

2020 年度
古城街道办事处部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区古城街道办事处概况

- 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

洛阳市洛龙区古城街道办事处概况

一、部门职责

古城办事处内设 1 个综合性办事机构和 5 个事业单位。

部门职责：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

古城办事处内设党政办、经发办、创建办、民政办、安置办等**14**个职能科室，下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室共计**4**个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，古城办事处部门决算包括：本级决算及归口预算管理单位。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 洛阳市洛龙区古城街道办事处
2. 洛阳市洛龙区古城街道办事处社会事务服务中心
3. 洛阳市洛龙区古城街道办事处社会保障事务所
4. 洛阳市洛龙区古城街道办事处城市管理服务中心
5. 洛阳市洛龙区古城街道办事处经济发展服务中心

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：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	8923.42	一、一般公共服务支出	32	681.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	7
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	3.9
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	1.95
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.48
	8		八、社会保障和就业支出	39	169.73
	9		九、卫生健康支出	40	62.7
	10		十、节能环保支出	41	96.2
	11		十一、城乡社区支出	42	7096.63
	12		十二、农林水支出	43	56.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	24.86
	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	8
	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	
本年收入合计	27	8923.42	本年支出合计	58	8234.76
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	688.66
	30			61	
总计	31	8923.42	总计	62	8923.42

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： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

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		8923.42	8923.42					
201	一般公共服务支出	1086.03	1086.03					
20101	人大事务	1.4	1.4					
2010104	人大会议	1.4	1.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.87	1054.87					
2010301	行政运行	310.37	310.37					
2010302	一般行政管理事务	608	608					
2010308	信访事务	86.5	86.5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50	50					
20105	统计信息事务	9	9					

2010502	一般行政管理事务	9	9				
20111	纪检监察事务	2.7	2.7				
2011103	机关服务	2.7	2.7				
20129	群众团体事务	4.74	4.74				
2012902	一般行政管理事务	2.7	2.7				
2012906	工会事务	2.04	2.04				
20132	组织事务	13.32	13.32				
2013202	一般行政管理事务	13.32	13.32				
203	国防支出	7	7				
20306	国防动员	7	7				
2030601	兵役征集	7	7				
204	公共安全支出	3.9	3.9				
20406	司法	3.9	3.9				
2040604	基层司法业务	3.9	3.9				
206	科学技术支出	1.95	1.95				
20607	科学技术普及	1.95	1.95				
2060702	科普活动	1.95	1.95				

207	文化旅游体育与传媒支出	32	32				
20701	文化和旅游	32	32				
2070109	群众文化	1.5	1.5				
2070199	其他文化和旅游支出	30.5	30.5				
208	社会保障和就业支出	272.82	272.82				
20802	民政管理事务	78.64	78.64				
2080208	基层政权建设和社区治理	76.64	76.64				
2080299	其他民政管理事务支出	2	2				
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48				
2080501	行政单位离退休	112.64	112.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84				
20807	就业补助	3.23	3.23				
2080705	公益性岗位补贴	3.23	3.23				
20808	抚恤	43.97	43.97				
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97				
20820	临时救助	4.5	4.5				
2082001	临时救助支出	4.5	4.5				

210	卫生健康支出	78.04	78.04					
21003	基层医疗卫生机构	1.88	1.88					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88	1.88					
21004	公共卫生	36	36					
2100409	重大公共卫生服务	36	36					
21007	计划生育事务	20.5	20.5					
2100799	其他计划生育事务支出	20.5	20.5					
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66					
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66					
211	节能环保支出	112.28	112.28					
21103	污染防治	96.2	96.2					
2110301	大气	96.2	96.2					
21110	能源节约利用	16.09	16.09					
2111001	能源节约利用	16.09	16.09					
212	城乡社区支出	7216.14	7216.14					
21202	城乡社区规划与管理	0.14	0.14					
2120201	城乡社区规划与管理	0.14	0.14					

21203	城乡社区公共设施	7200	7200					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7200	7200					
21205	城乡社区环境卫生	16	16					
2120501	城乡社区环境卫生	16	16					
213	农林水支出	80.47	80.47					
21301	农业农村	10	10					
2130199	其他农业农村支出	10	10					
21307	农村综合改革	70.4	70.4					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.4	70.4					
221	住房保障支出	24.86	24.86					
22102	住房改革支出	24.86	24.86					
2210201	住房公积金	24.86	24.86					
224	灾害防治及应急管理支出	8	8					
22401	应急管理事务	8	8					
2240106	安全监管	8	8					

