

2020 年度  
河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室  
部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室概况

- 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

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 河南省洛阳市洛龙区人民政府 办公室概况

## 一、部门职责

洛阳市洛龙区人民政府办公室是协助区政府领导处理 区政府日常工作的区政府工作部门。其主要职责：

（一）协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。

（二）负责区政府及区政府办公室公文审核、收发、运转、存档等工作。指导全区行政机关公文处理工作。

（三）负责办理上级发送区政府的公文的收发、传阅、回收及保密、印信管理等工作。

（四）围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作，协助区政府领导实施会议决定事项。

（六）负责各镇（街道）和区直各部门请示区政府有关问题的研究、审核和归类，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

（七）负责全区政务信息采编、分析、报送，指导全区政府系统信息工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（九）负责区政府门户网站的管理工作。

（十）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，

传达和落实区政府领导指示。

(十一)负责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区政务活动组织安排。

(十二)负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。

(十三)负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

(十四)负责统筹做好全区机关事务工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)职责分工。

1. 与区政务服务和大数据管理局有关职责分工。区政务服务和大数据管理局负责政务公开事项的梳理；区政府办公室负责在政府网站上对梳理事项进行公开。

2. 在简政放权放管结合优化服务方面分工。区委编办负责确定部门职责，对各部门职责边界进行界定；区政府办公室负责统筹落实推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的重大政策措施，指导协调各部门落实改革措施；区政务服务和大数据管理局根据各部门职能，结合法律法规负责协调梳理全区各部门权责清单事项，对驻厅审批服务事项执行情况进行监督、反馈。

3. 在电子政务方面与区政务服务和大数据管理局分工。区政务服务和大数据管理局统筹推进全区电子政务建设，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督

管理，负责全区政务信息基础设施规划、协调、建设、管理和技术保障；区政府办公室负责区政府门户网站的建设和管理工作。

各部门要密切配合，各负其责，形成合力，不得擅自设立前置条件，保证各项任务顺利完成。

## 二、机构设置

河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室内设秘书股（值班室）、综合股、信息股、政务公开股职能转变协调股、公务接待、股行政后勤股（人事财务股）。

从决算单位构成看，河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。无其他单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，我单位无二级预算单位，具体是：洛阳市洛龙区人民政府办公室本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算

## 总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

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	971.46	一、一般公共服务支出	32	612.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	141.62
	9		九、卫生健康支出	40	35.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.25
	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	36.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	971.46	<b>本年支出合计</b>	58	826.60
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	59.29	年末结转和结余	60	204.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,030.76	<b>总计</b>	62	1,030.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算 表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：洛阳市洛龙区人民政府  
办公室（本级）

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		971.46	971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.57	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.74	725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20129	群众团体事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2012906	工会事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	152.66	152.66	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	83.91	83.91	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	26.59	26.59	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	26.59	26.59	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	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。

## 支出决算 表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：洛阳市洛龙区人民政  
府办公室（本级）

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		826.60	637.83	188.77	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	612.56	437.15	175.41	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.73	434.32	175.41	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	434.32	434.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.52	0.00	126.52	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.89	0.00	48.89	0.0 0	0.0 0	0.00

20129	群众团体事务	2.83	2.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2012906	工会事务	2.83	2.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	141.62	141.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	75.92	75.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	23.54	23.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	23.54	23.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	35.77	22.65	13.11	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	13.11	0.00	13.11	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.11	0.00	13.11	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

213	农林水支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算

## 总表

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室  
(本级)

公开 04 表  
金额单位：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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	971.46	一、一般公共服务支出	33	612.56	612.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	141.62	141.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.77	35.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.25	0.25	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	36.41	36.41	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
	<b>27</b>	<b>971.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>826.60</b>	<b>826.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>59.29</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>204.15</b>	<b>204.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	29	59.29	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>1,030.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,030.76</b>	<b>1,030.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出

### 决算表

公开 05 表  
金额单位：万  
元

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室  
(本级)

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		826.60	637.83	188.77
201	一般公共服务支出	612.56	437.15	175.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.73	434.32	175.41
2010301	行政运行	434.32	434.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.52	0.00	126.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.89	0.00	48.89
20129	群众团体事务	2.83	2.83	0.00
2012906	工会事务	2.83	2.83	0.00
208	社会保障和就业支出	141.62	141.6	0.00

