

洛阳市洛龙区龙门街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

---

# 目 录

## 第一部分 龙门街道办事处概况

- 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 龙门街道办事处概况

## **一、部门职责**

洛龙区龙门街道办事处内设党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室等 3 个职能机构及社会综合事务服务中心 1 个事业单位，主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

洛龙区龙门街道办事处内设党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室等 3 个职能机构及社会综合事务服务中心 1 个事业单位，机关及归口预算管理单位共有编制 40 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 23 人。

---

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区龙门镇人民政府

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	3,376.93	一、一般公共服务支出	28	1,780.15
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	12.96
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	8.98
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	9.14
	7		七、文化体育与传媒支出	34	71.61
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.25
	10		十、节能环保支出	37	81.06
	11		十一、城乡社区支出	38	919.14
	12		十二、农林水支出	39	632.12
	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	15.98
	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	50.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	20.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,376.93	本年支出合计	50	3,898.02
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	595.46	年末结转和结余	52	74.37
	26			53	
总计	27	3,972.39	总计	54	3,972.39

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：河南省洛阳市洛龙区龙门镇人民政府

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		<b>3,376.93</b>	<b>3,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,670.26	1,670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.26	1,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	818.77	818.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	165.00	165.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：河南省洛阳市洛龙区龙门镇人民政府

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		<b>3,898.02</b>	<b>1,053.58</b>	<b>2,844.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,780.15	871.82	908.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.61	0.61	10.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.26	871.21	824.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	871.21	871.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	567.39	0.00	567.39	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	165.65	0.00	165.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.19	105.17	97.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.25	29.14	65.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919.14	0.00	919.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	291.44	0.00	291.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	291.44	0.00	291.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	392.26	0.00	392.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.26	0.00	392.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.02	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.02	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	632.12	0.00	632.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	229.54	0.00	229.54	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	81.91	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.89	0.00	252.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.89	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.45	47.45	3.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：河南省洛阳市洛龙区龙门镇人民政府

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	3,356.93	一、一般公共服务支出	28	1,780.15	1,780.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	12.96	12.96	0.00
	4		四、公共安全支出	31	8.98	8.98	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.14	9.14	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	71.61	71.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.19	202.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.25	94.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	81.06	81.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	919.14	916.64	2.50

	12		十二、农林水支出	39	632.12	632.12	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	15.98	15.98	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	50.45	50.45	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	20.00	0.00	20.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,376.93	<b>本年支出合计</b>	49	3,898.02	3,875.52	22.50
年初财政拨款结转和结余	23	595.46	年末财政拨款结转和结余	50	74.37	74.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	592.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.50		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,972.39	<b>总计</b>	54	3,972.39	3,949.89	22.50

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龙门镇人民政府

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		<b>3,875.52</b>	<b>1,053.58</b>	<b>2,821.94</b>
201	一般公共服务支出	1,780.15	871.82	908.33
20101	人大事务	10.61	0.61	10.00
2010101	行政运行	0.61	0.61	0.00
2010104	人大会议	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.26	871.21	824.04
2010301	行政运行	871.21	871.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	567.39	0.00	567.39
2010305	专项业务活动	8.00	0.00	8.00
2010308	信访事务	165.65	0.00	165.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.00	0.00	83.00
20105	统计信息事务	25.56	0.00	25.56
2010502	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00

2010507	专项普查活动	1.56	0.00	1.56
20111	纪检监察事务	6.01	0.00	6.01
2011102	一般行政管理事务	6.01	0.00	6.01
20113	商贸事务	4.33	0.00	4.33
2011308	招商引资	4.33	0.00	4.33
20129	群众团体事务	5.98	0.00	5.98
2012902	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.40	0.00	32.40
2013105	专项业务	32.40	0.00	32.40
203	国防支出	12.96	0.00	12.96
20306	国防动员	12.96	0.00	12.96
2030601	兵役征集	12.96	0.00	12.96
204	公共安全支出	8.98	0.00	8.98
20406	司法	8.98	0.00	8.98
2040602	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98
2040604	基层司法业务	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	9.14	0.00	9.14
20607	科学技术普及	9.14	0.00	9.14
2060702	科普活动	9.14	0.00	9.14
207	文化体育与传媒支出	71.61	0.00	71.61
20701	文化	67.17	0.00	67.17
2070109	群众文化	17.17	0.00	17.17
2070199	其他文化支出	50.00	0.00	50.00

20799	其他文化体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44
208	社会保障和就业支出	202.19	105.17	97.02
20802	民政管理事务	58.68	0.00	58.68
2080204	拥军优属	5.59	0.00	5.59
2080208	基层政权和社区建设	53.09	0.00	53.09
20805	行政事业单位离退休	105.17	105.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.17	105.17	0.00
20808	抚恤	10.23	0.00	10.23
2080801	死亡抚恤	10.23	0.00	10.23
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081005	社会福利事业单位	15.00	0.00	15.00
20820	临时救助	13.11	0.00	13.11
2082001	临时救助支出	13.11	0.00	13.11
210	医疗卫生与计划生育支出	94.25	29.14	65.11
21007	计划生育事务	65.11	0.00	65.11
2100717	计划生育服务	65.11	0.00	65.11
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00
211	节能环保支出	81.06	0.00	81.06
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	61.06	0.00	61.06

