

2020 年度
洛阳市吉利区人民政府办公室
部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区政府办概况

- 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 吉利区政府办概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义印发的公文及区政府重要会议讲话等文稿。

（二）研究区政府各部门、办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的会务工作以及重大活动的组织安排。

（四）负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

（五）负责党中央国务院和省、市、区委文件精神、区政府会议决定事项及区委、区政府领导重要批示的传达、催办和情况反馈工作。

（六）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作；负责区政府和区政府办公室的印章管理工作。

（八）负责区直单位节能降耗、公务用车管理工作；规范各单位办公用房。

（九）负责全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府门户网站的建设和维护管理工作。

（十）负责区政府信息公开工作，指导区政府各部门、办事处的政府信息公开工作。

（十一）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

（十二）负责或参与上级部门来我区政务活动组织安排；负责区政府领导的后勤保障和政务接待工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

政府办内设机构 4 个，包括：综合股、网络信息股、秘书股（机要室）、行政股。

从决算单位构成看，政府办部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。金融办、食安办决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，政府办（包括下属发展研究中心、信息中心两个事业单位）金融办、食安办。

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	440.32	一、一般公共服务支出	14	398.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	0.10
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	38.25
	8		九、卫生健康支出	21	13.94
本年收入合计	9	440.32	本年支出合计	22	450.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	48.09	年末结转和结余	24	38.01
	12			25	
总计	13	488.41	总计	26	488.41

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

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		440.32	440.32					
201	一般公共服务支出	387.37	387.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.37	387.37					
2010301	行政运行	280.92	280.92					
2010350	事业运行	106.45	106.45					
205	教育支出	0.7	0.7					
20508	进修及培训	0.7	0.7					
2050803	培训支出	0.7	0.7					
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46					
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14					
210	卫生健康支出	13.94	13.94					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

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		450.40	450.40				
201	一般公共服务支出	398.11	398.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.04	398.04				
2010301	行政运行	291.59	291.59				
2010350	事业运行	106.45	106.45				
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.07				
2013601	行政运行	0.07	0.07				
205	教育支出	0.1	0.11				
20508	进修及培训	0.1	0.1				
2050803	培训支出	0.1	0.1				
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25				
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25				
2080501	行政单位离退休	11.40	11.4				
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
210	卫生健康支出	13.94	13.94				
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

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	440.32	一、一般公共服务支出	15	398.11	398.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.1	0.1	
	6		八、社会保障和就业支出	20	38.25	38.25	
	7		九、卫生健康支出	21	13.94	13.94	
	8			22			
本年收入合计	9	440.32	本年支出合计	23	450.40	450.40	
年初财政拨款结转和结余	10	48.09	年末财政拨款结转和结余	24	38.01	38.01	
一般公共预算财政拨款	11	48.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	488.41	总计	28	488.41	488.41	

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

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		450.40	450.40	
201	一般公共服务支出	398.11	398.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.04	398.04	
2010301	行政运行	291.59	291.59	
2010350	事业运行	106.45	106.45	
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.07	
2013601	行政运行	0.07	0.07	
205	教育支出	0.1	0.11	
20508	进修及培训	0.1	0.1	
2050803	培训支出	0.1	0.1	
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25	
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.4	
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

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	363.45	302	商品和服务支出	69.93	310	资本性支出	5.16
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	22.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.08	30202	印刷费	4.36	31002	办公设备购置	5.16
30103	奖金	87.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.40	30217	公务招待费	1.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	9.17	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		375.31	公用经费合计				75.09	

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

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
14.00		11.00		11.00	3.00	7.60		6.19		6.19	1.41

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：洛阳市吉利区人民政府办公室

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 年度收入为440.32万元，与上年度相比，收入减少44.11万元，下降14.93%，主要原因是机构调整、人员调动、厉行节约、减少公用经费。

2020年度支出为450.40万元，与上年度相比，支出减少总计各减少44.11万元，下降8.92%，主要原因是机构调整、人员调动、厉行节约、减少公用经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计440.32万元，其中：财政拨款收入440.32万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计450.40万元，其中：基本支出450.40 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为440.32万元，与上年度相比，收入减少44.11万元，下降14.93%，主要原因是机构调整、人员调动、厉行节约、减少公用经费。

2020年度财政拨款支出为450.40万元，与上年度相比，支出减少总计各减少44.11万元，下降8.92%，主要原因是机构调整、人员调动、厉行节约、减少公用经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出450.40万元，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减少44.11万元，下降8.92%。主要原因是机构调整、人员调动、公用经费减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 450.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 398.11 万元，占 88.39%；教育支出0.1万元，占0.02%；社会保障和就业支出38.25 万元，占 8.49%；卫生健康支出 13.94万元，占3.10%。

（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543.40万元，支出决算为450.40 万元 ，完成年初预算的82.89%。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401.20万元，支出决算为 291.59万元，完成年初预算的72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整和人员变动。

2. 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72.13万元，

支出决算为106.45万元，完成年初预算的147.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训次数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的1212.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 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27.88万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例调整。

8. 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 10.43 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 133.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和科目调整。

9. 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 3.61 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科目调整。

10. 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 26.21 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科目调整。

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 450.40 万元。其中：人员经费 375.31 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 75.09 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14万元，支出决算为7.60万元，完成预算的54.29%。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进一步压缩“三公”相关费用，节能降耗，严格厉行节约相关规定。

（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6.19万元，完成预算的56.27%，占81.45%；公务接待费支出决算1.41万元，完成预算的47%，占18.55%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.00万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的56.27%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是进一步压缩“三公”相关费用，节能降耗，严格厉行节约相关规定。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6.19万元。主要用于车辆日常运行与维护、保险等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.00万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩“三公”相关费用，严格厉行节约相关规定。其中：

外宾接待支出 0万元。

其他国内公务接待支出1.41万元。主要用于公务接待和商务接待。2020年共接待国内来访团组7个、来宾134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。

认真开展绩效管理相关工作，结合工作实际，进一步明确了绩效考核工作目标，明确考核责任，严格执行考核办法，确保了绩效考核工作的稳步推进。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初工作规划和重点工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

(三) 重点绩效评价结果。

重点针对专项资金使用情况开展绩效评价，评价结果优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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94.57万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的79.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，严格厉行节约相关规定。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车2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