

2020 年度
洛阳市人大常委会决算

二〇二一年九月

目录

第一部分 洛阳市人大常委会概况

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

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 洛阳市人大常委会概况

一、部门职责

主要职责：坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，加强立法、监督及人事任免等工作。加强自身建设，密切联系群众，积极参加议政活动，发挥各级代表依法行使职权的重要作用。

二、机构设置

洛阳市人大常委会机关内设 10 个工委，包括：监察司法工委，财经工委，文教工委，农工委，城环工委，人事代表工委，法工委，预算工委，民侨外工委，社会建设工委等，另设 7 各专门委员会、3 个办公室和 2 个派出机构等。

从决算单位构成看，洛阳市人大常委会决算只包括：本级决算。洛阳市人大常委会机关共有编制 104 人，其中：行政编制 95 人，参公事业编制 9（编制在市党政机关综合事务管理处）人；2020 年度在职职工 84 人，离退休人员 122 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020年度

公开01表
金额单位：元

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

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	30,030,136.11	一、一般公共服务支出	32	19,928,162.49
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	1,271,331.04	八、社会保障和就业支出	39	7,864,519.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,109,945.33
	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	1,075,540.50
	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	553,690.82
	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	31,301,467.15	本年支出合计	58	30,531,858.86
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	143,647.10	年末结转和结余	60	913,255.39
总 计	30		总 计	61	
	31	31,445,114.25		62	31,445,114.25

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：元

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会		2020年度						公开02表 金额单位：元	
项 目	功能分类 科目编码	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			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
合 计			31,301,467.15	30,030,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,331.04
201		一般公共服务支出	19,954,871.05	19,954,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	19,954,871.05	19,954,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	15,272,871.05	15,272,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	1,388,400.00	1,388,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会法	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,864,519.72	7,864,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,864,519.72	7,864,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6,796,290.44	6,796,290.44	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	1,068,229.28	1,068,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,125,745.34	1,125,745.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,125,745.34	1,125,745.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,125,745.34	1,125,745.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,271,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,331.04
22999		其他支出	1,271,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,331.04
2299901		其他支出	1,271,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,331.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2020年度

公开03表
金额单位：元

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

项 目		2020年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,531,858.86	25,322,716.60	5,209,142.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,928,162.49	15,272,711.05	4,655,451.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19,928,162.49	15,272,711.05	4,655,451.44	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15,272,711.05	15,272,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,365,661.04	0.00	1,365,661.04	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,696,190.40	0.00	1,696,190.40	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,864,519.72	7,864,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	7,864,519.72	7,864,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,796,290.44	6,796,290.44	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	1,068,229.28	1,068,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,109,945.33	1,109,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,109,945.33	1,109,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,109,945.33	1,109,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,075,540.50	1,075,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,075,540.50	1,075,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,075,540.50	1,075,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	553,690.82	0.00	553,690.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	553,690.82	0.00	553,690.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	553,690.82	0.00	553,690.82	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
金额单位：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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	30,030,136.11	一、一般公共服务支出	33	19,928,162.49	19,928,162.49		
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	7,864,519.72	7,864,519.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,109,945.33	1,109,945.33	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	1,075,540.50	1,075,540.50	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	30,030,136.11	本年支出合计	59	29,978,168.04	29,978,168.04	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	51,968.07	51,968.07	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	30,030,136.11	总 计	64	30,030,136.11	30,030,136.11	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳

2020年度

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计	计	29,978,168.04	25,322,716.60	4,655,451.44
201	一般公共服务支出	19,928,162.49	15,272,711.05	4,655,451.44
20101	人大事务	19,928,162.49	15,272,711.05	4,655,451.44
2010101	行政运行	15,272,711.05	15,272,711.05	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,365,661.04	0.00	1,365,661.04
2010103	机关服务	745,000.00	0.00	745,000.00
2010104	人大会议	1,696,190.40	0.00	1,696,190.40
2010105	人大立法	60,000.00	0.00	60,000.00
2010106	人大监督	480,000.00	0.00	480,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	149,000.00	0.00	149,000.00
2010108	代表工作	150,000.00	0.00	150,000.00
2010199	其他人大事务支出	9,600.00	0.00	9,600.00
208	社会保障和就业支出	7,864,519.72	7,864,519.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,864,519.72	7,864,519.72	0.00
2080501	行政单位离退休	6,796,290.44	6,796,290.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,229.28	1,068,229.28	0.00
210	卫生健康支出	1,109,945.33	1,109,945.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,109,945.33	1,109,945.33	0.00
2101101	行政单位医疗	1,109,945.33	1,109,945.33	0.00
221	住房保障支出	1,075,540.50	1,075,540.50	0.00
22102	住房改革支出	1,075,540.50	1,075,540.50	0.00
2210201	住房公积金	1,075,540.50	1,075,540.50	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

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

人员经费

公用经费

公开06表
金额单位：元

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	17,510,586.16	302	商品和服务支出	958,404.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,309,714.00	30201	办公费	225,832.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,685,534.00	30202	印刷费	33,966.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,246,290.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29,586.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	29,586.00
30108	机关事业离休退休人员基本养老保险缴费	1,068,229.28	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	615,408.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	494,536.90	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	15,383.05	30211	差旅费	11,710.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,075,540.50	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	38,606.00	31010	安置补助	0.00
30119	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	6,824,130.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	652,609.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,503,976.74	30217	公务接待费	9,788.00	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	1,210,884.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	309,140.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	144,518.00	30226	劳务费	19,400.00		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	181,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	246,126.54	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	3,002.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	24,334,716.60	30299	其他商品和服务支出	191,974.00			
				公用经费合计	988,000.00			

