

2018 年度  
洛阳市洛龙区开元路办事处部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区开元路办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 洛阳市洛龙区开元路办事处 概况

## 一、部门职责

（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、项目建设等主作。

（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

洛阳市洛龙区开元路办事处内设机构党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理（加挂社会治安综合治理办公室牌子）3个职能科室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区开元路办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位1个，具体是：洛阳市洛龙区开元路办事处本级。

## 第二部分 2018 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：洛阳市洛龙区开元路办事处

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	1939.12	一、一般公共服务支出	29	1005.26
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	15.90
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	35.97
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	32.85
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	81.38
	10		十、节能环保支出	38	49.78
	11		十一、城乡社区支出	39	954.86
	12		十二、农林水支出	40	105.90

	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	10.00
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1939.12</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>2446.18</b>
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	672.84	年末结转和结余	54	165.78
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>2611.96</b>	<b>总计</b>	56	<b>2611.96</b>

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：洛阳市洛龙区开元路办事处

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		1939.12	1939.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1022.05	1022.05	0.00	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	0.00
2010104	人大会议	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.02	959.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	365.99	365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	480.95	480.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务处	32.76	32.76	0.00	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	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.72	0.72	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
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.30	4.30	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040103	消防	30.00	30.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.00	62.00	0.00	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	0.00
2080208	基层政权和社区建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09	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	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.01	443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：洛阳市洛龙区开元路办事处

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>2446.18</b>	<b>523.47</b>	<b>1922.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1005.26	427.81	577.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.24	427.81	514.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.48	398.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	431.67	0.00	431.67	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00



2010350	事业运行	29.33	29.33	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	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	7,178.00	0.00	7,178.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2030699	其他国防动员支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.07	46.07	75.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09	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	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.38	21.38	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	954.86	0.00	954.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	564.48	0.00	564.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	564.48	0.00	564.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	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：洛阳市洛龙区开元路办事处

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	1939.12	一、一般公共服务支出	28		1005.26	1005.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29		0.00	0.00
	3		三、国防支出	30		15.90	15.90
	4		四、公共安全支出	31		35.97	35.97
	5		五、教育支出	32		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33		5.00	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34		32.85	32.85
	8		八、社会保障和就业支出	35		121.07	121.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		81.38	81.38
	10		十、节能环保支出	37		49.78	49.78
	11		十一、城乡社区支出	38		954.86	954.86
	12		十二、农林水支出	39		105.90	105.90

	13		十三、交通运输支出	40		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		10.00	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	42		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46		28.21	28.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48		0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>1939.12</b>	<b>本年支出合计</b>	49		<b>2446.18</b>	<b>2446.18</b>
年初财政拨款结转和结余	23	672.84	年末财政拨款结转和结余	50		165.78	165.78
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>2611.96</b>	<b>总计</b>	54		<b>2611.96</b>	<b>2611.96</b>

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：洛阳市洛龙区开元路办事处

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		2446.18	523.47	1922.71
201	一般公共服务支出	1005.26	427.81	577.45
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.24	427.81	514.43
2010301	行政运行	398.48	398.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	431.67	0.00	431.67
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00
2010350	事业运行	29.33	29.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.76	0.00	32.76



20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20107	税收事务	0.72	0.00	0.72
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.72	0.00	0.72
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.30	0.00	4.30
2013105	专项业务	4.30	0.00	4.30
203	国防支出	15.90	0.00	15.90
20306	国防动员	15.90	0.00	15.90
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00
2030699	其他国防动员支出	5.90	0.00	5.90
204	公共安全支出	35.97	0.00	35.97

20401	武装警察	30.00	0.00	30.00
2040103	消防	30.00	0.00	30.00
20406	司法	5.97	0.00	5.97
2040604	基层司法业务	5.97	0.00	5.97
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	32.84	0.00	32.84
20701	文化	26.50	0.00	26.50
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化支出	6.50	0.00	6.50
20799	其他文化体育与传媒支出	6.34	0.00	6.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.34	0.00	6.34
208	社会保障和就业支出	121.07	46.07	75.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	62.00	0.00	62.00

2080204	拥军优属	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权和社区建设	60.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位离退休	46.07	46.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.38	21.38	60.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00
2100717	计划生育服务	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00
211	节能环保支出	49.78	0.00	49.78
21103	污染防治	49.78	0.00	49.78
2110301	大气	49.78	0.00	49.78
212	城乡社区支出	954.86	0.00	954.86
21201	城乡社区管理事务	183.38	0.00	183.38

