2020 年度
洛阳市机关事务管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳市机关事务管理局概况

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 洛阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全市机关事务工作。

(二) 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三) 负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配工作；拟订全市周转住房管理办法，指导和监督全市周转住房建设、分配、管理工作；负责市级领导干部周转住房、机关政策性职工住房、后勤保障用房的规划、建设、分配、管理工作。

(四) 负责市直行政事业单位有关国有资产管理 work，制定并组织实施市直行政事业单位资产管理制度；拟订市直行政事业单位房地产管理办法，负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置；负责办公用房和办公区的规划编制、产权界定、权属登记、调配、使用监管、产权纠纷调处、处置、大中修和专项维修等。

(五) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规

划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

（六）拟订全市公务用车管理办法，指导和监督全市公务用车管理工作；协调、保障全市公务用车服务工作；负责全市行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作，按规定管理车辆购置资金。

（七）拟订市级领导、市直机关服务保障有关制度并组织实施，负责有关管理服务工作；指导市直行政事业单位物业管理管理工作。

（八）负责党政机关集中办公区安全保卫工作；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局内设机构 8 个职能科（室），包括：办公室（人事教育科）、基建监督管理科（洛阳市市直机关住房委员会办公室）、公共资产管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科、服务保障科、保卫科、机关党支部。

从决算单位构成看，市机关事务管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由局机关管理的市机关事务管理局本级、市党政机关综合服务中心、市人民政府驻郑州办事处部门决算纳入我局汇总反映。

2020 年度，市机关事务管理局

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 洛阳市机关事务管理局本级
2. 洛阳市党政机关综合服务中心
3. 洛阳市人民政府驻郑办事处

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：洛阳市机关事务管理局

2020年度

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	7,240.78	一、一般公共服务支出	32	6,961.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.04	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	105.06
	9		九、卫生健康支出	40	58.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	303.04
	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	52.17
	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	7,543.82	本年支出合计	58	7,480.65
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	63.17
	30			61	
总 计	31	7,543.82	总 计	62	7,543.82

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：洛阳市机关事务管理局

2020年度

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		7,543.82	7,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,016.95	7,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,016.95	7,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.04	698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,292.47	6,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.19	52.19	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.29	53.29	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。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

部门：洛阳市机关事务管理局

2020年度

公开03表
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		7,480.65	935.88	6,544.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,961.40	719.67	6,241.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,961.40	719.67	6,241.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	693.23	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,241.74	0.00	6,241.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.07	52.07	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	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.04	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.04	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	303.04	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市机关事务管理局

2020年度

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	7,240.78	一、一般公共服务支出	33	6,961.40	6,961.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.04	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	105.06	105.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.98	58.98	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	303.04	0.00	303.04	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	52.17	52.17	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	7,543.82	本年支出合计	59	7,480.65	7,177.61	303.04	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	63.17	63.17	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	7,543.82	总 计	64	7,543.82	7,240.78	303.04	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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳市机关事务管理局

2020年度

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		7,177.61	935.88	6,241.74
201	一般公共服务支出	6,961.40	719.67	6,241.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,961.40	719.67	6,241.74
2010301	行政运行	693.23	693.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,241.74	0.00	6,241.74
2010350	事业运行	26.44	26.44	0.00
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	0.00
2080501	行政单位离退休	52.07	52.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0.00
210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	0.00
2101101	行政单位医疗	58.92	58.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	52.17	52.17	0.00
22102	住房改革支出	52.17	52.17	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	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。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

部门：洛阳市机关事务管理局

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	840.31	302	商品和服务支出	41.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.12	30201	办公费	17.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	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	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	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	2.74	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.17	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	50.47	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	50.47	30217	公务接待费	1.39	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	0.00	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	8.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.20	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		890.78	公用经费合计					45.10

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

预算代码：149

公开07表

部门：洛阳市机关事务管理局

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
202.21	0.00	200.91	77.41	123.50	1.30	198.24	0.00	196.84	73.86	122.98	1.39

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
金额单位：万元

部门：洛阳市机关事务管理局

2020年度

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	0.00	303.04	303.04	0.00	303.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	303.04	303.04	0.00	303.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	303.04	303.04	0.00	303.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	303.04	303.04	0.00	303.04	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7543.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1789.96 万元，增长 31.11%。主要原因是增加市人大市政协办公楼物业管理经费、维修维护费及水电暖等经费、集中办公区域的保安人员工资经费、集中办公区域的绿化养护经费、原物价局物业管理经费及水电暖、科技干部培训大楼改造经费、市直行政事业单位国有土地及房产测绘经费、原烟厂办公区域维修经费、新增 9 个人工资、福利补助等经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7543.82 万元，其中：财政拨款收入 7240.78 万元，占 95.98%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7480.65 万元，其中：基本支出 935.88 万元，占 12.51%；项目支出 6544.77 万元，占 87.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 7543.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1789.96 万元，增长 31.11%。主要原因是增加市人大市政协办公楼物业管理经费、维修维护费及水电暖等经费、集中办公区域的保安人员工资经费、集中办公区域的绿化养护经费、原物价局物业管理经费及水电暖、科技干部培训大楼改造经费、市直行政事业单位国有土

