

**洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区
创 建 全 国 文 明 城 市 指 挥 部 办 公 室
2019年 度 部 门 决 算**

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室概况

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 洛阳高新技术产业开发区创建 全国文明城市指挥部办公室概况

一、部门职责

（一）负责全区创建全国文明城市日常工作的组织、部署、协调、检查、督促和工作调度；

（二）按照市创建办工作统一要求和我区创建工作任务规划，明确每项工作的责任单位，协调、督促相关创建责任单位的工作；

（三）负责市创建办下达的公益广告更换和停车位施划工作；

（四）负责全区市容市貌、扬尘治理的巡查、督查工作；

（五）负责市创建办、市老干部督导团、市住建委下达的各类督办事项；

（六）根据《高新区数字化城市管理部件和事件立案、结案规范》进行案件派遣、处置、协调和督办；

（七）做好数字化城市管理信息系统的建设、管理以及安全保密等工作；

（八）负责区内城市管理信息的整理、分析，对城市管理状况及处置部门履行职责情况进行监督评价；

（九）负责城市管理现场信息和处理结果的采集、分类、处理和报送；

（十）负责上级及党工委管委会交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室内设机构2个，包括：创建办公室和数字化中心。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室决算包括：本级决算，无二级单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

高新区部门2019年收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	675.68	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	473.66
	11		十一、城乡社区支出	39	202.02
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	3.97
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	675.72	本年支出合计	52	679.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.97	年末结转和结余	54	0.04
	27			55	
总计	28	679.69	总计	56	679.69

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。

高新区部门2019年收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室								
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		675.72	675.68					0.04
211	节能环保支出	473.66	473.66					
21101	环境保护管理事务	0.90	0.90					
2110102	一般行政管理事务	0.90	0.90					
21103	污染防治	472.76	472.76					
2110301	大气	388.25	388.25					
2110399	其他污染防治支出	84.51	84.51					
212	城乡社区支出	202.02	202.02					
21201	城乡社区管理事务	202.02	202.02					
2120102	一般行政管理事务	202.02	202.02					
229	其他支出	0.04						0.04
22999	其他支出	0.04						0.04
2299901	其他支出	0.04						0.04

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。

高新区部门2019年支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室							公开03表 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		679.65	0.00	679.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	473.66		473.66			
21101	环境保护管理事务	0.90		0.90			
2110102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
21103	污染防治	472.76		472.76			
2110301	大气	388.25		388.25			
2110399	其他污染防治支出	84.51		84.51			
212	城乡社区支出	202.02		202.02			
21201	城乡社区管理事务	202.02		202.02			
2120102	一般行政管理事务	202.02		202.02			
229	其他支出	3.97		3.97			
22999	其他支出	3.97		3.97			
2299901	其他支出	3.97		3.97			

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。

高新区部门2019年财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室

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	675.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	473.66	473.66	
	11		十一、城乡社区支出	40	202.02	202.02	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	675.68	本年支出合计	53	675.68	675.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	675.68	总计	58	675.68	675.68	

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。

高新区部门2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室

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		675.68		675.68
211	节能环保支出	473.66		473.66
21101	环境保护管理事务	0.90		0.90
2110102	一般行政管理事务	0.90		0.90
21103	污染防治	472.76		472.76
2110301	大气	388.25		388.25
2110399	其他污染防治支出	84.51		84.51
212	城乡社区支出	202.02		202.02
21201	城乡社区管理事务	202.02		202.02
2120102	一般行政管理事务	202.02		202.02

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：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计					公用经费合计		

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。

高新区部门2019年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：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室

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

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。

高新区部门2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：万元

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	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	
													项目支 出结转	项目支 出结 余
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。

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年度年初结转和结余3.97万元，本年收入675.68万元，本年支出679.65万元，年末结转结余0.04万元。与2018年相比收入上升394.89万元，支出上升398.86万元，收、支总计各增加140.64%、142.05%。主要原因为追加西沙坡村环境违法案件费用、公益广告宣传费用、柴油车检测费用等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计675.72万元，其中：财政拨款收入675.68万元，占99.9%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计679.65万元，全部为项目支出，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年相比收入上升394.89万元，支出上升398.86万元，收、支总计各增加140.64%、142.05%。主要原因：增加环境空气质量监测站点设备采购项目、迎接2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作经费及追加费用。

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679.65万元，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增加398.86万元，增长142.05%。主要原因：追加西沙坡村环境违法案件费用、公益广告宣传费用、柴油车检测费用等。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出675.65万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出473.66万元，占70.1%；城乡社区（类）支出202.02万元，占29.9%。

（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413.36万元，支出决算为675.65万元，完成年初预算的163.45%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为255.53万元，支出决算为473.66万元，完成年初预算的185.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加西沙坡村环境违法案件费用、柴油车检测费用等。

2.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157.83万元，支出决算为202.02万元，完成年初预算的127.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是增加公益广告宣传费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年无基本支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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%。全年因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位无公务用车。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 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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 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）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表、自评表，预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算管理要求，洛阳高新技术产业开发区创建全国

文明城市指挥部办公室对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

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

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

2019 年度政府采购支出总额 178.25 万元，其中：政府采购货物支出 168.25 万元、无形资产 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.6 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 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1 台（套）。

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。