

2019 年度  
古城街道办事处部门决算

二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区古城街道办事处概况

- 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 洛阳市洛龙区古城 街道办事处概况

## 一、部门职责

古城办事处内设 1 个综合性办事机构和 5 个事业单位。

**部门职责：**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

古城办事处内设党政办、经发办、创建办、民政办、安置办等 14 个职能科室，下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室共计 4 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，古城办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 洛阳市洛龙区古城街道办事处社会事务服务中心
2. 洛阳市洛龙区古城街道办事处社会保障事务所
3. 洛阳市洛龙区古城街道办事处城市管理服务中心
4. 洛阳市洛龙区古城街道办事处经济发展服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区古城街道办事处

| 收入         |    |         | 支出            |    |        |
|------------|----|---------|---------------|----|--------|
| 项 目        | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次        |    | 1       | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 1964.52 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 958.3  |
| 二、上级补助收入   | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、事业收入     | 3  |         | 三、国防支出        | 16 | 9      |
| 四、经营收入     | 4  |         | 四、公共安全支出      | 17 | 5.15   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、其他收入     | 6  |         | 六、科学技术支出      | 19 | 4.17   |
|            | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 27.5   |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 196.40 |
|            | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 22 | 50.23  |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 23 | 76.54  |
|            | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 24 | 159.67 |
|            | 12 |         | 十二、农林水支出      | 25 | 91.8   |

|               |    |         |                |           |         |
|---------------|----|---------|----------------|-----------|---------|
|               | 13 |         | 十三、住房保障支出      | 26        | 27.68   |
|               | 14 |         | 十四、灾害防治及应急管理支出 | 27        | 9       |
| <b>本年收入合计</b> | 15 | 1964.52 | <b>本年支出合计</b>  | 28        | 1615.44 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 16 |         | 结余分配           | 29        |         |
| 年初结转和结余       | 17 |         | 年末结转和结余        | 30        | 349.08  |
|               | 18 |         |                | 31        |         |
| <b>总计</b>     | 19 | 1964.52 | <b>总计</b>      | <b>26</b> | 1964.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 1964.52 | 1964.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1084.39 | 1084.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20101        | 人大事务                | 1.8     | 1.8     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010104      | 人大会议                | 1.8     | 1.8     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1049.39 | 1049.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 358.9   | 358.9   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 532.5   | 532.5   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务                | 108     | 108     | 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 | 50      | 50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务              | 14.4    | 14.4    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010502 | 一般行政管理事务    | 14.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107   | 税收事务        | 4.9  | 4.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 4.9  | 4.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108   | 审计事务        | 4    | 4    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务        | 4    | 4    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务      | 5.4  | 5.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务    | 5.4  | 5.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务      | 4.5  | 4.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务    | 4.5  | 4.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203     | 国防支出        | 9    | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306   | 国防动员        | 9    | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集        | 9    | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出      | 5.4  | 5.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法          | 5.4  | 5.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务      | 5.4  | 5.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 4.5  | 4.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及      | 4.5  | 4.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2060702 | 科普活动             | 4.5    | 4.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 27.5   | 27.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 27.5   | 27.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 27.5   | 27.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 215.71 | 215.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 38.5   | 38.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 33.5   | 33.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 5      | 5      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 172.71 | 172.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 131.34 | 131.34 | 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 | 41.37  | 41.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 4.5    | 4.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.5    | 4.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.51  | 72.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 6.75   | 6.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 6.75   | 6.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 45     | 45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 45     | 45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 20.76  | 20.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 20.76  | 20.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 133.04 | 133.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 90     | 90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气             | 90     | 90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用         | 43.04  | 43.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用         | 43.04  | 43.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 276    | 276    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 96     | 96     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 96     | 96     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 180    | 180    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 180    | 180    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 99.8   | 99.8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 99.8   | 99.8   | 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 | 99.8   | 99.8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 27.68  | 27.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出      | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 9     | 9     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 9     | 9     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管        | 9     | 9     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

