

洛阳市西工区城区改造办公室  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 西工区域改办概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 西工区域改办 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：西工区域改办 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

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

十二、机关运行经费

# 第一部分

## 洛阳市西工区城区改造办公室概况

### 一、西工区城改办主要职责

区城改办贯彻落实党中央关于城市改造工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市改造工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据城市总体规划，负责提出全区中长期旧城、城中村和棚户区改造规划和近期实施计划。

（二）负责对辖区内申报的旧城、城中村和棚户区改造项目进行可行性研究，协调办理有关前期建设手续；并对不同阶段的改造工作提出指导性意见。

（三）负责组织、协调、指导辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作；协调、配合做好集体土地征迁的相关工作。

（四）负责辖区内国有土地上房屋征收的方案制定和报批、征收通告和决定的发布、政策宣传、技术指导及督查考核等工作。

（五）负责对辖区内旧城、城中村和棚户区改造项目的征迁安置方案审核，并督促项目实施单位按有关法律法规和政策执行。

（六）根据改造项目实际情况，积极申报国家和省、市有

关旧城、城中村和棚户区改造方面的优惠政策，并做好协调落实工作。

（七）负责组织、协调开展辖区内的城市设计、区域控规及相关专项规划的编制和报批等工作；做好与自然资源和规划部门的衔接。

（八）负责组织、协调开展辖区内土地出让和划拨相关手续的办理工作。

（九）负责组织、协调开展辖区内土地收储涉及的摸底调查、资金测算等工作。

（十）负责辖区内重点征迁项目指挥部的组织、筹建、发文、指导、协调等工作。

（十一）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、西工区域改办机构设置及预算单位构成**

西工区域改办内设2个科（室），包括：办公室和城市改造管理服务股。下设1个二级机构：洛阳市西工区房屋征收中心（非预算单位）。

## 第二部分

### 洛阳市西工区城改办 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区城改办 2021 年收入总计 220.31 万元，支出总计 220.31 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 26.05 万元，下降 10.5%，主要原因：人员调动以及压减财政支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

区城改办 2021 年收入合计 220.31 万元，其中：一般公共预算 220.31 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区城改办 2021 年支出合计 220.31 万元，其中：基本支出 204.21 万元，占 92.7%；项目支出 16.1 万元，占 7.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区城改办 2021 年一般公共预算收支预算 220.31 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 26.05 万元，主要原因：人员调动以及压减财政支出；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区城改办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 220.31 万

元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 38.82 万元，占 17.6%；卫生健康（类）支出 15.13 万元；占 6.9%；城乡社区（类）支出 156.13 万元，占 70.9%；住房保障（类）支出 10.23 万元，占 4.6%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

区城改办 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 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：我办目前没有需要出国（境）的业务。

（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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：我办目前没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：我办目前没有公务用车。

（三）**公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：厉行勤俭节约，我办未列此项经费。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

区城改办 2021 年未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**

区城改办 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

区城改办2021年机关运行经费支出预算20.45万元，主要保障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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

区城改办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

区城改办没有负责管理的专项转移支付项目。



## 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：西工区城改办 2021 年部门预算表



## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源									
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入							
				合计	220.31	220.31	220.31								
			404001	洛阳市西工区城区改造办公室	220.31	220.31	220.31								
208	5	5	404001	洛阳市西工区城区改造办公室	12.89	12.89	12.89								
208	5	6	404001	洛阳市西工区城区改造办公室	0.57	0.57	0.57								
208	5	99	404001	洛阳市西工区城区改造办公室	25.36	25.36	25.36								
210	11	2	404001	洛阳市西工区城区改造办公室	15.13	15.13	15.13								
212	2	1	404001	洛阳市西工区城区改造办公室	156.13	156.13	156.13								
221	2	1	404001	洛阳市西工区城区改造办公室	10.23	10.23	10.23								

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区城区改造办公室

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	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	220.31	204.21	167.70	25.56	10.95	16.10	9.50			6.60
			404001	洛阳市西工区城区改造办公室	220.31	204.21	167.70	25.56	10.95	16.10	9.50			6.60
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89							
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.57							
208	05	99	404001	其他行政事业单位养老支出	25.36	25.36		25.36						
210	11	02	404001	事业单位医疗	15.13	15.13	15.13							
212	02	01	404001	城乡社区规划与管理	156.13	140.03	128.88	0.20	10.95	16.10	9.50			6.60
221	02	01	404001	住房公积金	10.23	10.23	10.23							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	220.31	一、一般公共预算										
	220.31	二、外交										
		三、国防										
		四、公共安全										
		五、教育										
		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	38.82	38.82	38.82							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	15.13	15.13	15.13							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务	156.13	156.13	156.13							
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探信息等										
		十六、商业服务业等										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	10.23	10.23	10.23							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十四、灾害防治及应急管理										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计：	220.31	支出合计	220.31	220.31	220.31							

