

河南省洛阳市洛龙区城市管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 河南省洛阳市洛龙区城市 管理局概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区城市管理局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策、法律、法规；负责城市道路、招牌、灯饰、灯箱广告及建构设施悬挂、张贴宣传品管理；对全区乱摆摊点、占道经营等影响市容环境进行综合治理；负责私搭乱建、拆迁管理工作；指导协调乡镇城市管理工作；承担推进城市数字化、精细化、长效化管理；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区城市管理局有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 洛阳市洛龙区数字化城市管理监督中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区城市管理局

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 | 2987.84 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 38 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 39 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 40 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 41 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 42 | |
| 六、其他收入 | 7 | 88.51 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 43.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 2908.91 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 58.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 57 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 58 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 59 | |
| 本年收入合计 | 24 | 3076.35 | 本年支出合计 | 60 | 3010.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 61 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 250.64 | 交纳所得税 | 62 | |
| 基本支出结转 | 27 | 54.86 | 提取职工福利基金 | 63 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 195.78 | 转入事业基金 | 64 | |
| 经营结余 | 29 | | 其他 | 65 | |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 66 | 316.16 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 67 | 38.89 |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 68 | 277.27 |
| | 33 | | 经营结余 | 69 | |
| | 34 | | | 70 | |
| | 35 | | | 71 | |
| 总计 | 36 | 3326.99 | 总计 | 72 | 3326.99 |

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：河南省洛阳市洛龙区城市管理局

金额单位：万元

| 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 |
|---------|---|---|-------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3076.34 | 2987.84 | | | | | 88.51 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.90 | 43.90 | | | | | |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.10 | 43.10 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43.10 | 43.10 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,974.22 | 2,885.72 | | | | | 88.51 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,974.22 | 2,885.72 | | | | | 88.51 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,974.22 | 2,885.72 | | | | | 88.51 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.22 | 58.22 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.22 | 58.22 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.22 | 58.22 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区城市管理局

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,010.83 | 1,308.80 | 1,702.03 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.70 | 43.10 | 0.60 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,908.91 | 1,207.48 | 1,701.43 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,908.91 | 1,207.48 | 1,701.43 | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,908.91 | 1,207.48 | 1,701.43 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.22 | 58.22 | 0.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.22 | 58.22 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.22 | 58.22 | 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表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区城市管理局

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 | 2987.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 43.70 | 43.70 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2820.40 | 2820.40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 58.22 | 58.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2987.84 | 本年支出合计 | 54 | 2922.32 | 2922.32 |
| | 25 | | | 55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 250.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 316.16 | 316.16 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 250.64 | 基本支出结转 | 57 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 58 | | |
| | 29 | | | 59 | | |
| 总计 | 30 | 3238.48 | 总计 | 60 | 3238.48 | 3238.48 |

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：河南省洛阳市洛龙区城市管理局汇总

| 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 | | 2,922.32 | 1,275.27 | 1,647.05 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.70 | 43.10 | 0.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.10 | 43.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.10 | 43.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,820.40 | 1,173.95 | 1,646.45 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,820.40 | 1,173.95 | 1,646.45 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,820.40 | 1,173.95 | 1,646.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.22 | 58.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.22 | 58.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.22 | 58.22 | 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
 金额单位：万
 元

部门：河南省洛阳市洛龙区城市管理局汇总

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|------|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,162.12 | 302 | 商品和服务支出 | 41.07 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 487.88 | 30201 | 办公费 | 2.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.79 | 30202 | 印刷费 | 4.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 159.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 52.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.24 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.63 | 30207 | 邮电费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.08 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|---------------|-------|-------|-----------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补 贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 58.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.74 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 13.86 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 6.34 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,234.19 | 公用经费合计 | | | | 41.07 | |

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

金额单位：万元

部门：

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

部门：

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3326.99 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1059.16 万元，增长 31.83%。主要原因是：2017 年机关事业单位工资改制，补缴 2014-2016 年在编在职人员养老金、职业年金；补发 2015-2016 年考核奖、2016 年工资调标增资额；大中型户外广告治理项目、单位新购置固定资产、新增劳务派遣人员和保安人员经费等收入和支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3076.34 万元，其中：财政拨款收入 2987.84 万元，占 97.12%；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 88.51 万元，占 2.88%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3010.83 万元，其中：基本支出 1308.80 万元，占 43.47%；项目支出 1702.03 万元，占 56.53%；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

2017 年度财政拨款收、支总计均为 3238.48 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 970.66 万元，增长 29.97%。主要原因是 2017 年机关事业单位工资改制，补缴 2014-2016 年在编在职人员养老金、职业年金；补发

