

2020 年度
翠云路街道办事处部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 翠云路街道办事处概况

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 翠云路街道办事处概况

一、部门职责

1、认真贯彻党的路线、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；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

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，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，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；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4、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。

5、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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6、抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7、负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8、服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9、贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10、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。

11、负责统筹协调、组织指挥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。

12、深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

13、负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

14、做好人大、政协相关辅助性工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

翠云路街道党工委、翠云路街道办事处下设 5 个党政机构和 5 个全供事业单位，分别为：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队），文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，翠云路街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、翠云路街道办事处本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

公开 01 表
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	1450.83	一、一般公共服务支出	32	666.75
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	8.85
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	7.72
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	2.7
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.37
	8		八、社会保障和就业支出	39	69.32
	9		九、卫生健康支出	40	59.93
	10		十、节能环保支出	41	50.6
	11		十一、城乡社区支出	42	363.03
	12		十二、农林水支出	43	50.23
	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	20.30
	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	10.13
	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	1450.83	本年支出合计	58	1342.92
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	139.87	年末结转和结余	60	247.78
	30			61	
总计	31	1590.70	总计	62	1590.70

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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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		1450.83	1450.83					
201	一般公共服务支出	812.03	812.03					
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	759.48	759.48					
2010301	行政运行	249.88	249.88					
2010302	一般行政管理事务	354.20	354.20					

2010308	信访事务	35.70	35.70					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	119.70	119.70					
20108	审计事务	5.00	5.00					
2010804	审计业务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	2.70	2.70					
2011102	一般行政管理事务	2.70	2.70					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
20129	群众团体事务	4.41	4.40					
2012902	一般行政管理事务	2.70	2.70					
2012906	工会事务	1.71	1.71					
20132	组织事务	8.44	8.44					
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	5.40	5.40					
20406	司法	5.40	5.40					
2040604	基层司法业务	5.40	5.40					
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	31.00	31.00					
20701	文化和旅游	31.00	31.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	115.76	115.76					
20802	民政管理事务	72.78	72.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	70.78	72.78					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					

20805	行政事业单位 养老支出	25.34	25.34					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.34	25.34					
20807	就业补助	10.64	10.64					
2080705	公益性岗位 补贴	10.64	10.64					
20809	退役安置	2.00	2.00					
2080999	其他退役安置 支出	2.00	2.00					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	54.95	54.95					
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	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫 生服务	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	17.00	17.00					

2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07					
211	节能环保支出	36.01	36.01					
21103	污染防治	30.29	30.29					
2110301	大气	30.29	30.29					
21110	能源节约利用	5.72	5.72					
2111001	能源节约利用	5.72	5.72					
212	城乡社区支出	321.00	321.00					
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	241.00	241.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241.00	241.00					
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00					

2120501	城乡社区环境 卫生	75.00	75.00					
213	农林水支出	32.68	32.68					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农 村 支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	22.68	22.68					
2130705	对村民委员 会 和村党支 部的 补助	22.68	22.68					
221	住房保障支出	20.30	20.30					
22102	住房改革支出	20.30	20.30					
2210201	住房公积金	20.30	20.30					
224	灾害防治及 应 急管理支 出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					

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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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		1342.92	286.06	1056.86			
201	一般公共服务支出	666.75	231.72	435.03			
20101	人大事务	2.44		2.44			
2010104	人大会议	2.44		2.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.17	230.01	391.16			
2010301	行政运行	230.01	230.01				
2010302	一般行政管理事务	236.54		236.54			
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	120.23		120.23			
20107	税收事务	0.90		0.90			
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.90		0.90			
20108	审计事务	5.24		5.24			
2010804	审计业务	5.24		5.24			
20111	纪检监察事务	2.09		2.09			
2011102	一般行政管理事务	2.09		2.09			
20113	商贸事务	30.16		30.16			
2011308	招商引资	30.16		30.16			
20129	群众团体事务	4.75	1.71	3.04			
2012902	一般行政管理事务	3.04		3.04			
2012906	工会事务	1.71	1.71				
203	国防支出	8.85		8.85			
20306	国防动员	8.85		8.85			
2030601	兵役征集	8.85		8.85			