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	220.31	204.21	167.70	25.56	10.95	16.10	9.50			6.60
			404001	洛阳市西工区城区改造	220.31	204.21	167.70	25.56	10.95	16.10	9.50			6.60
208	05	05	404001	机关事业单位基本养	12.89	12.89	12.89							
208	05	06	404001	机关事业单位职业年	0.57	0.57	0.57							
208	05	99	404001	其他行政事业单位养	25.36	25.36		25.36						
210	11	02	404001	事业单位医疗	15.13	15.13	15.13							
212	02	01	404001	城乡社区规划与管理	156.13	140.03	128.88	0.20	10.95	16.10	9.50			6.60
221	02	01	404001	住房公积金	10.23	10.23	10.23							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	220.31	220.31	220.31									
	301	工资福利支出				167.70	167.70	167.70									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	44.83	44.83	44.83									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	4.68	4.68	4.68									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	2.61	2.61	2.61									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	4.79	4.79	4.79									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	2.07	2.07	2.07									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	8.12	8.12	8.12									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	30.37	30.37	30.37									



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	12.10	12.10	12.10									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	13.70	13.70	13.70									
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	12.89									
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	15.13	15.13	15.13									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	10.23	10.23	10.23									
	302	商品和服务支出				20.45	20.45	20.45									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	7.77	7.77	7.77									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23									
	303	对个人和家庭的补助				32.16	32.16	32.16									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	19.82	19.82	19.82									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.60	3.60	3.60									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.94	1.94	1.94									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	6.60									
303	30309	奖金	509	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20									

预算07表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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

### 2021年政府性基金支出情况表

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	其他各项支出	人员类项目

### 2021年国有资本经营预算支出情况表

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	其他各项支出	人员类项目

## 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区城区改造办公室			预算编码	404001		
单位 负责人	刘珂	联系电话	63892527	编制人数	18		
单位 联系人	李丹	联系电话	63926158	实有人数	13		
部门（单位） 职能	负责对辖区内申报的旧城、城中村和棚户区改造项目进行可行性研究，协调办理有关前期建设手续；并对不同阶段的改造工作提出指导性意见。						
年度 工作 主要 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		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	204.21	204.21			2021年全年
	政府购买服务支出	用于征迁改造工作管理服务支出	6.6	6.6			2022年全年

	业务工作经费支出	积极推进棚户区改造、加快问题楼盘处置、有序推进土地储备及供应、加快棚改及重大工程征迁建设、积极协调城乡规划调整、认真落实优惠政策等方面工作顺利开展所需的办公费、差旅费、印刷费、邮电费等	9.5	9.5		2023年全年
年度 总体目标	基本支出类	保障人员的各项经费和单位的正常运转				
	政府购买服务支出	保障征迁改造等工作的正常运转				
	业务工作经费支出	确保我区积极推进棚户区改造、加快问题楼盘处置、有序推进土地储备及供应、加快棚改及重大工程征迁建设等工作的顺利开展				
	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	劳务派遣人数			2	
		单位党员人数			22	
		全区重点城建项目			58	
		全区问题楼盘			31	
	质量目标	人员出勤率			100%	
		职工党建活动参与率			100%	
		重点城建项目上报率			100%	
		棚改项目例会召开率			100%	
	时效指标	工资发放日期			25.00	
		开展党课每月次数			1.00	
召开棚改例会每月次数				1.00		

年度 绩效 目标	成本指标	上报重点城建项目每周次数	1.00	
		每月每人工资	0.20	
		购置党建书籍费用	0.07	
		上报资料每月文印费	0.20	
		上报资料每月耗材费	0.20	
	效益指标 (预期实现的 效益和效率)	经济效益	提升项目征迁水平	有效提升
		社会效益	提高区棚户区改造进度	有效提高
			基层党组织建设促进社会发展	有效提升
			改善居民居住环境	持续提升
		生态效益	打造良好生活居住环境	有效改善
		可持续发展 影响指标	提高工作效率,提升棚改工作质量	长期
			持续提升党员素质和知识水平	持续提升
	房屋征收工作稳步推进		持续提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	
		本单位工作效率提升满意度	100%	
		党员满意度	100%	
		全区项目单位满意度	100%	
		城建提升改善群众满意度	100%	
<b>整体目标设置 说明</b>	根据人员情况、业务开展情况,确保工作正常运行设立整体目标			
<b>单位年度收入预算(万元)</b>				
其中:				



收入 合计	上年结转	公共财政预 算拨款	专户资金	政府性基 金	事业收入 (不含专	经营收入
220.31		220.31				
<b>单位年度支出预算（万元）</b>						
支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：		项目支出	其中	
		人员支出	日常公用 支出		专项项目 支出	一般性项目支出
220.31	204.21	193.26	10.95	16.1		
三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置 费	培训费	因公 出国费	会议费
<b>固定资产（万元）</b>						
固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资				
22.2	22.2					
年度预算测算 依据及说明	根据人员情况、业务开展情况，确保工作正常运行开展预算					
<b>参与目标设置人员</b>						
姓名	单位及职务			联系电话		备注
刘珂	城改办副主任			63892527		
张应	房屋征收中心副主任			63892528		
李丹	房屋征收中心科员			63892528		





预算12表

## 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	20.45
30201	办公费	7.77
30202	印刷费	4.40
30211	差旅费	0.43
30226	劳务费	0.70
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	2.02
30239	其他交通费用	2.28
30299	其他商品和服务支出	1.23