

附件 1:

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策 研究局 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 自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 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

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

2016年8月31日，党中央、国务院决定设立中国（河南）自由贸易试验区，涵盖郑州、开封、洛阳三个片区。2017年4月1日洛阳片区正式挂牌。根据洛阳市机构编制委员会《关于设立中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区管理委员会的通知》（洛编〔2017〕24号），自贸区洛阳片区管委会设4个内设机构：综合协调与政策研究局、行政审批局、综合监管局、产业发展与贸易服务局，机构规格均为正科级。

（二）部门职责

以制度创新为核心，以可复制推广为基本要求，以“凸显双向开放、聚焦服务贸易、引领制度创新、优化营商环境、打造宜业宜居新城”为“五大战略发展定位”，以“改革创新活力源、双向开放先行区、高质量发展增长极”为“三大发展目标”，叠加区域性禀赋优势，深化放管服改革，积极融入“一带一路”。

二、自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1. 自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局本级。

第二部分

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年收入 1918.18 万元，支出总计 1918.18 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 2869.54 万元，减少 59.94%。主要原因：2019 年收到省级专项资金 3000 万元，2020 年暂未收到拨省级专项资金。

二、收入预算总体情况说明

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年收入合计 1918.18 万元，其中：一般公共预算收入 1918.18 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

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年支出合计 1918.18 万元，其中：基本支出 809.50 万元，占 42.20%；项目支出 1108.68 万元，占 57.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年一般公共预算收支预算 1918.18 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减少 2869.54 万元，减少 59.94%，主

要原因：2019 年收到省级专项资金 3000 万元，2020 年暂未受拨省级专项资金。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

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1918.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1393.4 万元，占 72.64%；社会保障和就业支出 60.78 万元，占 3.17%；医疗卫生支出 45.73 万元，占 2.39%；商业服务业等事务支出 367.73 万元，占 19.17%；住房保障支出 50.54 万元，占 2.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年一般公共预算基本支出 809.50 万元，其中：人员经费 758.89 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 50.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用等。

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

自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年“三公”经费预

算为 28.40 万元。比 2019 年预算数增加 10.40 万元，增长 57.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费20万元。主要用于推进洛-布农业综合示范区项目和跨国产业招商推介。预算数比2019年增加10.45万元，增长109.42%，主要原因：为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需求不断增加。

（二）公务用车购置及运行费4.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年增减0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费4.8万元，主要用于单位两辆公务车的日常运行维护，与2019年持平，主要原因：根据公车定额标准，核定两辆车每年的运行维护费为4.8万元。

（三）公务接待费 3.6 万元，主要用于日常公务接待，比 2019 年预算数减少 0.05 万元，下降 1.37%，主要原因：自贸区机构建设、人员队伍基本稳定，公务接待费相比上一年度无较大变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

自贸区管委会综合协调与政策研究局2020年机关运行经费支出预算17万元，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、公务接待费等支出，比2019年减少0.8万元，下降4.49%，主要原因：自贸区洛阳片区管委会坚决贯彻上级文件精神，厉行节俭，压缩日常支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排949.28万元，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949.28万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金494.6万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1108.68万元，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0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额936.08万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，自贸区管委会综合协调与政策研究局固定资产总额267.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆47.47万元。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）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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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：自贸区管委会综合协调与政策研究局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日