2120101	行政运行	78.38	0.00	78.38
2120102	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
21202	城乡社区规划与管理	107.00	0.00	107.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.00	0.00	107.00
21203	城乡社区公共设施	564.48	0.00	564.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	564.48	0.00	564.48
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	105.90	0.00	105.90
21301	农业	61.00	0.00	61.00
2130121	农业结构调整补贴	29.00	0.00	29.00
2130199	其他农业支出	32.00	0.00	32.00
21307	农村综合改革	44.90	0.00	44.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.90	0.00	44.90
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00
2150602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	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。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：洛阳市洛龙区开元路办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.37	302	商品和服务支出	22.01
30101	基本工资	140.79	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	71.66	30202	印刷费	6.07
30103	奖金	107.41	30203	邮电费	0.61
30104	绩效工资	16.27	30204	维修（护）费	1.60
30105	机关事业单位基本养老保险费	43.98	30205	邮电费	0.61
30106	职工基本医疗保险缴费	21.38	30206	委托业务费	2.21
30107	其他社会保障缴费	0.85	30207	工会经费	2.92
30108	住房公积金	28.21	30208	福利费	5.50
30109	其他工资福利支出	68.82			
303	对个人和家庭的补助	2.09			
30301	退休费	2.09			
人员经费合计		501.46	公用经费合计		22.01

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区开元路办事处

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
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	2.93	0.00	2.83	0.00	2.83	0.10

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：洛阳市洛龙区开元路办事处

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 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2611.96 万元，支出总计 2611.96 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 727.69 万元，增长 27.86%。主要原因是主要原因一、是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加。二、是增加了定鼎门广场周边商业业态调整专项资金、恒信绿地公馆项目专项资金、胜利渠、排涝西干渠清淤工程资金、定鼎门广场环境提升资金、定鼎门广场周边店牌改造经费、安置小区绿化提升资金。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2611.96 万元，其中：财政拨款收入 1939.12 万元，占 74.24%；年初财政拨款结转和结余 672.84 万元，占 25.76%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2446.18 万元，其中：基本支出 523.47 万元，占 21.40%；项目支出 1922.71 万元，占 78.60%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2611.96 万元，支出总计 2611.96 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 727.69 万元，增长 27.86%。主要原因是主要原因一、是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加。二、是增加了定鼎门广场周边商业业态调整专项资金、恒信绿地公馆项目专项资

金、胜利渠、排涝西干渠清淤工程资金、定鼎门广场环境提升资金、定鼎门广场周边店牌改造经费、安置小区绿化提升资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1939.12 万元，占本年支出合计的 79.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.38 万元，增长 5.70%。主要原因是主要原因一、是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加；二、是增加了定鼎门广场周边商业业态调整专项资金、恒信绿地公馆项目专项资金、胜利渠、排涝西干渠清淤工程资金、定鼎门广场环境提升资金、定鼎门广场周边店牌改造经费、安置小区绿化提升资金。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1939.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1005.26 万元，占 51.84%；国防支出（类）支出 15.90 万元，占 0.82%；公共安全支出 35.97 万元，占 1.85%；科学技术支出 5.00 万元，占 0.26%；文化体育与传媒支出 32.84 万元，占 1.69%；社会保障与就业支出 121.07 万元，占 6.24%；医疗卫生与计划生育支出 81.38 万元，占 4.20%；节能环保支出 49.78 万元，占 2.57%；城乡社区支出 954.86 万元，占 49.24%；农林水

支出 105.90 万元，占 5.46%；资源勘探信息等支出 10.00 万元，占 0.52%；住房保障支出 28.21，占 1.45%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1939.12 万元，支出决算为 2446.18 万元，完成年初预算的 126.15%。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 365.99 万元，支出决算为 398.48 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加。

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 480.95 万元，支出决算为 437.77 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要单位聘用人员的调整、单位业务量变化所致。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大事务（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

4. **一般公共服务（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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算

为 29.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离任村干部补贴及星级干部补贴经费。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）收税事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国地税代征的手续费。

9. 一般公共服务（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 6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加严重精神障碍患者监护人以奖代补资金和技防监控探头奖励经费。

13. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加区民兵应急分队装备器材经费。

15. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加定鼎门社区消防专项经费。

16. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

19. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社区保障管理事务支出(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元。完成年初预算的 100%

24. 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 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元。完成年初预算的 100%

25. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100 %。

28. 节能环保支出（类）环境污染（款）大气（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。完成年初预算的 100 %。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.38 万元，支出决算为 78.38 万元。完成年初预算的 100 %。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元。完成年初预算的 100 %。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%，

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 152.63 万元，



支出决算为 564.48 万元，完成年初预算的 369.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是胜利渠、排涝西干渠清淤工程资金、定鼎门广场环境提升资金、定鼎门广场周边商业业态调整专项经费、安置小区绿化提升资金。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是定鼎门广场周边店牌改造资金。

34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，

35. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 44.90 万元，支出决算为 44.90 万元，完成年初预算的 100%。

37. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

38. 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 28.21 万元，支出决算为 28.21 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.47 万元。其中：人员经费 501.46 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 22.01 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 94.52%。2018 年度“三

公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位建立公车使用登记册及用车审批制度，严格控制加油、车辆保养及维修费用的支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.83万元，完成预算的91.29%，占96.59%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的3.23%，占100%。具体情况如下：我单位2辆公务用车，全年维修费用为1.62万元，燃油费用为0.3万元，车辆保险费用为0.52万元。

