

附件 1:

# 洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 洛阳高新技术产业开发区改革协调局

### 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 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、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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳高新技术产业开发区改革协调局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区改革协调局内设 4 个处室：综合处、对外联络处、制度创新处、政策研究处。

##### （二）部门职责

主要职责：贯彻落实上级关于自贸区改革创新等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责“三区融合”重大战略和政策研究、谋划推动重要改革事项、统筹协调自贸区制度创新、推进智库建设发展、涉外活动组织与参与等工作。

#### 二、洛阳高新技术产业开发区改革协调局部门预算单位构成

洛阳高新技术产业开发区改革协调局为本级，不含二级单位。

## 第二部分

# 洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年收入 829.31 万元，支出总计 829.31 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1088.87 万元，减少 43.23%。主要原因：由于机构、人员的调整和单位职能的调整，从而我单位 2021 年预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年收入合计 829.31 万元，其中：一般公共预算收入 829.31 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

洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年支出合计 829.31 万元，其中：基本支出 281.37 万元，占 33.93%；项目支出 547.94 万元，占 66.07%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年一般公共预算收支预算 829.31 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 1088.87 万元，减少 43.23%，主要原因：由于机构、人员的调整和单位职能的调整，从而我单位 2021 年预算减少；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

洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 829.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 635.07 万元，占 76.58%；社会保障和就业支出 21.84 万元，占 2.63%；医疗卫生与计划生育支出 16.33 万元，占 1.97%；商务服务业等支出 137.94 万元，住房保障支出 18.13 万元，占 2.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2021 年一般公共预算基本支出 281.37 万元，其中：**人员经费 260.62 万元**，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；**公用经费 20.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2021 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2021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

洛阳高新技术产业开发区改革协调局2021年“三公”经费预算为14万元。比2020年预算数减少14.4万元，下降49.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元。主要用于加快自贸试验区洛阳片区双向开放步伐，跨国合作项目与跨国产业推介。预算数比2020年减少10万元，下降50%，主要原因：我单位坚决落实厉行节约的有关规定，切实严格因公出国（境）标准，从而减少因公出国（境）的相关支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费4万元。主要用于公务活动期间的接待，比2020年预算数增加0.35万元，增长9.59%，主要原因：为积极推进“三区”融合实现高新区高质量发展，推动重要改革事项，涉外活动组织与参与。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区改革协调局2021年机关运行经费支出预算4.2万元，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2020年减少12.8万元，下降75.3%，主要原因：由于机构、人员的调整和单位职能的调整，从而我单位2021年预算减少。

## （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1108.68万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为547.94万元，其中人员经费支出260.62万元，公用经费支出20.75万元，支出项目共4个，支出总额547.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳高新技术产业开发区改革协调局固定资产总额249.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆40.77万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

2021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：改革协调局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日





## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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	其他项目
				合计	829.31	281.37	260.57	0.05	20.75	547.94	492.33	55.61	
			101039	洛阳高新技术产业开发区改革协调局	829.31	281.37	260.57	0.05	20.75	547.94	492.33	55.61	
201	03	02	101039	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	380.00					380.00	380.00		
201	13	01	101039	行政运行（商贸事务）	225.07	225.07	204.27	0.05	20.75				
201	13	08	101039	招商引资	30.00					30.00	30.00		
208	05	05	101039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20						
208	05	06	101039	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64						
210	11	01	101039	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33						
216	06	99	101039	其他涉外发展服务支出	137.94					137.94	82.33	55.61	
221	02	01	101039	住房公积金	18.13	18.13	18.13						



			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	137.94	137.94	137.94						
			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	18.13	18.13	18.13						
			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：		829.31	支出合计	829.31	829.31	829.31						

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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
				合计	829.31	281.37	260.57	0.05	20.75	547.94	492.33	55.61	
			101039	洛阳高新技术产业开发区改革协调局	829.31	281.37	260.57	0.05	20.75	547.94	492.33	55.61	
201	03	02	101039	一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务)	380.00					380.00	380.00		
201	13	01	101039	行政运行（商贸事务）	225.07	225.07	204.27	0.05	20.75				
201	13	08	101039	招商引资	30.00					30.00	30.00		
208	05	05	101039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20						
208	05	06	101039	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64						
210	11	01	101039	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33						
216	06	99	101039	其他涉外发展服务支出	137.94					137.94	82.33	55.61	
221	02	01	101039	住房公积金	18.13	18.13	18.13						







## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
总计	14.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。





