

2020 年度  
龙门街道办事处部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分龙门街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分龙门街道办事处 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

## 第三部分龙门街道办事处 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

## 第一部分龙门街道办事处概况

## 一、部门职责

洛龙区龙门街道办事处内设党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室等 3 个职能机构及社会综合事务服务中心 1 个事业单位，主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

洛龙区龙门街道办事处内设党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室等 3 个职能机构及社会综合事务服务中心 1 个事业单位，机关及归口预算管理单位共有编制 40 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 23 人。归口管理单位未单独核算。

从决算单位构成看，龙门街道办事处部门决算包括：本级决算，本决算为汇总决算。

## 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：洛阳市洛龙区龙门街道

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	17827.23	一、一般公共服务支出	32	1067.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.30	三、国防支出	34	8.75
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.88
	9		九、卫生健康支出	40	90.52
	10		十、节能环保支出	41	36.44
	11		十一、城乡社区支出	42	19913.53
	12		十二、农林水支出	43	468.21
	13		十三、交通运输支出	44	2.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	54.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.98
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18134.53</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>21848.26</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>4294.52</b>	年末结转和结余	60	<b>580.79</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>22429.06</b>	<b>总计</b>	62	<b>22429.06</b>

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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区龙门街道

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		18134.53	18134.53					
201	一般公共服务支出	1341.57	1341.57					
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010104	人大会议	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1314.58	1314.58					
2010301	行政运行	590.98	590.98					
2010302	一般行政管理事务	643.60	643.60					
2010308	信访事务	80.00	80.00					
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	2.70	2.70					
2011102	一般行政管理事务	2.70	2.70					
20129	群众团体事务	6.57	6.57					

2012902	一般行政管理事务	2.70	2.70					
2012906	工会事务	3.87	3.87					
20132	组织事务	6.92	6.92					
2013202	一般行政管理事务	6.92	6.92					
203	国防支出	9.00	9.00					
20306	国防动员	9.00	9.00					
2030601	兵役征集	9.00	9.00					
204	公共安全支出	9.00	9.00					
20406	司法	9.00	9.00					
2040604	基层司法业务	9.00	9.00					
206	科学技术支出	2.70	2.70					
20607	科学技术普及	2.70	2.70					
2060702	科普活动	2.70	2.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	48.50	48.50					
208	社会保障和就业支出	221.40	221.40					
20802	民政管理事务	38.82	38.82					
2080208	基层政权建设和社区治理	34.32	34.32					
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	4.50					
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60					
2080501	行政单位离退休	88.18	88.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42					

20807	就业补助	1.71	1.71					
2080705	公益性岗位补贴	1.71	1.71					
20808	抚恤	12.27	12.27					
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27					
20810	社会福利	14.00	14.00					
2081005	社会福利事业单位	14.00	14.00					
20820	临时救助	9.00	9.00					
2082001	临时救助支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	96.59	96.59					
21003	基层医疗卫生机构	11.71	11.71					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.71	11.71					
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	27.00	27.00					
2100799	其他计划生育事务支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88					
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88					
211	节能环保支出	88.78	88.78					
21103	污染防治	52.02	52.02					
2110301	大气	52.02	52.02					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
21110	能源节约利用	16.75	16.75					
2111001	能源节约利用	16.75	16.75					
212	城乡社区支出	15698.45	15698.45					

21202	城乡社区规划与管理	13.72	13.72					
2120201	城乡社区规划与管理	13.72	13.72					
21203	城乡社区公共设施	15310.35	15310.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15310.35	15310.35					
21205	城乡社区环境卫生	74.38	74.38					
2120501	城乡社区环境卫生	74.38	74.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	536.45	536.45					
21301	农业农村	16.29	16.29					
2130122	农业生产发展	5.92	5.92					
2130199	其他农业农村支出	10.37	10.37					
21302	林业和草原	14.00	14.00					
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00					
21305	扶贫	354.34	354.34					
2130599	其他扶贫支出	354.34	354.34					
21307	农村综合改革	151.82	151.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.82	151.82					
217	金融支出	0.38	0.38					
21701	金融部门行政支出	0.38	0.38					
2170101	行政运行	0.38	0.38					
221	住房保障支出	54.92	54.92					
22101	保障性安居工程支出	7.07	7.07					
2210105	农村危房改造	7.07	7.07					

22102	住房改革支出	47.85	47.85					
2210201	住房公积金	47.85	47.85					
223	国有资本经营预算支出	7.30	7.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.30	7.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.30	7.30					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22401	应急管理事务	18.00	18.00					
2240106	安全监管	18.00	18.00					

