

2018 年度
洛龙区机关事务管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛龙区机关事务管理局概况

- 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 洛龙区机关事务管理局概况

一、部门职责

根据《洛阳市洛龙区机构编制委员会关于印发洛龙区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》

（洛市洛龙编[2010]10号），我局主要有一下职责：

1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区直机关事务工作的规章制度并组织实施。

2、负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作。

3、负责区直机关大院及办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作。

4、负责区老家属院的院容院貌、安全绿化和卫生等管理工作及家属院住房的修缮工作；负责区办公大楼物业公司和区公务员小区物业公司的监督管理工作。

5、负责区直房地产的综合管理工作。包括区行政中心，区公务员住宅楼和区属房地产的管理；负责机关行政用房的统筹管理、规划建设、分配、调剂和维修工作；负责区直机关公务车辆、办公用品等公共资产的采购、登记、管理工作。

6、负责区行政中心办公楼及二级机构办公楼公用设施的日常维护和管理。负责区直机关办公楼水、电、中央空调等设施的维修、维护等工作。

7、负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作。

8、负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

9、负责区直机关突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置区直机关的突发公共事件。

10、协调文印中心工作。

11、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

洛龙区机关事务管理局为正科级财政全供事业单位。现有编制数 53 人，实有在编在职人数 28 人，工资册人数 28 人，其余人员现借调到政府办、区委办、人大等单位工作。机关事务管理局内设机构 6 个科室，分别是：办公室、维修科、总务科、房管科、保卫科、节能科。

从决算单位构成看，洛龙区机关事务管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区机关事务
管理局

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	2,133.52	一、一般公共服务支出	28	2,035.12
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	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
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	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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	20.79
	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	2,133.52	本年支出合计	50	2,112.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.71	年末结转和结余	52	67.21
	26			53	
总计	27	2,179.23	总计	54	2,179.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表
金额单位：
万元

部门：河南省洛阳市洛龙区机关事务管理局

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		2,133.52	2,133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	2,056.50	2,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.50	2,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行	281.07	281.07	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	1,775.43	1,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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

金额单位：

万元

部门：河南省洛阳市洛龙区机关事务管理局

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		2,112.02	387.11	1,724.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,035.12	310.21	1,724.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.12	310.21	1,724.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	310.21	310.21	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	1,724.91	0.00	1,724.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	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	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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 出决算总表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区
机关事务管理局

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	2,133.52	一、一般公共服务支出	28	2,035.12	2,035.12	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	0.00	0.00	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	40.36	40.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.75	15.75	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	20.79	20.79	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	2,133.52	本年支出合计	49	2,112.02	2,112.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	29.98	年末财政拨款结转和结余	50	51.49	51.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,163.51	总计	54	2,163.51	2,163.51	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机关事务管理局

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		2,112.02	387.11	1,724.91
201	一般公共服务支出	2,035.12	310.21	1,724.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.12	310.21	1,724.91
2010350	事业运行	310.21	310.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,724.91	0.00	1,724.91
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.36	40.36	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.75	15.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00

22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市洛龙区机关事务管理局

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	369.62	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	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	0.00	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	3.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.74	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	3.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	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	0.00	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	3.60			
人员经费合计		372.62	公用经费合计				14.49	

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

金额单位：万

元

部门：河南省洛阳市洛龙区机关事务管理局

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
52.93	0.00	52.93	0.00	52.93	0.00	52.93	0.00	52.93	0.00	52.93	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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

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 年度收入总计为 2179.23 万元，支出为 2179.23 万元。与上年度相比，收入增加 225.66 万元，支出减少 98.11 万元，收入增长 11.6%，支出下降 4.7%。主要原因是相比于 2017 年度，原定实施多项工程，主要用于大楼改造及维护更新相关设施，因此收入增加，后因财政资金较为紧张，减少了实施的重大工程项目，部分工程暂停进行，是支出减少的重要原因。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2133.52 万元，其中：财政拨款收入 2133.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2112.02 万元，其中：基本支出 387.11 万元，占 18.32%；项目支出 1724.91 万元，占 81.67%

