

附件 1:

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

2019 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

2019 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

根据洛阳市机构编制委员会[2017]24号文件，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。根据自贸区洛阳片区管委会与高新区现行财政体制，自贸区管委会综合协调与政策研究局代表自贸区管委会做2019年财政预算。

（二）部门职责

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。洛阳自贸片区将重点发展装备制造、机器人、新材料等高端制造业以及研发设计、电子商务、服务外包、国际文化旅游、文化创意、文化贸易、文化展示等现代服务业，提升装备制造业转型升级能力和国际产能合作能力，打造国际智能制造合作示范区。

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

预算仅自贸区管委会综合协调与政策研究局一家，无二级单位。

第二部分

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年收入 4787.83 万元，支出总计 4787.83 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 4494.82 万元，增长 1534%。主要原因：作为新单位，2018 年年初各项工作刚刚开始推进，加之 2018 年的年初预算没有之前年份的参考，2018 年预算较少，年中随着自贸区工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

二、收入预算总体情况说明

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年收入合计 4787.83 万元，其中：一般公共预算收入 4787.83 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

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年支出合计 4787.83 万元，其中：基本支出 788.05 万元，占 16.46%；项目支出 3999.78 万元，占 83.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年一般公共预算收支预算 4787.83 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 4494.82 万元，增长 1534%，主要原因：作为新单位，2018 年年初各项工作刚刚开始推进，加之 2018 年的年初预算没有之前年份的参考，2018 年预算较少，年中随着自贸区工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4787.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1341.77 万元，占 28.02%；社会保障和就业支出 47.68 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育支出 42.66 万元，占 0.89%；商务服务业等支出 3309.88 万元，占 69.13%；住房保障支出 45.84 万元，占 0.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年一般公共预算基本支出 788.05 万元，其中：**人员经费 733.98 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 54.07 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待

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 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

我单位 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

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年“三公”经费预算为 18 万元。比 2018 年预算数增加 4.43 万元，增长 32.65%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 9.55 万元。主要用于因公出国支出。预算数比 2018 年增加 2.5 万元，增长 35.46%。主要原因：作为新单位，2018 年年初各项工作刚刚开始推进，加之 2018 年的年初预算没有之前年份的参考，2018 年预算较少，年中随着自贸区工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

（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，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，比 2018 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 3.65 万元，主要用于日常公务接待，比 2018 年预算数增加 1.93 万元，增长 112.21%，主要原因：作为新单位，

2018 年年初各项工作刚刚开始推进，加之 2018 年的年初预算没有之前年份的参考，2018 年预算较少，年中随着自贸区工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局2019年机关运行经费支出预算17.8万元，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2018年减少6.7万元，下降27.35%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排502.6万元，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502.6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为885.9万元，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9个，支出总额885.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额552万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，自贸区洛阳片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）关于预算部门构成说明

2019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。

附件：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日