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：洛阳市洛龙区龙门街道

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		21848.26	730.84	21117.42			
201	一般公共服务支出	1067.23	523.90	543.33			
20101	人大事务	1.80		1.80			
2010104	人大会议	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.66	523.90	527.76			
2010301	行政运行	523.90	523.90				
2010302	一般行政管理事务	462.72		462.72			
2010308	信访事务	65.04		65.04			
20105	统计信息事务	9.37		9.37			
2010502	一般行政管理事务	9.37		9.37			
20107	税收事务	0.01		0.01			
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.01		0.01			
20111	纪检监察事务	1.65		1.65			
2011102	一般行政管理事务	1.65		1.65			
20129	群众团体事务	2.74		2.74			
2012902	一般行政管理事务	2.74		2.74			

203	国防支出	8.75		8.75		
20306	国防动员	8.75		8.75		
2030601	兵役征集	8.75		8.75		
204	公共安全支出	6.16		6.16		
20406	司法	6.16		6.16		
2040604	基层司法业务	6.16		6.16		
206	科学技术支出	1.03		1.03		
20607	科学技术普及	1.03		1.03		
2060702	科普活动	1.03		1.03		
207	文化旅游体育与传媒支出	45.43		45.43		
20701	文化和旅游	45.43		45.43		
2070199	其他文化和旅游支出	45.43		45.43		
208	社会保障和就业支出	139.88	129.49	10.39		
20802	民政管理事务	4.50		4.50		
2080299	其他民政管理事务支出	4.50		4.50		
20805	行政事业单位养老支出	120.97	120.97			
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42			
20808	抚恤	8.52	8.52			
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52			
20810	社会福利	0.19		0.19		
2081005	社会福利事业单位	0.19		0.19		
20820	临时救助	5.69		5.69		
2082001	临时救助支出	5.69		5.69		

210	卫生健康支出	90.52	29.59	60.93		
21003	基层医疗卫生机构	23.29		23.29		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.29		23.29		
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	17.64		17.64		
2100799	其他计划生育事务支出	17.64		17.64		
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59			
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59			
211	节能环保支出	36.44		36.44		
21103	污染防治	34.12		34.12		
2110301	大气	34.12		34.12		
21104	自然生态保护	2.32		2.32		
2110402	农村环境保护	2.32		2.32		
212	城乡社区支出	19913.53		19913.53		
21202	城乡社区规划与管理	13.72		13.72		
2120201	城乡社区规划与管理	13.72		13.72		
21203	城乡社区公共设施	19523.44		19523.44		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19523.44		19523.44		
21205	城乡社区环境卫生	76.37		76.37		
2120501	城乡社区环境卫生	76.37		76.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00		
213	农林水支出	468.21		468.21		



21301	农业农村	0.80		0.80		
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80		
21305	扶贫	344.68		344.68		
2130599	其他扶贫支出	344.68		344.68		
21307	农村综合改革	122.73		122.73		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.73		122.73		
214	交通运输支出	2.17		2.17		
21401	公路水路运输	2.17		2.17		
2140106	公路养护	2.17		2.17		
221	住房保障支出	54.92	47.85	7.07		
22101	保障性安居工程支出	7.07		7.07		
2210105	农村危房改造	7.07		7.07		
22102	住房改革支出	47.85	47.85			
2210201	住房公积金	47.85	47.85			
224	灾害防治及应急管理支出	13.98		13.98		
22401	应急管理事务	13.98		13.98		
2240106	安全监管	13.98		13.98		

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区龙门街道

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	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	17827.23	一、一般公共服务支出	33	1067.23	1067.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	7.30	三、国防支出	35	8.75	8.75		
	4		四、公共安全支出	36	6.16	6.16		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.03	1.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.43	45.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.88	139.88		
	9		九、卫生健康支出	41	90.52	90.52		
	10		十、节能环保支出	42	36.44	36.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	19913.53	19613.53	300.00	
	12		十二、农林水支出	44	468.21	468.21		
	13		十三、交通运输支出	45	2.17	2.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.92	54.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.98	13.98		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>18134.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21848.26</b>	<b>21548.26</b>	<b>300.00</b>	
	28	4294.52	年初财政拨款结转和结余	60	580.79	573.49		7.30
	29	4294.52	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>22429.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22429.06</b>	<b>22121.76</b>	<b>300.00</b>	<b>7.30</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

