

洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区
创 建 全 国 文 明 城 市 指 挥 部 办 公 室
2020 年 度 部 门 预 算

二〇二〇年六月

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创建全国文明城市指挥部办公室 2020 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创建全国文明城市指挥部办公室 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

洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部 办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室内设机构2个，包括：创建办公室和数字化中心。

(二) 部门职责

(1) 负责全区创建全国文明城市日常工作的组织、部署、协调、检查、督促和工作调度；

(2) 按照市创建办工作统一要求和我区创建工作任务规划，明确每项工作的责任单位，协调、督促相关创建责任单位的工作；

(3) 负责市创建办下达的公益广告更换和停车位施划工作；

(4) 负责全区市容市貌、扬尘治理的巡查、督查工作；

(5) 负责市创建办、市老干部督导组、市住建委下达的各类督办事项；

(6) 根据《高新区数字化城市管理部件和事件立案、结案规范》进行案件派遣、处置、协调和督办；

(7) 做好数字化城市管理信息系统的建设、管理以及安全保密等工作；

(8) 负责区内城市管理信息的整理、分析，对城市管理状况及处置部门履行职责情况进行监督评价；

(9) 负责城市管理现场信息和处理结果的采集、分类、处理和报送；

(10) 负责上级及党工委管委会交办的其他任务。

二、洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室本级。

第二部分

洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室 2020 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创建全国文明城市指挥部办公室 2020 年收入 1497.38 万元，支出总计 1497.38 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1084.02 万元，增长 27.6%。主要原因：新增油烟净化项目、老旧车淘汰补贴。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室2020年收入合计1497.38万元，其中：一般公共预算收入1497.38万元；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创建全国文明城市指挥部办公室2020年支出合计1497.38万元，基本支出0万元，占0%；项目支出1497.38万元，占100%。

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创建全国文明城市指挥部办公室2020年一般公共预算收支预算1497.38万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加1084.02万元，增长27.6%，主要原因：新增油烟净化项目、老旧车淘汰补贴；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

洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室2020年一般公共预算支出年初预算为1497.38万元。主要用于以下方面：大气支出1232.29万元，占82%；城乡社区支出262.64万元，占17.5%；其他污染防治支出2.45万元，占0.16%。

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创建全国文明城市指挥部办公室2020年一般公共预算基本支出0万元。我单位基本支出在城管局，

故 2020 年无基本支出。

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

洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室 2020 年“三公”经费预算为 3.14 万元。比 2019 年预算数增加 3.14 万元。

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 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于 0，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：0；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无。

（三）公务接待费 3.14 万元，主要用于公务活动期间的接待费。比 2019 年预算数增加 3.14 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创建全国文明城市指挥部办公室 2020 年机关运行经费支出预算 0 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 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因

: 我单位无机关运营经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1260万元，其中：政府采购货物预算1200万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算60万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对10个项目进行了预算绩效评价,涉及资金413.36万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1497.38万元,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10个,支出总额1497.38万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额1200万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,洛阳高新技术产业开发区创建全国文明城市指挥部办公室固定资产总额274.11万元,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1台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项

（六）关于预算部门构成说明

2020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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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创建全国文明城市指挥部办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 4 日