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： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

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		8234.76	468.04	7766.72			
201	一般公共服务支出	681.64	278.89	402.75			
20101	人大事务	1.4		1.4			
2010104	人大会议	1.4		1.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.48	278.89	371.59			
2010301	行政运行	278.9	278.9				
2010302	一般行政管理事务	273.16		273.16			
2010308	信访事务	48.43		48.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	50		50			
20105	统计信息事务	9		9			

2010502	一般行政管理事务	9	9		
20111	纪检监察事务	2.7	2.7		
2011103	机关服务	2.7	2.7		
20129	群众团体事务	4.74	4.74		
2012902	一般行政管理事务	2.7	2.7		
2012906	工会事务	2.04	2.04		
20132	组织事务	13.32	13.32		
2013202	一般行政管理事务	13.32	13.32		
203	国防支出	7	7		
20306	国防动员	7	7		
2030601	兵役征集	7	7		
204	公共安全支出	3.9	3.9		
20406	司法	3.9	3.9		
2040604	基层司法业务	3.9	3.9		
206	科学技术支出	1.95	1.95		
20607	科学技术普及	1.95	1.95		
2060702	科普活动	1.95	1.95		

207	文化旅游体育与传媒支出	25.48		25.48		
20701	文化和旅游	25.48		25.48		
2070109	群众文化	1.5		1.5		
2070199	其他文化和旅游支出	23.98		23.98		
208	社会保障和就业支出	169.73	144.62	25.11		
20802	民政管理事务	21.88		21.88		
2080208	基层政权建设和社区治理	19.88		19.88		
2080299	其他民政管理事务支出	2		2		
20805	行政事业单位养老支出	100.23	100.23			
2080501	行政单位离退休	70.39	70.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84			
20807	就业补助	3.23		3.23		
2080705	公益性岗位补贴	3.23		3.23		
20808	抚恤	39.9	39.9			
2080801	死亡抚恤	39.9	39.9			
20820	临时救助	4.5	4.5			
2082001	临时救助支出	4.5	4.5			

210	卫生健康支出	62.7	19.66	43.04		
21003	基层医疗卫生机构	1.88		1.88		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88		1.88		
21004	公共卫生	20.66		20.66		
2100409	重大公共卫生服务	20.66		20.66		
21007	计划生育事务	20.5		20.5		
2100799	其他计划生育事务支出	20.5		20.5		
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66			
2101101	行政单位医疗	19.66	19.44			
211	节能环保支出	96.2		96.2		
21103	污染防治	96.2		96.2		
2110301	大气	96.2		96.2		
212	城乡社区支出	7096.63		7096.63		
21202	城乡社区规划与管理	0.14		0.14		
2120201	城乡社区规划与管理	0.14		0.14		
21203	城乡社区公共设施	7080.48		7080.48		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7080.48		7080.48		

21205	城乡社区环境卫生	16		16		
2120501	城乡社区环境卫生	16		16		
213	农林水支出	56.67		56.67		
21301	农业农村	10		10		
2130199	其他农业农村支出	10		10		
21307	农村综合改革	46.67		46.67		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.67		46.67		
221	住房保障支出	24.86	24.86			
22102	住房改革支出	24.86	24.86			
2210201	住房公积金	24.86	24.86			
224	灾害防治及应急管理支出	8		8		
22401	应急管理事务	8		8		
2240106	安全监管	8		8		

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：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	8923.42	一、一般公共服务支出	15		681.64	681.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17		7	7
	4		四、公共安全支出	18		3.9	3.9
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20		19.5	19.5
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21		25.48	25.48
			八、社会保障和就业支出			169.73	169.73
			九、卫生健康支出			62.7	62.7
			十、节能环保支出			96.2	96.2
			十一、城乡社区支出			7096.63	7096.63
			十二、农林水支出			56.67	56.67

			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			24.86	24.86
			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			8	8
			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				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22			
本年收入合计	9	8923.42	本年支出合计	23		8234.76	8234.76
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		688.66	688.66
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	8923.42	总计	28		8923.42	8923.42