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的94.33%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.83万元。主要用于公车维修费、燃油费、车辆保险。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。主要用于我办事处定鼎门是全国示范社区，各省市领导经常莅临指导关怀，市区相关部门经常性来我办事处检查指导，帮

助我办事处推进各项工作，因此产生公务接待费用 2018 年共接待来访人数。

**外宾接待支出 0 万元。**2018 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 0.10 万元。**主要用于我办事处定鼎门是全国示范社区，各省市领导经常莅临指导关怀，市区相关部门经常性来我办事处检查指导，帮助我办事处推进各项工作。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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。**

为增强民生支出责任和效率意识，规范和强化民生支出管理，今年，我单位围绕民生重点专项支出制定绩效评价工作方案，从明确目标、规范管理等方面不断拓展民生支出绩效评价的模式和深度，保障民生资金投入使用绩效。

今年我单位在民生投入的项目选取上，注重将百姓关注的重点项目纳入评价范围。项目涉及人大经费、司法工作经费、安全生产、党的基层组织经费、禁烧桔杆经费、水电及办公运行维护费、办公设备购置、信访综治经费、协税工作经费、村干部报酬及村级经费、慰问、临时救助经费、工青妇团委经费、经济工作会议奖励、机关食堂运行费、文化经费（含文化馆免费开放经费）、创建卫生保洁经费、社区居委会经费、公务车辆运行费、聘用人员工资及社保、党报党

刊征订、科普经费、武装部征兵经费、纪检办案经费、统计专项经费、计生经费、村委换届经费等经费。涉及领域包括科学技术、教育、公共安全、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探信息、住房保障、其他支出等。

在组织实施上，将建立民生专项支出绩效评价办法、形成完善的评价管理机制，确保工作规范运行。同时，将借助第三方机构发挥社会合力作用，提高评价结果的认可度，促进绩效评价质量的提高。不断拓宽结果运用渠道，落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，把绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，优化财政资源配置，使民生财政资金使用更加合理、有效。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据资金使用情况，对所有项目进行事后评价：机关食堂运行费评价结果为良好；党的基层组织经费评价结果为良好；年度审计及村级审计经费评价结果为良好；治理私搭乱建经费评价结果为良好；八一慰问经费评价结果为良好；安置小区管理评价结果为良好；协税工作经费评价结果为良好；便民大厅评价结果为良好；司法经费评价结果为良好；人大会议费评价结果为良好；工青妇组织经费评价结果为良好；民政优抚支出评价结果为良好；物业管理和服务评价结果为良好；楼宇经济建设评价结果为良好；村级经费及村干部报酬评价结果为良好；水、电及大楼维护费评价结果为良

好；武装部征兵经费评价结果为良好；统计专项经费评价结果为良好；办公设备购置评价结果为良好；隋唐园粮食补偿款评价结果为良好；安全生产评价结果为良好；环境污染防治经费评价结果为良好；文化宣传经费评价结果为良好；计生投入经费评价结果为良好；党报党刊征订评价结果为良好；科普经费评价结果为良好；纪委办案经费评价结果为良好；公务用车运行维护费评价结果为良好；公益性岗位、聘用人员工资及社保评价结果为良好；经济工作会议费评价结果为良好；村、社区居委会经费评价结果为良好；安置小区水费补贴评价结果为良好；综治、信访经费评价结果为良好；社保及安置评价结果为良好；创建、卫生保洁经费评价结果为良好；公务接待运行费用评价结果为良好；安置小区绿化提升资金评价结果为良好；定鼎门广场周边商业业态调整专项经费评价结果为良好；区民兵应急分队装备器材经费评价结果为良好；2018年夏季禁烧先进单位工作奖励资金评价结果为良好；定鼎门广场周边店牌改造资金评价结果为良好；曹屯居委会安装公益广告资金评价结果为良好；环境整治经费评价结果为良好；胜利渠、排涝西干渠清淤工程资金评价结果为良好；星级干部补贴评价结果为良好；文化馆免费开放经费评价结果为良好；2018年基层综合性文化服务中心建设奖补资金评价结果为良好；不达标村室清零工程奖补资金评价结果为良好；集体经济空白村及薄弱村村级经费评价结果为良好；离任村干部补贴评价结果为良好；“六

好村”达标创建奖补资金评价结果为良好；恒信绿地公馆项目专项经费评价结果为良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

对照我单位申请预算时的绩效目标，根据资金使用情况，对创建卫生保洁经费项目、环境污染防治经费项目、村、社区居委会经费项目、物业管理和服务项目开展了重点绩效评价，评价结果特级均为良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 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**

2018 年度机关运行经费初预算为 431.67 万元，支出决算为 382.40 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排节约资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 373.15 万元，其中：政府采购货物支出 36.80 万元、政府采购工程支出 324.27 万元、政府采购服务支出 12.08 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 373.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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