

2020 年度  
洛阳伊滨区财政局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 财政局概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 14

## 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..... 16
- 二、收入决算情况说明..... 16
- 三、支出决算情况说明..... 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 18
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
<b>第四部分    名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 财政局概况

## 一、部门职责

财政局负责编制伊滨区财政税收的发展战略、中长期规划；负责伊滨区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业经费的预算和拨付；负责伊滨区建设资金的筹措、调度和使用监管工作；负责伊滨区国有资产的管理；负责伊滨区投资项目的决算及审核工作；做好项目建设资金的财务核算，建立健全项目资金使用、管理台账和档案；负责伊滨区社会保险资金统筹、监管等工作。

## 二、机构设置

财政局内设 13 个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、乡镇财政管理科、政府采购管理办公室、支付中心、评审中心、国资科、监督检查科。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

## 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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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	5846.1	一、一般公共服务支出	32	2930.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2859.6	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	2543.8
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	60.7
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	29.9
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	230.8
	12	0.00	十二、农林水支出	43	9.1

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	41.0
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2859.6
<b>本年收入合计</b>	27	8705.7	<b>本年支出合计</b>	58	8705.7



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	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	8705.7	<b>总计</b>	62	8705.7

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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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		8705.7	8705.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2930.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1698.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	488.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	1210.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	732.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	110.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	89.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	127.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	21.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	360.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20107	税收事务	498.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	498.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2543.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2543.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2543.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	230.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2859.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2859.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2859.6	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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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		8705.7	730.5	7975.2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2930.7	598.9	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1698.9	488.2	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	488.2	488.2	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	1210.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	732.9	110.7	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	110.7	110.7	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	89.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	127.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	21.4	0.00	0.00	0.00	0.00	

2010699	其他财政事务支出	360.0	0.00	360.0	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	498.9	0.00	498.9	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	498.9	0.00	498.9	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2543.8	0.00	2543.8	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2543.8	0.00	2543.8	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2543.8	0.00	2543.8	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.7	60.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.4	57.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2	55.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.9	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.9	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.9	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.8	0.00	230.8	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.8	0.00	230.8	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.8	0.00	230.8	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.1	0.00	9.1	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.1	0.00	9.1	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.1	0.00	9.1	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.0	41.0	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2859.6	0.00	2859.6	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2859.6	0.00	2859.6	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2859.6	0.00	2859.6	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

公开 04 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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	5846.1	一、一般公共服务支出	33	2930.7	2930.7	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2859.6	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	2543.8	2543.8	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	60.7	60.7	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	29.9	29.9	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	230.8	230.8	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	9.1	9.1	0.00	0.00



	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	41.0	41.0	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2859.6	0.00	2859.6	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8705.7万	<b>本年支出合计</b>	59	8705.7	5846.1	2859.6	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	8705.7万	<b>总计</b>	64	8705.7万	5846.1万	2859.6万	

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：洛阳市伊滨区管委会财政局（本级）

金额单位：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		<b>5846.1</b>	<b>730.5</b>	<b>5115.6</b>
201	一般公共服务支出	2930.7	598.9	2331.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1698.9	488.2	1210.7
2010301	行政运行	488.2	488.2	0.00
2010303	机关服务	1210.7	0.00	1210.7
20106	财政事务	732.9	110.7	622.2
2010601	行政运行	110.7	110.7	0.00
2010602	一般行政管理事务	89.7	0.00	89.7
2010607	信息化建设	23.6	0.00	23.6
2010608	财政委托业务支出	127.6	0.00	127.6
2010650	事业运行	21.4	0.00	21.4
2010699	其他财政事务支出	360.0	0.00	360.0
20107	税收事务	498.9	0.00	498.9
2010708	协税护税	498.9	0.00	498.9
206	科学技术支出	2543.8	0.00	2543.8
20699	其他科学技术支出	2543.8	0.00	2543.8