| 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<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                     | 1615.44 | 555.44 | 1060   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 958.3   | 357.67 | 600.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务                | 1.8     | 0.00   | 1.8    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104      | 人大会议                | 1.8     | 0.00   | 1.8    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 929.67  | 357.67 | 572    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                | 357.67  | 357.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 455.63  | 0.00   | 455.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308      | 信访事务                | 68.03   | 0.00   | 68.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.33   | 0.00   | 48.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105        | 统计信息事务              | 14.4    | 0.00   | 14.4   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 2010502 | 一般行政管理事务    | 14.4 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107   | 税收事务        | 4.9  | 0.00 | 4.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 4.9  | 0.00 | 4.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108   | 审计事务        | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务        | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务      | 4.1  | 0.00 | 4.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务    | 4.1  | 0.00 | 4.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务      | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务    | 5.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203     | 国防支出        | 9    | 0.00 | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306   | 国防动员        | 9    | 0.00 | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集        | 9    | 0.00 | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出      | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法          | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务      | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及      | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |        |        |       |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2060702 | 科普活动             | 4.17   | 0.00   | 4.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 27.5   | 0.00   | 27.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 27.5   | 0.00   | 27.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 27.5   | 0.00   | 27.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196.4  | 157.9  | 38.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 38.5   | 0.00   | 38.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 33.5   | 0.00   | 33.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 5      | 0.00   | 5     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 153.53 | 153.53 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 131.34 | 131.34 | 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 | 22.19  | 22.19  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 4.37   | 4.37   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.37   | 4.37   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.23  | 12.19  | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 6.75   | 0.00   | 6.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 6.75   | 0.00   | 6.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 31.29  | 0.00   | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|         |                |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 31.29  |       | 31.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 12.19  | 12.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 12.19  | 12.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 76.54  | 0.00  | 76.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 33.50  | 0.00  | 33.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气             | 33.50  | 0.00  | 33.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用         | 43.04  | 0.00  | 43.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用         | 43.04  | 0.00  | 43.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 159.67 | 0.00  | 159.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 75.90  | 0.00  | 75.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 75.90  | 0.00  | 75.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 83.77  | 0.00  | 83.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 83.77  | 0.00  | 83.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 91.8   | 0.00  | 91.8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 91.8   | 0.00  | 91.8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 91.8   | 0.00  | 91.8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 27.68  | 27.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出      | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 9     | 0.00  | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 9     | 0.00  | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管        | 9     | 0.00  | 9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1965.52 | 一、一般公共服务支出    | 21 | 958.3  | 958.3          | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0       | 二、外交支出        | 22 | 0      | 0              | 0.00                |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 23 | 9      | 9              | 0.00                |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 24 | 5.15   | 5.15           | 0.00                |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 25 | 0      | 0              | 0.00                |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 26 | 4.17   | 4.17           | 0.00                |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 27 | 27.5   | 27.5           | 0.00                |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 28 | 196.4  | 196.4          | 0.00                |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 29 | 50.23  | 50.23          | 0.00                |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 30 | 76.54  | 76.54          | 0.00                |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 31 | 159.67 | 159.67         | 0.00                |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 32 | 91.8   | 91.8           | 0.00                |

|               |    |         |                |    |         |         |      |
|---------------|----|---------|----------------|----|---------|---------|------|
|               | 13 |         | 十三、住房保障支出      | 33 | 27.68   | 27.68   | 0.00 |
|               | 14 |         | 十四、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 9       | 9       | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 15 | 1964.52 | <b>本年支出合计</b>  | 35 | 1615.44 | 1615.44 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 16 |         | 年末财政拨款结转和结余    | 36 | 349.08  | 349.08  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 17 |         |                | 37 |         |         |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 18 |         |                | 38 |         |         |      |
|               | 19 |         |                | 39 |         |         |      |
| <b>总计</b>     | 20 | 1964.52 | <b>总计</b>      | 40 | 1964.52 | 1964.52 |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出    |        |        |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 1615.44 | 555.44 | 1060   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 958.30  | 357.67 | 600.63 |
| 20101        | 人大事务                | 1.8     |        | 1.8    |
| 2010104      | 人大会议                | 1.8     |        | 1.8    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 929.66  | 357.67 | 571.99 |
| 2010301      | 行政运行                | 357.67  | 357.67 |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 455.63  |        | 455.63 |
| 2010308      | 信访事务                | 68.03   |        | 68.03  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.33   |        | 48.33  |