			2	
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08	0.00
2080501	行政单位离退休	75.92	75.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00
20808	抚恤	23.54	23.54	0.00
2080801	死亡抚恤	23.54	23.54	0.00
210	卫生健康支出	35.77	22.65	13.11
21004	公共卫生	13.11	0.00	13.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.11	0.00	13.11
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00
213	农林水支出	0.25	0.00	0.25
21307	农村综合改革	0.25	0.00	0.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	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。

一般公共预算财  
政拨款基本支出  
决算表

公开06表

部门：洛阳  
市洛龙区人  
民政府办公  
室（本级）

金额单  
位：万元

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	497.88	302	商品和服务支出	43.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.07	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.10	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.57	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	42.16	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	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.52	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.41	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.34	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	72.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	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	17.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.14	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	2.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.34	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.22			
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	6.76			
人员经费合计		594.22	公用经费合计				43.61	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	4.80	0.00	3.98	0.00	3.98	0.82

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。

## 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							

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 1,030.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 774.92 万元，下降 42.92%。主要原因是 2020 年大额新项目与去年项目相比下降，并减少多个原有项目，还有我办原二级机构食品（餐饮）安全监督所取消。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 971.46 万元，其中：财政拨款收入 971.46 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 826.6 万元，其中：基本支出 637.83 万元，占 77.16%；项目支出 188.77 万元，占 22.84%；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、支总计均为 1,030.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 774.92 万元，下降 42.92%。主要原因是 2020 年大额新项目与去年项目相比下降，并减少多个原有项目，还有我办原二级机构食品（餐饮）安全监督所取消。

## **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 826.6 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减少 852.17 万元，下降 50.761411%。主要原因是 2020 年大额新项目与去年项目相比下降，并减少多个原有项目，还有我办原二级机构食品（餐饮）安全监督所取消，其原有支出断崖式下降。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 826.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.56 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 141.62 万元，占 17%；卫生健康（类）支出 35.77 万元，占 4%；农林水支出 0.25 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 36.41 万元，占 4.6%。

## **（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 915.26 万元，支出决算为 826.6 万元，完成年初预算的 90.313365%。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 495.8 万元，支出决算为 434.32 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度单位人员有所减少，工资福利支出、商品和服务支出有所减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事项（项）。年初预算为 168.59 万元，

支出决算为 126.52 万元，完成年初预算的 75%，主要原因：一些项目没有开展，以及减少一个二级机构。

3. 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 0 万元，支出决算为 48.89 万元，主要原因：年中追加突发事件经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 60%，主要原因：年初预算的 40%，被上级收走。

5. 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 120.02 万元，支出决算为 75.92 万元，完成年初预算的 64%，主要原因：有退休人员去世。

6. 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 42.16 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 269%，主要原因：有退休人员去世，追加抚恤金和丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.11 万元，主要原因：年中追加突发事件经费。

9. 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 28.83 万元，支出决算为 22.65 万元，

完成年初预算的 79%，主要原因：一年中有人员转移，以实际情况为准。

10. 农村水支出（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 0 万元，支出决算为 0.25 万元，主要原因：年中追加突发事件经费。

11. 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 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：该项目本年未开展。

## 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 637.83 万元。其中：人员经费 594.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.61 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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17万元，支出决算为4.8万元，完成预算的28.243824%。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年底有一大笔公车运行维护费用没有支出成功，最终在2021年初开账后才支出成功。

### （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3.98万元，完成预算的33.20125%，占82.978059%；公务接待费支出决算0.82万元，完成预算的16.346%，占17.021941%；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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未有该项目的收入与支出。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的33.20125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有一大笔公车运行维护费用，因财政转账

问题没有支出成功，最终在 2021 年初开账后才支出成功。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.98 万元。主要用于公务用车的购油、保养、日常清洗、维修、车辆年检。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 16.346%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待具有明显的不确定性，具体开支以实际为主。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。主要用于接待外地市相关单位调研，考察和学习。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 85 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 178.59 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 13 个，支出金额 178.59 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 178.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 135 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室项目 13 个，河南省洛龙区打击和处置非法集资领导小组办公室项目 1 个，共 14 个项目，评价结果均为良好。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

选取我单位重点项目一个进行重点综合评价，采取单位内部自我重点评价方式，没有让第三方介入，评价项目为处非办经费，评价结果为良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 70.08 万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 62.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了一个二级预算机构。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我单位共有车辆 4 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 4 辆、应急保障车 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 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、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