2019 年度
洛龙区财政局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛龙区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说

明

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 洛龙区财政局概况

一、部门职责

依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力度；监督地方税收法规执行情况，监督和指导下各部门的财务活动，依法查处违反财经法规行为。

二、机构设置

1. 洛龙区财政局内设机构 11 个。包括：办公室、预算股、行政政法教育股、国库管理股、评审中心、采购中心、绩效中心、信息中心、综合股、社保股、农村基层财务股、行政审批股。

从决算单位构成看，洛龙区财政局决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

1. 洛龙区财政局机关
2. 洛龙区财政国库支付中心
3. 洛龙区国有资产登记管理中心
3. 洛龙区非税收入管理局
4. 洛龙区资金管理办公室

5. 洛龙区关林财政所
6. 洛龙区安乐财政所
7. 洛龙区开元财政所
8. 洛龙区太康东路财政所
9. 洛龙区李楼财政所
10. 洛龙区白马寺财政所
11. 洛龙区古城财政所
12. 洛龙区翠云路财政所
13. 洛龙区学府街财政所
14. 洛龙区龙门财政所
15. 洛龙区科技园财政所
16. 洛龙区学府街办事处财政所

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区财政局

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	2882.96	一、一般公共服务支出	28	2279.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	269.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.22
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	118.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2882.96	本年支出合计	50	2752.75
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	21.62	年末结转和结余	52	151.82
	26			53	
总计	27	2904.57	总计	54	2904.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,882.96	2,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,376.59	2,376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,376.59	2,376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	817.28	817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	791.51	791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.81	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区财政局

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		2,752.75	2,017.74	735.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,279.59	1,544.80	734.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,279.59	1,544.80	734.79	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	807.06	807.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	191.14	0.00	191.14	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	767.25	737.74	29.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	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	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.93	118.93	0.00	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

部门：洛阳市洛龙区财政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,882.96	一、一般公共服务支出	28	2,279.59	2,279.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	269.54	269.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.48	84.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.22	0.22	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	118.93	118.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,882.96	本年支出合计	49	2,752.75	2,752.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	21.62	年末财政拨款结转和结余	50	151.82	151.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,904.57	总计	54	2,904.57	2,904.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区财政局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,344.48	1,982.27	362.21
201	一般公共服务支出	2279.59	1544.80	734.79
20106	财政事务	2279.59	1544.80	734.79
2010601	行政运行	807.06	807.06	0.00
2010602	一般行政管理事务	191.14	0.00	191.14
2010603	机关服务	22.05	0.00	22.05
2010605	财政国库业务	9.91	0.00	9.91
2010607	信息化建设	95.19	0.00	95.19
2010608	财政委托业务支出	387.00	0.00	387.00
2010650	事业运行	767.25	737.74	29.51
208	社会保障和就业支出	269.54	269.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.75	241.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.43	80.43	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43	0.00
20808	抚恤	27.79	27.79	0.00

2080801	死亡抚恤	27.79	27.79	0.00
210	卫生健康支出	84.48	84.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00
2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
213	农林水支出	0.22	0.00	0.22
21301	农业	0.22	0.00	0.22
2130199	其他农业支出	0.22	0.00	0.22
221	住房保障支出	118.93	118.93	0.00
22102	住房改革支出	118.93	118.93	0.00
2210201	住房公积金	118.93	118.93	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支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区财政局

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	决算数
301	工资福利支出	1790.88	302	商品和服务支出	107.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.94	30201	办公费	38.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.66	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	508.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.93	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	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.90	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	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	12.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.93	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	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.37	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	119.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	78.77	30217	公务接待费	0.00	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	23.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.58	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		1910.23	公用经费合计					107.52

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

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区财政局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区财政局

