	706.00	706.00					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.80	656.80					
2010301	行政运行	231.11	231.11					
2010302	一般行政管理事务	367.40	367.40					
2010308	信访事务	34.30	34.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00					
20105	统计信息事务	9.00	9.00					

2010502	一般行政管理事务	9.00	9.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20129	群众团体事务	4.30	4.30					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012906	工会事务	1.30	1.30					
20132	组织事务	10.90	10.90					
2013202	一般行政管理事务	10.90	10.90					
203	国防支出	7.00	7.00					
20306	国防动员	7.00	7.00					
2030601	兵役征集	7.00	7.00					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20406	司法	5.00	5.00					
2040604	基层司法业务	5.00	5.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					

20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
20701	文化和旅游	24.00	24.00					
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65					
20802	民政管理事务	56.95	56.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	52.95	52.95					
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15					
20807	就业补助	8.55	8.55					
2080705	公益性岗位补贴	8.55	8.55					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	58.99	58.99					
21003	基层医疗卫生机构	6.85	6.85					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.85	6.85					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	18.00	18.00					
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14					
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14					
211	节能环保支出	47.79	47.79					
21103	污染防治	26.01	26.01					
2110301	大气	26.01	26.01					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	16.78	16.78					
2111001	能源节约利用	16.78	16.78					
212	城乡社区支出	3550.66	3550.66					
21202	城乡社区规划与管理	2.87	2.87					
2120201	城乡社区规划与管理	2.87	2.87					

21205	城乡社区环境卫生	47.79	47.79					
2120501	城乡社区环境卫生	47.79	47.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00	3500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3500.00	3500.00					
213	农林水支出	270.78	270.78					
21301	农业农村	24.65	24.65					
2130122	农业生产发展	0.63	0.63					
2130199	其他农业农村支出	24.02	24.02					
21302	林业和草原	22.00	22.00					
2130299	其他林业和草原支出	22.00	22.00					
21305	扶贫	162.03	162.03					
2130599	其他扶贫支出	162.03	162.03					
21307	农村综合改革	62.10	62.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.10	62.10					
217	金融支出	0.46	0.46					
21701	金融部门行政支出	0.46	0.46					
2170101	行政运行	0.46	0.46					

221	住房保障支出	18.39	18.39					
22101	保障性安居工程支出	0.40	0.40					
2210105	农村危房改造	0.40	0.40					
22102	住房改革支出	17.99	17.99					
2210201	住房公积金	17.99	17.99					
223	国有资本经营预算支出	2.16	2.16					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.16	2.16					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.16	2.16					
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00					
22401	应急管理事务	9.00	9.00					
2240106	安全监管	9.00	9.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	18.90	18.90					
23401	基础设施建设	18.90	18.90					
2340101	公共卫生体系建设	18.90	18.90					

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

部门：洛龙 区学府街道办事处

单位：万元

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		4741.12	258.80	4482.32			
201	一般公共服务支出	533.36	206.68	326.68			
20101	人大事务	774.69		774.69			
2010104	人大会议	774.69		774.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.40	206.68	299.72			
2010301	行政运行	206.68	206.68				
2010302	一般行政管理事务	241.34		241.34			
2010308	信访事务	34.39		34.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00			
20105	统计信息事务	6.01		6.01			

2010502	一般行政管理事务	6.01		6.01			
20107	税收事务	1.78		1.78			
2010706	代扣代收代征税款手续费	1.78		1.78			
20108	审计事务	1.93		1.93			
2010804	审计业务	1.93		1.93			
20111	纪检监察事务	3.47		3.47			
2011102	一般行政管理事务	3.47		3.47			
20113	商贸事务	12.52		12.52			
2011308	招商引资	12.52		12.52			
20129	群众团体事务	0.48		0.48			
2012902	一般行政管理事务	0.48		0.48			
203	国防支出	9.19		9.19			
20306	国防动员	9.19		9.19			
2030601	兵役征集	9.19		9.19			
204	公共安全支出	0.69		0.69			
20406	司法	0.69		0.69			
2040604	基层司法业务	0.69		0.69			

