

2020 年度
洛龙区白马寺镇人民政府部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区白马寺镇人民政府概况

- 1、部门职责
- 2、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 洛龙区白马寺镇人民政府 概况

一、部门职责

白马寺镇政府主要职责是：1. 宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。2. 落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。3. 加强党的基层组织建设。4. 全面实施乡村振兴战略。5. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。6. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。7. 抓好精神文明建设。8. 负责辖区内基层组织建设。9. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。10. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。11. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。12. 负责统筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。13. 深化镇“只进

一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设，推进政务公开。14. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。15. 做好人大工作，协助做好政协相关工作。16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

白马寺镇党委、政府设下列党政机构：

1. 党建工作办公室；2. 民政所（社会事务办公室）；
3. 生态环境建设办公室；4. 应急和安全监管办公室；
5. 产业发展办公室；6. 综合执法办公室（综合行政执法队）。
设置农业服务中心、文化教育旅游服务中心、社会治安综合治理中心、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、国土规划建设所 6 个全供事业单位。

从决算单位构成看，白马寺镇政府部门决算包括：本级决算，无其他单位决算。

纳入本级部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位无二级预算单位。

具体是：白马寺镇政府单位本级。

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	8779.80	一、一般公共服务支出	32	1497.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.71	三、国防支出	34	9.41
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.26
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	3.78
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	35.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	249.09
	9		九、卫生健康支出	40	186.49
	10		十、节能环保支出	41	70.54
	11		十一、城乡社区支出	42	13392.21
	12		十二、农林水支出	43	604.63
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	0.64
	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	313.34
	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	18.77
	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	16190.51	本年支出合计	58	16397.35
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	865.81	年末结转和结余	60	658.97
	30			61	
总计	31	17056.32	总计	62	17056.32

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

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

单位：万元

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		16,190.51	16,190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.49	1,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.02	1,704.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.29	745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	884.23	884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	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	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保 护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利 用	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,823.35	12,823.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规 划与管理	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规 划与管理	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	4,783.29	4,783.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支	4,783.29	4,783.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21205	城乡社区环境卫生	443.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	443.02	443.02	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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	756.04	756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	329.92	329.92	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	329.92	329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.34	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	251.58	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.00	18.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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		16,397.35	929.33	15,468.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.78	667.91	829.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.09	663.14	791.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.14	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	730.09	0.00	730.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.45	4.77	3.68	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.09	150.95	98.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	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	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.49	48.71	137.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.54	0.00	70.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,392.21	0.00	13,392.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	214.81	0.00	214.81	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	214.81	0.00	214.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,195.41	0.00	5,195.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,195.41	0.00	5,195.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	588.60	0.00	588.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	588.60	0.00	588.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,393.39	0.00	7,393.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,393.39	0.00	7,393.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	604.63	0.00	604.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	287.61	0.00	287.61	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	287.61	0.00	287.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	284.12	0.00	284.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.12	0.00	284.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.34	61.76	251.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	251.58	0.00	251.58	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	249.95	0.00	249.95	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	8,779.80	一、一般公共服务支出	33	1,497.78	1,497.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,400.00	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	10.71	三、国防支出	35	9.41	9.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.26	10.26	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	3.78	3.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.41	35.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.09	249.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.49	186.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.54	70.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,392.21	5,998.82	7,393.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	604.63	604.63	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	0.64	0.64	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	313.34	313.34	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	18.77	18.77	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	16,190.51	本年支出合计	59	16,397.35	9,003.96	7,393.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	865.81	年末财政拨款结转和结余	60	658.97	641.65	6.61	10.71

一般公共预算财政拨款	29	865.81		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	17,056.32	总计	64	17,056.32	9,645.61	7,400.00	10.71

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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		9,003.96	929.33	8,074.63
201	一般公共服务支出	1,497.78	667.91	829.87
20101	人大事务	11.95	0.00	11.95
2010104	人大会议	11.95	0.00	11.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.09	663.14	791.95
2010301	行政运行	663.14	663.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	730.09	0.00	730.09
2010308	信访事务	61.86	0.00	61.86
20105	统计信息事务	6.77	0.00	6.77

2010502	一般行政管理事务	6.77	0.00	6.77
20107	税收事务	4.43	0.00	4.43
2010706	代扣代收代征税款手续费	4.43	0.00	4.43
20108	审计事务	7.50	0.00	7.50
2010804	审计业务	7.50	0.00	7.50
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60
2011102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
20129	群众团体事务	8.45	4.77	3.68
2012902	一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68
2012906	工会事务	4.77	4.77	0.00
203	国防支出	9.41	0.00	9.41
20306	国防动员	9.41	0.00	9.41
2030601	兵役征集	9.41	0.00	9.41
204	公共安全支出	10.26	0.00	10.26
20406	司法	10.26	0.00	10.26
2040604	基层司法业务	10.26	0.00	10.26
206	科学技术支出	3.78	0.00	3.78

