

洛阳镇人民政府 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

洛阳镇人民政府隶属于随州市曾都区人民政府，下设党政办、社会事务办、经济发展办等三个综合职能办公室。

三、人员构成情况

人员编制 32 人（行政编制 30 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 32 人（行政编制 32 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

离退休人数 30 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 2599.39 万元（上年收入总计 787.22 万元，同比增加 1812.17 万元，同比增加 230.20%）。其中财政拨款收入 2599.39 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 2599.39 万元（上年支出总计 775.57 万元，同比增加 1823.82 万元，同比增加 235.16%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）2599.39 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 618.11 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 164.35 万、津贴补贴 0 万、奖金 238.87 万、住房公积金 81.84 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 49.85 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 717.37 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.19 万、水电费 13.41 万、邮电费 2.35

万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8.02 万、差旅费 13.29 万、维修（护）费 0 万、会议费 1.62 万、购置费 0 万、公务接待费 6.53 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.7 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 1812.18 万元，其中基本支出增加 554.98 万元，项目支出增加 1257.20 万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是 2020 年项目增加使项目支出增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 2599.39 万元，比年初预算 2552.91 万元增加 46.48 万元，其中：基本支出 1342.19 万元，比年初预算 762.91 万元增加 579.28 万元，项目支出 1257.2 万元，比年初预算 1790 万元减少 532.8 万元。原因：还有部分尾款工程。基本支出比去年增加 566.62 万元，项目支出比去年增加 1257.2 万元。原因：基本支出增加的主要原因是单位增人增资、机关人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是项目增加使项目支出增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 14.56 万元,与年初预算 0 万元相比增加 14.56 万元,同比减少 6.49%。原因:压缩各项开支。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元,同比增长 0%。原因:无。因公出国(境)团组数及人数为组数 0 组,人数 0 人;(2)公务用车购置及运行费支出决算 8.02 万元,与年初预算 0 万元相比增加 8.02 万元,同比减少 48.49%。原因:压缩开支。(其中公务用车运行维护费 8.02 万元,公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 2 辆,保有量 2 辆);(3)公务接待费支出决算 6.53 万元,与年初预算 0 万元相比增加 6.53 万元,同比增长 100%。原因:机关事务增多相应公务接待费用增多。国内公务接待的批次 198 批、人数 2178 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金预算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 514.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加了 39.22 万元，增加 8.24%。主要原因是：机关事务费用增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 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。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于处理突发事件或其他紧急公务；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1257.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.23%。从评价情况来看，均圆满的完成了各个项目的预定目标，达到了预期效果。洛阳镇是旅游小镇，通过对我镇的基础设施

建设，整体环境得到了很大的改善，群众的出行更加便利通顺，解决了群众的实际需求，也带动了经济的发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度本部门绩效目标较好的完成。达到预期目标，项目完成质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1790 万元，执行数为 1257.2 万元，完成预算 70.23%。主要产出和效益：一是生态效益提升人民群众居住环境，长期改善群众出行环境，缓解交通压力；二是经济效益带动本镇经济发展，对该镇的经济的发展带来了较好的促进作用。群众生活水平得到进一步提高。发现的问题及原因：一是制度执行存在不到位的现象；二是对制度执行监督检查存在不到位的情况。下一步改进措施：一是建立定期学习制度，补充完善现有制度；二是加强学习，提高理论知识业务水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，本部门加强了项目的规划和管理，更深入的学习研究预算绩效评价工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。使以后的年度项目绩效目标和评价更加的科学合理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

通过基础设施的建设提升了政府为民服务的能力和水平，进一步夯实了基层政权的建设，深受群众的欢迎，在社会上取得了较好的影响。在资金的管理中，我们严格规范财务制度，形成科学、高效的运行机制，确保以后年度项目绩效目标如期实现。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行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。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：曾都区洛阳镇人民政府		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	2,599.39	一、一般公共服务支出	32	2,599.39
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,599.39	本年支出合计	58	2,599.39
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	11.65	年末结转和结余	60	11.65
	30			61	
总计	31	2,611.04	总计	62	2,611.04

收入决算表										
公开02表										
部门：曾都区洛阳镇人民政府				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				2,599.39	2,599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			2,599.39	2,599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,599.39	2,599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			2,599.39	2,599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
公开03表							
部门：曾都区洛阳镇人民政府			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		2,599.39	1,342.19	1,257.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,599.39	1,342.19	1,257.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,599.39	1,342.19	1,257.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,599.39	1,342.19	1,257.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
部门：曾都区洛阳镇人民政府			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	2,599.39	一、一般公共服务支出	33	2,599.39	2,599.39	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,599.39	本年支出合计	59	2,599.39	2,599.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.65	年末财政拨款结转和结余	60	11.65	11.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.65		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	2,611.04	总计	64	2,611.04	2,611.04	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：曾都区洛阳镇人民政府		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,599.39	1,342.19	1,257.20
201	一般公共服务支出	2,599.39	1,342.19	1,257.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,599.39	1,342.19	1,257.20
2010301	行政运行	2,599.39	1,342.19	1,257.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
				公开06表			
部门：曾都区洛阳镇人民政府				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
301	工资福利支出	618.11	302	商品和服务支出	717.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	164.35	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	238.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	20.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30206	电费	12.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	49.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.29	31008	物资储备
30113	住房公积金	81.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.53	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02	39999	其他支出
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	650.39		
人员经费合计		624.82			公用经费合计		
					717.37		

财政拨款“三公”经费支出决算表											
						公开07表					
部门：曾都区洛阳镇人民政府						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56	0.00	8.02	0.00	8.02	6.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
				公开08表			
部门：曾都区洛阳镇人民政府				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	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：本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开09表		
部门：曾都区洛阳镇人民政府		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。