

2020 年度
洛阳市洛龙区太康东路街道办事处
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 太康东路办事处概况

- 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 太康东路办事处概况

一、部门职责

根据中共洛龙区委、洛龙区人民政府关于印发《中共洛阳市洛龙区太康东路街道工作委员会、洛阳市洛龙区太康东路街道办事处职能配置机构设置和人员编制的规定》的通知（洛龙文【2019】77号）文件规定，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处是中共洛龙区委员会、洛阳市洛龙区人民政府的派出机关。主要职责是：

（一）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、维护安生稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好政策部署的组织实施和督促落实。

（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加强党的基层组织建设、抓好村（社区）党建、整合各类党建资源，强化“龙头”带动，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

（四）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。

（五） 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年行政工作。

（六） 抓好精社文明建设。

（七） 负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内会（居）委会等基层自治组织建设、负责村（社区）建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协调组织成立业主委员会。

（八） 服务辖区经济发展。负责采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境；负责街道财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征迁改造及项目建设工作；做好大数据产业政策落实工作。

（九） 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工作。

（十） 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。

（十一） 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。

（十二） 深化“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。

(十三) 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介工作。

(十四) 做好人大、政协相关辅助性工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

太康东路街道办事处内设机构 4 个，包括：包括城市管理服务中心，社会事务管理中心，社会保障服务中心，经济发展中心。另设有 1 个综合性办事机构。

从决算单位构成看，太康东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：即太康东路办事处本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	12220.57	一、一般公共服务支出	32	983.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23000.00	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	1.32	三、国防支出	34	9.72
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	4.94
五、经营收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	2.29
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.54
	8		八、社会保障和就业支出	39	54.09
	9		九、卫生健康支出	40	96.89
	10		十、节能环保支出	41	279.01
	11		十一、城乡社区支出	42	31,161.89
	12		十二、农林水支出	43	202.83
	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	28.29
	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	11.92
	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
	27		一、一般公共服务支出	58	32,852.13
本年收入合计	28	35221.89	本年支出合计	59	32852.13
用事业基金弥补收支差额	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	252.55	年末结转和结余	61	2622.32
总计	31	35474.45	总计	62	35474.45

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：

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		35221.89	35221.89					
201	一般公共服务支出	1225.13	1225.13					
20101	人大事务	1.5	1.5					
2010104	人大会议	1.5	1.5					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1204.15	1204.15					
2010301	行政运行	318.92	318.92					
2010302	一般行政管理事务	799.00	799.00					
2010308	信访事务	85.00	85.00					
2010351	事业运行	1.24	1.24					
20105	统计信息事务	10	10					

2010502	一般行政管理事务	10	10				
20111	纪检监察事务	3	3				
2011102	一般行政管理事务	3	3				
20129	群众团体事务	4.68	4.68				
2012902	一般行政管理事务	2.8	2.8				
2012906	工会事务	1.88	1.88				
203	国防支出	8	8				
20306	国防动员	8	8				
2030601	兵役征集	8.00	8.00				
204	公共安全支出	5.50	5.50				
20406	司法	5.50	5.50				
2040604	基层司法业务	5.50	5.50				
206	科学技术支出	2.5	2.5				
20607	科学技术普及	2.5	2.5				
2060702	科普活动	2.5	2.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	23	23				

20701	文化和旅游	23	23				
2070109	群众文化	4.5	4.5				
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	18.5				
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7				
20802	民政管理事务	16.66	16.66				
2080208	基层政权和社区建设	12.16	12.16				
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	31.5	31.5				
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	29.75	29.75				
20807	就业补助	12.54	12.54				
2080705	公益岗位补贴	12.54	12.54				
20820	临时救助	18	18				
2082001	临时救助支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	75.77	75.77				

21003	基层医疗卫生机构	8.15	8.15					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.15	8.15					
21004	公共卫生	20	20					
2100409	重大公共卫生专项	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	28	28					
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62					
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62					
211	节能环保支出	312.54	312.54					
21101	环境保护管理事务	189.29	189.29					
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.29	189.29					
21103	污染防治	71.81	71.81					
2110301	大气	71.81	71.81					
21104	自然生态保护	10	10					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
21110	能源节约利用	41.44	41.44					

