

2019 年度
河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室概况

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、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 河南省洛阳市洛龙区人民政府 办公室概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门。其主要职责：（一）在区长或分管区长领导下负责区政府确定工作的综合协调和督促落实；负责对政府工作任务、部门工作目标、会议决定事项等工作进展和落实情况的督查，及时准确地向区领导反映情况，提供决策依据。

（二）协调区政府各部门、各镇、办事处工作；协调与区委办、区人大办、区政协办及区纪委之间的工作；做好突发事件、重大事故的综合协调工作。

（三）负责区政府全体、常务和区长办公会议的会务工作，负责区政府文件、区政府办文件、区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要等规范性、决策性文件的起草、核稿、校对、送审会签、印发、存档等工作。

（四）负责各类政务信息的整理上报工作；负责区政府网站的管理工作；负责政务公开、政府信息公开工作，以及关于政府新闻发布方面的联络协调。

（五）负责起草政府工作报告、领导讲话、经验材料等文字综合工作；负责组织调研活动，提出政策建议。

（六）负责区政府工作范围内的人大代表和政协委员的议案建议、提案的督办工作。

（七）负责受理辖区居民向区政府提出的投诉、举报、批

评和建议,并对群众投诉(包括通过 110 联动平台反映的诉求事项)进行调查、协调、处理、督办和反馈。

(八)负责区政府值班工作,负责区政府文电收发、传阅、回收及保密、印信管理、文书档案管理工作。

(九)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十)负责区政府公务接待工作,承担政府办公室及食品安全委员会办公室的机关人事、党务、后勤工作。

二、机构设置

河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室,有二级预算单位 1 个。本决算为汇总决算,纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下:

- 1、河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室本级
- 2、河南省洛阳市洛龙区食品(餐饮)安全监督所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室

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	1777.26	一、一般公共服务支出	28	1022.56
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	416.58
	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	222.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.76
	10		十、节能环保支出	37	2
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	49.59
	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	1777.26	本年支出合计	50	1750.35
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	100	年末结转和结余	52	126.91
	26			53	
总计	27	1877.25	总计	54	1877.25

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

金额单位：
万元

部门：洛阳市洛龙区人民政府办公室

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		1, 777. 26	1, 777. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 037. 22	1, 037. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972. 87	972. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	589. 59	589. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	319. 39	319. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	63. 89	63. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	61. 36	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	61. 36	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.68	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.82	118.82	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	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	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
洛龙区人民
政府办公室

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		1,750.35	962.40	787.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,022.56	653.18	369.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.20	591.83	369.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.83	591.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.99	0.00	297.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.39	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	416.58	0.00	416.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	416.58	0.00	416.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	416.58	0.00	416.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.26	114.26	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	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	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：洛阳市洛龙区人民政
府办公室

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	1,777.26	一、一般公共服务支出	28	1,022.56	1,022.56	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	416.58	416.58	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	222.86	222.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.76	36.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	49.59	49.59	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	1,777.26	本年支出合计	49	1,750.35	1,750.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	100.00	年末财政拨款结转和结余	50	126.91	126.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	100.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,877.25	总计	54	1,877.25	1,877.25	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

部门：洛阳市洛龙区

人民政府办公室

金额单位：万元

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		1,750.35	962.40	787.95
201	一般公共服务支出	1,022.56	653.18	369.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.20	591.83	369.38
2010301	行政运行	591.83	591.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.99	0.00	297.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.39	0.00	71.39
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	61.36	61.36	0.00
2013850	事业运行	61.36	61.36	0.00
206	科学技术支出	416.58	0.00	416.58
20699	其他科学技术支出	416.58	0.00	416.58

2069999	其他科学技术支出	416.58	0.00	416.58
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.51	176.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.26	114.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	0.00
20808	抚恤	46.35	46.35	0.00
2080801	死亡抚恤	46.35	46.35	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00
22102	住房保障支出	49.59	49.59	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛
阳市洛
龙区人
民政府
办公室

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	决算数
301	工资福利支出	717.25	302	商品和服务支出	86.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.36	30201	办公费	46.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.12	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	62.25	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.59	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	0.03	31010	安置补助	0.00

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	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.56	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	37.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.61	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.01	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支出	0.00	30239	其他交通费用	19.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.04			
人员经费合计		875.89	公用经费合计					86.51

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
洛龙区人民政府
府办公室

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
18.50	0.00	13.50	0.00	13.50	5.00	13.51	0.00	11.73	0.00	11.73	1.78