2069999	其他科学技术支出	2543.8	0.00	2543.8
208	社会保障和就业支出	60.7	60.7	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.4	57.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2	55.2	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.2	0.00
20807	就业补助	3.3	3.3	0.00
2080704	社会保险补贴	3.3	3.3	0.00
210	卫生健康支出	29.9	29.9	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.9	29.9	0.00
2101101	行政单位医疗	29.9	29.9	0.00
212	城乡社区支出	230.8	0.00	230.8
21205	城乡社区环境卫生	230.8	0.00	230.8
2120501	城乡社区环境卫生	230.8	0.00	230.8
213	农林水支出	9.1	0.00	9.1
21305	扶贫	9.1	0.00	9.1
2130505	生产发展	9.1	0.00	9.1
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.00
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.00
2210201	住房公积金	41.0	41.0	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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.45	302	商品和服务支出	67.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	253.51	30201	办公费	12.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	5.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.59	30204	手续费	4.81	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	12.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.62	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		<b>493.45</b>	公用经费合计				<b>67.47</b>	

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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”预算收入，也没有“三公”预算支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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		<b>0.00</b>	<b>2859.6</b>	<b>2859.6</b>	<b>0.00</b>	<b>2859.6</b>	<b>0.00</b>
234	抗疫特别国债 安排的支出	0	2859.6	2859.6	0	2859.6	0
23401	基础设施建设	0	2859.6	2859.6	0	2859.6	0
2340101	公共卫生体系 建设	0	2859.6	2859.6	0	2859.6	0

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、支总计均为 8705.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7264.02 万元，增加 50.38%。主要原因是：2020 年区建投公司不在作为预算单位，将项目列入财政局，代诸葛镇归还龙玻欠款，疫情原因增加抗疫特别国债安排的支出；2020 年新增人员，经费增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 8705.66 万元，其中：财政拨款收入 8705.66 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 8705.66 万元，其中：基本支出 730.47 万元，占 8.4%；项目支出 7975.20 万元，占 91.6%。

## **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 8705.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7264.02 万元，增加 50.38%。主要原因是：2020 年区建投公司不在作为预算单位，将项目列入财政局，代诸葛镇归还龙玻欠款，疫情原因增加抗疫特别国债安排的支出；2020 年新增人员，经费增加等。

## **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 5846.1 万元，占本年支出合计的 67.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4404.42 万元，增加 32.73%。主要原因是：2020

年区建投公司不再作为预算单位，将项目列入财政局；代诸葛镇归还龙玻欠款；2020年新增人员，经费增加等。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5846.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2930.7万元，占50.14%；社会保障和就业支出（类）支出60.7万元，占10.38%，卫生健康支出（类）支出29.9万元，占0.51%，城乡社区支出（类）支出230.8万元，占39.48%，农林水支出（类）支出9.1万元，占0.16%，住房保障支出（类）支出41万元，占0.7%，

## **（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3007.17万元，支出决算为5846.06万元，完成年初预算的194.4%。其中：

1. 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0万元，支出决算为488.2万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是本款项为基本工资，年初预算未列入本单位。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1210.7万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是本款项为基本工资，年初预算未列入本单位。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项)。年初预算为 116.28 万元，支出决算为 110.7 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是严格把控支出标准，节省全年开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 44.8 万元，支出决算为 89.7 万元，完成年初预算的 200.22%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是我局年中追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 52.48%，决算数与年初预算数存在差异主要原因为项目支出按完成进度支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 127.57 万元，完成年初预算的 112.89%，决算数与年初预算数存在差异主要原因为年底委托事务所对乡镇征迁资金专项审计。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 314 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 114.64%，决算数与年初预算数存在差异主要原因项目支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税

(项)。年初预算为 417 万元，支出决算为 498.88 万元，完成年初预算的 119.63%，决算数与年初预算数存在差异主要原因为项目支出增加。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1687.82 万元，支出决算为 2543.8 万元，完成年初预算的 152.72%，决算数与年初预算数存在差异主要原因为项目支出增加向国展、建投拨付注册资本金

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.2 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本款项为基本工资，年初预算未列入本单位。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本款项为基本工资，年初预算未列入本单位。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本款项为基本工资，年初预算未列入本单位。

