

附件 1:

# 洛阳高新技术产业开发区行政服务局 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 洛阳高新技术产业开发区行政服务局 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行政服务局 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

## 洛阳高新技术产业开发区行政服务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区行政服务局为正科级单位，内设综合科、业务科、督察科、财务科等4个职能科室。正式人员编制5人。现有在职正式职工4人，借调人员1人，劳务派遣41人，在职职工共46人。局长1人，副局长1人。

#### (二) 部门职责

贯彻执行中央、省、市有关行政审批制度改革、体制机制创新等方面的方针政策、法律法规；制定洛阳高新技术产业开发区行政服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责规范、管理进驻行政服务大厅职能部门的审批服务工作；协调解决进厅事项办理中存在的各种问题；指导和协助各窗口建立相应的工作制度及办事程序；对进入行政服务大厅的窗口及其工作人员进行管理和考核；监督落实进驻窗口单位公开公正办事，高效有序运作，优质廉洁服务；受理对窗口单位及其工作人员服务质量和违规违纪行为的投诉举报；开展信息公开工作，宣传和督促落实投资优惠政策以及便民利民措施。

### 二、洛阳高新技术产业开发区行政服务局预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1. 洛阳高新技术产业开发区行政服务局本级。

## 第二部分

### 洛阳高新技术产业开发区行政服务局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区行政服务局 2019 年收入 136.72 万元，支出总计 136.72 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 6.56 万元，减少 4.58%。主要原因：按照要求压缩一般公共服务支出，以及基本支出调减。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区行政服务局 2019 年收入合计 136.72 万元，其中：一般公共预算收入 136.72 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行政服务局 2019 年支出合计 136.72 万元，其中：基本支出 121.72 万元，占 89.03%；项目支出 15 万元，占 10.97%。

#### 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行政服务局 2019 年一般公共预算收支预算 136.72 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减少 6.56 万元，减少 4.58%，主要原因：按照要求压缩一般公共服务支出，以及基本支出调减；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

### **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行政服务局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 136.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 117.81 万元，占 86.17%；社会保障和就业支出 6.42 万元，占 4.70%；卫生健康支出 5.56 万元，占 4.07%；住房保障支出 6.93 万元，占 5.07%。

### **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行政服务局 2019 年一般公共预算基本支出 121.72 万元，其中：**人员经费 107.83 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、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 13.89 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

### **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

洛阳高新技术产业开发区行政服务局2019年“三公”经费预算为1万元。比2018年预算数减少1.5万元，下降60%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无出国计划。

（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，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费1万元，主要用于年度内公务接待事宜，比2018年预算数减少1.5万元，下降60%，主要原因：根据往年实际列支情况，按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，压缩“三公”经费支出。

## 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行政服务局2019年机关运行经费支出预算9.7万元，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年增加1.4万元，增长16.87%，主要原因：我单位人员增加，相应的办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2019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

2018年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金16万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15万元，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3个，支出总额15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳高新技术产业开发区行政服务局固定资产总额1.54万元，其中，通用设备2件0.62万元，家具、用具7件0.92万元，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。

### （六）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。

附件：洛阳高新技术产业开发区行政服务局 2019 年度部门预  
算表

2019 年 3 月 12 日