2015-2016 年考核奖、2016 年工资调标增资额；大中型户外广告治理项目、单位新购置固定资产、新增劳务派遣人员和保安人员经费等收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2922.32 万元，占支出合计的 97.06%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 960.71 万元，增长 32.87%。主要原因是补缴 2014-2016 年在编在职人员养老金、职业年金支出；补发 2015-2016 年考核奖、2016 年工资调标增资支出；大中型户外广告治理支出、单位新购置固定资产支出、新增劳务派遣人员和保安人员经费等支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2922.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 43.70 万元，占 1.49%；城乡社区支出 2820.40 万元，占 96.51%；住房保障支出 58.22 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2260.65 万元，支出决算为 2922.32 万元，完成年初预算的 129.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费，其中：补缴 2014-2016 年在编在职人员养老金、

职业年金；补发 2015-2016 年考核奖、2016 年工资调标增资额。二是增加劳务费，其中：2017 年下半年追加 40 名保安人员经费和 20 名协管员劳务费。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1275.27 万元。与 2016 年度相比，增加 676.04 万元，增长 53.01%，主要原因：补缴 2014-2016 年在编在职人员养老金、职业年金；补发 2015-2016 年考核奖、2016 年工资调标增资额。其中：人员经费 1234.19 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 41.08 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

2017年度“三公”经费支出为0万元，2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，我局2017年未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、城市管理体制改革工作。

积极参加城市管理体制改革专业培训，学习改革精神。根据住房城乡建督[2017]31号文件、洛城管[2017]41号文件要求，我局深入贯彻落实，于2017年9月底完成执法服装、标识改制，配置全国统一标准的执法服装。

2、执法业务培训

加强城市管理体制改革和执法队伍培训，强化执法人员的业务素质与执法能力，通过学习培训相关法律条文，提高行政执法效能，提升城市管理服务质量。2017年已完成了全员执法培训、考核、军训及城市管理体制改革专业培训。

3、扶贫工作

切实做好扶贫工作，我局对口小营村困难户47户。

4、城市管理私搭乱建治理

我区私搭乱建现象较为突出，我局加大私搭乱建行为整治，对重点区域，敏感地段私搭乱建建筑进行严厉查处，发现一处，拆除一处。2017年10月至已拆除私搭乱建12万平方米，有效打击、遏制了各类私搭乱建行为。

5、 户外广告门店招牌治理

违规户外广告牌及门店招牌不仅影响城市市容市貌，更存在严重的安全隐患。依据洛政办【2016】105号文件精神和区领导批示，我局积极开展户外广告、门店招牌治理活动。2017年截止目前以拆除开元大道、龙门大道、王城大道、和滨河南路等主干道两侧、交通设施、人行道上违规设置的广告牌；临街单位匾牌、门店招牌、标志牌、外延式灯箱及围墙广告，绿化带中的广告（栏）牌等约2000块，其中中、大型广告牌30块，另更换公益宣传广告牌50块。

6、 城市大气污染治理

根据大气污染防治攻坚战要求，我局大力加强散流体货物运输和烧烤治理工作，努力创造美好的城市环境。

（1）散流体货物运输治理

我市各项施工较多，各工地的运输沙石、渣土、建筑垃圾、煤炭车辆沿途散落、带泥上路及扬尘现象对道路环境造成破坏。我局成立专治队伍24小时对我区主次街道、巷道胡同、桥梁等地重点查处带泥上路污染路面行为；未密闭达标车辆从事散流体运输行为；运输过程中散落、扬尘、污染

路面行为。2017年截止目前已查处、处理违规运输车辆200多辆。

（2）烧烤治理

露天烧烤摊点浓烟呛鼻、占道经营、垃圾遍地严重影响了周边居民生活环境。我局加大夜间巡查力度，进行全面排查，对重点区域设立岗勤点位，依法对不规范露天烧烤、大排档占道经营、污染环境、噪音扰民集中整治。2017年全区露天烧烤263家，取缔58家，其余全部更换清洁能源，安装油烟净化设施。

7、购买保安服务，辅助城管治理。

根据洛龙政纪【2015】16号文件精神，经区领导研究，采取市场化运作模式，通过保安公司购买服务的管理模式引进社会组织参与市容秩序辅助管理。通过购买保安服务模式，辅助城管治理重点、难点街道、路段辖区（龙祥东区通济街、泉舜财富中心周边、洛阳桥头、隋唐城西门等等责任区域）的市容市貌管理，更好的维护城市形象，提高服务效率。

（二）项目绩效自评结果。

2017年开展项目绩效评价工作，我局领导高度重视，迅速安排人员落实绩效评价工作。按照区财政支出绩效评价工作的具体要求，并对相关评价指标进行汇总分析，经过收集

资料，检查核实，同时又认真核查了资金使用等有关情况，对照评价指标体系标准进行评价，评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。我局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额149.16万元，其中：政府采购货物支出149.16万元，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118.14万元，占政府采购支出总额的79.21%，其中：授予小微企业合同金额31.02万元，占政府采购支出总额的20.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，洛阳市洛龙区城市管理局共有车辆31辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是工程车铲车1辆用、小广告清洗车1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1套。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明。

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。