20607	科学技术普及	3.78	0.00	3.78
2060702	科普活动	3.78	0.00	3.78
207	文化旅游体育与传媒支出	35.41	0.00	35.41
20701	文化和旅游	35.41	0.00	35.41
2070109	群众文化	0.72	0.00	0.72
2070199	其他文化和旅游支出	34.69	0.00	34.69
208	社会保障和就业支出	249.09	150.95	98.14
20802	民政管理事务	59.74	0.00	59.74
2080208	基层政权建设和社区治理	55.24	0.00	55.24
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	0.00	4.50
20805	行政事业单位养老支出	131.73	131.73	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	0.00
20807	就业补助	10.26	0.00	10.26
2080705	公益性岗位补贴	10.26	0.00	10.26
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00

2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00
20810	社会福利	23.43	0.00	23.43
2081005	社会福利事业单位	23.43	0.00	23.43
20820	临时救助	4.70	0.00	4.70
2082001	临时救助支出	4.70	0.00	4.70
210	卫生健康支出	186.49	48.71	137.78
21003	基层医疗卫生机构	43.51	0.00	43.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.51	0.00	43.51
21004	公共卫生	65.30	0.00	65.30
2100409	重大公共卫生服务	65.30	0.00	65.30
21007	计划生育事务	28.98	0.00	28.98
2100799	其他计划生育事务支出	28.98	0.00	28.98
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	0.00
2101101	行政单位医疗	48.71	48.71	0.00
211	节能环保支出	70.54	0.00	70.54
21103	污染防治	36.90	0.00	36.90

2110301	大气	36.90	0.00	36.90
21104	自然生态保护	5.76	0.00	5.76
2110402	农村环境保护	5.76	0.00	5.76
21110	能源节约利用	27.88	0.00	27.88
2111001	能源节约利用	27.88	0.00	27.88
212	城乡社区支出	5,998.82	0.00	5,998.82
21202	城乡社区规划与管理	214.81	0.00	214.81
2120201	城乡社区规划与管理	214.81	0.00	214.81
21203	城乡社区公共设施	5,195.41	0.00	5,195.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,195.41	0.00	5,195.41
21205	城乡社区环境卫生	588.60	0.00	588.60
2120501	城乡社区环境卫生	588.60	0.00	588.60
213	农林水支出	604.63	0.00	604.63
21301	农业农村	32.90	0.00	32.90
2130122	农业生产发展	13.13	0.00	13.13
2130199	其他农业农村支出	19.77	0.00	19.77
21305	扶贫	287.61	0.00	287.61

2130599	其他扶贫支出	287.61	0.00	287.61
21307	农村综合改革	284.12	0.00	284.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.12	0.00	284.12
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140106	公路养护	5.00	0.00	5.00
217	金融支出	0.64	0.00	0.64
21701	金融部门行政支出	0.64	0.00	0.64
2170101	行政运行	0.64	0.00	0.64
221	住房保障支出	313.34	61.76	251.58
22101	保障性安居工程支出	251.58	0.00	251.58
2210103	棚户区改造	249.95	0.00	249.95
2210105	农村危房改造	1.63	0.00	1.63
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.77	0.00	18.77

22401	应急管理事务	18.77	0.00	18.77
2240106	安全监管	18.77	0.00	18.77

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	835.41	302	商品和服务支出	20.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.96	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.43	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.82	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.34	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	73.20	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.71	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	3.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.76	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.85	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	54.63	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	12.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.95	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	4.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.94	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	0.00			
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	2.36			
人员经费合计		909.26	公用经费合计					20.06

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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
6	0	5	0	5	1	3.52	0	3.52	0	3.52	0

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：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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		0.00	7400.00	7393.39	0.00	7393.39	6.61
212	城乡社区支出	0.00	7400.00	7393.39	0.00	7393.39	6.61
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	7400.00	7393.39	0.00	7393.39	6.61
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	7400.00	7393.39	0.00	7393.39	6.61

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 年度收入为 16191.01 万元，年初结转结余为 865.81 万元，2020 年度支出为 16397.35 万元，年末结转和结余为 658.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6518.98 万元、7730.01 万元，分别增长 67.4%、89.19%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；追加预算释源大道项目资金 728.72 万元；唐寺门立交项目资金 4500 万元；二广高速扩宽项目资金 400 万元；洛白路提升项目资金 2000 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16191.01 万元，其中：财政拨款收入 16191.01 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 16397.35 万元，其中：基本支出 929.33 万元，占 5.67%；项目支出 15468.02 万元，占 94.33%。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 年度收入为 16191.01 万元，年初结转结余为 865.81 万元，2020 年度支出为 16397.35 万元，年末结转和结余为 658.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6518.98 万元、7703.01 万元，分别增长 67.4%、89.19%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；追加预算释