附件 1

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：改革协调局

2020 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	营商环境评价及制度创新相关经费			项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		张文武
	止：2021 年 12 月				联系电话		18937978919
项目概况	积极支持高新区（自贸区洛阳片区）构建法治化、国际化、便利化的一流营商环境，助力高新区（自贸区洛阳片区）体制机制创新。						
项目立项依据	高新区联席会议纪要（2020）16 号						
项目资金	中期资金总额：	1080		年度资金总额：	360		
	其中：财政拨款	1080		其中：财政拨款	360		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	着力提升全区营商环境，为提升地区竞争力提供支撑。				完成 2020 年营商环境再次提升评估，研究创新课题及 2021 年营商环境评估工作，形成一批创新案例。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成专项课题招标和年度营商环境评估。	3 次	数量指标	指标 1: 完成专项课题招标和年度营商环境评估。	1 次
			指标 2: 2020 年制度创新案例评估。	12 次		指标 2: 制度创新案例评估。	4 次
		时效指标	按时完成目标任务。	100%	时效指标	按时完成目标任务。	100%
质量指标	着力提升营商吸引力、营商国际水平、综合实力。	合格	质量指标	着力提升营商吸引力、营商国际水平、综合实力。	合格		

	效益指标	成本指标	财政资金控制在申请金额内。	万元	成本指标	财政资金控制在申请金额内。	360 万
		经济效益	企业政务服务满意度达 93%以上,企业申贷获得率达 57%以上。	完成	经济效益	企业政务服务满意度达 93%以上,企业申贷获得率达 57%以上。	完成
		社会效益	放宽并简化贸易类企业前置许可证办理,对食品行业、医药行业等简化审批程序。	完成	社会效益	放宽并简化贸易类企业前置许可证办理,对食品行业、医药行业等简化审批程序。	完成
		环境效益	无		环境效益	无	
		可持续影响	促进自贸区洛阳片区走出洛阳、辐射河南及中原地区,打造彰显洛阳特色的国际智能制造合作示范区,实现“三区”经济社会高质量发展。	合格	可持续影响	促进自贸区洛阳片区走出洛阳、辐射河南及中原地区,打造彰显洛阳特色的国际智能制造合作示范区,实现“三区”经济社会高质量发展。	合格
	服务对象满意度指标	营商环境评价满意度达 77%			营商环境评价满意度达 75%		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)				
			年 月 日		年 月 日		

# 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：改革协调局

2020 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	建设工作经费			项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		张文武
	止：2021 年 12 月				联系电话		18937978919
项目概况	该项目为高新区（自贸区洛阳片区）工作经费，保证自贸区各项工作正常运行。						
项目立项依据	结合自贸区业务工作进行立项。						
项目资金	中期资金总额：	60			年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	60			其中：财政拨款	20	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	保证自贸区建设稳步推进。				保证自贸区的制度创新、政策研究等工作达到省市下达的要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中期三年构建自贸区洛阳片区政策联动机制，推出一批创新案例经验。	完成	数量指标	构建自贸区洛阳片区政策联动机制，推出一批创新案例经验。	完成
		时效指标	按时完成目标任务。	完成	时效指标	按时完成目标任务。	完成

		质量指标	围绕重点产业探索出更多加快转型升级和产业提升的制度创新举措，对标先进地区发展经验。	完成	质量指标	围绕重点产业探索出更多加快转型升级和产业提升的制度创新举措，对标先进地区发展经验。	完成
		成本指标	财政资金控制在申请金额内。	60 万元	成本指标	财政资金控制在申请金额内。	20 万元
效益指标		经济效益	巩固提升洛阳中原城市群副中心城市地位，形成带动河南经济发展新的增长极，为区域发展转型升级探索新途径、积累新经验。	完成	经济效益	巩固提升洛阳中原城市群副中心城市地位，形成带动河南经济发展新的增长极，为区域发展转型升级探索新途径、积累新经验。	完成
		社会效益	从营商国际水平评估来看，各项指标表现较好且得分较上期均有所提升，整体表现持续增强。	完成	社会效益	从营商国际水平评估来看，各项指标表现较好且得分较上期均有所提升，整体表现持续增强。	完成
		环境效益	结合洛阳片区战略定位和发展实际，提升自贸试验区对周边区域发展的辐射带动作用。	完成	环境效益	结合洛阳片区战略定位和发展实际，提升自贸试验区对周边区域发展的辐射带动作用。	完成
		可持续影响	以可复制可推广为基本要求，叠加区域性禀赋优势，持续释放改革红利，增强发展新动能、拓展发展空间。	合格	可持续影响	以可复制可推广为基本要求，叠加区域性禀赋优势，持续释放改革红利，增强发展新动能、拓展发展空间。	合格



# 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：改革协调局

2020 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	招商引资活动经费			项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张文武	
	止：2021 年 12 月				联系电话	18937978919	
项目概况	完成省市、各级部门下达的招商引资目标任务，确保各个项目顺利落地。						
项目立项依据	自贸区招商引资目标任务						
项目资金	中期资金总额：	90		年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	90		其中：财政拨款	30		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成各阶段上级下达的招商引资任务				完成全年招商任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合我区 231 产业政策的企业	引进省内资金 30 亿元，省外境内资金 75 亿元。	数量指标	符合我区 231 产业政策的企业	引进省内资金 10 亿元，省外境内资金 25 亿元。
		时效指标	按时完成目标任务	100%	时效指标	按时完成全年目标任务	100%
		质量指标	精准招商确保进区企业质量	合格	质量指标	精准招商确保进区企业质量	合格

