

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 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

### 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 2021 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 2021 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

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 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 2021 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 2021 年收入 1440.66 万元，支出总计 1440.66 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 501.44 万元，降低 25.82%。主要原因：厉行节约，压缩各项办公经费。人员减少，工资福利支出相应减少。

#### 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 2021 年收入合计 1440.66 万元，其中：一般公共预算收入 1440.66 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 2021 年支出合计 1440.66 万元，其中：基本支出 1160.56 万元，占 80.56%；项目支出 280.1 万元，占 19.44%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 1440.66 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 501.44 万元，降低 25.82%，

主要原因：厉行节约，压缩各项办公经费；人员减少，工资福利支出相应减少。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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1440.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1178.77 万元，占 81.82%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；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 119.26 万元，占 8.28%；医疗卫生与计划生育支出 75.51 万元，占 5.24%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 67.12 万元，占 4.66%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 27 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费 0万元，比2020年下降25万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于日常公务接待，比 2020 年下降 2 万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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2021年机关运行经费支出预算280.1万元，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

2021年政府采购预算安排95万元，其中：政府采购服务预算95万元。

##### （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 2021 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**

2020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。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位2021年未安排专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 2021 年度部门预算表











			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:		1,440.66	支出合计	1,440.66	1,440.66	1,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## 2021 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	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。





## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市城乡一体化示范区管理委员会					
年度履职目标	目标 1、建设好示范区内已开工建设的道路、路灯、绿化等基础设施。目标 2、保障好单位职工正常工资福利发放。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	建设任务。		建设好示范区内已开工建设的道路、路灯、绿化等基础设施				
	保障任务。		保障好单位职工正常工资福利发放				
预算情况	部门预算总额(万元)		1,440.66				
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,440.66				
	(2) 其他资金		0.00				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,160.56				
	(2) 项目支出		280.10				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 示范区基础设施建设符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 示范区建设需要预算资金保证机关的正常运转。	
		工作任务科学性	定性	科学		示范区预算资金能保障建设项目的如期完成。	
		绩效指标合理性	定性	合理		保工资和保运转资金完全保障了示范区的正常运行, 能够有效的完成绩效目标。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整			1. 部门所有收入全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	无	
		预算执行率	≥	90	%	95	
		预算调整率	≤	10	%	5	
		结转结余率	≤	20	%	10	

		“三公经费”控制率	≤	80	%	20	
		政府采购执行率	≥	90	%	100	
		决算真实性	定性	真实			决算时完全真实，与报表一致。
		资金使用合规性	定性	合规			资金使用完全按照相关预算管理辦法和单位规章制度进行，合规合理。
		管理制度健全性	定性	健全			单位财务管理制度健全。
		预决算信息公开性	定性	公开			预决算按时按规定完整公开。
		资产管理规范性	定性	规范			资产管理规范有序。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	100	
		绩效自评完成率	=	100	%	100	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	100	
评价结果应用率		=	100	%	100		
产出指标	重点工作任务完成	路灯修建。	≥	100	基	示范区完成路灯修建多于 100 基。	
		示范区内道路投资。	≥	1	亿元	示范区完成道路投资多于 1 亿元。	
	履职目标实现	示范区内道路投资	≥	1	亿元	示范区完成道路投资多于 1 亿元。	
		路灯修建。	≥	100	基	示范区完成路灯修建多于 100 基。	
效益指标	履职效益	促进了示范区基础设施建设。	定性	明显		示范区建设工作的正常进行促进了示范区经济基础建设和社会效益的统一发展。	
	满意度	社会群众对示范区工作满意度	≥	90	%	100	