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

预算代码：101

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

公开07表

金额单位：元

合计	因公出国（境）费用	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	300,000.00	322,384.00	0.00	240,900.00	0.00	240,900.00	81,484.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

会开 08 表

部门：洛阳市人大常委会办公室

单位：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	
			小计	基本支出	项目支出		
财政分类科目编码	科目名称						
档次		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：洛阳市人大常委会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

2020 年度收、支总计均为 3144.51 万元，与上年度 3338.82 万元相比，收、支总计各减少 194.31 万元，下降幅度 5.82%；收入支出减少主要原因是 2019 年受疫情影响，收支均减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3130.15 万元，其中：财政拨款收入 3003.02 万元，占 95.94%；其他收入 127.13 万元，占 4.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3053.19 万元，其中：基本支出 2532.27 万元，占 82.94%；项目支出 520.92 万元，占 17.06%。

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 3003.02 万元，与上年度相比财政拨款收、支总计均减少 201.31 万元，减幅 6.28%；减少主要原因是去年受疫情影响收支减少。

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 2997.82 万元，占本年支出合计的 98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.89 万元，减幅 6.25%，减少主要原因是疫情防控压缩开支、减压等。

（二）结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2997.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1992.82 万元，占 66.48%；社会保障和就业(类)支出 786.45 万元占 26.23%；卫生健康（类）支出 110.99 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 107.56 万元，占 3.59%。

（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 2769.2 万元，支出决算数为 2997.82 万元，完成年初预算的 108.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：

年初预算为 1413.7 万元，支出决算为 1527.27 万元，完成年初预算的 108.03%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年有新调入人员及增资晋档增加支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 260.5 万元，支出决算为 259.07 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数字与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：年初预算为 170 万元，支出决算数 169.62 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数字与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：年初预算为 12 万元，支出决算数 6 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是因疫情该年度立法调研任务减少。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：年初预算为 40 万元，支出决算数 15 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异主要原因因疫情代表活动大幅度减少，年终调整该支出科目。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 1 万元，支出决算数 0.96 万元，决算数字与年初预算基本持平。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为 23 万元，支出决算数为 14.9 万元，完成年初预算的 64.78%。因疫情等客观因素培训减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理行政事业离退休（项）：年初预算为 493 万元，支出决算为 679.63 万元，完成年初预算的 137.86%，存在差异主要原因是离退休人员增加，待遇按政策增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 129.9 万元，支出决算为 106.82 万元，完成年初预算的 69.76%，存在差异主要原因是年初预算有差异。

10、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 117.6 万元，支出决算为 110.99 万元，完成年初预算的 82.23%，存在差异主要原因是人员减少，政策调整等因素。

11、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 108.5 万元，支出决算为 107.56 万元，完成年初预算的 99.13%，基本完成年初预算。

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 2532.27 万元。其中：人员经费 2433.47 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、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 111.78 万元，其主要包括：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、维修维护费、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，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 63 万元，支出决算为 32.24 万元，完成预算的 51.17%。2020 年“三公”经费支出决算

数与预算数存在差异主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，因疫情公务活动比上年大幅度减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算24.09万元，完成预算的73%，占74.72%；公务接待费支出决算8.15万元，完成预算的27.17%，占25.28%。具体情况如下：

1、因公出国出境费用年初无预算，实际决算支出0万元；

2、公务用车购置及运行费年初预算33万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年疫情公务活动减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出24.09万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、停车费及审车和保险费。2020年期末财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费年初预算30万元，决算支出8.15万元，完成年初预算27.17%，比上年同期9.06万元减少0.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，本年度严格执行中央八项规定和省市有关接待要求。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出8.15万元，主要用于外省市来洛调研视察接待费。2020年共接待国内外公务接待81批次，810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，市人大纳入预算绩效管理的支出金额为2997.82万元，其中人员经费2433.47万元，公用经费98.8万元，支出项目19个，支出金额465.55万元。其中对19个项目经费支出开展了

绩效评价工作，项目立项依据合理，财务制度规范，绩效目标执行到位，社会效果良好项目自评结果良好，切实做到客观公正，实事求是。

（二）项目绩效自评结果

项目立项依据合理，财务制度规范，项目绩效评价共设立 4 个一级指标，10 个二级指标，按照“公平、公开、公正”的原则，进一步量化考核内容和标准，绩效目标执行到位，社会效果良好项目自评评价结果良好，确保资金落实到位，取得实效。

（三）重点绩效评价结果

项目立项依据合理，财务制度规范，绩效目标执行到位，社会效果良好项目重点评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

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 113.3 万元，支出决算为 98.8 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额为 87.51 万元，其中：政府采购货物支出 13.01 万元，政府采购服务支出 74.5 万元。授予中小企业占合同金额 74.5 万元，占政府采购支出总额的 85.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有一般公务用车车辆12台，其中主要领导干部用车2台，代表视察用车5台，离退休老干部公务用车2台，其他领导干部公务用车2台，应急保障车辆1台。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元专用设备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、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。

三、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。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运行和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的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。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、行政单位医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障支出类住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、邮电费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公车运行维护费等。

十三、对个人和家庭等补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、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。

十五、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。