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
功能分类科目编码	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：2019 年度，无政府性基金项目收入支出，故此表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支出总计为 2904.57 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计增加 443.24 万元，增加 18%。主要原因是 2019 年项目和社会保障资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2904.57 万元，其中：财政拨款收入 2904.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2752.75 万元，其中：基本支出 2017.74 万元，占 73.3%；项目支出 735.01 万元，占 26.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计为 2904.57 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计增加 443.24 万元，增加 18%。主要原因是 2019 年项目和社会保障资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2752.75 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 408.27 万元，增长 17.41%。主要原因是 2019 年项目和社会保障资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2752.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2279.59 万元，占 82.81%；社会保障和就业（类）支出 269.54 万元，占 9.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出 84.48 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 118.93 万元，占 4.32%；农林水（类）支出 0.22 万元。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2882.96 万元，支出决算为 2752.75 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：控制了项目的支出。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 817.28 万元，支出决算为 807.06 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 203.89 万元，支出决算为 191.14 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度控制项目经费支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 33.55 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预

算的 65.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度控制项目经费支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 55.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付中心国库业务减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 117.5 万元，支出决算为 95.19 万元，完成年初预算的 81.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信息网络项目压减支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 395 万元，支出决算为 387 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财委托业务费压减支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 791.51 万元，支出决算为 767.25 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员变动。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 80.72 万元，支出决算为 80.43 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的原因为本年度退休人员部分项目有所调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 172.19 万元，支出决算为 146.43 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因为本年度在职人员死亡、退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.79 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.04 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.08 万元，支出决算为 42.02 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少。

15. 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 120.15 万元，支出决算为 118.93 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2017.74 万元。与 2018 年度相比，增加 35.47 万元，增长 1.79%，主要原因：在职人员退休，工资社保发放。其中：人员经费 1910.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.52 万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车，减少车辆支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，完成预算的 83.33%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排洛龙区财政局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：

公务用车运行支出 2.5 万元。主要用于车辆保养、维护 0.26 万元；车辆年审 0.05 万元；车辆燃油 2.19 万元。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 1.99 万元，下降 44.32%，主要原因是 2019 年规范公务用车，减少车辆支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

洛龙区财政局 2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

我单位按照《洛龙区 2019 年预算绩效管理工作要点》的要求，完成了以下工作：（一）绩效自评工作。我单位 2019 年度财政支出项目共计 35 个，开展绩效自评的项目为 35 个，并对开展的项目出具了《财政支出绩效报告》。（二）. 绩效运行跟踪监控管理。我单位 2020 年度财政支出项目中选择了两个项目开展绩效运行跟踪监控，并对开展的项目出具了《绩效运行跟踪监控报告》。

（二）项目绩效自评结果。

1、绩效自评结果具体情况如下：我单位共对 2019 年度财政支出项目开展了 35 个绩效自评，评价结果为优秀的项目有 16 个，分别为票据购置项目、专项稽查项目、2019 临时人员经费

项目、2019 年非税收入系统运行经费项目、国有资产配置、清查、处置、鉴证、化肥厂留守处项目、公务用车运行维护经费、国有企业统计、改革、资产信息及公务用车系统维护费、翠云路财政所专项工作经费项目、安乐财政所专项工作经费项目、开元财政所专项工作经费项目、太康东路财政所专项工作经费项目、学府街财政所专项工作经费项目、科技园财政所专项工作经费项目、李楼财政所专项工作经费项目；评价结果为良好的项目有 19 个，分别为财政信息网络维护运行经费、办公设备更新项目、财政专项经费项目、公务用车运行维护经费项目、财政委托业务支出项目、预算编制及预决算报告经费、财政业务培训经费、劳务派遣人员工资及社保经费、采购办招标室装修、设备购置、窗口单位专项工作经费、工装费、软硬件维护费、预算执行系统运行经费项目、投融资管理工作经费、公务接待费、临时人员经费、龙门财政所专项工作经费项目、关林财政所专项工作经费项目、白马寺财政所专项工作经费项目、关林财政所专项工作经费项目。

2、绩效运行跟踪监控结果具体情况如下：我单位共对 2020 年正在运行的财政支出项目开展两个跟踪监控，跟踪监控结果为：财政委托业务支出年初预算 463.7 万元，实际到位资金 316 万元；信息网络及软件购置更新年初预算 120 万元，实际到位资金 80 万元。跟踪项目按照相关程序签订服务合同，并按照合同支付相关服务费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 807.06 万元，较 2018 年度增加 39.2 万元，增长 5.1%。2019 年度，人员经费变化较大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，洛龙区财政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。

十三、其他情况说明

无

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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。