|         |             |      |  |      |
|---------|-------------|------|--|------|
| 20105   | 统计信息事务      | 14.4 |  | 14.4 |
| 2010502 | 一般行政管理事务    | 14.4 |  | 14.4 |
| 20107   | 税收事务        | 4.9  |  | 4.9  |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 4.9  |  | 4.9  |
| 20108   | 审计事务        | 0.86 |  | 0.86 |
| 2010804 | 审计业务        | 0.86 |  | 0.86 |
| 20111   | 纪检监察事务      | 4.1  |  | 4.1  |
| 2011102 | 一般行政管理事务    | 4.1  |  | 4.1  |
| 20129   | 群众团体事务      | 2.58 |  | 2.58 |
| 2012902 | 一般行政管理事务    | 2.58 |  | 2.58 |
| 203     | 国防支出        | 9    |  | 9    |
| 20306   | 国防动员        | 9    |  | 9    |
| 2030601 | 兵役征集        | 9    |  | 9    |
| 204     | 公共安全支出      | 5.15 |  | 5.15 |
| 20406   | 司法          | 5.15 |  | 5.15 |
| 2040604 | 基层司法业务      | 5.15 |  | 5.15 |
| 206     | 科学技术支出      | 4.17 |  | 4.17 |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20607   | 科学技术普及           | 4.17   |        | 4.17  |
| 2060702 | 科普活动             | 4.17   |        | 4.17  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 27.5   |        | 27.5  |
| 20701   | 文化和旅游            | 27.5   |        | 27.5  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 27.5   |        | 27.5  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196.4  | 157.9  | 38.5  |
| 20802   | 民政管理事务           | 38.5   |        | 38.5  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 33.5   |        | 33.5  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 5      |        | 5     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 153.53 | 153.53 |       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 131.34 | 131.34 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.19  | 22.19  |       |
| 20820   | 临时救助             | 4.37   | 4.37   |       |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.37   | 4.37   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.23  | 12.19  | 38.04 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 6.75   |        | 6.75  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 6.75   |        | 6.75  |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21007   | 计划生育事务         | 31.29  |       | 31.29  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 31.29  |       | 31.29  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 12.19  | 12.19 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 12.19  | 12.19 |        |
| 211     | 节能环保支出         | 76.54  |       | 76.54  |
| 21103   | 污染防治           | 33.51  |       | 33.51  |
| 2110301 | 大气             | 33.51  |       | 33.51  |
| 21110   | 能源节约利用         | 43.03  |       | 43.03  |
| 2111001 | 能源节约利用         | 43.03  |       | 43.03  |
| 212     | 城乡社区支出         | 159.67 |       | 159.67 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 75.9   |       | 75.9   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 75.9   |       | 75.9   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 83.77  |       | 83.77  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 83.77  |       | 83.77  |
| 213     | 农林水支出          | 91.8   |       | 91.8   |
| 21307   | 农村综合改革         | 91.8   |       | 91.8   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 91.8   |       | 91.8   |



