

洛龙区科技园街道办事处 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

洛龙区科技园街道办事处 2019 年部门收入预算为 4086.78 万元，其中：财政一般拨款 4083.28 万元，上级提前告知转移支付 3.5 万元。

（二）部门支出预算

洛龙区科技园街道办事处 2019 年部门支出预算总计 4086.78 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出、对村民委员会和村党支部的补助支出、群众文化支出、信访事务支出等方面。

（1）基本支出

基本支出共计 471.48 万元，占总支出的 11.5%。其中：工资福利支出 432.89 万元，占基本支出的 92%；商品和服务支出 32.54 万元，占基本支出的 7%；对个人和家庭的补助 6.05 万元，占基本支出的 1%。

（2）项目支出

项目支出共计 3615.3 万元，占总支出的 88.5%。主要项目有：1. 土地流转补偿金（地租补贴）876 万元，占项目支

出的 24%；2. 王屯、溢坡文化活动中心建设经费 406 万元，占项目支出的 11%；3. 创建、卫生保洁经费 350 万元，占项目支出的 9.7%；4. 办聘用人员工资及社保 306 万元，占项目支出的 8.5%；5. 村级经费及村干部报酬 286 万元，占项目支出的 8%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区财政局 2019 年部门收支预算总计 4086.78 万元，与 2018 年（3477.16 万元）相比增加 609.62 万元，增幅为 17.5%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增王屯、溢坡文化活动中心建设项目（406 万元）。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门2019年没有“三公”经费预算，特此说明。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区科技园街道办事处2019年部门预算机关运行经费支出总计14.3万元，其中：办公费14.3万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区科技园街道办事处2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区科技园街道办事处共组织对40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3615.3万元。