14. 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 0 万元，支出决算为 29.9 万

元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本款项为基本工资，年初预算未列入本单位。

15. 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 230.8 万元，支出决算为 230.8 万元。完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元。完成年初预算的 100%。

17. 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 0 万元，支出决算为 41 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本款项为基本工资，年初预算未列入本单位。

## 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 730.47 万元。与上年度相比，增加 169.55 万元，增长 130.22%，主要原因：2020 年新增人员，人员经费增加；年中基本支出追加预算。其中：人员经费 679.31 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费 51.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（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 万元，完成预算的 0%，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：

1. **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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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)纳入绩效管理的支出总额674.09万元，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5个，支出金额674.09万元，进行项目绩效评价5个，自评金额674.09万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

“信息化建设”项目2020年度实际支出23.62万元，该项目资金用于本单位预算执行系统软件、办公软件更新、办公设备购置等费用。该项目实施制度管理健全，有效提升全局工作效率，完成绩效情况良好。

“委托造价审核费”项目2020年实际支出为77.77万元，主要用于委托洛阳敬业工程造价咨询有限公司完成了伊滨区2019年11月-2020年5月已完成预算编制费用；河南瑞勤凯桥工程管理咨询有限公司等专业机构，完成了伊滨区2019年11月-2020年5月已完成预算编制费用、伊滨区疫情防控重点物资项目评审费。该项目实施制度管理健全完成对伊滨区内在建工程项目的控制价审核，节约财政资金。

“委托审计费”项目2020年实际支出为35万元，主要用于资金科室审计、国库账务审计、伊滨区村级财务审计费，该项目实施制度管理健全，完善财务合理性、合法性、合规性以及经济活动资料的真实性。

“税收征管经费”项目2020年实际支出为498.9万元，主要用于加强财政税收征管经费，保障财政人员工作效率，



该项目实施制度管理健全，充分发挥税收职能作用，保障伊滨区税收收入。

“教育系统会计核算经费”项目 2020 年实际支出 38.8 万元，主要用于为伊滨区中小学代理记账，该项目实施制度管理健全，保障伊滨区中小学财务核算的准确性和规范化。

## **（二）项目绩效自评结果。**

信息化建设资金统一纳入预算集中支付管理，并严格按照财政支出审批办法执行，项目资金根据业务进度支付，资金拨付由完整的拨付手续和程序，支出符合部门预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

委托造价审核费是委托专业机构对伊滨区工程项目工程量清单和预算控制价进行编制，提升财政资金使用效率，规范财政评审业务。

委托审计费为委托会计师事务所对我局专项账、机关账、乡镇资金进行专项审计，贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律、法规、政策，协助做好区直预算单位会计核算工作。

税收征管经费严格执行上级关于统筹疫情防控和经济社会发展的决策部署，信息化工程不断推进，征管效益更好提升，充分发挥税收职能作用，保障伊滨区税收收入。

教育系统会计核算经费是委托代理记账机构对伊滨区中小学进行会计核算，保障了中小学财务的规范化。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效评价项目。

## 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收入为 2859.6 万元，支出决算为 2859.6 万元，完成预算收入的 100%，主要用于伊滨医院公共卫生体系建设。

## 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 116.28 万元，支出决算为 488.16 万元，完成年初预算的 419.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因为我单位新增人员，人员经费与公用经费都相应增加。

2020 年度机关运行经费支出 488.16 万元，较上年度减少 77.54 万元，下降 13.7%。减少的主要原因是：我局严格定制资金支出规章制度，所以节省支出。

## 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 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、财政事务：反应财政事务方面的支出。

九、行政管理事务：反应行政单位（包含实用公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反应行政单位（包含实用公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、信息化建设：反应财政部门用于信息化建设方面的支出。

十二、财政委托业务支出：反应财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十三、其他财政事务支出：反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、税收事务：反应税收征管方面的支出。

十五、协税护税：反应税务部门用于协税护税报酬、有奖发票方面的支出。