|         |             |       |       |   |
|---------|-------------|-------|-------|---|
| 221     | 住房保障支出      | 27.68 | 27.68 |   |
| 22102   | 住房改革支出      | 27.68 | 27.68 |   |
| 2210201 | 住房公积金       | 27.68 | 27.68 |   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 9     |       | 9 |
| 22401   | 应急管理事务      | 9     |       | 9 |
| 2240106 | 安全监管        | 9     |       | 9 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 398.76 | 302          | 商品和服务支出   | 8.78 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 149.24 | 30201        | 办公费       | 2    | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 29.4   | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 109.34 | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |        | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 36.41  | 30205        | 水费        |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.19  | 30206        | 电费        |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |        | 30207        | 邮电费       |      | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    |        | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      |        | 30211        | 差旅费       |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 27.68  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |        | 30213        | 维修（护）费    |      | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 24.5   | 30214        | 租赁费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 147.9  | 30215        | 会议费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |        | 30216        | 培训费       |      | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 131.34 | 30217        | 公务招待费     |      | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |        | 30218        | 专用材料费     |      | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |        |        |           |      |       |                        |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|--|
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入                  |  |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资             |  |
| 30306  | 救济费           | 4.37   | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴                   |  |
| 30307  | 医疗费补助         | 12.19  | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴                   |  |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 1.1  | 31299 | 其他对企业补助                |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 5.68 | 313   | 对社会保障基金补助              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31302 | 对社会保险基金补助              |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31303 | 补充全国社会保障基金             |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出                   |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39906 | 赠与                     |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 |  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出                   |  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                        |  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                        |  |
| 人员经费合计 |               | 546.66 | 公用经费合计 |           |      |       | 8.78                   |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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： 洛阳市洛龙区古城街道  
          办事处

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    |
|     |          |            |         | 3       |       |     |          |            |         | 2.7     |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

| 项 目          |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------|------|---------------------|----------|------|------|------|---------------------|
| 功能分类<br>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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用性基金安排的支出，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 年度收入为 1964.52 万元、支出为 1615.44 万元，年末结转 349.08 万元。与上年度相比，收入减少 196.64 万元、下降 9%；支出减少 545.72 万元，下降 25%。主要原因是根据上级工作统一安排，预算资金按比例缩减，支出相对也减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1964.52 万元，其中：财政拨款收入 1964.52 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1615.44 万元，其中：基本支出 555.44 万元，占 34%；项目支出 1060 万元，占 66%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入为 1964.52 万元、支出为 1615.44 万元，年末结转 349.08 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 196.64 万元、下降 9%；支出减少 545.72 万元，下降 25%。主要原因是根据上级工作统一安排，预算资金按比例缩减，支出相对也减少。

## **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 1615.44 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 501.96 万元，下降 23%。主要原因是根据上级工作统一安排，预算资金按比例缩减，支出相对也减少。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1615.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 958.3 万元，占 59%；国防支出 9 万元，占 0.5%；公共安全支出 5.15 万元，占 0.3%；科学技术支出 4.17 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 27.5 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 196.4 万元，占 12%；卫生健康支出 50.23 万元，占 3%；节能环保支出 76.54 万元，占 5%；城乡社区环境卫生支出 159.67 万元，占 9.8%；农林水支出 91.8 万元，占 6%；住房保障支出 27.69 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 9 万元，占 0.5%。

## **（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 1964.52 万元，支出决算为 1615.44 万元，完成年初预算的 82%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（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 366.66 万元，支出决算为 357.67 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约公用经费支出



3. 一般公共服务支出（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 539 万元，支出决算为 455.63 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。年初预算未安排，支出决算为 4.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加支出。

8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

11. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

13. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普经费（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.37 万元，决算数与年初预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 135.15 万元，支出决算为 131.34 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，退休人员公用经费支出减少。

18. 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缴费支出（项）。年初预算为 41.37 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 54%。决算书与年初预算数存在差异的原因这样国离退休人员有身故，略有节余。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.37 万元，

完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。

21、医疗卫生与计划生育（类）计划生育（款）计生经费（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

23. 节能环保（类）污染防治（款）大气污染防治（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为油烟净化设备的维护费暂时未结算。

24. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。

25、城乡社区环境（类）环境卫生（款）城乡规划与管理（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 75.9 万元，完

成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属延续性项目，部分款项第二年结算。

**26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 180 万元，支出决算为 83.77 万元。完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属延续性项目，部分款项第二年结算。

