2020年度

洛阳市老城区国库支付中心部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　洛阳市老城区国库支付中心概况

1. 部门职责
2. 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 洛阳市老城区国库支付中心概况

一、部门职责

1、加强集中支付资金的监督和管理，规范行政事业单位财政资金支付行为。

2、负责办理各单位资金集中支付，保证各单位合理支出需要，确保各单位工作正常运转。

3、加强账户统管，配合国库股合理调度资金，对行政事业单位预算内外资金实行集中支付。

二、机构设置

老城区会计核算中心是隶属于区财政局的下属事业单位。

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。

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：洛阳市老城区会计核算中心 |  |  |  |  | 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 | 406.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 357.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.57 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.56 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 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 | 20.82 |
| 　 | 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 | 0.00 |
| 　 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 406.97 | **本年支出合计** | 58 | 406.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 406.97 | **总计** | 62 | 406.97 |
| 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 |
| 部门：洛阳市老城区会计核算中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **406.97** | **406.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 357.02 | 357.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 357.02 | 357.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 |  财政国库业务 | 259.31 | 259.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 |  信息化建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 |  财政委托业务支出 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：洛阳市老城区会计核算中心 |  |  |  |  |  | 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 | **406.97** | **356.05** | **50.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 357.02 | 306.10 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 357.02 | 306.10 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 |  财政国库业务 | 259.31 | 259.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 |  信息化建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 |  财政委托业务支出 | 43.23 | 0.00 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：洛阳市老城区会计核算中心 | 公开04表 |
| 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 | 406.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 357.02 | 357.02 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 406.97 | **本年支出合计** | 59 | 406.97 | 406.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 406.97 | **总计** | 64 | 406.97 | 406.97 | 0.00 | 0.00 |
| 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：洛阳市老城区会计核算中心 |  |  | 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 | **406.97** | **356.05** | **50.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 357.02 | 306.10 | 50.92 |
| 20106 | 财政事务 | 357.02 | 306.10 | 50.92 |
| 2010601 |  行政运行 | 46.79 | 46.79 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| 2010605 |  财政国库业务 | 259.31 | 259.31 | 0.00 |
| 2010607 |  信息化建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010608 |  财政委托业务支出 | 43.23 | 0.00 | 43.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.56 | 22.56 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 22.56 | 22.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 20.82 | 20.82 | 0.00 |
| 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：洛阳市老城区会计核算中心 |  |  |  |  |  | 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 | 337.05 | 302 | 商品和服务支出 | 12.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 78.37 | 30201 |  办公费 | 2.63 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 32.02 | 30202 |  印刷费 | 0.95 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 50.67 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 98.57 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.55 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.60 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.22 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.33 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 21.65 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.12 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.18 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.57 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 6.57 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.88 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 3.08 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.23 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.82 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 343.61 | 公用经费合计 | 12.44 |
| 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：洛阳市老城区会计核算中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：洛阳市老城区会计核算中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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、支加结余总计均为406.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.76万元，增长9.34%。主要原因为信息化建设支出增加，财政内网建设费用增加。

 二、收入决算情况说明

 2020年度收入合计406.97万元，其中：财政拨款收入406.97万元，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406.97万元，其中：基本支出356.05万元，占87.49%；项目支出50.92万元，占12.51%；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406.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.76万元，增长9.34%。主要原因为信息化建设支出增加，财政内网建设费用增加。

 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406.97万元，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34.76万元，增长9.34%。主要原因为信息化建设支出增加，财政内网建设费用增加。

 （二）结构情况。

 2020年度一般公共预算财政拨款支出406.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.02万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出6.57万元，占1.61%；卫生健康（类）支出22.56万元，占5.54%；住房保障（类）支出20.82万元，占5.12%。

 （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330.79万元，支出决算为406.97万元，完成年初预算的123.03 %。其中：

 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于信息化建设（机房建设）、财政内网建设费用增加。

 2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出为4.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于信息化建设（机房建设）、财政内网建设费用增加。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为237.25万元，支出决算为357.02万元，完成年初预算的150.48 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于信息化建设（机房建设）、财政内网建设费用增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算44万元，支出决算为43.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于信息化建设（机房建设）、财政内网建设费用增加。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为5.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为0.87。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，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356.05万元。其中：人员经费343.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.44万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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1.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的22%。

 （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0.33万元，完成预算的22%，占0%；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：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的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初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的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。

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

 （二）项目绩效自评结果。

支付全年投资评审中心委托造价咨询公司对项目评审服务费。增强了地区实力，提高了区造价水平；有效防止国有资产流失；提高了工作效率，完善了资产管理，加强决策支持力度；同时降低了资产信息管理系统故障发生量，保证了资产管理的安全性。

 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

确保人员工资及单位运转、厉行节约减少“三公经费”支出，同时保障机关正常运转、保障财政专网的线路连接与畅通机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行。

 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年机关运行经费支出12.44万元，2019年机关运行经费支出32.94万元。2020年相比去年减少20.5万元。其中2020年福利费支出3.08万元，工会经费2.88万元，其它商品和服务支出1.82万元。

 十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总计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。

 十二、国有资产占用情况说明

 2020年期末，我部门共有车辆0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。