

2018年度  
洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府  
部门决算

二〇一九年九月

# 目录

## 第一部分洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府概况

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 洛阳高新技术产业开发区丰李 镇人民政府概况

## 一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府内设机构 10 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018年度，丰李镇政府决算为镇政府本级及内设部门汇总决算。

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 11 个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

### 1. 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府本级

2. 党政办公室
3. 社会事务办公室
4. 经济发展办公室
5. 农业服务中心
6. 文化服务中心
7. 村镇建设发展中心
8. 计划生育服务中心
9. 劳动保障事务所
10. 国土资源所
11. 财政所。

## 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：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

单位：万元

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	9390.20	一、一般公共服务支出	28	2745.10
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	2.54
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	15.76
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	34.81	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.81
	8		八、社会保障和就业支出	35	292.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.73
	10		十、节能环保支出	37	69.77
	11		十一、城乡社区支出	38	4234.53
	12		十二、农林水支出	39	1788.26
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9.26
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	



	18		十八、国土海洋气象等支出	45	9.45
	19		十九、住房保障支出	46	102.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	9425.01	<b>本年支出合计</b>	50	9391.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	258.46	年末结转和结余	52	292.25
	26			53	
<b>总计</b>	27	9683.47	<b>总计</b>	54	9683.47

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：

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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		9425.01	9390.20					34.81
201	一般公共服务支出	2779.91	2745.10					34.81
20101	人大事务	8.01	8.01					
2010104	人大会议	8.01	8.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2629.22	2594.41					34.81
2010301	行政运行	2040.34	2040.34					
2010302	一般行政管理事务	418.96	384.15					34.81
2010308	信访事务	169.93	169.93					
20105	统计信息事务	7.23	7.23					
2010502	一般行政管理事务	7.23	7.23					
20111	纪检监察事务	3.96	3.96					
2011102	一般行政管理事务	3.96	3.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.48	131.48					
2013102	一般行政管理事务	131.48	131.48					

203	国防支出	2.54	2.54					
20306	国防动员	2.54	2.54					
2030601	兵役征集	2.54	2.54					
204	公共安全支出	15.76	15.76					
20406	司法	15.76	15.76					
2040604	基层司法业务	15.76	15.76					
207	文化体育与传媒支出	2.81	2.81					
20701	文化	2.81	2.81					
2070199	其他文化支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	291.76	291.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53	5.53					
2080102	一般行政管理事务	5.53	5.53					
20805	行政事业单位离退休	178.41	178.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.93	86.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48					
20808	抚恤	61.55	61.55					
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36					
2080899	其他优抚支出	18.19	18.19					
20810	社会福利	46.27	46.27					
2081005	社会福利事业单位	33.44	33.44					
2081099	其他社会福利支出	12.83	12.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	118.73	118.73					
21007	计划生育事务	48.21	48.21					
2100717	计划生育服务	48.21	48.21					

21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52					
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52					
211	节能环保支出	69.77	69.77					
21104	自然生态保护	69.77	69.77					
2110402	农村环境保护	69.77	69.77					
212	城乡社区支出	4234.53	4234.53					
21202	城乡社区规划与管理	231.65	231.65					
2120201	城乡社区规划与管理	231.65	231.65					
21203	城乡社区公共设施	4000.00	4000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	4000.00					
21205	城乡社区环境卫生	2.87	2.87					
2120501	城乡社区环境卫生	2.87	2.87					
213	农林水支出	1788.26	1788.26					
21301	农业	1564.73	1564.73					
2130102	一般行政管理事务	488.41	488.41					
2130121	农业结构调整补贴	419.26	419.26					
2130142	农村道路建设	640.82	640.82					
2130199	其他农业支出	16.25	16.25					
21307	农村综合改革	204.93	204.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.93	204.93					
21308	普惠金融发展支出	4.41	4.41					
2130801	支持农村金融机构	4.41	4.41					
21399	其他农林水支出	14.18	14.18					
2139999	其他农林水支出	14.18	14.18					
215	资源勘探信息等支出	9.26	9.26					