## 2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
414	洛阳市城乡一体化示范区管理委员会	280.10	280.10	0.00						
414001	洛阳市城乡一体化示范区管理委员会	280.10	280.10	0.00						
4103002100000Y4140001	办公费	61.00	61.00	0.00	总成本	≤61 万元	减少办公用品损耗, 减少垃圾产生, 维护生态环境	明显	单位职工满意度	≥98%
					购买办公用品	≥200 种	对单位履职, 促进事业发展的持续影响程度	明显		
					购置物品验收合格情况	验收合格, 质量良好	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
					采购计划完成时间	≤3 天				
					成本节约率	≥5%				
4103002100000Y4140003	水费	2.00	2.00	0.00	用水量	≤180 吨/月	对办公条件的提升程度	明显	单位职工满意度	100%
					用水安全性	安全				
					供水及时性	及时				
					水费标准	4.7 元/吨				
4103002100000Y4140004	电费	14.00	14.00	0.00	用电量	≤8000 度/月	对办公条件的提升程度	明显	单位职工满意度	100%
					供电正常性	正常	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显		

					供电及时性	及时				
					成本节约率	≥5%				
					用电总成本	≤14 万元				
4103002100000Y4140005	印刷费	17.80	17.80	0.00	文印服务次数	≥150 次/年	对保障单位各项业务工作正常开展的影响程度	明显	职工满意度	100%
					印制文件质量要求	符合相关要求				
					印制完成及时性	及时				
					成本节约率	≥10%				
					预计总成本	≤17.8 万元				
4103002100000Y4140006	差旅费	16.00	16.00	0.00	争取比去年成本下降	≥5%	为单位经济活动提供差旅保障，创造经济效益	明显	差旅人员满意度	100%
					出差人数	≥200 人次	提升服务水平	提升		
					出差天数	≥300 天	促进工作落实	较好落实		
					出差目标达成率	≥90%				
					差旅结束后及时报销	≤3 天				
					单日成本控制	≤500 元/天				
4103002100000Y4140007	租赁费	95.00	95.00	0.00	租赁房屋面积	4302 m <sup>2</sup>	保障单位运行，保障经济建设	明显	单位职员满意度	100%
					符合办公用房条件	符合	保障单位日常运作，发挥单位社会职能	明显		
					办公用房全年租赁	1 年	对单位的持续影响程度	长期		
					租赁总成本	95 万/年				
4103002100000Y4140008	物业管理费	38.00	38.00	0.00	物业服务人员	≥8 人	保障办公环境和办公条件满足日常办公所需	良好。	单位人员对物业服务满意度	100%
					保障物业服务面积	4302 平方米	合理安排物业服务，减少垃圾排放	明显		
					公共设施设备完好率	≥95%	保障单位物业持续服务	长期		
					安全事故发生次数	≤1 次				
					有各项物业服务需求	及时				

					能响应及时性					
					故障处理时效	≤1天				
					总成本	≤38万				
4103002100000Y4140010	维修费	6.00	6.00	0.00	电脑维修升级数量	≥20台	延长设备使用时间,减少浪费,保障维修比率	≥50%	单位职工满意度	≥95%
					保障维修后的办公设备正常使用率	100%	废旧办公设备重新利用,节约社会资源	明显		
					保修维修及时率	≤1天	废旧办公设备重新利用,减少垃圾的产生	明显		
					预计总成本	≤6万元	保障办公设备长期循环使用	长期		
					争取比去年成本有所下降	≥5%				
4103002100000Y4140012	邮电费	11.20	11.20	0.00	保障单位电话部数	≥40部	保障单位正常运转,行使社会职能	明显	单位办公人员满意度	100%
					保障电话、网络通畅正常使用率	100%	增加现代化通讯手段运用,减少资源浪费	明显		
					邮电费缴纳及时性	及时	运用电脑、电话等现金通讯网络,提高单位办公效率	提高		
					预计总成本	≤11.2万元				
					争取比去年成本有所下降	≥5%				
4103002100000Y4140017	取暖费	19.10	19.10	0.00	保障单位房间数	≥50间	减少电费支出。	≥2万/月	单位人员的满意度	100%
					保障单位空凋制冷制热正常	正常	使用水源热泵,支持新技术发展	良好		
					单位供暖制冷及时性	及时	使用水源热泵,减少生态污染	良好		
					总成本	19.1万	使用水源热泵,对供暖的持续影响程度	长期		