地及房产测绘经费、原烟厂办公区域维修经费、新增 9 个人工资、福利补助等经费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 7177.61 万元，占支出合计的 95.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1444.44 万元，增长 25.19%。主要原因是增加市人大市政协办公楼物业管理经费、维修维护费及水电暖等经费、集中办公区域的保安人员工资经费、集中办公区域的绿化养护经费、原物价局物业管理经费及水电暖、科技干部培训大楼改造经费、市直行政事业单位国有土地及房产测绘经费、原烟厂办公区域维修经费、新增 9 个人工资、福利补助等经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7177.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6961.40 万元，占 96.99%；社会保障和就业（类）支出 105.06 万元，占 1.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出 58.98 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 52.17 万元，占 0.73%。

（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 4477.00 万元，支出决算为 7177.61 万元，完成年初预算的

160.3%。

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637.20万元，支出决算为693.23万元，完成年初预算的108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

2. 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3632.6万元，支出决算为6268.18万元，完成年初预算的172.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市人大市政协办公楼物业管理经费、维修维护费及水电暖等经费、集中办公区域的保安人员工资经费、集中办公区域的绿化养护经费、原物价局物业管理经费及水电暖、科技干部培训大楼改造经费、市直行政事业单位国有土地及房产测绘经费、原烟厂办公区域维修经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）未归口管理的行政单位离退休费（项），年初预算为48.10万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的108.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预

算为 57.2 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

5、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 53.00 万元，支出决算为 58.98 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

6、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 48.9 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

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 935.88 万元。其中：人员经费 890.78 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 45.10 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202.21万元，支出决算为198.24万元，完成预算的98.04%。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坚决贯彻落实党的八项规定，按照接待管理规定去实施。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算196.84万元，完成预算的97.98%，占99.3%；公务接待费支出决算1.39万元，完成预算的107.18%，占0.7%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为200.91万元，支出决算为196.84万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是坚决贯彻落实党的八项规定及局车辆管理制度去落实。其中：

公务用车购置支出为73.86万元，购置车辆3辆，其中商务车2辆、越野车1辆。

公务用车运行支出122.98万元。主要用于车辆加油、维修、保养、过桥费等。2020年期末，局开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.3万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落是上级检查、调研及同行学习的比例增加。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。
来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出1.39万元。主要用于上级检查、调研及同行学习。2020年共接待国内来访团组15个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.09 万元，增长 6.92%，主要原因是上级检查、调研及同行学习的比例增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 7480.65 万元，其中人员经费支出 890.78 万元，公用经费支出 45.10 万元；支出项目共 77 个，支出金额 6544.77 万元。其中，进行项目绩效自评 77 个，自评金额 6544.77 万元；纳入重点绩效评价（部门评价）2 个，评价金额 484.20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本年度除了人员经费以外的 77 个项目均开展了绩效自我评价，从自评的结果情况来看，经费年度预算合理，为了能够做好后勤保障工作，每个一般项目的支出，做到了花钱必问效，问效必问责的理念，做到了对权力运行制度的监督，圆满完成 2020 年绩效自评工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照《洛阳市财政局关于印发洛阳的通知》（洛财办〔2014〕34号）要求，我局都能够按照《市预算绩效目标管理办法》去落实，每一个项目经费都上报《绩效目标审核表》，只要是民生项目和重点支出项目在确保保密的基础上，绩效评价结果都已公开。

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303.04万元，支出决算为303.04万元，完成年初预算的100%。主要用于党政办公大楼庭院绿化提升及工信局办公楼维修改造。

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3335.80万元，支出决算为5904.94万元，完成年初预算的177.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市人大市政协办公楼物业管理经费、维修维护费及水电暖等经费、集中办公区域的保安人员工资经费、集中办公区域的绿化养护经费、原物价局物业管理经费及水电暖、科技干部培训大楼改造经费、市直行政事业单位国有土地及房产测绘经费、原烟厂办公区域维修经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2192.04万元，其中：政府采购货物支出121.46万元、政府采购工程支出1847.89万元、政府采购服务支出222.69万元。授予中小企业合同金额2134.09万元，占政府采购支出总额的97.36%，其中：授予小微企业合同金额2076.14万元，占政府采购支出总额的94.71%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆58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