

河南洛阳工业园区

管理委员会

2021 年度部门预算

2021 年 3 月 30 日

目 录

第一部分 洛阳工业园区概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南洛阳工业园区管理委员会 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、机构运行表

第一部分

河南洛阳工业园区管理委员会概况

一、洛阳工业园区主要职能

主要职能是负责园区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策；负责编制园区区域内社会和经济发展规划经上级政府批准后实施；负责编制园区总体规划，经上级政府批准后组织实施；代上级政府行使园区内土地开发职能和城市建设管理职能；负责园区财政预决算；负责园区各项社会行政事务管理；负责园区招商引资工作；负责对入区建设的非限制类投资项目进行核准报批；完成上级党委和政府赋予的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

河南洛阳工业园区管理委员会机关内设 4 个职能科室和 2 个部，包括党政办公室、规划建设科、财务科、产业发展科、招商引智部、营商服务部。

本预算为本级预算，按照 2021 年区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 河南洛阳工业园区管理委员会

第二部分

河南洛阳工业园区管理委员会

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年收入总计 5165.21 万元，支出总计 5165.21 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1096.01 万元，减少 17.50%。主要原因：压减经费开支，征地拆迁业务移交。

二、收入预算总体情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年收入总计 5165.21 万元，其中：财政一般拨款 5165.21 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

河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年支出预算总计 5165.21 万元，其中：基本支出 532.63 万元，占 10.31%；项目支出 4632.58 万元，占 89.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 5165.21 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 1096.01 万元，减少 17.50%，主要原因：压减经费开支，征地拆迁业务移交。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

河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5165.21 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 504.09 万元，占 9.76%；对个人和家庭的补助 8.33 万元，占 0.16%；商品和服务支出 20.21 万元，占 0.39%；项目支出 4632.58 万元，占 89.69%，其中一般性支出 94.9 万元，专项支出 4461.68 万元，人员类支出 76 万元。

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。我单位预算公开附表《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

河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年“三公”经费预算为 1.90 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.01 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致，主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.90 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，主要用于公车燃

油费，日常维修费，保险费，比2020年减少0.01万元，较上年下降0.52%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(三) 公务接待费0万元。预算数与2020年一致，主要原因是我单位目前没有需要公务接待的业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南洛阳工业园区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

河南洛阳工业园区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

河南洛阳工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出预算142.11万元，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5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

河南洛阳工业园区2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度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，河南洛阳工业园区共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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1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

河南洛阳工业园区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：河南洛阳工业园区管理委员会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：河南洛阳工业园区管理委员会

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	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						
								合计	其中：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	小计	5,165.21		一、基本支出		532.63	532.63	532.63																	
	财政拨款	5,165.21		1、工资福利支出		504.09	504.09	504.09																	
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		20.21	20.21	20.21																	
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		8.33	8.33	8.33																	
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		4,632.58	4,632.58	4,632.58																	
	政府住房基金收入			1、一般性项目		94.90	94.90	94.90																	
政府性基金预算				2、专项资金		4,461.68	4,461.68	4,461.68																	
国有资本经营预算				3、其他各项支出																					
财政专户				4、人员类项目		76.00	76.00	76.00																	
上级提前告知转移支付																									
其他收入																									
本年收入小计		5,165.21																							
加：部门财政性资金结转																									
收入合计		5,165.21		支出合计		5,165.21	5,165.21	5,165.21																	

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										
类	款	项				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	政府住房基金收入								
				合计	5,165.21	5,165.21	5,165.21									
			703001	河南洛阳工业园区管理委员会	5,165.21	5,165.21	5,165.21									
211	3	1	703001	河南洛阳工业园区管理委员会	15.00	15.00	15.00									
212	99	99	703001	河南洛阳工业园区管理委员会	5,150.21	5,150.21	5,150.21									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：河南洛阳工业园区管理委员会。

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
				合计	5,165.21	532.63	504.09	8.33	20.21	4,632.58	94.90	4,461.68		76.00
			703001	河南洛阳工业园区管理委员会	5,165.21	532.63	504.09	8.33	20.21	4,632.58	94.90	4,461.68		76.00
211	03	01	703001	大气	15.00					15.00		15.00		
212	99	99	703001	其他城乡社区支出	5,150.21	532.63	504.09	8.33	20.21	4,617.58	94.90	4,446.68		76.00

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							政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算									
				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	小计	5,165.21	一、一般公共服务										
	财政拨款	5,165.21	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		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										
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康										
			十一、节能环保	15.00	15.00	15.00							
			十二、城乡社区事务	5,150.21	5,150.21	5,150.21							
			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										
			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										

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							政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算								
				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			
		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：	5,165.21	支出合计	5,165.21	5,165.21	5,165.21							