206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.90		22.90			
20701	文化和旅游	22.90		22.90			
2070199	其他文化和旅游支出	22.90		22.90			
208	社会保障和就业支出	40.70	23.15	17.55			
20802	民政管理事务	11.59		11.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.86		9.86			
2080299	其他民政管理事务支出	1.70		1.70			
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15				
20807	就业补助	3.40		3.40			
2080705	公益性岗位补贴	3.40		3.40			
20820	临时救助	2.56		2.56			
2082001	临时救助支出	2.56		2.56			
210	卫生健康支出	100.35	10.97	89.38			

21003	基层医疗卫生机构	66.44		66.44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.44		66.44			
21004	公共卫生	12.50		12.50			
2100409	重大公共卫生服务	12.50		12.50			
21007	计划生育事务	10.44		10.44			
2100799	其他计划生育事务支出	10.44		10.44			
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
211	节能环保支出	105.50		105.50			
21103	污染防治	27.21		27.21			
2110301	大气	27.21		27.21			
21104	自然生态保护	8.50		8.50			
2110402	农村环境保护	8.50		8.50			
21110	能源节约利用	69.79		69.79			
2111001	能源节约利用	69.79		69.79			
212	城乡社区支出	3635.17		3635.17			
21202	城乡社区规划与管理	8.86		8.86			

2120201	城乡社区规划与管理	8.86		8.86			
21203	城乡社区公共设施	37.14		37.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.14		37.14			
21205	城乡社区环境卫生	63.17		63.17			
2120501	城乡社区环境卫生	63.17		63.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00		3500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3500.00		3500.00			
21299	其他城乡社区支出	26.00		26.00			
2129901	其他城乡社区支出	26.00		26.00			
213	农林水支出	238.22		238.22			
21301	农业农村	18.56		18.56			
2130122	农业生产发展	0.17		0.17			
2130199	其他农业农村支出	18.39		18.39			
21305	扶贫	152.16		152.16			
2130599	其他扶贫支出	152.16		152.16			
21307	农村综合改革	67.50		67.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.50		67.50			

221	住房保障支出	18.09	17.99	0.10			
22101	保障性安居工程支出	0.10	0	0.10			
2210105	农村危房改造	0.10	0	0.10			
22102	住房改革支出	17.99	17.99				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出						
224	灾害防治及应急管理支出	13.04		13.04			
22401	应急管理事务	13.04		13.04			
2240106	安全监管	13.04		13.04			
234	抗疫特别国债安排的支出	18.90		18.90			
23401	基础设施建设	18.90		18.90			
2340101	公共卫生体系建设	18.90		18.90			

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

部门：洛龙区学府街道办事处

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1297.73	一、一般公共服务支出	15	533.36	533.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3518.89	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.16	三、国防支出	17	9.19	9.19		
	4		四、公共安全支出	18	0.69	0.69		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	22.90	22.90		
			八、社会保障和就业支出		40.70	40.70		
			九、卫生健康支出		100.35	100.35		
	8		十、节能环保支出	22	105.50	105.50		
			十一、城乡社区支出		3635.17	135.17	3500.00	
			十二、农林水支出		238.22	238.22		

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		18.09	18.09		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出		13.04	13.04		
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		18.90		18.89	
本年收入合计	9	4817.78	本年支出合计	23	4741.12	1222.22	3518.89	
年初财政拨款结转和结余	10	337.78	年末财政拨款结转和结余	24	415.44	413.28		2.16
一般公共预算财政拨款	11	337.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				

总计	14	5156.56	总计	28	5156.56	1635.51	3518.89	2.16
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------	------

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：洛龙区学府街道办事处

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		3666.67	739.20	2927.47
201	一般公共服务支出	533.36	194.28	339.08
20101	人大事务	0.77	0	0.77
2010104	人大会议	0.77	0	0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.4	194.28	312.12
2010301	行政运行	206.68	191.33	15.35
2010302	一般行政管理事务	241.33	2.95	238.38
2010308	信访事务	34.39		34.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00

