

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区  
丰李镇人民政府  
2019 年度部门预算

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 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2019 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丰李镇人民政府 2019 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、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

### 洛阳高新技术产业开发区人民丰李镇人民政府部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所等 10 个职能科室。

##### （二）部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

#### 二、洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府部门预算单位构成

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府部门预算单位构

成包括镇政府本级及内设的 10 个职能科室，共计 11 个预算单位。具体是：1、镇政府本级 2、党政办公室 3、社会事务办公室 4、经济发展办公室 5、农业服务中心 6、文化服务中心 7、村镇建设发展中心 8、计划生育服务中心 9、劳动保障事务所 10、国土资源所 11、财政所。

## **第二部分**

### **洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2019 年度部门 预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2019 年收入 5700.22 万元，支出总计 5700.22 万元，与 2018 年 6183.55 万元相比，收、支总计各减少 483.33 万元，减少 7.8%。主要原因：减缩一般性支出。

#### **二、收入预算总体情况说明**

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2019 年收入合计 5700.22 万元，其中：一般公共预算收入 5700.22 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丰李镇人民政府 2019 年支出合计 5700.22 万元，其中：基本支出 2411.34 万元，占 42.3%；项目支

出 3288.88 万元，占 57.7%。

#### 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丰李镇人民政府 2019 年一般公共预算收支预算 5700.22 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年的 6183.55 万元相比，一般公共预算收支预算减少 483.33 万元，减少 7.8%，主要原因：减缩一般性支出。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丰李镇人民政府 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5700.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2824.54 万元，占 49.55%；国防支出 2.5 万元，占 0.04%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 6 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 396.69 万元，占 6.96%；医疗卫生与计划生育支出 188.85 万元，占 3.31%；节能环保支出 500.27 万元，占 8.78%；城乡社区支出 428.45 万元，占 7.52%；农林水支出 1215.99 万元，占 21.33%；住房保障支出 130.27 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理支出 0.66 万元，占 0.01%。

#### 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丰李镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 2411.34 万元，其中：人员经费 2306.51 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 104.83 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 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**

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 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**

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2019 年“三公”经费预算为 6.8 万元，包括因公出国（境）费 0 万元；公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元；公务接待费 0 万元。比 2018 年预算数减少（增加）3.2 万元，下降 32%，主要原因：一辆公务用车无维修价值待报废。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6.8 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元，主要用于公务用车燃油、

维修等,比2018年减少3.2万元,较上年下降(增长)32%,主要原因:一辆公务用车无维修价值待报废。

(三) 公务接待费 0 万元。

## 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丰李镇人民政府2019年机关运行经费支出预算104.83万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少(增加)26万元,下降19.8%,主要原因:压缩一般性支出。

### (二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排22.45万元,其中:政府采购货物预算22.45万元、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24个项目进行了预算绩效评价,涉及资金5423.7万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3288.88万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共45个,支出总额3288.88万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目11个,支出总额2565.28万元。

### (四) 国有资产占用情况

2018年期末,洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府固定资产总额514.67万元,其中,房屋建筑物313.96万元,车辆72.01

万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车6辆，其他用车4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：洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日