

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。其中公务用车购置费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 <sup>2</sup> 。
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。
----------	--