源大道项目资金 728.72 万元；唐寺门立交项目资金 4500 万元；二广高速扩宽项目资金 400 万元；洛白路提升项目资金 2000 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 9003.96 万元，占本年支出合计的 54.91 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 336.62 万元，增长 3.88%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9003.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1497.78 万元，占 16.64%；国防（类）支出 9.41 万元，占 0.10%；公共安全支出 10.26 万元，占 0.11%；科学技术支出 3.78 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 35.41 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 249.10 万元，占 2.77%；卫生健康支出 186.50 万元，占 2.1%；节能环保支出 70.54 万元，占 0.78%；城乡社区支出 5998.82 万元，占 66.63%；农林水支出 604.63 万元，占 6.72%；住房保障支出 313.34 万元，占 3.5%；灾害防治及应急管理支出 18.77 万元，占 0.21%。

（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 3623.39 万元，支出决算为 16397.34 万元，完成年初预算的 352.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1817.29 万元，支出决算为 1497.78 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 953.5 万元，支出决算为 730.1 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 239%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年度列支。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

5. 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 10 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

6. 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 0 万元，支出决算为 4.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

7. 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3万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年度列支。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.5万元。完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

9. 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3万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年度列支。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的68.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年度列支。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为30万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的2.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

14. 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0万元，支出决算为55.24万元。完成年初预算的552%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年指标文件资金。

15. 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5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

16. 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经费（项）。年初预算为89.88万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算的65.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支

17. 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169.91万元，支出决算为73.20万元，完成年初预算的43.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的242%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为20万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年度列支。

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5万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

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0万元，支出决算43.51万元，完成年初预算435%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

23. 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47.7万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算为102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为50万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的73.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护经费（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的57.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

26. 节能环保支出（类）能源节约（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 278%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件追加。

27. 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 235 万元，支出决算为 214.81 万元。完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支

28. 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 228 万元，支出决算为 5195.41 万元。完成预算的 2278%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金释源大道项目资金；中州渠洛龙段两侧整治资金；二广高速扩宽项目资金。

29. 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 568 万元，支出决算为 588.60 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年列支。

30. 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 301 万元，支出决算为 284.12 万元，完成年初预算的 94.39 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

31. 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 20 万元，支出决算为 18.77 万元，

完成年初预算的 93.85 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金经费（项）。年初预算为 59.87 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，公积金基数调整。

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 929.33 万元。与上年度相比，减少 175.62 万元，下降 15.89%，主要原因：减少开支。其中：人员经费 909.26 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 20.06 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、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6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的58.66%。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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为3.52万元，完成预算的70.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.52万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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减少1.48万元，下降29.6%，主要原因是减少开支。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支。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）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是减少开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我镇认真贯彻区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益 扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作 取得了较好成效。我镇绩效管理开展情况如下：

1. 建立预算绩效管理制度：白马寺镇 预算绩效管理制度
2. 逐步完善工作机制

在绩效管理工作中，财政所作为牵头部门，负责预算绩效管理工作的日常组织协调。在绩效评价开展过程中，邀请镇级人大预算绩效管理监督部门对本年度绩效评价进行监督和指导。同时年中不定期将本镇绩效管理工作推进情况向镇人民政府、区财政局进行汇报。

3. 结果应用与信息公开
财政所以对评价小组撰写的绩效评价报告的评价结果反馈至被评价单位，对绩效评价中存在的问题及时督促整改，并明确整改时间和要求。对绩效跟踪过程中出现的问题及时纠偏、调整。

4. 存在的问题

在开展预算绩效管理工作中，预算执行单位对预算绩效目标及指标的编报不够完善明确，相关预算编制的质量有待进一步提高。

5. 下一步改进建议和打算

积极运用开展全过程预算绩效管理，在规定时间内完成预算前评审、跟踪管理、绩效评价等工作，加强对镇机关各部门、各事业单位的学习和培训，规范预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年，我镇共有58个预算项目参与了绩效自评，涉及财政资金15980.23万元，占一般财政拨款比例的98%以上。在58个项目中，评价90-100分有55个，80-90分有2个，80分以下有1个。

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7393.39万元，完成年初预算的7393%。主要用于征地和拆迁补偿。

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40.98万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的48.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

2020年度机关运行经费支出20.06万元，较上年度减少25.52万元，下降55.99%。减少的主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额8.72万元，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8.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，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 15 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用 3 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