附件 1：

洛阳市洛龙区服务业发展局

2019 年度部门预算

二○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 洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 洛阳市洛龙区服务业发展局 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

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设综合办公室、发展规划股、管理服务股、楼宇经济办公室四个科室。

洛龙区市场发展服务中心是洛龙区服务业发展局下属的二级机构，为自收自支的正科级事业单位，内设综合办公室、市场督查科等 2 个职能科室。主要职责是：负责洛龙区内发展市场资源， 搞好市场交易，促进市场繁荣；搞好市场环境卫生，规范市场管理，协调做好消防安全工作。

（二）部门职责

完善项目推进制度，建立健全服务业

重点项目责任制，引导资金方向；指导和培训现代商贸、物流、电子商务、总部（楼宇）经济、会展业和健康休闲等重点服务业发展，会同有关部门培育和发展休闲旅游、房产、科技研发、金融保险和文化创意等产业；贯彻落实上级有关楼宇经济发展战略方针政策，研究提出全区楼宇经济发展的政策措施、制定目标任务；指导统筹全区楼宇经济发展工作，建设楼宇经济管理平台、数据库、企业税源状况资料库并定期更新，负责对镇（办）楼宇

经济工作进行业务指导并考核。

二、洛阳市洛龙区服务业发展局预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，包括：一级预算单位 1 个、二级预算单位 1 个，具体是：洛阳市洛龙区服务业发展局、洛龙区个市场发展服务中心。

## 第二部分

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年收入 678.43 万元，支出总计 678.43 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 145.2 万元，增长 27%。主要原因：1.人员经费增加；2.新增 2 名劳务派遣人员经费 10 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年收入合计 678.43 万元， 其中：一般公共预算收入 678.43 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

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年支出合计 678.43 万元， 其中：基本支出 405.63 万元，占 59.79%；项目支出 272.8 万元， 占 40.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年一般公共预算收支预算

678.43 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 145.2 万元，增长 27%，主要原因：1.人员经费增加；2.新增 2 名劳务派遣人员经费 10 万元；

政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无

政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年一般公共预算支出年初

预算为 678.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出

587.58 万元，占 86.61%；社会保障和就业支出 50.04 万元，占7.37%；医疗卫生与计划生育支出 17.49 万元，占 2.58%；住房保障支出 23.32 万元，占 3.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年一般公共预算基本支出

405.63 万元，其中：**人员经费** 385.14 **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** 20.49 **万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年“三公”经费预算为 5.7

万元。 比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 1.7%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年与上年持平；主要原因：2019年因公出国（境）与2018年因公出国（境）预算数为0，且都没有支出。

（二）公务用车购置及运行费1.7万元。其中公务车辆购置费0 万元，预算数比2018年与上年持平；主要原因：2019年公务车辆购置费与2018年公务车辆购置费预算数为0，且都没有支出。公务用车运行维护费 1.7万元，主要用于燃油费及日常维护费用,比2018年减少0.1万元，较上年下降1.7%，主要原因： 严格控制公务用车支出费用。

（三）公务接待费 4 万元，预算数比2018年与上年持平，主要用于招商引资活动经费及接待外地客商。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市洛龙区服务业发展局2019年机关运行经费支出预算12 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排20万元，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20万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

272.8 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

272.8 万元，其中人员经费支出 207.3 万元，公用经费支出 65.5 万元，支出项目共 9 个，支出总额 272.8 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，洛阳市洛龙区服务业发展局固定资产总额17.7

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。（根据**国家**保密规定，2019年我单位部门预算不予公开）。

## 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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市洛龙区服务业发展局 2019 年度预算表

2019年3月1日