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

单位：万元

部门：

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计为 1877.25 万元，与上年度相比，收入总计减少 640.69 万元，下降 25.4%；支出总计为 1877.25 万元，与上年度相比，支出总计减少 640.69 万元，下降 25.4%。主要原因是新的一年人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高；但 2019 年大额新项目与原有项目较少，减少项目为 110 联合综合指挥系统、行政中心大楼网络安全加固项目、信用信息平台建设及维修费等；还有我办原二级机构处非办并入其他单位。。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1777.26 万元，其中：财政拨款收入 1777.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1750.35 万元，其中：基本支出 962.40 万元，占 55%；项目支出 787.95 万元，占 45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 1877.25 万元，与上年度相比，财政拨款收入减少 640.69 万元，下降 25.4%；财政拨款支出总计为 1877.25 万元，与上年度相比，财政拨款支出减少 640.69 万元，下降 25.4%。主要原因是新的一年人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高；但 2019 年大额新项目与原有项目较少，减少项目为 110 联合综合指挥系统、行政

中心大楼网络安全加固项目、信用信息平台建设及维修费等；还有我办原二级机构处非办并入其他单位。。

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 1750.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 365.94 万元，下降 17.3%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育、住房保障支出有所减少，和本年减少项目数量与支出，以及少了一个二级机构。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1750.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1022.56 万元，占 59%；科学技术（类）支出 416.58 万元，占 25%；社会保障和就业（类）支出 222.86 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 36.76 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 49.59 万元，占 2.79%。

（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 1975.43 万元，支出决算为 1,750.35 万元，完成年初预算的 188.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 628.77 万元，支出决算为

591.83 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度工资福利支出、商品和服务支出有所减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 537.51 万元，支出决算为 297.99 万元，完成年初预算的 55.44%，主要原因：一些项目没有开展，以及减少一个二级机构。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.39 万元，主要原因：年中追加突发事件经费。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他政府办公厅（室）事业运行（项）。年初预算为 91.35 万元，支出决算为 61.36 万元，完成年初预算的 567.18%，主要原因：7 月份食检所经费并入市场监督管理局。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目，年初未列预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 119.5 元，支出决算为 114.26 万元。完成年初预算的 95.62%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员去世。

7. 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支出（项）。年初预算为 76.75 万元，支出决算为 62.25 万元。完成年初预算的 81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食检所并入市场监督管理局。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.64 元，支出决算为 46.35 万元。完成年初预算的 536%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有多名退休人原死亡，追加死亡抚恤金和丧葬费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 99%，主要原因：一年中人员有所调入调出和退休，以实际情况为准。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 51%，主要原因：一年中人员有所调入调出和退休，以实际情况为准。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 200%。环保攻坚小组临时追加项目。

12. 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 53.09 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 94%，主要原因：一年中人员有所调入调出和退休，以实际情况为准。

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 962.40 万元。其中：人员经费 875.89 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 86.51 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 18.50 万元，支出决算为 13.51 万元，完成预算的 73.03%。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严格按照财务标准，公务接待费、公务用车运行费有所结余。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 11.73 万元，完成预算的 86.89%，占 86.83%；公务接待费支出决算 1.78 万元，完成预算的 35.6%，占 13.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.5 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公车运行维护标准执行，缩减开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 11.73 万元。主要用于公务用车的购油、保养、日常清洗、维修、车辆年检及购置相应保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 35.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待具有明显的不确定性，具体开支以实际为主。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.78 万元。主要用于接待外地市相关单位调研、学习、考察的人员。

2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 149 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。

及时成立评价工作领导小组，按照本单位项目评价工作相关程序，对 2019 年所有项目支出开展绩效管理评价工作；对项目各项数据进行了收集、分析和实地查看，评价小组进行了综合分析。

（二）项目绩效自评结果。

河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室项目 16 个，河南省洛阳市洛龙区食品（餐饮）安全监督所项目 0 个，河南省洛阳市洛龙区打击和处置非法集资领导小组办公室项目 1 个，共 17 个项目，评价结果均为良好。

（三）重点绩效评价结果。

选取我单位重点项目一个进行重点综合评价，采取单位内部自我重点评价方式，没有让第三方介入，评价项目为处非办经费，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 86.64 万元，支出决算为 86.51 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的可以忽略不计，基本按要求完成年初目标。

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%，其中：授予小微企业合同金额 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，河南省洛阳市洛龙区人民政府办公室共有车辆 5 辆，河南省洛阳市洛龙区食品（餐饮）安全监督所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法车 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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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