2111001	能源节约利用	41.44	41.44					
212	城乡社区支出	33258.66	33258.66					
21201	社区管理事务	4527.27	4527.27					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4527.27	4527.27					
21202	城乡社区规划与管 理	18	18					
2120201	城乡社区规划与管 理	18.00	18.00					
21203	城乡社区公共设施	4440.31	4440.31					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4440.31	4440.31					
21205	城乡社区环境卫生	1122.71	1122.71					
2120501	城乡社区环境卫生	1122.71	1122.71					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	23000	23000					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	23000.00	23000.00					
21299	其他城乡社区支出 支出	150.37	150.37					
2129901	其他城乡社区支出 支出	150.37	150.37					

213	农林水支出	182.48	182.48					
21301	农业农村	13.05	13.05					
2130199	其他农业农村支出	13.05	13.05					
21305	扶贫	0.15	0.15					
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15					
21307	农村综合改革	169.28	169.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.28	169.28					
221	住房保障支出	30.29	30.29					
22101	保障性安居工程支出	5.50	5.50					
2210105	农村危房改造	5.50	5.50					
22102	住房改革支出	24.79	24.79					
2210201	住房公积金	24.79	24.79					
223	国有资本经营预算支出	1.32	1.32					
22301	解决历史遗留问题及必改革成本支出	1.32	1.32					

2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	1.32	1.32					
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。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：

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		32852.13	375.59	32476.54			
201	一般公共服务 支出	983.7	302.54	681.16			
20101	人大事务	0.92		0.92			
2010104	人大会议	0.92		0.92			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	962.93	301.58	661.35			
2010301	行政运行	300.34	300.34				
2010302	一般行政管理 事务	594.47		594.47			
2010308	信访事务	66.89		66.89			

2010351	事业运行	1.24	1.24				
20105	统计信息事务	14.24		14.24			
2010502	一般行政管理事务	14.24		14.24			
20111	纪检监察事务	2.18		2.18			
2011102	一般行政管理事务	2.18		2.18			
20129	群众团体事务	3.43	0.96	2.47			
2012902	一般行政管理事务	2.47		2.47			
2012906	工会事务	0.96	0.96				
203	国防支出	9.72		9.72			
20306	国防动员	9.72		9.72			
2030601	兵役征集	9.72		9.72			
204	公共安全支出	4.94		4.94			
20406	司法	4.94		4.94			
2040604	基层司法业务	4.94		4.94			
206	科学技术支出	2.29		2.29			
20607	科学技术普及	2.29		2.29			

2060702	科普活动	2.29		2.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.54		16.54			
20701	文化和旅游	16.54		16.54			
2070199	其他文化和旅游支出	16.54		16.54			
208	社会保障和就业支出	54.09	28.64	25.46			
20802	民政管理事务	8.97		8.97			
2080208	基层政权和社区建设	4.47		4.47			
2080299	其他民政管理事务支出	4.5		4.5			
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64				
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.39	27.39				
20807	就业补助	2.09		2.09			
2080705	公益岗位补贴	2.09		2.09			
20820	临时救助	14.40		14.40			

2082001	临时救助支出	14.40		14.40			
210	卫生健康支出	96.89	19.62	77.27			
21003	基层医疗卫生机构	22.24		22.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.24		22.24			
21004	公共卫生	20		20			
2100409	重大公共卫生专项	20		20			
21007	计划生育事务支	35.03		35.03			
2100799	其他计划生育事务支出	35.03		35.03			
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
211	节能环保支出	279.01		279.01			
21101	环境保护管理事务	189.29		189.29			
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.29		189.29			
21103	污染防治	80.26		80.26			

2110301	大气	80.26		80.26			
21104	自然生态保护	9.47		9.47			
2110402	农村环境保护	9.47		9.47			
212	城乡社区支出	31161.89		31161.89			
21201	城乡社区管理 事务	3427.5		3427.5			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3427.5		3427.5			
21202	城乡社区规划 与管理	4.94		4.94			
2120201	城乡社区规划 与管理	4.94		4.94			
21203	城乡社区公共 设施	3991.54		3991.54			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3991.54		3991.54			
21205	城乡社区环境 卫生	629.46		629.46			
2120501	城乡社区环境 卫生	629.46		629.46			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	22958.08		22958.08			

2120801	征地和拆迁补偿支出	22958.08		22958.08			
21299	其他城乡社区支出	150.37		150.37			
2129901	其他城乡社区支出	150.37		150.37			
213	农林水支出	202.83		202.83			
21301	农业农村	2.68		2.68			
2130199	其他农业农村支出	2.68		2.68			
21305	扶贫	0.15		0.15			
2130599	其他扶贫支出	0.15		0.15			
21307	农村综合改革	200		200			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200		200			
221	住房保障支出	28.29	24.79	3.5			
22101	保障性安居工程支出	3.5		3.5			
2210105	农村危房改造	3.5		3.5			
22102	住房改革支出	24.79	24.79				