21506	安全生产监管	9.26	9.26					
2150602	一般行政管理事务	9.26	9.26					
220	国土海洋气象等支出	9.45	9.45					
22001	国土资源事务	9.45	9.45					
2200102	一般行政管理事务	9.13	9.13					
2200111	地质灾害防治	0.32	0.32					
221	住房保障支出	102.23	102.23					
22102	住房改革支出	102.23	102.23					
2210201	住房公积金	102.23	102.23					

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：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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		9391.22	2434.86	6956.36			
201	一般公共服务支出	2745.10	2040.34	704.77			
20101	人大事务	8.01		8.01			
2010104	人大会议	8.01		8.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2594.41	2040.34	554.08			
2010301	行政运行	2040.34	2040.34				
2010302	一般行政管理事务	384.15		384.15			
2010308	信访事务	169.93		169.93			
20105	统计信息事务	7.23		7.23			
2010502	一般行政管理事务	7.23		7.23			
20111	纪检监察事务	3.96		3.96			

2011102	一般行政管理事务	3.96		3.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.48		131.48			
2013102	一般行政管理事务	131.48		131.48			
203	国防支出	2.54		2.54			
20306	国防动员	2.54		2.54			
2030601	兵役征集	2.54		2.54			
204	公共安全支出	15.76		15.76			
20406	司法	15.76		15.76			
2040604	基层司法业务	15.76		15.76			
207	文化体育与传媒支出	2.81		2.81			
20701	文化	2.81		2.81			
2070199	其他文化支出	2.81		2.81			
208	社会保障和就业支出	292.78	221.77	71.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53		5.53			
2080102	一般行政管理事务	5.53		5.53			
20805	行政事业单位离退休	178.41	178.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.93	86.93				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48			
20806	企业改革补助	1.02		1.02		
2080699	其他企业改革发展补助	1.02		1.02		
20808	抚恤	61.55	43.36	18.19		
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36			
2080899	其他优抚支出	18.19		18.19		
20810	社会福利	46.27		46.27		
2081005	社会福利事业单位	33.44		33.44		
2081099	其他社会福利支出	12.83		12.83		
210	医疗卫生与计划生育支出	118.73	70.52	48.21		
21007	计划生育事务	48.21		48.21		
2100717	计划生育服务	48.21		48.21		
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52			
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52			
211	节能环保支出	69.77		69.77		
21104	自然生态保护	69.77		69.77		
2110402	农村环境保护	69.77		69.77		



212	城乡社区支出	4234.53		4234.53			
21202	城乡社区规划与管理	231.65		231.65			
2120201	城乡社区规划与管理	231.65		231.65			
21203	城乡社区公共设施	4000.00		4000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00		4000.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.87		2.87			
2120501	城乡社区环境卫生	2.87		2.87			
213	农林水支出	1788.26		1788.26			
21301	农业	1564.73		1564.73			
2130102	一般行政管理事务	488.41		488.41			
2130121	农业结构调整补贴	419.26		419.26			
2130142	农村道路建设	640.82		640.82			
2130199	其他农业支出	16.25		16.25			
21307	农村综合改革	204.93		204.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.93		204.93			
21308	普惠金融发展支出	4.41		4.41			

2130801	支持农村金融机构	4.41		4.41			
21399	其他农林水支出	14.18		14.18			
2139999	其他农林水支出	14.18		14.18			
215	资源勘探信息等支出	9.26		9.26			
21506	安全生产监管	9.26		9.26			
2150602	一般行政管理事务	9.26		9.26			
220	国土海洋气象等支出	9.45		9.45			
22001	国土资源事务	9.45		9.45			
2200102	一般行政管理事务	9.13		9.13			
2200111	地质灾害防治	0.32		0.32			
221	住房保障支出	102.23	102.23				
22102	住房改革支出	102.23	102.23				
2210201	住房公积金	102.23	102.23				

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：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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	9390.20	一、一般公共服务支出	28	2745.1	2745.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	2.54	2.54	
	4		四、公共安全支出	31	15.76	15.76	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.81	2.81	
	8		八、社会保障和就业支出	35	291.76	291.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.73	118.73	
	10		十、节能环保支出	37	69.77	69.77	
	11		十一、城乡社区支出	38	4234.53	4234.53	
	12		十二、农林水支出	39	1788.26	1788.26	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9.26	9.26	