204	公共安全支出	7.72		7.72			
20406	司法	7.72		7.72			
2040604	基层司法业务	7.72		7.72			
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	33.37		33.37			
20701	文化和旅游	33.37		33.37			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	28.37		28.37			
208	社会保障和就 业支出	69.32	23.30	46.01			
20802	民政管理事务	35.39		35.39			
2080208	基层政权建 设和社区治理	33.43		33.43			
2080299	其他民政管 理事务支出	1.96		1.96			
20805	行政事业单位 养老支出	23.30	23.30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
20807	就业补助	3.14		3.14			
2080705	公益性岗位补贴	3.14		3.14			
20809	退役安置	2.00		2.00			
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00			
20820	临时救助	5.48		5.48			
2082001	临时救助支出	5.48		5.48			
210	卫生健康支出	59.93	10.74	49.19			
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	19.98		19.98			
2100409	重大公共卫生服务	19.98		19.98			
21007	计划生育事务	27.34		27.34			
2100799	其他计划生育事务支出	27.34		27.34			

21011	行政事业单位 医疗	10.74	10.74				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
211	节能环保支出	50.60		50.60			
21103	污染防治	44.88		44.88			
2110301	大气	44.88		44.88			
21110	能源节约利用	5.72		5.72			
2111001	能源节约利用	5.72		5.72			
212	城乡社区支出	363.03		363.03			
21202	城乡社区规划 与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区规划 与管理	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共 设施	283.79		283.79			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	283.79		283.79			
21205	城乡社区环境 卫生	74.24		74.24			
2120501	城乡社区环境 卫生	74.24		74.24			
213	农林水支出	50.23		50.23			

21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	40.23		40.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.23		40.23			
221	住房保障支出	20.30	20.30				
22102	住房改革支出	20.30	20.30				
2210201	住房公积金	20.30	20.30				
224	灾害防治及应急管理支出	10.13		10.13			
22401	应急管理事务	10.13		10.13			
2240106	安全监管	10.13		10.13			

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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	1450.83	一、一般公共服务支出	33	666.75	666.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35	8.85	8.85	
	4		四、公共安全支出	36	7.72		
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	2.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.37	33.37	
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.32	69.32	
	9		九、卫生健康支出	41	59.93		
	10		十、节能环保支出	42	50.60	50.60	
	11		十一、城乡社区支出	43	363.03	363.03	
	12		十二、农林水支出	44	50.23	50.23	
	13		十三、交通运输支出	45			

	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	20.30	20.30	
	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	10.13	10.13	
	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			
本年收入合计	27	1450.83	本年支出合计	59	1342.92	1342.92	
年初财政拨款结转和结余	28	139.87	年末财政拨款结转和结余	60	247.78	247.78	
一般公共预算财政拨款	29	139.87		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1590.70	总计	64	1590.70	1590.70	

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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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		1342.92	286.06	1056.86
201	一般公共服务支出	666.75	231.72	435.03
20101	人大事务	2.44		2.44
2010104	人大会议	2.44		2.44
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	621.17	230.01	391.16
2010301	行政运行	230.01	230.01	
2010302	一般行政管理事务	236.54		
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	120.23		120.23

20107	税收事务	0.90		0.90
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.90		0.90
20108	审计事务	5.24		5.24
2010804	审计业务	5.24		5.24
20111	纪检监察事务	2.09		2.09
2011102	一般行政管理事务	2.09		2.09
20113	商贸事务	30.16		30.16
2011308	招商引资	30.16		30.16
20129	群众团体事务	4.75	1.71	3.04
2012902	一般行政管理事务	3.04		3.04
2012906	工会事务	1.71	1.71	
203	国防支出	8.85		8.85
20306	国防动员	8.85		8.85
2030601	兵役征集	8.85		8.85
204	公共安全支出	7.72		7.72
20406	司法	7.72		7.72
2040604	基层司法业务	7.72		7.72

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	33.37		33.37
20701	文化和旅游	33.37		33.37
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.37		28.37
208	社会保障和就业支出	69.32	23.30	46.01
20802	民政管理事务	35.39		35.39
2080208	基层政权建设和社区治理	33.43		33.43
2080299	其他民政管理事务支出	1.96		1.96
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
20807	就业补助	3.14		3.14
2080705	公益性岗位补贴	3.14		3.14
20809	退役安置	2.00		2.00
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00