20105	统计信息事务	6.01		6.01
2010502	一般行政管理事务	6.01		6.01
20107	税收事务	1.78		1.78
2010706	代扣代收代征税款手续费	1.78		1.78
20108	审计事务	1.93		1.93
2010804	审计业务	1.93		1.93
20111	纪检监察事务	3.47		3.47
2011102	一般行政管理事务	3.47		3.47
20113	商贸事务	12.52		12.52
2011308	招商引资	12.52		12.52
20129	群众团体事务	0.48		0.48
2012902	一般行政管理事务	0.48		0.48
203	国防支出	9.19		9.19
20306	国防动员	9.19		9.19
2030601	兵役征集	9.19		9.19
204	公共安全支出	0.69		0.69
20406	司法	0.69		0.69

2040604	基层司法业务	0.69		0.69
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.90		22.90
20701	文化和旅游	22.90		22.90
2070199	其他文化和旅游支出	22.90		22.90
208	社会保障和就业支出	40.70	23.15	17.55
20802	民政管理事务	11.59		11.59
2080208	基层政权建设和社区治理	9.89		9.89
2080299	其他民政管理事务支出	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
20807	就业补助	3.40		3.40
2080705	公益性岗位补贴	3.40		3.40
20820	临时救助	2.56		2.56

2082001	临时救助支出	2.56		2.56
210	卫生健康支出	100.36	10.98	89.38
21003	基层医疗卫生机构	66.44		66.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.44		66.44
21004	公共卫生	12.50		12.50
2100409	重大公共卫生服务	12.50		12.50
21007	计划生育事务	10.44		10.44
2100799	其他计划生育事务支出	10.44		10.44
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
211	节能环保支出	105.50		105.50
21103	污染防治	27.21		27.21
2110301	大气	27.21		27.21
21104	自然生态保护	8.50		8.50
2110402	农村环境保护	8.50		8.50
21110	能源节约利用	69.79		69.79
2111001	能源节约利用	69.79		69.79

212	城乡社区支出	135.17		135.17
21202	城乡社区规划与管理	8.86		8.86
2120201	城乡社区规划与管理	8.86		8.86
21203	城乡社区公共设施	37.14		37.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.14		37.14
21205	城乡社区环境卫生	63.17		63.17
2120501	城乡社区环境卫生	63.17		63.17
21299	其他城乡社区支出	26.00		26.00
2129901	其他城乡社区支出	26.00		26.00
213	农林水支出	238.22		238.22
21301	农业农村	18.56		18.56
2130122	农业生产发展	0.17		0.17
2130199	其他农业农村支出	18.39		18.39
21305	扶贫	152.16		152.16
2130599	其他扶贫支出	152.16		152.16
21307	农村综合改革	67.50		67.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.50		67.50

221	住房保障支出	18.09	17.99	0.1
22101	保障性安居工程支出	0.1		0.1
2210105	农村危房改造	0.1		0.1
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	
224	灾害防治及应急管理支出	13.04		13.04
22401	应急管理事务	13.04		13.04
2240106	安全监管	13.04		13.04

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: 洛龙区学府街道办事处

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	242.18	302	商品和服务支出	16.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.55	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.48	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计			公用经费合计					

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：洛龙区

学府街道办事处

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
3		3		3		2.95		2.95		2.95	

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：

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			3518.89	3518.89		3518.89	
212	城乡社区支出		3500.00	3500.00		3500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3500.00	3500.00		3500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3500.00	3500.00		3500.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		18.89	18.89		18.89	
23401	基础设施建设		18.89	18.89		18.89	
2340101	公共卫生体系建设		18.89	18.89		18.89	