2111001	能源节约利用	61.06	0.00	61.06
212	城乡社区支出	916.64	0.00	916.64
21201	城乡社区管理事务	90.92	0.00	90.92
2120101	行政运行	54.92	0.00	54.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	0.00	36.00
21202	城乡社区规划与管理	291.44	0.00	291.44
2120201	城乡社区规划与管理	291.44	0.00	291.44
21203	城乡社区公共设施	392.26	0.00	392.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.26	0.00	392.26
21205	城乡社区环境卫生	142.02	0.00	142.02
2120501	城乡社区环境卫生	142.02	0.00	142.02
213	农林水支出	632.12	0.00	632.12
21301	农业	229.54	0.00	229.54
2130102	一般行政管理事务	95.01	0.00	95.01
2130121	农业结构调整补贴	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.00	0.07
2130126	农村公益事业	50.55	0.00	50.55
2130199	其他农业支出	81.91	0.00	81.91
21302	林业	17.49	0.00	17.49
2130202	一般行政管理事务	17.49	0.00	17.49
21303	水利	12.20	0.00	12.20
2130314	防汛	2.20	0.00	2.20
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00

21305	扶贫	120.00	0.00	120.00
2130599	其他扶贫支出	120.00	0.00	120.00
21307	农村综合改革	252.89	0.00	252.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.89	0.00	199.89
2130799	其他农村综合改革支出	53.00	0.00	53.00
215	资源勘探信息等支出	15.98	0.00	15.98
21506	安全生产监管	15.98	0.00	15.98
2150602	一般行政管理事务	15.98	0.00	15.98
221	住房保障支出	50.45	47.45	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	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：河南省洛阳市洛龙区龙门镇人民政府

金额单位：万元

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	887.00	302	商品和服务支出	36.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.26	30201	办公费	8.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.85	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	78.26	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	141.06	30207	邮电费	5.27	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	198.84	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	129.96	30211	差旅费	0.00	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	51.56	30213	维修(护)费	5.93	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	14.64	30216	培训费	0.00	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	47.45	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	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.15	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	16.31	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,016.96	公用经费合计				36.62	

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：河南省洛阳市洛龙区龙门镇人民政府

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
13.20	0.00	6.00	0.00	6.00	7.20	6.70	0.00	6.00	0.00	6.00	0.70

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：河南省洛阳市洛龙区龙门镇人民政府

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		2.50	20.00	22.50	0.00	22.50	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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 3972.39 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 176.45 万元，增长 4.6%。主要原因是主要是在职人员平时考核奖、退休人员健康修养费、社保准备期内养老保险补缴、年度目标考核奖的发放等。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3376.93 万元，其中：财政拨款收入 3376.93 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3898.02 万元，其中：基本支出 1053.58 万元，占 27.03%；项目支出 2844.44 万元，占 72.97%。

## 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 3972.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.45 万元，增长 4.6%。主要原因是主要是在职人员平时考核奖、退休人员健康修养费、社保准备期内养老保险补缴、年度目标考核奖的发放等。

## 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 3875.52 万元，占支出合计的 99.4%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 880.05 万元，增长 29.4%。主要原因是在职人员

平时考核奖、退休人员健康修养费、社保准备期内养老保险补缴、年度目标考核奖的发放等。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3875.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1780.15 万元，占 45.9%；国防（类）支出 12.96 万元，占 0.33%；公共安全（类）支出 8.98 万元，占 0.23%；科学技术（类）支出 9.14 万元，占 0.24%；文化体育与传媒（类）支出为 71.61 万元，占 1.85%；社会保障和就业支出（类）支出 202.19 万元，占 5.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 94.25 万元，占 2.43%；节能环保（类）支出 81.06 万元，占 2.09%；城乡社区（类）支出 919.14 万元，占 23.72%；农林水（类）支出 632.12 万元，占 16.31%；资源勘探信息（类）支出 15.98 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 50.45 万元，占 1.3%。

## （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 3376.93 万元，支出决算为 3875.52 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是在职人员平时考核奖、退休人员健康修养费、社保准备期内养老保险补缴、年度目标考核奖的发放等。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 818.77 万元，支出决算为 871.21 万元，完成年

---

初预算的 106.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保准备期内养老保险的补缴。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是再 2017 年度预算执行中，追加了私搭乱建治理工作经费。

## 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 1053.58 万元。与 2016 年度相比，增加 299.38 万元，增长 39.7%，主要原因：在职人员平时考核奖、退休人员健康修养费、社保准备期内养老保险补缴、年度目标考核奖的发放等。其中：人员经费 1016.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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等；公用经费 36.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为6.7万元，完成预算的50.74%。2017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公务接待费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算6万元，完成预算的100%，占45.5%；公务接待费支出决算0.7万元，完成预算的9.7%，占9.24%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车运行支出6万元。主要用于车辆日常维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是每辆公车按年1.5万元经费执行，与上年持平。

3. 公务接待费支出0.7万元。其中：

公务接待费支出决算比2016年度增加0.7万元，增长100%，主要原因是用于上级检查人员接待。

## 八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

---

接区财政绩效评价通知后，我办立即组织成立了龙门2017年度项目绩效评价工作小组。于2018年7月15日—7月31日，项目评价工作组通过查看现场、翻阅资料、与相关人员座谈，对40个预算资金项目开展了自评。

## （二）项目绩效自评结果。

通过查看现场、翻阅资料、与相关人员座谈，40个项目绩效自评结果为良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的112.5%。主要用于农村危房改造及农村文化活动室设备购置。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出36.62万元，较2016年度增加4.76万元，增长14.9%。增加的主要原因是增加了退休人员公用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，龙门街道办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2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、其他重要事项的情况说明；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。