2210201	住房公积金	24.79	24.79				
224	灾害防治及应急管理支出	11.92		11.92			
22401	应急管理事务	11.92		11.92			
2240106	安全监管	11.92		11.92			

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：

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	12220.57	一、一般公共服务支出	33	983.70	983.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.32	三、国防支出	35	9.72	9.72	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.94	4.94	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.29	2.29	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.54	16.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.09	54.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.89	96.89	0.00
	10		十、节能环保支出	42	279.01	279.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,161.89	8,203.81	22,958.08
	12		十二、农林水支出	44	202.83	202.83	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	28.29	28.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.92	11.92	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	27		一、一般公共服务支出	33	983.70	983.70	0.00
本年收入合计	28	35221.89	本年支出合计	30	32852.13	9894.04	22958.08
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	31	2622.32	2579.08	43.24
一般公共预算财政拨款	30	252.55		32			

政府性基金预算财政拨款	16			33			
总计	17	35474.45	总计	34	35474.45	12473.13	230 01.32

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：

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		9894.05	375.59	9518.46
201	一般公共服务支出	983.70	302.54	681.16
20101	人大事务	0.92		0.92
2010104	人大会议	0.92		0.92
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	962.94	301.58	661.36
2010301	行政运行	300.34	300.34	
2010302	一般行政管理事务	594.47		594.47
2010308	信访事务	66.89		66.89
2010350	事业运行	1.24	1.24	

20105	统计信息事务	14.24		14.24
2010502	一般行政管理事务	14.24		14.24
20111	纪检监察事务	2.18		2.18
2011102	一般行政管理事务	2.18		2.18
20129	群众团体事务	3.43	0.96	2.47
2012902	一般行政管理事务	2.47		2.47
2012906	工会事务	0.96	0.96	
203	国防支出	9.72		9.72
20306	国防动员	9.72		9.72
2030601	兵役征集	9.72		9.72
204	公共安全支出	4.94		4.94
20406	司法	4.94		4.94
2040604	基层司法业务	4.94		4.94
206	科学技术支出	2.29		2.29
20607	科学技术普及	2.29		2.29
2060702	科普活动	2.29		2.29
207	文化体育与传媒支出	16.54		16.54

20701	文化	16.54		16.54
2070199	其他文化和旅游支出	16.54		16.54
208	社会保障和就业支出	54.1	28.64	25.46
20802	民政管理事务	8.97		8.97
2080208	基层政权和社区建设	4.47		4.47
2080299	其他民政管理事务支出	4.5		4.5
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业养老保险缴费支出	27.39	27.39	
20807	就业补助	2.09		2.09
2080705	公益岗位补贴	2.09		2.09
20820	临时救助	14.40		14.40
2082001	临时救助支出	14.40		14.40
210	卫生健康支出	96.89	19.62	77.27
21003	基层医疗卫生机构	22.24		22.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.24		22.24

21004	公共卫生	20		20
2100409	重大公共卫生专项	20		20
21007	计划生育事务	35.03		35.03
2100799	其他计划生育事务支出	35.03		35.03
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	
211	节能环保支出	279.01		279.01
21101	环境保护管理事务	189.29		189.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.29		189.29
21103	污染防治	8.03		80.26
2110301	大气	8.03		80.26
21104	自然生态保护	9.46		9.46
2110402	农村环境保护	9.46		9.46
212	城乡社区支出	8203.81		8203.81
21201	城乡社区管理事务	3427.5		3427.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3427.5		3427.5

21202	城乡社区规划与管理	4.94		4.94
2120201	城乡社区规划与管理	4.94		4.94
21203	城乡社区公共设施	3991.54		3991.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3991.54		3991.54
21205	城乡社区环境卫生	629.46		629.46
2120501	城乡社区环境卫生	629.46		629.46
21299	其他城乡社区支出	150.37		150.37
2129901	其他城乡社区支出	150.37		150.37
213	农林水支出	202.83		202.83
21301	农业农村	2.68		2.68
2130199	其他农业农村支出	2.68		2.68
21305	扶贫	0.15		0.15
2130599	其他扶贫支出	0.15		0.15
21307	农村综合改革	200		200
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200		200
221	住房保障支出	28.29	24.79	3.5