部门：洛阳市洛龙区龙门街道

金额单位：万元

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		21,548.26	730.84	20,817.42
201	一般公共服务支出	1,067.23	523.90	543.33
20101	人大事务	1.80		1.80
2010104	人大会议	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.66	523.90	527.76
2010301	行政运行	523.90	523.90	
2010302	一般行政管理事务	462.72		462.72
2010308	信访事务	65.04		65.04
20105	统计信息事务	9.37		9.37
2010502	一般行政管理事务	9.37		9.37
20107	税收事务	0.01		0.01
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.01		0.01
20111	纪检监察事务	1.65		1.65
2011102	一般行政管理事务	1.65		1.65
20129	群众团体事务	2.74		2.74
2012902	一般行政管理事务	2.74		2.74

203	国防支出		8.75		8.75
20306	国防动员		8.75		8.75
2030601	兵役征集		8.75		8.75
204	公共安全支出		6.16		6.16
20406	司法		6.16		6.16
2040604	基层司法业务		6.16		6.16
206	科学技术支出		1.03		1.03
20607	科学技术普及		1.03		1.03
2060702	科普活动		1.03		1.03
207	文化旅游体育与传媒支出		45.43		45.43
20701	文化和旅游		45.43		45.43
2070199	其他文化和旅游支出		45.43		45.43
208	社会保障和就业支出		139.88	129.49	10.39
20802	民政管理事务		4.50		4.50
2080299	其他民政管理事务支出		4.50		4.50
20805	行政事业单位养老支出		120.97	120.97	
2080501	行政单位离退休		63.55	63.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.42	57.42	
20808	抚恤		8.52	8.52	
2080801	死亡抚恤		8.52	8.52	
20810	社会福利		0.19		0.19
2081005	社会福利事业单位		0.19		0.19
20820	临时救助		5.69		5.69
2082001	临时救助支出		5.69		5.69
210	卫生健康支出		90.52	29.59	60.93

21003	基层医疗卫生机构	23.29		23.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.29		23.29
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	17.64		17.64
2100799	其他计划生育事务支出	17.64		17.64
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	
211	节能环保支出	36.44		36.44
21103	污染防治	34.12		34.12
2110301	大气	34.12		34.12
21104	自然生态保护	2.32		2.32
2110402	农村环境保护	2.32		2.32
212	城乡社区支出	19,613.53		19,613.53
21202	城乡社区规划与管理	13.72		13.72
2120201	城乡社区规划与管理	13.72		13.72
21203	城乡社区公共设施	19,523.44		19,523.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,523.44		19,523.44
21205	城乡社区环境卫生	76.37		76.37
2120501	城乡社区环境卫生	76.37		76.37
213	农林水支出	468.21		468.21
21301	农业农村	0.80		0.80
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80
21305	扶贫	344.68		344.68
2130599	其他扶贫支出	344.68		344.68

21307	农村综合改革	122.73		122.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.73		122.73
214	交通运输支出	2.17		2.17
21401	公路水路运输	2.17		2.17
2140106	公路养护	2.17		2.17
221	住房保障支出	54.92	47.85	7.07
22101	保障性安居工程支出	7.07		7.07
2210105	农村危房改造	7.07		7.07
22102	住房改革支出	47.85	47.85	
2210201	住房公积金	47.85	47.85	
224	灾害防治及应急管理支出	13.98		13.98
22401	应急管理事务	13.98		13.98
2240106	安全监管	13.98		13.98

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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区龙门街道

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	632.43	302	商品和服务支出	28.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.67	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.45	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.60	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	57.85	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	57.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	



	出								
303	对个人和家庭的补助	69.89	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	8.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	60.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.43				
人员经费合计		702.32	公用经费合计						28.52

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

部门：洛阳市洛龙区龙门街道

金额单位：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
6.00		6.00		6.00		5.27		5.27		5.27	

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  
金额单位：  
万元

部门：洛阳市洛龙区龙门街道

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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

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。

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 年度收入 18134.53 万元, 上年结余和结转 4294.52 万元, 收入总计 22429.06 万元, 2020 年度支出为 21848.26 万元, 结余 580.789 万元。与 2019 年度相比, 收入增加 14644.71 万元, 增加 419.64%, 支出增加 14741.54 万元, 增长 207.43%。增长的主要原因是主要原因一是年初结转和结余资金增加, 二是征迁资金及其他项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入 18134.53 万元, 其中: 财政拨款收入 18134.53 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 21848.26 万元, 其中: 基本支出 730.84 万元, 占 3.3%; 项目支出 21117.42 万元, 占 96.7%; 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 22429.06 万元。与上年度相比, 收入增加 14644.71 万元, 增加 419.64%, 支出增加 14741.54 万元, 增长 207.43%。增长的主要原因是年初结转和结余资金增加, 征迁资金及其他项目资金增加。

