

附件 1:

洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年度预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室 2019 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、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛龙区特色商业区建设办公室内设机构 4 个，包括：综合股、规划建设股、招商运营股、统计调查股。

（二）部门职责

研究提出特色商业区的发展战略，政策，提出产业发展方向，科学规划产业布局，推动产业集聚，引领产业转型，加快特色商业区的建设步伐；负责制定和落实各项优惠政策，推进特色商业区发展的体制和机制创新，引导资金投向重点发展行业；建立健全重点项目责任制，统筹协调统计、项目招商和建设推进工作；协调解决特色商业区建设发展中的重大问题，拟定年度计划并组织实施，指导相关办事处开展工作，并对工作完成情况进行年度考核。

二、洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 洛龙区特色商业区建设办公室本级

第二部分

洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室部门 2019 年收入 95.09 万元，支出总计 95.09 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 40.05 万元，增长 72.76%。主要原因：1. 人员经费增加；2. 上级文件提出任务要求，新增两区提质升级专项经费项目；3. 我单位 2019 年核编一辆公务用车，新增公车运行维护费。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年部门收入合计 95.09 万元，其中：一般公共预算收入 95.09 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

洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年部门支出预算总计 95.09 万元，其中：基本支出 73.59 万元，占 77.39%；项目支出 21.5 万元，占 22.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年一般公共预算收支预算 95.09 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.05 万元，增长 72.76%，主要原因：

1. 人员经费增加；2. 上级文件提出任务要求，新增两区提质升级专项经费项目；3. 我单位 2019 年核编一辆公务用车，新增公车运行维护费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 95.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 80.51 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出 7.08 万元，占 7.45%；医疗卫生与计划生育支出 3.21 万元，占 3.37%；住房保障支出 4.29 万元，占 4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年一般公共预算基本支出 95.09 万元，其中：**人员经费 73.59 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2018 年预算数增加 1.8 万元，增加 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务用车购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 1.5万元，主要用于公务用车燃油费及日常维护费用，比2018年增加1.5万元，较上年增长100%，主要原因：2019年度我单位核编公车一辆，报经区政府及相关部门审批后新增公车运行维护费1.5万元。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于接待企业，比 2018 年预算数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因我单位为新成立单位，2018 年首次进行预算时未将公务接待费列入，在实际工作中需要进行必要的公务接待，故 2019 年预算将其列入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区特色商业区建设办公室部门2019年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他商品和服务等支出，与2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21.5万元，其中支出项目共3个，支出总额21.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室固定资产总额4.68万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照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。

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：是指为保障行政机构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：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室 2019 年度部门预
算表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

单位名称洛龙区特色商业区建设办公室

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
						小计	其中：财政拨款					
当年收入合计	95.09											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	95.09	支出总计	95.09			95.09	95.09					

2019年部门支出总体情况表

单位名称洛龙区特色商业区建设办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	13	07	国内贸易管理	9.72	9.72				9.72	9.72	

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称洛龙区特色商业区建设

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	4.29			4.29	4.29				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	95.09	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	95.09	支 出 合 计	95.09			95.09	95.09				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称洛龙区特色商业区建设办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	13	07	国内贸易管理	20.00	20.00				20.00	20.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称洛龙区特色商业区建设办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称洛龙区特色商业区建设办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：洛龙区特色商业区建设办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	0.60

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称洛龙区特色商业区建设办公室

单位：万元

项目名称		特色商业区工作经费						
主管部门		洛龙区人民政府		实施单位	洛龙区特色商业区建设办公室			
项目概况	项目类别			项目属性	延续性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	马俊峰			
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	10	2020年	10	2021年	10
	项目基本概况		研究提出特色商业区的发展战略，政策，提出产业发展方向，科学规划产业布局，推动产业集聚，引领产业转型升级，加快特色商业区的建设步伐					
	政策依据		《洛龙区人民政府办公室关于印发2018年度政府系统各委局（办）目标任务的通知》（洛龙政办〔2018〕23号）					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		研究提出特色商业区的发展战略，政策，提出产业发展方向，科学规划产业布局，推动产业集聚，引领产业转型升级，加快特色商业区的建设步伐					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	特色商业区内服务业集群发展			90%	
			质量指标	提升城市功能，促进服务业产业升级			100%	
			时效指标	完成河南省两区考评任务			三星级“两区”	
			成本指标	严格按照财务制度落实			100%	
	效益指标	经济效益指标	推动产业集聚，引领产业转型升级，加快特色商业区的建设步伐			100%		
		社会效益指标	提出产业发展方向，科学规划产业布局			100%		
		生态效益指标	推动业态模式创新			100%		
		可持续影响指标	持续提升特色商业区综合实力			三星级“两区”		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			80%			

