

2019 年度
洛阳市老城区建设促进会部门决算

目 录

第一部分 洛阳市老区建设促进会概况

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 洛阳市老区建设促进会概况

一、部门职责

本单位的职责：1. 宣传和推介老区的发展和建设，传承和弘扬老区革命传统和精神，动员社会各界参与和支持老区的建设和发展；2. 深入老区调查研究，反映老区人民的愿望和期盼，提出加强老区建设的政策性建议；3. 为老区建设提供服务，帮助老区开发资源、开拓市场，促进老区经济加快发展；4. 支持老区基础设施建设，用好资金，帮助老区改变生产生活条件；5. 牵线搭桥，为老区引进人才、技术、资金和建设项目；6. 接受国内外机关、社会团体、企事业单位和个人的捐赠和资助，扶持老区发展经济和各项社会事业；7. 帮助老区开展职业培训，为老区建设培养适用人才；8. 加强与中国老促会、省老促会以及我省各市老促会的联系，交流经验，互通情况，共同促进老区建设和发展；9. 围绕党中央提出的“两个一百年”奋斗目标和市委、市政府中心工作积极做好革命老区建设事业发展的促进工作；10. 指导基层老促会的工作。

二、机构设置

洛阳市老区建设会是经市委批准成立的社会团体，是独立的社会团体法人。本会内设办公室、妇女工作委员会（简称妇工委）和项目办公室。办公室负责老促会的日常事务性工作；妇工委负责老区妇女儿童的相关工作和慈善机构合作项目的实施；项目办公室负责市财政老区专项资金项目的实施和其他类项目的引进、考察、检查、上报等工作。本会归口财政预算管理单位是市财政局农业科。

本单位属市财政一级预算单位，没有下属或分支机构，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：洛阳市老区建设促进会

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	60.86	一、一般公共服务支出	14	65.95
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.91	年末结转和结余	24	1.82
	12			25	
总计	13	67.77	总计	26	67.77

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：洛阳市老区建设促进会

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		60.86	60.86					
213	农林水支出	60.86	60.86					
21301	农业	60.86	60.86					
2130199	其他农业支出	60.86	60.86					

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：洛阳市老区建设促进会

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		65.95		65.95			
213	农林水支出	65.95		65.95			
21301	农业	65.95		65.95			
2130199	其他农业支出	65.95		65.95			

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：洛阳市老区建设促进会

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	60.86	一、一般公共服务支出	15		65.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	60.86	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		1.82	
一般公共预算财政拨款	11	6.91		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	67.77	总计	28			

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
单位：万元

部门：洛阳市老区建设促进会

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		65.95		65.95
213	农林水支出	65.95		65.95
21301	农业	65.95		65.95
2130199	其他农业支出	65.95		65.95

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：洛阳市老区建设促进会

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	30.87	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.12
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	27.95
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
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。

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：洛阳市老区建设促进会

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
7.6	0	5.6	0	5.6	2	37.18	0	35.08	27.95	7.13	2.10

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：洛阳市老区建设促进会

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 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 年度收入为 60.86 万元，支出为 65.95 万元。与上年度相比，收入增加 33.66 万元，增长 124%；支出增加 41.04 万元，增长 165%。主要原因是 2019 年度追加公务车购置费、办公室搬迁费用等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 60.86 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 65.95 万元，全部为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 60.86 万元，支出为 65.95 万元。与上年度相比，收入增加 33.66 万元，增长 124%；支出增加 41.04 万元，增长 165%。主要原因是 2019 年度追加公务车购置费、办公室搬迁费用等。

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 65.95 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 41.04 万元，增长 165%，原因是 2019 年度追加公务车购置费、办公室搬迁费用等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 65.95 万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（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 23.70 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 100%。

其他农业支出。年初预算为 23.70 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度追加公务车购置费、办公室搬迁费用等。

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 23.70 万元。其中公用经费 23.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 7.60 万元，支出决算为 37.18 万元，完成预算的 100%。2019 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 2019 年度追加公务车购置费、办公室搬迁费用等。。

（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公务用车购置及运行费支出决算 35.08 万元，完成预算的 100%，占

94.35%；公务接待费支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%，占 5.65%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.60 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置车辆。其中：

公务用车购置支出为 27.95 万元，购置车辆 1 辆，车型为商务车。

公务用车运行支出 7.13 万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修费、过路费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%。全部用于国内公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 164 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。

按照市财政要求完成年初绩效目标申报和年终绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

项目按照年初绩效目标高质量完成，严格资金管理，达到投资方和受益群众全部满意。

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

本年度没有政府采购业务。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、其他公务用车 1 辆。

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