## 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 21848.26 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14741.54 万元，增长 207.43%。主要原因是年初结转和结余资金增加，征迁资金及其他项目资金增加。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21848.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1067.23 万元，占 4.88%；国防(类)支出 8.75 万元，占 0.04%；公共安全(类)支出 6.16 万元，占 0.03%；科学技术(类)支出 1.03 万元，占 0.01%；文化体育与传媒(类)支出为 45.43 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出(类)支出 139.88 万元，占 0.64%；医疗卫生与计划生育(类)支出 90.53 万元，占 0.41%；节能环保(类)支出 36.44 万元，占 0.17%；城乡社区(类)支出 19913.53 万元，占 91.14%；农林水(类)支出 468.21 万元，占 2.15%；交通运输(类)支出 2.17 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理(类)支出 13.98 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 54.92 万元，占 0.25%。

### (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 18134.53 万元，支出决算为 21848.26 万元，完成年初预算的 120.48%。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 1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100 %。

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590.98万元,支出决算为523.90万元,完成年初预算的88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕,未能及时支付。

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643.6万元,支出决算为462.72万元,完成年初预算的71.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕,未能及时支付。

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80万元,支出决算为65.04万元,完成年初预算的81.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕,未能及时支付。

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9万元,支出决算为 9.37万元,完成年初预算的104%。决算数与年初预算书存在差异的主要原因是上年度有结转结余资金。

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 0.01万元,完

成年初预算的0%。决算数与年初预算书存在差异的主要原因是上年度有结转结余资金。

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2.7万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

8、**一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）**年初预算为2.7万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算书存在差异的主要原因是上年度有结转结余资金。

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6.92万元，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国库支付未审批完毕，未能及时支付。

10、**国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）**年初预算为9万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的97.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

11、**公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**年初预算为9万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的68.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。



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 2.7万元，支出决算为 1.03万元，完成年初预算的 38.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 50万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的 90.86 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的 100%。

15、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 34.32万元，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国库支付未审批完毕，未能及时支付。

16、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57.42万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的 100 %。

17、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 9万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的 63.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为27万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的65.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为37.88万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的100%。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为52.02万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的65.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为15310.35万元，支出决算为19523.44万元，完成年初预算的127.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金较大。

22、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13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%

23、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为10.37万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

国库支付未审批完毕，未能及时支付。

24、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151.82万元，支出决算为122.73万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

25、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库支付未审批完毕，未能及时支付。

26、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47.85万元，支出决算为47.85万元，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730.84万元。元。与2019度相比，减少207.01万元，下降22.07%，主要原因：2020年人员调动比较大。其中：人员经费702.32万元，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 28.52 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 5.27 万元，完成预算的 87.83%。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公务接待费用减少。

### **（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）费年初预算为 0 万元，完成预算的 0%，公务用车购置及运行费支出决算 5.27 万元，完成预算的 87.83%，占“三公”经费总支出的 87.83%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费总支出的 0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元。支出决算为 5.27 万元，完成预算的 87.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门在预算执行时，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.27 万元。主要用于车辆日常维护。2020 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：公务接待费支出决算 0 元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国外公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 21848.26 万元，其中人员经费支出 702.32 万元，公用经费支出 28.52 万元；支出项目共 34 个，支出金额 21117.42 万元。其中，进行项目绩效自评 34 个，自评金额 21508.42 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 11030 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

通过查看现场、翻阅资料、与相关人员座谈，对综治信访、安全生产、统计专项经费、土地流转补偿金、聘用人员工资及社保、水电及大楼维护运行费、龙门工商所租金等 34 个项目开展了绩效自评，结果为良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我办选取李屯征地拆迁补偿款和公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保两个项目开展了重点绩效评价，最终评价结果为优秀。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。其中没有项目年末结转和结余资金数额，主要原因：政府性基金全部专款专用。

### **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 30.4 万元，支出决算为 28.5 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是部分机关运行经费未审批完毕，未及时支出。

2020 年度机关运行经费支出 28.5 万元，较上年度减少 26.66 万元，下降 48.33%。减少的主要原因是：2020 年人员调动较大。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 5492 元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 5401.7 万元、政府采购服务支出 89.8 万元。授予中小企业合同金额 5401.7 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，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，我部门共有车辆 3 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 2 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 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