

翠云路街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 翠云路街道办事处

- 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 翠云路街道办事处

## 一、翠云路街道办事处主要职责

根据洛阳市人民政府《关于成立洛龙区翠云路街道办事处的批复》（洛政文〔2014〕2号）、洛阳市机构编制委员会办公室《关于洛龙区翠云路街道办事处机构设置的批复》（洛编办〔2014〕72号）文件要求，设置洛阳市洛龙区翠云路街道办事处，为区委、区政府派出机关，规格为正科级。按照“精简、统一、效能”的原则，确定翠云路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定。

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（二）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

（三）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

（四）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综

合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

（五）负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残等工作。

（六）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

（七）宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

（八）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

（九）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

（十）负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

（十一）负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

( 十二 ) 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

( 十三 ) 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

( 十四 ) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

翠云路街道办事处目前共有在编在岗人员 27 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 18 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）。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

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翠云路街道办事处

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	1,274.97	一、一般公共服务支出	28	721.38
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	11.08
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	7.42
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	4.74
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.51
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	288.53
	12		十二、农林水支出	39	24.15
	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	13.58
	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	16.67
	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	1,274.97	本年支出合计	50	1,175.24
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	120.38	年末结转和结余	52	220.11
	26			53	
总计	27	1,395.35	总计	54	1,395.35

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翠云路街道办事处

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1,274.97</b>	<b>1,274.97</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	739.03	739.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.03	715.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.03	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	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
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00	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
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	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
20306	国防动员	10.00	10.00	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
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	6.00	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
20607	科学技术普及	7.00	7.00	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
207	文化体育与传媒支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.48	10.48	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

2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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

部门：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

公开 03 表  
金额单位：万元

公开 03  
金额单位：万

功能分类科目编码	项目 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	对附属单位补支出
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1,175.24</b>	<b>349.30</b>	<b>825.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	721.38	313.71	407.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.99	313.71	382.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	305.95	17.13	288.82	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	93.46	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.69	10.48	2.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.51	8.45	17.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.53	0.00	288.53	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135.59	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.59	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	1,274.97	一、一般公共服务支出	28	721.38	721.38	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	11.08	11.08	0.00
	4		四、公共安全支出	31	7.42	7.42	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.74	4.74	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.50	49.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.69	12.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.51	25.51	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	288.53	288.53	0.00
	12		十二、农林水支出	39	24.15	24.15	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	13.58	13.58	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	16.67	16.67	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,274.97	<b>本年支出合计</b>	49	1,175.24	1,175.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	120.38	年末财政拨款结转和结余	50	220.11	220.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	120.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,395.35	<b>总计</b>	54	1,395.35	1,395.35	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：河南省洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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, 175. 24	349. 30	825. 94
201	一般公共服务支出	721. 38	313. 71	407. 67
20101	人大事务	1. 80	0. 00	1. 80
2010104	人大会议	1. 80	0. 00	1. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695. 99	313. 71	382. 28
2010301	行政运行	296. 58	296. 58	0. 00
2010302	一般行政管理事务	305. 95	17. 13	288. 82
2010308	信访事务	93. 46	0. 00	93. 46
20105	统计信息事务	8. 41	0. 00	8. 41
2010502	一般行政管理事务	8. 41	0. 00	8. 41
20111	纪检监察事务	5. 66	0. 00	5. 66
2011102	一般行政管理事务	5. 66	0. 00	5. 66
20129	群众团体事务	0. 52	0. 00	0. 52
2012902	一般行政管理事务	0. 52	0. 00	0. 52
20136	其他共产党事务支出	9. 00	0. 00	9. 00

2013602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
203	国防支出	11.08	0.00	11.08
20306	国防动员	11.08	0.00	11.08
2030601	兵役征集	11.08	0.00	11.08
204	公共安全支出	7.42	0.00	7.42
20406	司法	7.42	0.00	7.42
2040602	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13
2040604	基层司法业务	2.29	0.00	2.29
206	科学技术支出	4.74	0.00	4.74
20607	科学技术普及	4.74	0.00	4.74
2060702	科普活动	4.74	0.00	4.74
207	文化体育与传媒支出	49.50	0.00	49.50
20701	文化	49.50	0.00	49.50
2070199	其他文化支出	49.50	0.00	49.50
208	社会保障和就业支出	12.69	10.48	2.22
20802	民政管理事务	0.89	0.00	0.89
2080204	拥军优属	0.89	0.00	0.89
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.48	10.48	0.00
20820	临时救助	1.32	0.00	1.32
2082001	临时救助支出	1.32	0.00	1.32
210	医疗卫生与计划生育支出	25.51	8.45	17.06
21007	计划生育事务	17.06	0.00	17.06
2100717	计划生育服务	17.06	0.00	17.06