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 18.89 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 年度收入为 4818.78 万元、支出为 4741.12 万元。与上年度相比，收入增加 3371.95 万元、增长 333%；主要原因是增加了项目收入征地及拆迁费用 3500 万元，支出增加 3294.29 万元，增长 227%。主要原因是增加了项目支出征地及拆迁费用 3500 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4818.78 万元，其中：财政拨款收入 4818.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；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 4741.12 万元，其中：基本支出 258.80 万元，占 5.5%；项目支出 4482.32 万元，占 94.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4818.78 万元、财政拨款支出 4741.12 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 3371.95 万元、增加 333%；主要原因是增加了项目收入征地及拆迁费用 3500 万元财政拨款支出增加 3294.29 万元，增长 227%。主要原因是增加了项目支出征地及拆迁费用 3500 万元。

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 1222.23 万元，占本年支出合计的 38.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.41 万元，增长 11%。主要原因是正常增人增资及工资调标，增加基本支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.36 万元，占 43.64%；国防（类）支出 9.19 万元，占 0.75%；公共安全（类）支出 0.69 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.41%；占%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.90 万元，占 1.87%；社会保障和就业（类）支出 40.69 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 100.35 万元，占 8.21%；节能环保（类）支出 105.50 万元，占 8.63%；城乡社区（类）支出 135.17 万元，占 11.06%；农林水（类）支出 238.22 万元，占 19.49%；住房保障（类）支出 18.09 万元，占 1.48%；灾害防治及应急管理（类）支出 13.04 万元，占 1.07%。

（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 4547.73 万元，支出决算为 4741.11 万元，完成年初预算的 104.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 166.23%。

2、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 206.68 万元，支出决算为 206.68 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 241.34 万元，支出决算为 241.34 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 24 万元，支出决算为 24 元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100%。

13、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 22.90 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

21、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 66.44 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 100%。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 12.50 万元，支出 决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100% 。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100% 。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 27.20 万元，支出决算为 27.20 元，完成年初预算的 100% 。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 元，完成年初预算的 100% 。

27、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 69.79 万元，支出决算为 69.79 元，完成年初预算的 100% 。

28、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100% 。

29、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 37.14 万元，支出 决算为 37.14 万元，完成年初预算的 100% 。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 63.17 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 100% 。

31、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 3500 万元，支出决算为 3500 万元，完成年初预算的 100% 。

32、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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100% 。

33、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100% 。

34、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 100%。

35、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 67.50 万元，支出 决算为 67.50 万元，完成年初预算的 100%。

36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

37、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 17.99 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 100%。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。

39、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）年初预算为 18.89 万元，支出决算为 18.89 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 258.80 万元。与上年度相比，减少 8.23 万元，下降 1.03%，主要原因：节约开支。其中：人员经费 242.18 万元，主要包括：基本工资 75.55 万元、津贴补贴 70.48 万元、奖金 10.99 万元、伙食补助费、绩效工资 27.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.15 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 10.98 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 17.99 万元、医疗费、其他工资福利支出 4.65 万元、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 16.62 万元，主要包括：办公费 6.27 万元、印刷费 1.24 万元、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 0.48 万元、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 0.36 万元、委托业务费、工会经费、福利费 1.27 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 6.76 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.24 万元、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、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 2.95 万元，完成预算的 98.3%。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减少公车运行节约开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 98.3%，占

98.3%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公车运行节约开支。

公务用车运行支出 2.95 万元。主要用于公务用车保险、维修保养及燃油费。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增加（减少）0.86 万元，增长（下降）34%，主要原因是项目增加工作量加大。

3 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4482.31 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 45 个，支出金额 4354.43 万元。其中，进行项目绩效自评 45 个，自评金额 4675.74 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 114.30 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年学府街道办事处 45 个预算项目财政支出绩效报告自我评价结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年学府街道办事处 2 个预算项目财政支出绩效报告重点绩效评价项目为创建、卫生保洁经费和综治、信访经费。评价。结果均为良好。

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 3518.89 万元，支出决算为 3518.89 万元，完成年初预算的

100%。主要用于征地和拆迁补偿和公共卫生体系建设，项目 年末没有结转和结余资金。

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 241.34 万元，支出决算为 241.34 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 241.34 万元，较上年度减少 57.73 万元，下降 19.3%。增加（减少）的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府 购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，学府街道办事处共有车辆 2 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 1 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：单位从同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