

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年度部门
预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会概况

一、主要职能

编制示范区总体规划、经济社会发展规划和土地利用规划；负责重大项目建设、招商引资和环境保护；培育有竞争优势和发展前景的现代产业和文化旅游产业，推进技术进步和增强自主创新能力；负责搭建融资、土地、人才等要素平台；负责推进统筹城乡综合配套改革试验等。

二、洛阳市城乡一体化示范区管理委员会机构设置及预算单位构成

示范区管委会内设综合办公室，组织人事局，发展改革规划局，国土环保局，建设局，招商融资局一办五局以及各专项工程建设指挥部。

本决算为本级决算，示范区管委会无二级机构。

第二部分

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年收入 1942.1 万元，支出总计 1942.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 433.39 万元，降低 18.24%。主要原因：厉行节约，压缩各项办公经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年收入合计 1942.1 万元，其中：一般公共预算收入 1942.1 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年支出合计 1942.1 万元，其中：基本支出 1372 万元，占 70.65%；项目支出 570.1 万元，占 29.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年一般公共预算收支预算 1942.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 433.39 万元，降低 18.24%，主要

原因：厉行节约，压缩各项办公经费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1942.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1631.1 万元，占 83.99%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 10 万元，占 0.51%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 129.7 万元，占 6.68%；医疗卫生与计划生育支出 89.1 万元，占 4.59%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 82.2 万元，占 4.23%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年“三公”经费预算为 27 万元。与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费25万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费 25万元，主要用于车辆日常运行的油料、维修保养、车辆保险等，与2019年持平。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于日常公务接待，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2020年机关运行经费支出预算570.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排127.5万元，其中：政府采购服务预算127.5万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持

续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，洛阳市城乡一体化示范区管理委员会共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 8 日

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支 出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| | | | | 合计 | 1,942.1 | 1,372.0 | 1,213.1 | 31.9 | 127.0 | 570.1 | 570.1 | 0.0 |
| | | | 414 | 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 | 1,942.1 | 1,372.0 | 1,213.1 | 31.9 | 127.0 | 570.1 | 570.1 | 0.0 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,071.0 | 1,071.0 | 945.3 | 0.0 | 125.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 560.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.1 | 560.1 | 0.0 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 33.2 | 33.2 | 0.0 | 31.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 二十九、其他支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 收入合计 | 1,942.1 | 支出合计 | 1,942.1 | 1,942.1 | 1,942.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|---------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| | | | | 合计 | 1,942.1 | 1,372.0 | 1,213.1 | 31.9 | 127.0 | 570.1 | 570.1 | 0.0 |
| | | | 414 | 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 | 1,942.1 | 1,372.0 | 1,213.1 | 31.9 | 127.0 | 570.1 | 570.1 | 0.0 |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 1,071.0 | 1,071.0 | 945.3 | 0.0 | 125.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 560.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.1 | 560.1 | 0.0 |
| 205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.2 | 33.2 | 0.0 | 31.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|---------|---------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 合计 | | | | | | 1,372.0 | 1,372.0 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 318.2 | 318.2 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 278.9 | 278.9 |
| | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 170.1 | 170.1 |
| | 30107 | 绩效工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 56.2 | 56.2 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 96.5 | 96.5 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 89.1 | 89.1 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.2 | 5.2 |
| | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 82.2 | 82.2 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116.7 | 116.7 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 15.0 | 15.0 |
| | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 15.0 | 15.0 |
| | 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 13.6 | 13.6 |
| | 30228 | 工会经费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 13.7 | 13.7 |
| | 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 17.1 | 17.1 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 51.3 | 51.3 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----|-------|------------|------|------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.3 | 1.3 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 509 | 50905 | 离退休费 | 31.4 | 31.4 |
| | | | | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.5 | 0.5 |

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

单位: 万元

| 项目 | 2020 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | 45.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.0 |
| 2、公务接待费 | 20.0 |
| 3、公务用车费 | 25.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 25.0 |
| （2）公务用车购置 | 0.0 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算10表

（2020年）

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------------|--------|------|--------|
| 部门（单位）名称 | 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 | | 预算编码 | 414001 | | |
| 部门（单位）职能 | 编制示范区总体规划、经济社会发展规划和土地利用规划；负责重大项目建设、招商引资和环境保护等。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 建设好示范区内已开工建设的道路、路灯、绿化等基础设施。保障好单位职工正常工资福利发放。 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容或用途 | 部门财政规划金额 | | | 计划实施时间 |
| | | | 总金额 | 财政资金 | 其他资金 | |
| | 基础设施建设。 | 建设示范区内的道路、路灯、绿化等。 | 570 | 570 | | 2020年 |
| | 发放职工工资福利等。 | 保障单位职工正常工资福利。 | 1372 | 1372 | | 2020年 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| | 产出指标 （预期提供的公共产品或服务） | 数量指标 | 指标1、完成示范区内道路投资。 | | | 5.12亿元 |
| | | | 指标2、完成示范区内路灯修建。 | | | 180基 |
| | | | 指标3、完成示范区内绿化管养。 | | | 65万平方米 |
| | | | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 务) | | | |
| | 质量目标 | 指标1、道路质量合格。 | 符合合同标准。 |
| | | 指标2、路灯质量合格。 | 符合合同标准。 |
| | | 指标3、绿化成活率高。 | 95%以上。 |
| | 时效指标 | 指标1、完成年度任务50%以上。 | 2020年6月30日前 |
| | 成本指标 | 指标1、在保证质量同时尽量降低成本。 | 以合同规定为准。 |
| | 经济效益 | 指标1、完成示范区基建投资。 | 10亿以上 |
| | | 指标2、保障示范区经济增长率。 | 5%以上 |
| | 社会效益 | 指标1、完成道路修建完善路网。 | 33条 |
| | | 指标2、保障绿化养护美化环境。 | 65万平方 |
| | | 指标3、完成路灯修建优化照明 | 180基 |
| | 生态效益 | 指标1、建成伊水游园促进生态建设 | 30万平方米 |
| | | 指标2、建设与绿化同步进行。 | 100% |
| | 可持续发展影响指标 | 指标1、完善示范区基础设施。 | 道路、路灯等达标。 |
| | | 指标2、优化生态环境。 | 绿化养护达65万m ² 。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1、示范区群众出行便利 | 90% |
| | | 指标2、示范区宜居宜商。 | 90% |

| | |
|----------|--|
| 整体目标设置说明 | 单位的日常公用经费主要是保障单位日常运行，从而保障道路、绿化、路灯等工程项目的积极推进，为示范区的发展打好硬件基础。 |
|----------|--|