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	9.45	9.45	
	19		十九、住房保障支出	46	102.23	102.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21	9,390.20	二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22		<b>本年支出合计</b>	49	9390.2	9390.2	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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			
<b>总计</b>	27	9,390.20	<b>总计</b>	54	9390.2	9390.2	

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：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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		9,390.20	2,434.86	6,955.34
201	一般公共服务支出	2,745.10	2,040.34	704.77
20101	人大事务	8.01		8.01
2010104	人大会议	8.01		8.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,594.41	2,040.34	554.08
2010301	行政运行	2,040.34	2,040.34	
2010302	一般行政管理事务	384.15		384.15
2010308	信访事务	169.93		169.93
20105	统计信息事务	7.23		7.23

2010502	一般行政管理事务	7.23		7.23
20111	纪检监察事务	3.96		3.96
2011102	一般行政管理事务	3.96		3.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.48		131.48
2013102	一般行政管理事务	131.48		131.48
203	国防支出	2.54		2.54
20306	国防动员	2.54		2.54
2030601	兵役征集	2.54		2.54
204	公共安全支出	15.76		15.76
20406	司法	15.76		15.76
2040604	基层司法业务	15.76		15.76
207	文化体育与传媒支出	2.81		2.81
20701	文化	2.81		2.81
2070199	其他文化支出	2.81		2.81
208	社会保障和就业支出	291.76	221.77	69.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53		5.53

2080102	一般行政管理事务	5.53		5.53
20805	行政事业单位离退休	178.41	178.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.93	86.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	
20808	抚恤	61.55	43.36	18.19
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36	
2080899	其他优抚支出	18.19		18.19
20810	社会福利	46.27		46.27
2081005	社会福利事业单位	33.44		33.44
2081099	其他社会福利支出	12.83		12.83
210	医疗卫生与计划生育支出	118.73	70.52	48.21
21007	计划生育事务	48.21		48.21
2100717	计划生育服务	48.21		48.21
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	
211	节能环保支出	69.77		69.77

21104	自然生态保护	69.77		69.77
2110402	农村环境保护	69.77		69.77
212	城乡社区支出	4,234.53		4,234.53
21202	城乡社区规划与管理	231.65		231.65
2120201	城乡社区规划与管理	231.65		231.65
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2.87		2.87
2120501	城乡社区环境卫生	2.87		2.87
213	农林水支出	1,788.26		1,788.26
21301	农业	1,564.73		1,564.73
2130102	一般行政管理事务	488.41		488.41
2130121	农业结构调整补贴	419.26		419.26
2130142	农村道路建设	640.82		640.82
2130199	其他农业支出	16.25		16.25
21307	农村综合改革	204.93		204.93



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.93		204.93
21308	普惠金融发展支出	4.41		4.41
2130801	支持农村金融机构	4.41		4.41
21399	其他农林水支出	14.18		14.18
2139999	其他农林水支出	14.18		14.18
215	资源勘探信息等支出	9.26		9.26
21506	安全生产监管	9.26		9.26
2150602	一般行政管理事务	9.26		9.26
220	国土海洋气象等支出	9.45		9.45
22001	国土资源事务	9.45		9.45
2200102	一般行政管理事务	9.13		9.13
2200111	地质灾害防治	0.32		0.32
221	住房保障支出	102.23	102.23	
22102	住房改革支出	102.23	102.23	
2210201	住房公积金	102.23	102.23	

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

单位：  
万元

部门：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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	2188.05	302	商品和服务支出	111.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.56	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.38	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.3	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	24.38	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.3	30205	水费		31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保 险费	91.48	30206	电费	20.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.07	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	6.37	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.23	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1238.98	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	135.24	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	77.12	30217	公务招待费		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	43.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.14	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	9.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	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	8.88	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.66	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	17.42			
人员经费合计		2323.3	公用经费合计				111.57	

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：洛阳高新技术产业开发区丰李镇

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
10		10		10		8.88		8.88		8.88	

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：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

