

# 洛龙区洛龙区龙门街道办事处

## 2019 年度部门预算情况说明

### 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

#### (一) 部门收入预算

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2019 年一般公共预算财政拨款收入预算为 2664.83 万元，其中：财政一般拨款 2664.83 万元。

#### (二) 部门支出预算

龙门街道办事处 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2664.83 万元。主要用于以下方面：

##### (1) 基本支出

基本支出共计 1068.23 万元，占总支出的 40.1%。其中：工资福利支出 901.53 万元，占基本支出的 84.4%；商品和服务支出 52.27 万元，占基本支出的 4.9%；对个人和家庭的补助 114.43 万元，占基本支出的 10.7%。

##### (2) 项目支出

项目支出共计 1600.1 万元，占全部支出的 59.9%。主要项目是：人大会议、经济工作会议、水电及大楼维护运行费、文化宣传经费、综治信访事务、纪检办案经费、土

地流转补偿金、创建卫生保洁、村级经费及村干部报酬等等。

### **(三) 部门收支预算变化情况**

龙门街道办事处2019年财政拨款收支预算总计2664.83万元，2018年财政拨款收支预算总计2455.59万元，与去年相比，收支预算总计增加209.24万元，增幅为8.5%。主要原因：1、人员工资福利增加；2、按照区政府工作安排，新增大气污染防治、清产核资、改善农村人居环境项目经费等。

## **二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析**

龙门街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费支出为7万元，与2018年10.5万元相比减少3.5万元，减少33.3%。

### **(一) 公务用车运行维护费**

公务用车运行维护费6万元，与上年（6万元）相比无变化。

### **(二) 公务用车购置费**

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

### **(三) 公务接待费**

公务接待费1万元，与2018年4.5万元相比减少3.5万元

，减少77.8%，减少原因为公务接待次数减少。

### **三、机关运行经费预算情况说明**

依据中央财政部文件（财预[2016]143号）要求：“机关运行经费”特指部门公用经费。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及其他费用。

2019年龙门街道办事处机关运行经费涉及纪检办案经费、统计专项经费、文化宣传事务、综治信访事务等项目，涉及金额1606.09万元，其中办公费194.5万元，印刷费86.6万元、水费6万元、电费16万元，邮电费5万元，物业管理费3万元，差旅费62万元、会议费5万元、租赁费23万元、维修费35万元、公务接待费1万元、劳务费801.2万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费6万元及其他费用356.79万元。

### **四、政府采购支出预算情况说明**

龙门街道办事处2019年未安排政府采购预算支出。

### **五、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，龙门街道办事处共组织对2个项目进行了预

算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 260万元。

绩效评价结果概况说明：

1、创建、卫生保洁经费项目，预算金额 120 万元，创建、卫生保洁项目是长效、延续性项目，项目的运行情况关乎城乡大环境，村民的人居环境，只有切实做好这项工作，才能促进我办经济社会全面、协调、稳步发展，为我办构建和谐社会创造良好的条件。项目自 2019 年 1 月至 12 月，项目总投资金额 120 万元；项目年度绩效目标：贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规，负责辖区内市容市貌管理及环境卫生等工作。此项目已通过绩效目标审核。

2、综治信访经费项目，预算金额 140 万元，该项目对于密切党和人民群众的联系、化解人民内部矛盾、维护社会综治平安建设大环境，有着至关重要的作用。项目自 2019 年 1 月至 12 月，项目总投资额 140 万元；项目年度绩效目标：加强矛盾纠纷排查调处工作，强化信访工作领导责任，落实“一岗双责”，坚持以稳定促发展，着力解决信访问题，引导群众依法逐级走访，积极开展“扫黑除恶专项斗争集中宣传”、做好视频接访系统的日常维护和使用，加强防控体系建设，督促各村、社区做好技防监控设备的管理使用以及维护升级，加大无邪教创建工作力度，按照区信访局、区政法委和办事处工作安排，开展信访稳定工作、扫黑除恶专项斗争工作、综治及平安建设工作，为辖区的经济建设和

发展创造和谐稳定的良好局面。此项目已通过绩效目标审核。