21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
212	城乡社区支出	288.53	0.00	288.53
21202	城乡社区规划与管理	152.93	0.00	152.93
2120201	城乡社区规划与管理	152.93	0.00	152.93
21205	城乡社区环境卫生	135.59	0.00	135.59
2120501	城乡社区环境卫生	135.59	0.00	135.59
213	农林水支出	24.15	0.00	24.15
21301	农业	2.15	0.00	2.15
2130199	其他农业支出	2.15	0.00	2.15
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	0.00	22.00
215	资源勘探信息等支出	13.58	0.00	13.58
21506	安全生产监管	13.58	0.00	13.58
2150602	一般行政管理事务	13.58	0.00	13.58
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	312.41	302	商品和服务支出	11.78	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.92	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.32	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	23.95	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	59.40	30207	邮电费	0.90	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	26.79	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	25.12	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	0.00	30213	维修(护)费	4.48	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	0.00	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	8.45	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	16.67	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	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.95	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	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	0.10			
人员经费合计		337.52	公用经费合计					11.78

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：洛阳市洛龙区翠云路  
街道办事处

金额单位：万元

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	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，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

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 1395.35 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 441.22 万元，增长 46.24%。主要原因是 1、综治信访经费、文化宣传经费、创建经费预算较 2016 年有所增加；2、2017 年调整人员经费，工资标准增加，养老保险制度改革，补发 2014 年以来人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1274.97 万元，其中：财政拨款收入 1274.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 00%；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

2017 年度支出合计 1175.24 万元，其中：基本支出 349.30 万元，占 29.72%；项目支出 825.94 万元，占 70.28%；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 1395.35 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.22 万元，增长 46.24%。主要原因是 1、综治信访经费、文化宣传经费、创建经费预算较 2016 年有所增加；2、2017 年调整人员经费，工资标准增加，养老保险制度改革，补发 2014 年以来人员经费。

。

## 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 1175.24 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.53 万元，增长 50.72%。主要原因是 1、综治信访经费力度加大；2、城市管理、环境治理、大气污染治理工作力度加大；3、社区管理及村基层建设实施改造项目增多，专项资金支出增加。

### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 721.38 万元，占 61.38%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 11.08 万元，占 0.94%；公共安全支出 7.42 万元，占 0.63%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 4.74 万元，占 0.4%；文化体育与传媒支出 49.50 万元，占 4.21%；社会保障和就业支出 12.69 万元，占 1.07%；医疗卫生与计划生育支出 25.51 万元，占 2.17%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 288.53 万元，占 24.55%；农林水支出 24.15 万元，占

2.05%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 13.58 万元，占 1.46%；商业服务业等支出 0 万余元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 16.67 万元，占 1.14%；粮油物资储备支出 0 万余元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### （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 1153.84 万元，支出决算为 1175.24 万元，完成年初预算的 138.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

一、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 213.84 万元，支出决算为 349.30 万元，完成年初预算的 163.35%。

二、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 940 万元，支出决算为 825.94 万元，完成年初预算的 87.87%。

### 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 349.30 万元。与 2016 年度相比，增加 216.06 万元，增长 162.16%，主要原因：2017 年调整人员经费，工资标准增加，是养老保险制度改革，补发 2014 年以前人员经费。其中：人员经费 337.52 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 11.78 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 96.20%。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压减三公经费。

### （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，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 4.81 万元，完成预算的 96.20%，占 96.20%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.81 万元。其中：

无公务用车购置支出。无公务接待费用

公务用车运行支出 4.81 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2017 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 2016 年度减少 0.58 万元，下降 10.76%，主要原因是压减三公经费。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年翠云办共组织 27 个预算项目绩效进行了自我评价，涉及财政资金 940 万元。我办事处成立绩效评价工作小组，项目评价工作组通过现场查看，翻阅资料，与相关人员座谈，做出评价结果为良好。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年度预算项目绩效目自评合格，资金使用率达到了 80.26%，综合评价得分均在 85 分以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改了进管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度翠云路街道办事处政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算我 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 349.30 万元，较 2016 年度增加 162.22 万元，增长 86.71%。增加（减少）的主要原因是：2017 年调整人员经费，工资标准增加，是养老保险制度改革，补发 2014 年以来人员经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 208.89 万元，其中：政府采购货物支出 **208.89** 万元，其中授予中小企业合同金额 **208.89** 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，翠云路街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

#### 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、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。