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、支总计为 9425.01万元和 9391.22万元，与上年度相比，收、支总计各增加 4,624.84万元和 4,594.05万元，分别增加 96.35%和 95.77%。主要原因是 2017年行政区划调整后高新区确定底数较小与人员工资变动。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9,425.01 万元，其中：财政拨款收入 9,390.20 万元，占 99.6%；其他收入 34.81 万元，占 0.4%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9,391.22 万元，其中：基本支出 2,434.86 万元，占 25.9%；项目支出 6,956.36 万元，占 74.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计为 9,390.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,741.35万元和 7744.35 万元，分别增加 469.5%和 470.5%。

主要原因是行政区划调整后财政体制的变更，高新区确定丰李镇2017年底数较低。

## 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年一般公共预算财政拨款支出9,390.20万元，占支出合计的99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7744.35万元，增加470.5%。变动的主要原因行政区划调整后财政体制的变更。

### (二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,390.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,745.10万元，占29.2%；公共安全（类）支出2.54万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出2.81万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出291.76万元，占3.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出118.73万元，占1.3%；节能环保（类）支出69.77万元，占0.7%；城乡社区（类）支出4234.53万元，占45.1%；农林水（类）支出1788.26万元，占19%；资源勘探信息（类）支出9.26万元，占0.1%；国土海洋气象（类）支出9.45万元，占0.1%；住房保障（类）支出102.23万元，占1.1%。

### (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6183.55万元，支出决算为9390.2万元，完成年初预算的151.8%。其中：

1. 一般公共服务（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461.71万元，支出决算为384.15万元，完成年初预算的



83.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

2. 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180万元，支出决算为169.93万元，完成年初预算的94.4%。决算数大于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他优抚支出（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为5.53万元。完成年初预算的57.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的65%。决算数大于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）。年初预算为49.39万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的67.71%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为70万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的68.87%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为487.1万元，支出决算为419.26万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是部分耕地征用款项不再支付。

9. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为923.63元，支出决算为640.82万元，完成

年初预算的 69%。决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设项目已决算，款项已支付。

**10. 农林水支出（类） 农业（款） 其他农业支出（项）。**年初预算100万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的14%。决算数大于预算数的主要原因是部分绿化项目已实施。

**11. 农林水支出（类） 农业（款） 其他农业支出（项）。**年初预算 100 万元，支出决算 14.18 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是部分绿化项目未实施。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出2,434.86 万元。与上年度相比增加 1,125.81 万元，增长 86.00%。变动的主要原因：行政区划调整，人员工资结构等情况变动。其中：人员经费 2,323.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费 111.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、公务交通费、差旅费等。

## **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 10万元，支出决算为 8.88万元，完成预算的 88.8%。2018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三公经费管理制度的健全。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，占 100%，完成预算的 88.8%； 公务接待费支出决算 0 万元。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（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9.9万元，支出决算 8.88万元，完成年初预算的89.7%，主要原因是三公经费管理制度的健全。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 8.88 万元。主要用于车辆的维修、加油。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆，其中：燃油车 3 辆，新能源低速电动车 9 辆。

3、公务接待费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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）。**

**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。

（一）绩效管理工作开展情况。2018年度丰李镇对 37 个项目经费绩效进行了自我评价，绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评均为良好以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，

增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。2018年由区财政局组织成立专家组对我镇“秸秆还田”及农业科技转化项目进行了重点绩效评价，评价结果为优秀。

## 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 年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。主要原因是： 2018 年度机关运行经费决算报表显示为 0，原因是决算编制中因镇政府及所属事业单位汇总填报，单位性质填报为其他单位，机关运行经费不让填列。

2018年机关运行经费支出 111.5万元，较上年度减少89.5万元，减少 44.5%。增减因素是 2017年列在基本支出中的水电大楼运行维护、党报党刊征订等项目列入了项目支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3029.1 万元，其中：政府采购货物支出 88 万元，政府采购工程支出 2322.6 万元，政府采购服务支出 618.5 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，河南省洛阳市高新技术产业开发区丰李镇人民政府共有车辆 12 辆，其中：一般公务用

车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是消防用车、垃圾清运车；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从区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：纳入区级财政预决算管理“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