

2019 年度
洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会概况

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 洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

洛龙区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作，听取和审议区人民政府工作报告、听取和审议人民法院工作报告、听取和审议人民检察院工作报告。

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各

委局局长的任免；根据监委会主任提名决定副主任、委员的任免，按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员；人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

洛龙区人大常委会机关内设 7 个职能委室和三个工作委员会（洛龙区人大常委会办公室、财经委、法工委、农工委、城建环保委、教科文卫委、人事代表联络委、财政经济工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会），一个机关事务服务中心。

此决算为汇总决算，包含人大机关本级决算和人大机关服务中心决算。

1. 人大机关本级
2. 人大机关服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	731.61	一、一般公共服务支出	29	458.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	23.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	154.17
	9		九、卫生健康支出	37	16.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	731.61	本年支出合计	52	680.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	51.00
	27			55	
总计	28	731.61	总计	56	731.61

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

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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	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		731.61	731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.94	494.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	494.94	494.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.5	20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.0	44.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	22.0	22.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	115.76	115.76	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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		680.61	583.59	97.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.38	384.36	74.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	458.38	384.36	74.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	384.36	384.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.0	0.00	23.0	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.0	0.00	23.0	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.0	0.00	23.0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.45	452.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	115.09	115.09	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	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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	731.61	一、一般公共服务支出	28	458.38	458.38	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	23.0	23.0	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.17	154.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.27	16.27	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	28.79	28.79	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
本年收入合计	22	731.61	本年支出合计	49	680.61	680.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	51.0	51.0	0.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	731.61	总计	54	731.61	731.61	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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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		731.61	603.21	128.4
201	一般公共服务支出	494.94	389.54	105.4
20101	人大事务	494.94	389.54	105.4
2010101	行政运行	389.54	389.54	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.5	0.00	20.5
2010104	人大会议	44.0	0.00	44.0
2010106	人大监督	4.5	0.00	4.5
2010107	人大代表履职能力提升	12.6	0.00	12.6
2010108	代表工作	22.0	0.00	22.0
2010199	其他人大事务支出	1.8	0.00	1.8
205	教育支出	23.0	0.00	23.0
20508	进修及培训	23.0	0.00	23.0
2050803	培训支出	23.0	0.00	23.0
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.71	160.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.76	115.76	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.95	44.95	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.96	21.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	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

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436	302	商品和服务支出	30.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.23	30201	办公费	17.1	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	6.6	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.4	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		552.85	公用经费合计					30.74

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.0	0.00	1.17	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：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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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							

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，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 731.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.45 万元，减少 8.67%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 731.61 万元，其中：财政拨款收入 731.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 680.61 万元，其中：基本支出 583.59 万元，占 86%；项目支出 97.02 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 731.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.45 万元，减少 8.67%。主要原因是人员减少。

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 680.61 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 23.93 万元，减少 9.7%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育、住房保障支出有所增加，和本年新增项目支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 680.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.38 万元，占 67%；

教育支出 23 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 154.17 万元，占 23%；医疗卫生与计划生育支出 16.27 万元，占 0.24%；住房保障支出 28.79 万元，占 0.42%。

（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 731.61 万元，支出决算为 731.61 万元，完成年初预算的 100%。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 389.54 万元，支出决算为 389.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 128.4 万元，支出决算为 128.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（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%。招商引资次数下降。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 162.43 万元，支出决算为 162.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **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保险缴费支出（项）。**年初预算为 44.95 万元，支出决算为 44.95 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 21.96 万元,支出决算为 21.96 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.28 万元,支出决算为 29.28 万元,完成年初预算的 100%。

8. 项目人大会议年初预算为 44 万元,支出决算为 44 万元,完成年初预算的 100%。

9. 人大代表履职能力提升年初预算为 12.6 万元、支出决算为 12.6 万元,完成年初预算的 100%。

10. 代表工作初预算为 22 万元、支出决算为 22 万元、完成年初预算的 100%。

11. 人大监督预算为 4.5 万元、支出决算为 4.5 万元、完成年初预算的 100%。

12. 代表培训预算为 23 万元、支出决算为 23 万元、完成年初预算的 100%。

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 583.59 万元。其中:人员经费 552.85 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 30.74 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 17%。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严格遵守中央八项规定，减少公务接待费，公务用车运行费有所结余。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元，完成预算的 30%，占 30%；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，全年因公出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 17%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是严格按照公车运行集中管理标准执行，缩减开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.17 万元。主要用于公务用车的购油、保养、日常清洗、维修、车辆年检及购置相应保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 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存在差异的主要原因是公务接待减少，具体开支以实际为主。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待外地市相关单位调研、学习、考察的人员。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

及时成立评价工作领导小组，按照本单位项目评价工作相关程序，对 2019 年所有项目支出开展绩效管理评价工作；对项目各项数据进行了收集、分析和实地查看，评价小组进行了综合分析。

（二）项目绩效自评结果。

1. 河南省洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会项目 10 个，对洛阳市洛龙区人民代表大会第四次会议项目开展绩效评价，评价结果均为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 398.35 万元，支出决算为 384.36 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人员人员减少。

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，河南省洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会共有车辆 3 辆，河南省洛阳市洛龙区食品（餐饮）安全监督所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法车 0 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