

洛阳循环经济园区管理委员会
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 洛阳循环经济园区管理委员会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳循环经济园区管理委员会 2020 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

洛阳循环经济园区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

洛阳循环经济园区管理委员会内设 2 个科室，包括办公室、综合科。

(二) 部门职责

洛阳循环经济园区主要负责循环园区总体规划的编制、管理和监督实施及招商引资项目建设，寻求政策性支持等工作。

二、洛阳循环经济园区部门预算单位构成

纳入循环经济园区 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：洛阳循环经济园区管理委员会本级。

第二部分
洛阳循环经济园区管理委员会 2020 年部门预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳循环经济园区 2020 年度收入总计 75.43 万元，支出总计 75.43 万元，上年结余结转资金 170.93 万元，其中基本支出 18.1 万元，项目支出 152.83 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 787.79 万元和 787.79 万元，主要原因是基本建设项目减少等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳循环经济园区管理委员会收入预算总计 75.43 万元，其中：一般公共预算 75.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳循环经济园区管理委员会 2020 年支出合计 75.43 万元，其中：基本支出 75.43 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳循环经济园区管理委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 75.43 万元，用于以下方面：基本支出 75.43 万元，包括工资福利支出 16.61 万元，商品和服务支出 58.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 787.79 万元和 787.79 万元，主要原因是基本建设项目减少等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳循环经济园区管理委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 75.43 万元，2020 年执行数 75.43 万元。用于以下方面：（基本支出 75.43 万元，包括工资福利支出 16.61 万元，占 22%；商品和服务支出 58.82 万元，占 78%）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出75.43万元，其中：人员经费16.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.82万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020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2020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

2020年“三公”经费预算为6.8万元，与上年6.8万元相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0万元。

（二）公务用车购置费：0万元。

（三）公务用车运行费：5万元，与上年5万元相比，持平。

（四）公务接待费：1.8万元，与上年1.8万元相比，持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

根据财政预算管理要求，2020年财政预算资金75.43万元，上年结转项目资金152.83万元，均已开展绩效评价工作。

（四）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位所使用房屋为孟津县发展和改革委员会提供，国有资产一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，部门按有关规定继续使用的资金。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：洛阳循环经济园区2020年度部门预算表

2020年7月1日

部门支出总表

单位名称：洛阳循环经济园区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						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
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					75.43	75.43	16.61		58.82			
			413	孟津县发展和改革委员会	75.43	75.43	16.61		58.82			
			413002	洛阳循环经济园区管理委员会	75.43	75.43	16.61		58.82			
201	03	99	413002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.43	75.43	16.61		58.82			

部门财政拨款收支总表

单位名称：洛阳循环经济园区管理委员会

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	75.43	一、一般公共服务支出	75.43	75.43			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	75.43	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	75.43	本 年 支 出 合 计	75.43	75.43			

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳循环经济园区管理委员会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	75.43	75.43	16.61		58.82				
201					一般公共服务支出			75.43	75.43	16.61		58.82				
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务			75.43	75.43	16.61		58.82				
		99			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			75.43	75.43	16.61		58.82				
201	03	99	一般公共服务支出	政府办公厅（室）及相关机构事务	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413002	洛阳循环经济园区管理委员会	75.43	75.43	16.61		58.82				

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：洛阳循环经济园区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能名称	总计	工资福利支出																			对个人和家庭的补助										商品和服务支出						生产和事业发展专项支出						
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	*	*	**	*	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	75.43	16.61	6.69			1.72	0.87	0.01	0.06	0.09	1.47	0.10	0.91	2.13		0.94	0.43		0.25												58.82	50.32	0.12	0.17	8.21								
201392	0941300			洛阳循环经济园区管理委员会	其他府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.43	16.61	6.69			1.72	0.87	0.01	0.06	0.09	1.47	0.10	0.91	2.13		0.94	0.43		0.25											58.82	50.32	0.12	0.17	8.21									

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：洛阳循环经济园区管理委员会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		6.80	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		1.80	
3、公务用车费		5.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		5.00	
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳循环经济园区管理委员会

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	

机关运行经费

单位名称：： 洛阳循环经济园区管理委员会

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳循环经济园区管理委员会

单位：万元

		项目名称						
		主管部门		实施单位				
项目概况			项目类别	项目属性				
			项目周期	项目负责人				
			资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年	2020 年	2021 年			
			项目基本概况					
			政策依据					
		绩效目标						
项目支出绩效目标与指标	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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					