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为 2163.51 万元，支出总计为 2163.51 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 164.23 万元，支出减少 112.74 万元，收入增长 9.2%，支出下降 7.2%。主要原因是相比于 2017 年度，原定实施多项工程，主要用于大楼改造及维护更新相关设施，因此收入增加，后因财政资金较为紧张，减少了实施的重大工程项目，部分工程暂停进行，是支出减少的重要原因。

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 2112.02 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 165.32 万元，支出下降 7.2%。主要原因是因财政资金较为紧张，减少了实施的重大工程项目，部分工程暂停进行，是支出减少的重要原因。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2035.12 万元，占 96.35%；社会保障和就业支出 40.36 万元，占 1.91%；医疗卫生与计划生育支出 15.75 万元，占 0.76%；住房保障支出 20.79 万元，占 0.98%。

（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 1920.14 万元，支出决算为 2112.02 万元，完成年初预算的 109.99%。其中：决算相比预算增加的主要原因为 2018 年度区行政大楼多个维修项目启动，包括整体大楼卫生间改造，吊顶维护等，与年初计划有较多增加，最总支出决算增加。

1. 一般公共服务支出（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 231.98 万元，支出决算为 310.21 万元，完成年初预算的 133.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资系数调

整，社会保险及住房公积金缴纳系数调整，2018 年在职人员发放平时绩效考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1646.35 万元，支出决算为 1724.91 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度区行政大楼多个维修项目启动，包括整体大楼卫生间改造，吊顶维护等，与年初计划有较大增加，此类支出均为项目支出，最总支出决算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他政府办公厅（室） 事业单位离退休（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 174%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加物业补贴，补发 2017 年度退休人员物业补贴，2018 年度退休人员健康修养费及保留福补。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他政府办公厅（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.19 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 20.79 万元，支出决算为 20.79 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 387.11 万元。其中：人员经费 372.62 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、；公用经费 14.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 52.93 万元，支出决算为 52.93 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因按计划完成相关任务。与 2017 年相比“三公”经费总体减少 87.05 万元，减少 65.58%。主要原因为 2018 年无车辆购置计划，公务用车购置费用减少 97.65 万元，公务用车运行维护费增加 10.6 万元，主要用于车辆北斗卫星定位导航及其他维修保养。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 52.93 万元，完成预算的 100%，占

100%，2017年相比“三公”经费总体减少87.05万元，减少65.58%。主要原因为2018年无车辆购置计划，公务用车购置费用减少97.65万元，公务用车运行维护费增加10.6万元，主要用于车辆北斗卫星定位导航及其他维修保养。公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，与2017年相比保持一致，无增减变化。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保持一致。与2017年相比保持一致，无增减变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为52.93万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。与2017年相比公务用车购置及运行费减少87.05万元，减少65.58%。主要原因为2018年无车辆购置计划，公务用车购置费用减少97.65万元，公务用车运行维护费增加10.6万元，主要用于车辆北斗卫星定位导航及其他维修保养。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为52.93万元。主要用于区公车平台17辆车辆的平时加油、维护、保养及车船税缴纳。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，其中公务用车平台17辆，我单位2辆。

3. **公务接待费**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一致。与2017年相比保持一致，无增减变化，主要原因为无公务接待任务。其中：

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）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2018 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。

按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，我单位成立绩效管理领导小组，对相关绩效工作进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，对我单位 12 个绩效管理项目开展了自我评价，评价结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法

的通知》（洛龙政办〔2012〕23号）要求，依据绩效评价小组提供意见征求情况、项目资金支出原始凭证查阅情况等有关资料，按照科学规范、公正公开的原则，我单位采用自行开展重点评价方法，对运行、维护、保养费项目开展了绩效评价，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

2018年度我部门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年度我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2018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

2018年期末，我部门共有车辆19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19辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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