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： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

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		8234.76	468.04	7766.72
201	一般公共服务支出	681.64	278.89	402.75
20101	人大事务	1.4		1.4
2010104	人大会议	1.4		1.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.48	278.89	371.59
2010301	行政运行	278.89	278.89	
2010302	一般行政管理事务	273.16		273.16
2010308	信访事务	48.43		48.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50		50

20105	统计信息事务	9		9
2010502	一般行政管理事务	9		9
20111	纪检监察事务	2.7		2.7
2011103	机关服务	2.7		2.7
20129	群众团体事务	4.74		4.74
2012902	一般行政管理事务	2.7		2.7
2012906	工会事务	2.04		2.04
20132	组织事务	13.32		13.32
2013202	一般行政管理事务	13.32		13.32
203	国防支出	7		7
20306	国防动员	7		7
2030601	兵役征集	7		7
204	公共安全支出	3.9		3.9
20406	司法	3.9		3.9
2040604	基层司法业务	3.9		3.9
206	科学技术支出	1.95		1.95
20607	科学技术普及	1.95		1.95

2060702	科普活动	1.95		1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	25.48		25.48
20701	文化和旅游	25.48		25.48
2070109	群众文化	1.5		1.5
2070199	其他文化和旅游支出	23.98		23.98
208	社会保障和就业支出	169.73	144.62	251.11
20802	民政管理事务	21.88		21.88
2080208	基层政权建设和社区治理	19.88		19.88
2080299	其他民政管理事务支出	2		2
20805	行政事业单位养老支出	100.23		100.23
2080501	行政单位离退休	70.39		70.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84		29.84
20807	就业补助	3.23		3.23
2080705	公益性岗位补贴	3.23		3.23
20808	抚恤	39.9		39.9
2080801	死亡抚恤	39.9		39.9
20820	临时救助	4.5		4.5

2082001	临时救助支出	4.5		4.5
210	卫生健康支出	62.7	19.66	43.04
21003	基层医疗卫生机构	1.88		1.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88		1.88
21004	公共卫生	20.66		20.66
2100409	重大公共卫生服务	20.66		20.66
21007	计划生育事务	20.5		20.5
2100799	其他计划生育事务支出	20.5		20.5
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
211	节能环保支出	96.2		96.2
21103	污染防治	96.2		96.2
2110301	大气	96.2		96.2
212	城乡社区支出	7096.63		7096.63
21202	城乡社区规划与管理	0.14		0.14
2120201	城乡社区规划与管理	0.14		0.14
21203	城乡社区公共设施	7080.48		7080.48

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7080.48		7080.48
21205	城乡社区环境卫生	16		16
2120501	城乡社区环境卫生	16		16
213	农林水支出	56.67		56.67
21301	农业农村	10		10
2130199	其他农业农村支出	10		10
21307	农村综合改革	46.67		46.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.67		46.67
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	
224	灾害防治及应急管理支出	8		8
22401	应急管理事务	8		8
2240106	安全监管	8		8

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：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	346.75	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.62	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.88	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	31.45	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	29.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.3	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	24.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.66	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.38	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	114.78	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	70.39	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	39.9	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	4.5	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	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		461.53	公用经费合计					6.51

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 区古城街道 办事处

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		3		3		3	

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：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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 年度收入为 8923.42 万元、支出为 8234.76 万元，年末结转 688.66 万元。与上年度相比，收入增加 6958.9 万元，增长354%。支出增加 6619.32 万元、增长409%。主要原因是2020年古城办事处因古城快速通道拆迁增加了重点工程项目资金7000万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 8923.42万元，其中：财政拨款收入 8923.42万元，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 8234.76 万元 ，其中：基本支出 468.04 万元，占5.68%；项目支出 7766.72 万元，占94.32%。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 年度财政拨款收入为 8923.42 万元、支出为 8234.76 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 6958.9 万元，增长354%。支出增加 6619.32 万元、增长409%。