22101	保障安居工程支出	3.5		3.5
2210105	农村危房改造	3.5		3.5
22102	住房改革支出	24.79	24.79	
2210201	住房公积金	24.79	24.79	
224	灾害防治及应急管理支出	11.92		11.92
22401	应急管理事务	11.92		11.92
2240106	安全监管	11.92		11.92

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：

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	346.01	302	商品和服务支出	28.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.06	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.9	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.6	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	50.62	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.78	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	1.25	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	1.25	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	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	6.9			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.93			
人员经费合计		347.26	公用经费合计				28.32	

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：

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
4.0		4.0		4.0		1.49		1.49		1.49	

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：

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			23000	22958.08		22958.08	41.92
2120801	国有土地使用权 出让收入支 出		23000	22958.08		22958.08	41.92

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、支出总计均为 35474.45 万元，与上年度相比，收入、支出总计均增加 33367.27 万元，增加 1583.5%，主要原因是增加了路西市场拆迁补偿资金及重点项目资金：路西市场拆迁补偿支出 23000 万元，重点工程项目资金 2735 万，钢铁市场地租金 2078.5 万，宝龙征地补偿款 1058.14 万元，创建卫生保洁 902.7 万元，未安置村民过渡费 638.36 万元，原经开区征地补偿及土地流转款 1750.56 万元，大明渠污水管网改造 1204 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35221.89 万元，其中：财政拨款收 35220.57 万元，占 99.99%；上级补助收入 1.32 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32852.13 万元，其中：基本支出 375.59 万元，占 1.14%；项目支出 32476.54 万元，占 98.86%。

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、支出均为 35474.45 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 33367.27 万元，增加 1583.5%，主要原因是增加了路西市场拆迁补偿资金及重点项目资金：路西市场拆迁补偿支出 23000 万元，重点工程项目资金 2735 万，钢铁市场地租金 2078.5 万，宝龙征地补偿款 1058.14 万元，创建卫生保洁 902.7 万元，未安置村民过

渡费 638.36 万元，原经开区征地补偿及土地流转款 1750.56 万元，大明渠污水管网改造 1204 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 9894.05 万元，占本年支出合计的 30.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8027.95 万元，增长 430.2%。主要原因是重点工程项目资金 2735 万，钢铁市场地租金 2078.5 万，宝龙征地补偿款 1058.14 万元，创建卫生保洁 530 万元，未安置村民过渡费 189.66 万元，原经开区征地补偿及土地流转款 1329.65 万元，大明渠污水管网改造 107 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9894.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 983.70 万元，占 9.94%；国防（类）支出 9.72 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 4.95 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 2.29 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16.54 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 54.10 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 96.89 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 279.01 万元，占 2.82%；城乡社区（类）支出 8203.81 万元，占 82.92%；农林水（类）支出 202.83 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 28.29 万元，占 0.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.92 万元，占 0.12%。

(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 12473.13 万元，支出决算为 9894.05 万元，完成年初预算的 79.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 61.33%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减会议，节约会议支出。

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 318.92 万元，支出决算为 300.34 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费压减。。

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 799 万元，支出决算为 594.47 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强节能减排，减少机关运行成本。

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 85 万元，支出决算为 66.89 万元，完成年初预算的 78.69%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 10 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 142.4%，主要原因是上年度支出在本年度列支。

7. 一般公共服务支出（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 2.18 万元，完成年初预算的 72.67%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

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 2.8 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 88.21%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

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 1.88 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 51.06%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

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 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是基层单位支付手续不完善，暂未拨付。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出使用上年度结余资金支付。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 89.81%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 91.6%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 4.5 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因疫情原因，群众文化活动取消，无支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出文化和旅游（项）年初预算为 18.5 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，降低运行成本。

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 12.16 万元，支出决算为 4.47 元，完成年初预算的 36.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，是节约支出，降低运行成本。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 元，完成年初预算的 100%。

1/. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行下单位离退休（项）年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，支出业务发生在年末尚未支付。

19. 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 29.75 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 92.07%，主要原因是支出业务发生在年末尚未支付。

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 12.54 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 16.67%，主要原因是支出业务发生在年末尚未支付。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临进救助支出（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 80%，主要原因是支出业务发生在年末尚未支付。

22. 卫生与健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构大公共卫生专项（项）年初预算为 8.15 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 272.88%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年末拨付的村卫生室建设补助资金本年支付。

