

2019 年度  
洛阳伊滨区财政局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 财政局概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 14

## 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..... 16
- 二、收入决算情况说明..... 16
- 三、支出决算情况说明..... 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 财政局概况

## 一、部门职责

财政局负责编制伊滨区财政税收的发展战略、中长期规划；负责伊滨区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业经费的预算和拨付；负责伊滨区建设资金的筹措、调度和使用监管工作；负责伊滨区国有资产的管理；负责伊滨区投资项目的决算及审核工作；做好项目建设资金的财务核算，建立健全项目资金使用、管理台账和档案；负责伊滨区社会保险资金统筹、监管等工作。

## 二、机构设置

财政局内设 14 个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、机关财务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、乡镇财政管理科、政府采购管理办公室、支付中心、评审中心、资产科、监督检查科。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

## 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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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	1441.64	一、一般公共服务支出	14	1441.64
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1441.64</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1441.64</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1441.64</b>	<b>总计</b>	26	<b>1441.64</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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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		1441.64	1441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1441.64	1441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1300.79	1300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	565.70	565.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财物事物支出	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	140.85	140.85	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。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

部门：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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		1441.64	1441.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1441.64	1441.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1300.79	1300.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	565.70	565.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	140.85	140.85	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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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	1441.64	一、一般公共服务支出	15	1441.64	1441.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1441.64</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>1441.64</b>	<b>1441.64</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>1441.64</b>	<b>总计</b>	28	<b>1441.64</b>	<b>1441.64</b>	<b>0.00</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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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		1441.64	560.92	880.72
201	一般公共服务支出	1441.64	560.92	880.72
20106	财政事务	1300.79	560.92	739.87
2010601	行政运行	565.70	560.92	4.78
2010602	一般行政管理事务	61.23	0.00	61.23
2010607	信息化建设	51.97	0.00	51.97
2010608	财政委托事务支出	291.98	0.00	291.98
2010699	其他财政事务支出	329.91	0.00	329.91
20107	税收事务	140.85	0.00	140.85
2010708	协税护税	140.85	0.00	140.85

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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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	493.45	302	商品和服务支出	67.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	253.51	30201	办公费	12.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	5.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.59	30204	手续费	4.81	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	12.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.62	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		493.45	公用经费合计				67.47	

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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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：洛阳伊滨区管理委员会财政局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1441.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2793.20 万元，下降 65.96%。主要原因是：2018 年我局对企业投入产业发展 3000 万，2019 年无此项支出；2019 年新增人员，经费增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1441.64 万元，其中：财政拨款收入 1441.64 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1441.64 万元，其中：基本支出 560.92 万元，占 38.91%；项目支出 880.72 万元，占 61.09%。

## **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 1441.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 2793.20 万元，下降 65.96%。主要原因是：2018 年我局对企业投入产业发展 3000 万，2019 年无此项支出；2019 年新增人员，经费增加等。

## **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 1441.64 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 2793.20 万元，下降 65.96%。主要原因是：2018 年我局对企业投入产业发展 3000 万，2019 年无此项支出；

2019 年新增人员，经费增加等。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1441.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1441.64 万元，占 100%。

## **（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 996.80 万元，支出决算为 1441.64 万元，完成年初预算的 144.63%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 129.64 万元，支出决算为 565.70 万元，完成年初预算的 436.36%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初未将人员工资预算在内，由区组织人事局统一预算，年末决算将人员工资调入各预算单位，因此决算数比预算数大。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 70.71 万元，支出决算为 61.23 万元，完成年初预算的 86.59%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是我局严格定制资金支出规章制度，所以节省支出。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 101.52 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 51.19%，决算数与年初预算数存在差异

主要原因为项目支出按完成进度支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 294.93 万元，支出决算为 291.98 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数与年初预算数存在差异主要原因为项目支出按进度支付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 329.91 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异主要原因项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 140.85 万元，完成年初预算的 35.21%，决算数与年初预算数存在差异主要原因为项目支出按进度支付。

## 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 560.92 万元。与上年度相比，增加 124.50 万元，增长 28.53%，主要原因：2019 年新增人员，人员经费增加。其中：人员经费 493.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 67.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、福利费。

## 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0%。

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

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。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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。2019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。2019 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。

我局绩效项目为信息化建设、委托造价审核费项目，涉及金额 151.27 万元。“信息化建设”项目 2019 年度实际支出 51.97 万元，该项目资金用于本单位预算执行系统软件、办公软件更新、办公设备购置等费用。该项目实施制度管理健全，有效提升全局工作效率，完成绩效情况良好。“委托造价审核费”项目 2019 年实际支出为 99.30 万元，主要用于委托洛阳敬业工程造价咨询有限公司、河南瑞勤凯桥工程管理咨询有限公司等专业机构，完成了伊滨区伊滨区福民 3 号安置小区（二期）商业用房房屋工程等工程预算控制价 103 个，伊滨区伊东渠二期清淤（诸葛段）施工工程等结算项目 71 个，结算项目送审金额 14959.82 万元，审定金额 13025.64 万元，审减金额 1934.18 万元，审减率 12.93%。

### （二）项目绩效自评结果。

信息化建设资金统一纳入预算集中支付管理，并严格按照财政支出审批办法执行，项目资金根据业务进度支付，资金拨付由完整的拨付手续和程序，支出符合部门预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

委托造价审核费是委托专业机构对伊滨区工程项目工程量清单和预算控制价进行编制，提升财政资金使用效率，

规范财政评审业务。

### **（三）重点绩效评价结果**

我局无重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年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年度机关运行经费年初预算为44.80万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的150.60%。决算数与年初预算数存在差异的原因为我单位新增人员，人员经费与公用经费都相应增加。

2019年度机关运行经费支出67.47万元，较上年度减少2.29万元，下降3.28%。减少的主要原因是：我局严格定制资金支出规章制度，所以节省支出。

## **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，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 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、财政事务：反应财政事务方面的支出。

九、行政管理事务：反应行政单位（包含实用公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反应行政单位（包含实用公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、信息化建设：反应财政部门用于信息化建设方面的支出。

十二、财政委托业务支出：反应财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十三、其他财政事务支出：反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、税收事务：反应税收征管方面的支出。

十五、协税护税：反应税务部门用于协税护税报酬、有奖发票方面的支出。