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	5,165.21	532.63	504.09	8.33	20.21	4,632.58	94.90	4,461.68		76.00
			703001	河南洛阳工业园区管理	5,165.21	532.63	504.09	8.33	20.21	4,632.58	94.90	4,461.68		76.00
211	03	01	703001	大气	15.00					15.00		15.00		
212	99	99	703001	其他城乡社区支出	5,150.21	532.63	504.09	8.33	20.21	4,617.58	94.90	4,446.68		76.00

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	1.90
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90
（2）公务车购置费	
总 计	1.90

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

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		河南洛阳工业园区管理委员会			预算编码	703001	
单位 负	史千灵	联系电话	63082866		编制人数	53人	
单位 联	毛姗姗	联系电话	63082812		实有人数	34人	
部门（单位）职能	主要职责是负责园区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策；负责编制园区区域内社会和经济发展规划经上级政府批准后实施；负责编制园区总体规划，经上级政府批准后组织实施。						
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		
	办公经费	满足单位日常运转的需要	80	80		2021.01-2021.12	
	招商引资费用	推动园区经济的发展	17	17		2021.01-2021.12	
	园区建设资金	用于拆迁补偿款	2800	2800		2021.01-2021.12	
	国花宝居贷款本息	偿还国花宝居本金利息	1128	1128		2021.01-2021.12	
年度 总体 目标	空气监测站	更好地治理环境	15	15		2021.01-2021.12	
	办公经费	满足日常办公费、印刷费、维修费、邮电费、物业管理费、电费共8项开支，维持园区正常运转。					
	招商引资费用	按照“招大引强选优”工作需求，重点引进龙头型、产业先导型和技术独创型等高质量产业项目					
	园区建设资金	按时发放五洲国际项目的拆迁补偿及310国道改造的拆迁补偿，保障村民的基本生活开支					
	国花宝居贷款本息	及时偿还国花宝居公租房项目的贷款本金和利息，以保证公租房正常的对外出租，方便群众					
	空气监测站	加强对空气监测站的运行和维护，保证其正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	数量指标		支付种类				8类
			外出招商考察次数				10次
			被迁拆的村民数量				全部村民
			公租房项目总建设套数				1010套
			空气监测站数量				1个
			按项目约定标准实施，预计质量合格率			有效实施	
有利于引进更好的企业，推动园区经济的发展			有效引进				

年度 绩效 目标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	质量目标	保证村民的基本生活	有效保障	
			有利于更好保障国花宝居公租房的质量	有效保障	
			有利于更好地维护监测站的运转，改善环境	有效运转	
		时效指标	支付周期	每月一次	
			支付周期	每季度一次	
			支付周期	每月一次	
			支付周期	每季度一次	
			支付周期	每半年一次	
		成本指标	按计划支付，预算资金支出率达	严格控制	
			外出考察、学习支出	5000元/次	
			每半年发放拆迁补偿款	及时发放	
			及时偿还国花宝居贷款本金利息	及时偿还	
			运维费用	15万/年	
		效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	促进园区经济发展	有效促进
				促进园区经济发展	有效促进
	促进园区经济发展			有效促进	
	促进园区经济发展			有效促进	
	促进园区经济发展			有效促进	
	社会效益		有利于提高职工的办公效率	有效提高	
			优化产业结构	有效优化	
			满足村民的基本正常生活，有利于维护社会稳定、	有效满足	
			有利于解决居民的住房问题，提供方便	有效解决	
	生态效益		有利于提高政府在群众心目中的形象	有效提高	
	可持续发展影响指标	有利于改善空气质量	有效改善		
持续提高职工的办公效率		持续提升			
有利于促进园区可持续发展		持续促进			
有利于持续提高政府在群众心目中的形象		持续提高			

		目标	有利于持续为无住房居民解决住房难题				持续解决
			持续改善园区空气质量水平				持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度				0.80
			职工满意度				0.80
			群众满意度				0.80
整体目标 设置说明							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合 计	其中：						
	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 专户资金)	经营收入	
5165.21		5165.21					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合 计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
5165.21	532.63	512.42	20.21	4632.58	4461.68	170.9	
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	
1.9		1.9					
固定资产（万元）							
固定资产 合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					

3754994	3754994.2					
年度预算 测算依据						
参与目标设置人员						
姓名	单位及职务		联系电话	备注		
张 仰	园区财务科 科长		63082812			
毛姗姗	园区财务科 科员		63082812			

项目绩效申报审批表

Table with multiple columns: 年度, 单位, 项目名称, 申报日期, 项目类别, 项目负责人, 联系电话, 项目起止时间, 项目主要内容, 项目绩效目标, 项目预算, 项目支出, 项目成果, 项目评价, 项目备注. The table contains detailed information for various projects across different departments.

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
*	*	I
	合计	
		142.11
30201	办公费	30.60
30202	印刷费	12.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.10
30209	物业管理费	25.80
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	20.00
30214	租赁费	2.50
30228	工会经费	4.78
30229	福利费	5.97
30231	公务用车运行维护费	1.90
30239	其他交通费用	9.46
30299	其他商品和服务支出	15.00