23. 卫生与健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生与健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 125.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出使用上年度结余资金支付。

28. 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 19.62 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 100%。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 189.29 万元，支出决算为 189.29 万元，完成年初预算的 100%。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 71.81 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 111.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出使用上年度结余资金支付。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，降低运行成本。

29. 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 41.44 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年末资金到位，基层单位支付手续尚未完善，未支付。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）年初预算为 4527.27 万元，支出决算为 3427.50 万元，完成年初预算的 75.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，降低运行成本。

31. 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 18 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 27.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，降低运行成本。

32. 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 4440.31 万元，支出决算为 3991.54 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格项目资金审核，节约成本。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区卫生环境（项）年初预算为 1122.71 万元，支出决算为 629.46 万元，完成年初预算的 56.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格项目资金审核，节约成本。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 150.37 万元，支出决算为 150.37 万元，完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 13.05 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 20.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，降低运行成本。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

37. 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 169.28 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年第四季委村委工资补助本年度发放，使用上年结余资金。

38. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出手续尚未审批完成，未支付。

39. 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 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100 %。

40. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为 13.2 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年末资金到位，支付手续尚未完善，未支付。

41. 灾害防治和应急管理支出（类）应急管理事务（款）生产监管（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 66.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格项目资金审核，节约成本。

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 375.58 万元。与上年度相比，减少 34.41 万元，下降 8.39%，主要原因是人员工资正常变动以及社保公积金变动。其中：人员经费 347.26 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 28.32 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4.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的33.11%。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合理调配车辆，降低运行成本。

(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1.49万元，完成预算的33.11%，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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）00万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的33.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是合理调配车辆，降低运行成本。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1.49万元。主要用于公务用车用油及维修费用、保险费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少2.35万元，下降61.2%，主要原因是公务用车减少，合理调配车辆，降低运行成本。

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%。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增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为35222.89万元，其中人员经费支出347.26万元，公用经费支出28.32万元；支出项目共43个，支出金额32476.54万元。其中，进行项目绩效自评43个，自评金额32476.54万元；纳入重点绩效评价3个，评价金额1402.56万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我部门对43个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分数为90.9分。其中有33个项目分数在90—100之间，分别是：司法经费、统计专项经费、科普经费、村级经费及村干报酬、水电及办公大楼运行维护费、机关食堂经费、综治信访经费、纪检经费、计生投入经费、八一慰问及退伍军人服务经费、工青妇组织经费、村级审计及清产核资经费、党建经费、文化宣传经费、征兵经费、党报党刊征订、禁烧经费、协税经费、公益岗位劳务派遣及聘用人员工资、乡村振兴及改善人居环境、南王国药占地流转款、土地流转补偿金、二郎庙宝龙征地、二郎庙钢铁市场租金、土地流转款、污水管网大明渠改造、党群中心便民中心装修、未安置村民春节慰问、60岁以上老人春节福利、征地补偿及村民安置款、电大一号院拆迁、路西市场拆迁补偿款、原经开区域内重点项目资金。有4个项目分数在80—90之间，分别是人大会议费、安全生产、民政优抚支出、污染防治。有3个项目分数在70—80之间，分别是创建卫生保洁、公务车辆运行维护、社区管理经费。有2个项目分数

在 60-70 之间，分别是治理私搭乱建、过渡费。有 1 个项目分数在 60 分以下，是经济工作会经费。完成绩效目标项目 33 个，没有完成绩效目标项目 10 个，指标完成有偏差有偏差的项目 18 个，偏差较大项目共计 6 个，占比 15%。分别是：创建保洁经费、治理私搭乱建经费、公务车辆运行维护费、经济工作会议费、社区管理经费、过渡费。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我部门对 3 个重点项目绩效评价，评价结果是：综治信访经费评分 92.8 分、乡村振兴及改善人居环境评分 96 分，污水管网大明渠改造评分 96.3 分，均完成绩效工作目标。

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 23000 万元，支出决算为 22958.08 万元，完成年初预算的 99.82%。主要用于路西市场拆迁补偿、项目评估费用及拆迁项目垃圾清运费。

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 30.58 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格资金审核，节约成本。

2020 年度机关运行经费支出 28.32 万元，较上年度增加 11.72 万元，增长 70.6%。增加的主要原因是：编制内实有人员增加，各项办公经费变动，并使用上年度结余资金。

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 6 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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