	成本指标	财政资金控制在申请金额内	90 万元	成本指标	财政资金控制在申请金额内	30 万元
效益指标	经济效益	企业上缴的税收	增加税收	经济效益	企业上缴的税收	增加税收
	社会效益	促进就业，提升我区产业竞争力	确保	社会效益	促进就业，提升我区产业竞争力	确保
	环境效益	无		环境效益	无	
	可持续影响	提升我区装备制造业转型升级能力和国际产能合作能力	合格	可持续影响	提升我区装备制造业转型升级能力和国际产能合作能力	合格
	服务对象满意度指标	自贸区招商工作满意度达 90%			自贸区招商工作满意度达 90%	
主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)                      (绩效中心) 年 月 日                      年 月 日			

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新技术产业开发区改革协调局				2021年1月11日		单位：万元	
项目名称	互联网+政务服务及事中事后综合监管平台			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	杜予生
	止：2021年12月					联系电话	18637915285
项目概况	以“一门政务、一号申请、一窗受理、一网通办，一网监管”为目标，建设“互联网+政务服务”平台，向市民和企业提供全天候不间断的政务服务，实现政务服务流程显著优化，服务模式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。同时，进一步加强企业事中事后监管，提高政府信息公开水平和服务能力、提升政府公信力。						
项目立项依据	洛阳高新区管委会会议纪要【2018】4号						
项目资金	中期资金总额：	166.83			年度资金总额：	55.61	
	其中：财政拨款	166.83			其中：财政拨款	55.61	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	更为精准的为企业和社会服务，提升自贸区政务服务效率。				优化营商环境，积极推进“放管服”改革工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现7*24小时政务服务不间断	实现	数量指标	实现7*24小时政务服务不间断	实现
		时效指标	按时完成项目建设	完成	时效指标	按时完成项目建设	完成
		质量指标	确保平台稳定性和数据安全	确保	质量指标	确保平台稳定性和数据安全	确保
	成本指标	财政资金控制在申请金额内	137.94万元	成本指标	财政资金控制在申请金额内	137.94万元	



## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新技术产业开发区改革协调局					2021年1月11日	单位：万元	
项目名称	互联网+政务服务及事中事后综合监管平台			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	杜予生
	止：2021年12月					联系电话	18637915285
项目概况	以“一门政务、一号申请、一窗受理、一网通办，一网监管”为目标，建设“互联网+政务服务”平台，向市民和企业提供全天候不间断的政务服务，实现政务服务流程显著优化，服务模式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。同时，进一步加强企业事中事后监管，提高政府信息公开水平和服务能力、提升政府公信力。						
项目立项依据	洛财预（2017）707号，2017年度自由贸易试验区省级专项资金						
项目资金	中期资金总额：					年度资金总额：	82.33
	其中：财政拨款					其中：财政拨款	82.33
	其他资金					其他资金	
总体目标	中期目标				年度目标		
	更为精准的为企业和社会服务，提升自贸区政务服务效率。				优化营商环境，积极推进“放管服”改革工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现7*24小时政务服务不间断	实现	数量指标	实现7*24小时政务服务不间断	实现
		时效指标	按时完成项目建设	完成	时效指标	按时完成项目建设	完成
		质量指标	确保平台稳定性和数据安全	确保	质量指标	确保平台稳定性和数据安全	确保
		成本指标	财政资金控制在申请金额内	137.94万元	成本指标	财政资金控制在申请金额内	137.94万元
	效益	经济效益	项目的建设会促	100%	经济效益	项目的建设会促	100%

指标		进部门间信息共享，推动部门间政务服务相互衔接，协同联动，打破信息孤岛，变“群众跑腿”为“信息跑路”，变“群众来回跑”为“部门协同办”，将大量节约企业和群众时间，缩短企业开设时间。			进部门间信息共享，推动部门间政务服务相互衔接，协同联动，打破信息孤岛，变“群众跑腿”为“信息跑路”，变“群众来回跑”为“部门协同办”，将大量节约企业和群众时间，缩短企业开设时间。	
	社会效益	促进就业，优化企业办事体验	合格	社会效益	促进就业，优化企业办事体验	合格
	环境效益	无		环境效益	无	
	可持续影响	区内营商环境持续优化	合格	可持续影响	区内营商环境持续优化	合格
	服务对象满意度指标	企业满意度 90%			企业满意度 90%	
主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
			年 月 日		年 月 日	