

洛龙区翠云路街道办事处

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

洛龙区翠云路街道办事处 2019 年部门收入预算为 1583.64 万元，其中：财政一般拨款 1580.14 万元，缴入国库的行政事业性收费 0 万元，上级提前告知转移支付 3.5 万元。

(二) 部门支出预算

洛龙区翠云路街道办事处 2019 年部门支出预算总计 1583.64 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 358.64 万元，占总支出的 22.65%。其中：工资福利支出 333.18 万元，占基本支出的 92.90%；商品和服务支出 25.46 万元，占基本支出的 7.10%。

(2) 项目支出

项目支出共计 1225 万元，占总支出的 77.35%。主要项

目有：1. 综治、信访工作经费 100 万元，占项目支出的 8.16%；创建、卫生保洁工作经费 80 万元，占项目支出的 6.53%；治理私搭乱建工作经费 20 万元，占项目支出的 1.63 万元%；楼宇经济建设工作经费 25 万元，占项目支出的 2.04%；2. 兴洛湖城市驿站项目建设经费 380 万元，占项目支出的 31.02%；聚端农贸市场提升改造经费 10 万元，占项目支出的 0.82%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区翠云路街道办事处 2019 年部门收支预算总计 1583.64 万元，与 2018 年（1169.61 万元）相比增加 414.03 万元，增幅为 26.14%。主要原因是：1. 人员经费增加 59 万元；2. 按照区委、区政府工作安排，新增兴洛湖城市驿站建设项目经费 380 万元；聚端农贸市场提升改造经费 10 万元。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区翠云路街道办事处 2019 年“三公”经费预算为 3 万元，与上年（0 万元）相比增加 0 万元，增幅为 100%。

（一）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费 3 万元，与上年（0 万元）相比增加 0 万元，主要原因：2019 年度工作量增加，业务范围增大，原公车运行维护费已不能满足工作需求，报经区政府及相关部门审批后新增公车运行维护费 3 万元。

（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0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 25.46 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

XXX(部门) 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，洛龙区翠云路街道办事处共组织对35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1225万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 综治、信访经费，预算金额100万元，项目概况：为做好信访稳定工作，根据市、区信访领导小组规定，对本辖区的特殊疑难信访问题，在保证不发生重访的情况下，可根据情况进行适当困难救助；对信访电子系统各种配套设备和维护费用；本辖区共计26个小区，对本辖区老旧小区技防监控设施改造提升，确保居民的生活安全，提高居民安全感。项目立项依据：根据市区信访领导小组规定，对本辖区的特

殊疑难、遗留信访问题，在保证不发生重访情况下，可根据情况进行适当困难救助，需在北京及郑州信访常驻人员，配合市区做好信访稳定工作，响应扫黑除恶好在，确保辖区平安建设；项目起止时间：2019年1月-2019年12月；项目总投资额：100万元；2019年度投资金额：100万元；项目年度绩效目标：为各类信访矛盾化解在基层，对我办排查出的矛盾纠纷做到早发现、早介入、早解决，确保信访问题不上交，确保我辖区大局稳定。

2. 创建、卫生保洁项目，预算金额80万元，项目概况：加强城市管理、改善环境卫生、维护市容秩序，提升街道办事处形象；项目立项依据：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、环境卫生及创建等工作；项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日；项目总投资额：80万元；2019年度投资金额：80万元；项目年度绩效目标：加大辖区环境卫生整治力度，确保辖区环境卫生秩序良好，提高辖区居民生活质量，减少疾病，提升城市形象，创建文明卫生城市。