20820	临时救助	5.48		5.48
2082001	临时救助支出	5.48		5.48
210	卫生健康支出	59.93	10.74	49.19
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	0	1.88
21004	公共卫生	19.98		19.98
2100409	重大公共卫生服务	19.98		19.98
21007	计划生育事务	27.34		27.34
2100799	其他计划生育事务支出	27.34		27.34
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
211	节能环保支出	50.60		50.60
21103	污染防治	44.88		44.88
2110301	大气	44.88		44.88
21110	能源节约利用	5.72		5.72
2111001	能源节约利用	5.72		5.72
212	城乡社区支出	363.03		363.03

21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	283.79		283.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.79		283.79
21205	城乡社区环境卫生	74.24		74.24
2120501	城乡社区环境卫生	74.24		74.24
213	农林水支出	50.23		50.23
21301	农业农村	10.00		10.00
2120399	其他农业农村支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	40.23		40.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.23		40.23
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	
224	灾害防治及应急管理支出	10.13		10.13
22401	应急管理事务	10.13		10.13

2240106	安全监管	10.13		10.13
---------	------	-------	--	-------

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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	265.19	302	商品和服务支出	20.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.60	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.58	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		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	23.30	30206	电费	2.90	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	10.74	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	0.70	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.57	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	3.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		265.19	公用经费合计				20.87	

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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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
3.00		3.00		3.00		2.79		2.79		2.79	

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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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、支总计均为1590.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少150.91万元，下降9.49%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1450.83万元，其中：财政拨款收入1450.83万元，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1342.92万元，其中：基本支出286.06万元，占21.3%；项目支出1056.86万元，占78.7%；上级上缴支出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1590.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少150.91万元，下降9.49%。主要原因是本年度项目支出减少。

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1342.92万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 234.91 万元，下降 17.49%。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1342.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 666.75 万元，占 49.65%；国防支出 8.85 万元，占 0.66%；公共安全支出 7.72 万元，占 0.58%；科学技术支出 2.7 万元，占 0.2%；文化体育与传媒支出 33.37 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 69.32 万元，占 5.16%；卫生健康支出 59.93 万元，占 4.46%；节能环保支出 50.60 万元，占 3.77%；城乡社区支出 363.03 万元，占 27.03%；农林水支出 50.23 万元，占 3.74%；住房保障支出 20.30 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出 10.13 万元，占 0.75%。

（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 1450.83 万元，支出决算为 1342.92 万元，完成年初预算的 92.56%。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 2 万元，支出决算为 2 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（项）。年初预算为 249.88 万元，支出决

算为 230.01 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目人员增加变动。

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 354.20 万元，支出决算为 236.54 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目是当年开展，实际结算是第二年年初结算。

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 35.70 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目是当年开展，实际结算是第二年年初结算。

5. 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 119.70 万元，支出决算为 120.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（室）一般行政管理（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%。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）代扣收代征税款手续费（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 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 5 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

9. **一般公共服务（类）纪检检查事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强经费管理，减少支出。

10. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

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 2.7 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

12. **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 8.85 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强经费管理，减少支出。

13. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 5.4 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预

算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化旅游支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

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 70.78 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 47.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照支付进度。

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 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，加强经费管理，减少支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，以实际登记缴费人员结算基本养老保险。

19. 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 5.48 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

20. 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 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 17 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

24. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 241 万元，支出决算为 283.79 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

26. 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 75 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算稍有偏差。

27. 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 22.68 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 177%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

28. 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 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 10 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年列支。

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 286.06 万元。与上年度相比，减少 58.52 万元，下降 16.9%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 265.19 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 20.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.79 万元，完成预算的 93%。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厉行节约，从严控制三公经费支出。

（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 2.79 万元，完成预算的 93%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.79 万元。主要用于汽车维护及车辆保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
其中：

外宾接待支出 0 万元；

其他国内公务接待支出 0 万元。

我单位无该项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，翠云路街道办事处纳入预算绩效管理的支出总额为 889 万元，其中人员经费支出 274 万元，公用经费支出 20.87 万元；支出项目共 31 个，支出金额 889 万元。其中，进行项目绩效自评 39 个，自评金额 1060.19 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 368 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度预算项目绩效目自评优秀，资金使用率达到了 98.29%，综合评价得分均在 90 分以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改了进管理措施，降低了成本，增强了支出责

任，提高了资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我办选取宝龙周边改造提升项目支出，劳务派遣人员经费项目支出三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0万元，支出决算为0万元。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额351.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出161.46万元、政府采购服务支出190万元。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351.46万元，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 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 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。