洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

2016 年度部门决算情况说明

翠云路街道办事处位于洛阳新区的核心区域，东起龙门大道、西临王城大道、北至开元大道、南抵关林大道，2015年4月1日办事处挂牌成立。下辖宝龙、泉舜、中原康城3个社区，东杨屯和八里凹2个居民委员会，居民小区28个，总面积4.6平方公里，人口4.5万。办事处党工委下设11个党组织（机关党总支、宝龙社区党支部、泉舜社区党支部、中原康城社区党总支、东杨屯党支部、八里凹党支部、宝龙商业物业联合支部、新天地置业党支部、朝霞文化党支部、洛阳上九合关林电商产业园党总支、丰凯汽车党支部），现有领导班子成员9名。翠云路街道办事处目前共有在编在岗人员24人，其中机关核定行政编制人员11人，行政工勤1人，实有行政编制人员8人，行政工勤1人。办事处下辖一个事业单位综合事务服务中心，综合事务服务中心核定编制人员18人，实有编制人员14人。办事处设置3个内设机构，即党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。

一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市翠云路街道办事处2016年收入总计 923.58 万元，支出总计 779.71 万元.

二、收入决算情况说明

洛阳市翠云路街道办事处本年收入合计 923.58万元，其中：财政拨款收入923.58 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

洛阳市翠云路街道办事处本年支出合计779.71 万元，其中：基本支出 133.24万元，占 0.17%；项目支出 646.47 万元，占0.83%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2016年财政拨款收支总决算收入合计923.58万元, 支出总计 779.71万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.19 万元，支出决算为779.71万元，完成年初预算的83.02 %。

主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 383.73 万元，占 49.21 %；

2.社会保障和就业支出9.93万元，占1.27 %；

3.医疗卫生与计划生育支出 18.89 万元，占 2.42 %；

4.城乡社区支出309.18万元，占39.65%；

5.用于文化事业和体育支出24.50万元，占3.14 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出 133.24 万元，其中：人员经费129.91 万元；公用经费 3.33 万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**

**（二）公务用车购置及运行费**

公务用车运行维护费 5.39 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（三）公务接待费 0万元。**

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款支出年初结转和结余为19.92 万元，支出决算为 19.92 万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2016 年机关运行经费支出187.08 万元。

**（二）政府采购支出情况。**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2016 年政府采购支出总额41.82 万元，其中：政府采购货物支出 41.82 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处截至 2016 年 12 月 31 日固定资产总额95.87万元。其中通用设备原值68.10万元（共有车辆4 辆，原值26.20万元，其中一般执法执勤用车2 辆；其他用车2辆），专用设备原值1.96万元，图书档案5.78万元，办公家具20.03万元。