

2020 年度
洛龙区行政服务中心部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区政务服务中心概况

- 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 洛龙区政务服务中心概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区政务服务中心部门职责主要是：贯彻执行上级有关政务服务体系建设等方面的法律、法规和方针、政策；配合做好“互联网+政务服务”，“放管服”改革以及政务服务标准化建设等工作。协助推进全区各级实体服务大厅与区政务服务平台、河南政务服务网的深度融合；负责全区政务服务平台建设、管理和运维工作；负责全区各镇（街道）、村（社区）服务大厅的建设指导、业务检查及培训等工作。做好全区审批服务电子监察工作。负责全区 110 联动和网民诉求事项的受理交办、催办协调、转督办回访、归档统计等工作。负责全区信用体系建设工作部署、协调和推进落实。

二、机构设置

洛龙区行政服务中心内设机构 5 个，包括：综合办公室、政务服务发展股、110 联动股、基础建设股、信用资源股。

从决算单位构成看，洛龙区行政服务中心部门决算包括：本级决算。

2020 年度，洛龙区政务服务中心部门决算。

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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 洛龙区政务服务中心本级

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：洛阳市洛龙区政务服务中心

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	412.40	一、一般公共服务支出	32	387.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	9.81
	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	
	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	412.40	本年支出合计	58	417.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.61	年末结转和结余	60	93.41
	30			61	
总计	31	511.01	总计	62	511.01

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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

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		412.40	412.40					
201	一般公共服务支出	378.65	378.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.83	377.83					
2010301	行政运行	242.62	242.62					
2010350	事业运行	135.21	135.21					
20129	群众团体事务	0.82	0.82					
2012906	工会事务	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94					
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
20807	就业补助	3.42	3.42					
2080705	公益性岗位补贴	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	7.83	7.83					
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					
2210201	住房公积金	9.98	9.98					

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

金额单位：万元

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		417.60	146.90	270.70			
201	一般公共服务支出	387.32	118.33	268.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.50	117.51	268.99			
2010301	行政运行	268.99		268.99			
2010350	事业运行	117.51	117.51				
20129	群众团体事务	0.82	0.82				
2012906	工会事务	0.82	0.82				
208	社会保障和就业支出	14.23	12.52	1.71			
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
20807	就业补助	1.71		1.71			
2080705	公益性岗位补贴	1.71		1.71			
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
221	住房保障支出	9.81	9.81				
22102	住房改革支出	9.81	9.81				
2210201	住房公积金	9.81	9.81				

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

金额单位：万元

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	412.40	一、一般公共服务支出	33	387.32	387.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.23	14.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	9.81	9.81		

	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			
	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	412.40	本年支出合计	59	417.60	417.60	
年初财政拨款结转和结余	28	98.61	年末财政拨款结转和结余	60	93.41	93.41	
一般公共预算财政拨款	29	98.61		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	511.01	总计	64	511.01	511.01	

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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

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		417.60	146.90	270.70
201	一般公共服务支出	387.32	118.33	268.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.50	117.51	268.99
2010301	行政运行	268.99		268.99
2010350	事业运行	117.51	117.51	
20129	群众团体事务	0.82	0.82	
2012906	工会事务	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	14.23	12.52	1.71
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
20807	就业补助	1.71		1.71
2080705	公益性岗位补贴	1.71		1.71
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

金额单位：万元

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	140.40	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	50.96	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.04	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.82	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	12.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		140.40	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。

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：洛阳市洛龙区政务服务中心

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
	1.50		1.50		1.50		1.17		1.17		1.17

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：洛阳市洛龙区政务服务中心

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 511.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 98.36 万元，下降 16%。主要原因是疫情影响，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 412.40 万元，其中：财政拨款收入 412.4 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 417.60 万元，其中：基本支出 146.9 万元，占 35%；项目支出 270.7 万元，占 65%；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511.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少98.36万元，下降16%。主要原因是疫情影响，项目经费支出减少。

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 417.6 万元，占本年支出合计的 82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 80.65 万元，下降 16%。主要原因是疫情影响，项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 417.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.32 万元，占 94%；社会保障和就业支出（类）支出 14.23 万元，占 3%；卫生健康支出（类）支出 6.24 万元，占 1%；住房保障（类）支出 9.81 万元，占 2%。

（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 656 万元，支出决算为 417.6 万元，完成年初预算的 64%。其中：

1. 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 502.69 万元，支出决算为 268.99 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，项目经费支出减少。

2. 一般公共服务（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 122.83 万元，支出决算为 117.51 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是厉行节约，压缩预算。

4. **社会保障和就业支出（类）社会保障（款）基本养老保险（项）**。年初预算为11.99万元，支出决算为12.52万元，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人员调入，支出增加。

5. **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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为7.57万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

7. **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9.56万元，支出决算为9.81万元，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调入，支出增加。

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 146.9 万元。与上年度相比，增加 9.56 万元，增长 7%，主要原因：人员调入，支出增加。其中：人员经费 140.4 万元，主要包括：基本工资 50.96 万元、津贴补贴 22.04 万元、奖金 31.06 万元、伙食补助费 2.18 万元、绩效工资 4.82 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 12.52 万元、职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 9.81 万元；公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费 3.11 万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 1.30 万元。

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 1.5 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 78%。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，压缩预算。

（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 1.17 万元，完成预算的 78%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.17 万元，存在差异的主要原因是厉行节约。

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 1.17 万元。主要用于 110 联动公务用车运行及维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 1.17 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，110 公务用车并入本单位。

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%。

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 511.27 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 9 个，支出金额 511.27 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 187.38 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 97.38 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度经费严格控制在预算范围之内，保障中心工作正常、有序运转；进一步提升中心管理水平。评价等级：优

秀。

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年度对劳务派遣经费及行政效能经费做了重点绩效评价，经费严格控制在预算范围之内，保障中心工作正常、有序运转；进一步提升中心管理水平；按时发放人员工资。评价等级：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，完成年初预算的 0%。

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 7.45 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

2020 年度机关运行经费支出 6.51 万元，较上年度减少 1.20 万元，下降 16%。减少的主要原因是：厉行节约，压缩预算。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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