**27. 农林税务（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 56 万元，支出决算为 91.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为根据上级工作统一安排，人员有所增加。

**28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产监管（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

## **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 555.44 万元。其中：人员经费 546.66 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 8.78 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 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 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 90%。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根据上级工作统一安排，缩减支出。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.7 万元，完成预算的 90%，占 90%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。

2. 公务用车购置及运行费年<sup>2</sup>初预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数

<sup>1</sup> 8 月 12 日新增。

<sup>2</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

存在差异的主要原因是根据上级工作统一安排，缩减支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.7 万元。主要用于公务车的日常燃油、保险及维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费<sup>3</sup>年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2019 年古城办事处已按要求上报了财政支出项目绩效评价报告，主要涉及项目 33 个，总金额 1332 万元：1、综治信访经费；2、水电及大楼维护费；3、纪检监察事务及办案经费；4、统计专项经费；5、党报党刊征订费；6、党建经费；7、机关食堂运行费用；8、村级经费及村干部报酬；9、民政优抚支出经费；10、征兵经费；11、八一慰问；12、科普经费；13、人大经费；14、聘用人员工资；15、协税经费；16、公务用车及维护；17、文化宣传费用；18、工青妇

---

<sup>3</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

组织经费；19、经济工作会议；20、计划生育专项经费；21、司法调解经费；22、安全生产经费；23、创建卫生保洁经费；24、办事处年度审计及村级账务审计；25、清产核资。26、环境污染防治经费；27、私搭乱建经费；28、办公楼租赁经费；29、综合文化站免费开放经费；30、村、社区居委会经费；31、公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保；32、大明渠两侧综合整治改造提升费；33、东方今典社区开办费。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1、综治信访经费项目绩效评价结果为良好；2、水电及大楼维护费项目绩效评价结果为良好；3、纪检监察事务及办案经费项目绩效评价结果为良好；4、统计专项经费项目绩效评价结果为良好；5、党报党刊征订费项目绩效评价结果为良好；6、党建经费项目绩效评价结果为良好；7、机关食堂运行费用项目绩效评价结果为良好；8、村级经费及村干部报酬项目绩效评价结果为良好；9、民政优抚支出经费项目绩效评价结果为良好；10、征兵经费项目绩效评价结果为良好；11、八一慰问项目绩效评价结果为良好；12、科普经费项目绩效评价结果为良好；13、人大经费项目绩效评价结果为良好；14、聘用人员工资项目绩效评价结果为良好；15、协税经费项目绩效评价结果为良好；16、公务用车及维护项目绩效评价结果为良好；17、文化宣传费用项目绩效评价结果为优秀；18、工青妇组织经费项目绩效评价结果为良好；19、经济工作会议项目绩效评价结果为良好；20、计划



生育专项经费项目绩效评价结果为良好；21、司法调解经费项目绩效评价结果为良好；22、安全生产经费项目绩效评价结果为良好；23、创建卫生保洁经费项目绩效评价结果为良好；24、办事处年度审计及村级账务审计项目绩效评价结果为良好；25、清产核资项目绩效评价结果为良好。26、环境污染防治经费项目绩效评价结果为良好；27、私搭乱建经费项目绩效评价结果为良好；28、办公楼租赁经费项目绩效评价结果为优秀；29、综合文化站免费开放经费项目绩效评价结果为良好；30、村、社区居委会经费项目绩效评价结果为良好；31、公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保项目绩效评价结果为良好；32、大明渠两侧综合整治改造提升费项目绩效评价结果为良好；33、东方今典社区开办费项目绩效评价结果为良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019年古城街道办事处重点绩效评价项目主要涉及1、环境污染防治经费，评价结果为良好；2、创建卫生保洁经费，评价结果为良好；3、综治信访经费，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**

2019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%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年<sup>4</sup>初预算为 170 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年末财政支付发生退票。

## 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 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）。

---

<sup>4</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

## 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