要原因是 2020 年增加了重点工程项目，古城快速通道拆迁项目资金 7000 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 8234.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6619.32 万元，增长409%。主要原因是2020年增加了重点工程项目，古城快速通道拆迁项目资金7000万元。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8234.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.64 万元，占 8.28%；国防（类）支出 7 万元，占 0.09%；公共安全（类）支出 3.9 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 1.95 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 25.49 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 169.73 万元，占2.06%；卫生健康（类）支出 62.7 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 96.2 万元，占1.17%；城乡社区支出 7096.63 万元，占 86.17%；农林水（类）支出 56.67 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 24.86 万元，占 0.30%；灾害防治及应急管理（类）支出 8 万元，占 0.10%。

(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 8923.42 万元，支出决算为 8234.76 万元，完成年初预算的 92%。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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **一般公共服务支出（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 310.37 万元，支出决算为 278.9 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是节约公用经费支出。

3. **一般公共服务支出（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 608 万元，支出决算为 273.16 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

4. **一般公共服务支出（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 86.5 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

5. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、一般公共服务支出（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 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

11. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因受疫情影响，取消部分文化活动。

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 76.64 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社区工作经费年底未能结帐，于次年结帐。

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（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

18. 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 112.64 万元，支出决算为 70.39 万元，完成年初预算的 62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，退休人员公用经费支出减少。

19. 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缴费支出（项）。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

20. 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 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 43.97 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

22. 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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

24. 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 36 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

25. 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）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

26. 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 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气污染防治（项）。年初预算为 96.2 万元，支出决算为 96.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

28. 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 16.09 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出，年底未能及时兑付村民，于次年支付。

29. 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

30. 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（项）。年初预算为 7200 万元，支出决算为 7080.48 万元。完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本一致。

31. 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 16 万元，支出决算为 16 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

32. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

33. 农林水（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 70.4 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为根据上级工作统一安排，人员有所减少。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.86 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产监管（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 468.04 万元。与上年度相比，减少 87.4 万元，下降 16%，主要原因：按上级政策要求，节约支出。其中：人员经费 461.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、；公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 100%，占 100%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 万元。主要用于公务车的日常燃油、保险及维修。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 0.3 万元，主要原因是因工作需要，疫情防控巡视。

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%。决算数与预算数无差异。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）。

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 8262.7 万元，支出项目共 30 个，支出金额 8021.48 万元。其中，进行项目绩效自评 30 个，自评金额 8021.48 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 110 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 30 个自评项目平均得分 97.13 分，全部完成 2020 年年初制定的各项绩效目标任务。其中包括综治、信访经费项目绩效评价结果为良好；党报党刊经征订项目绩效评价结果为良好；科普经费项目绩效评价结果为良好；公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保项目绩效评价结果为良好；村级审

计项目绩效评价结果为好；楼宇经济项目绩效评价结果为良好；经济工作会议项目绩效评价结果为好；纪委办案经费项目绩效评价结果为良好；计生投入经费项目绩效评价结果为良好；协税工作经费项目绩效评价结果为良好；办公楼租赁费项目绩效评价结果为良好；公务用车运行维护费项目绩效评价结果为好；水电及大楼维护运行费项目绩效评价结果为良好；司法经费项目绩效评价结果为良好；征兵经费项目绩效评价结果为良好；专项设备购置费项目绩效评价结果为良好；环境污染防治经费项目绩效评价结果为良好；机关食堂运行费项目绩效评价结果为好；民政优抚支出项目绩效评价结果为良好；创建、卫生保洁经费项目绩效评价结果为好；治理私搭乱建经费项目绩效评价结果为好；八一慰问项目绩效评价结果为好；人大会议费项目绩效评价结果为良好；统计专项经费项目绩效评价结果为良好；党建经费项目绩效评价结果为良好；工青妇组织经费项目绩效评价结果为好；村级经费及村干部报酬项目绩效评价结果为好；文化宣传经费项目绩效评价结果为良好；安全生产项目绩效评价结果为良好；古城快速通道拆迁工程款项目绩效评价结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2020年古城街道办事处重点绩效评价项目主要涉及1、水电及大楼维护运行费项目评价结果为良好；2、文化宣传经费项目绩效评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，完成年初预算的 0%。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 年度机关运行经费年初预算为 150 万元，支出决算为 125.8 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭支出。

2020 年度机关运行经费支出 125.8 万元，较上年度减少 8.2 万元，下降 0.06%。减少的主要原因是：按上级政策压减支出。

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，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 2 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