

附件 1:

# 洛阳高新区辛店镇人民政府 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 洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新区辛店镇人民政府 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

## 洛阳高新区辛店镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

洛阳高新区辛店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、劳动保障事务所、国土资源所、财政所等 10 个职能部门。

#### （二）部门职责

洛阳高新区辛店镇人民政府主要职责是：制定和实施经济、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，部署重点工程项目建设，镇域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。负责本镇行政区域内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

### 二、洛阳高新区辛店镇人民政府预算单位构成

洛阳高新区辛店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、劳动保障事务所、国土资源所、财政所等 10 个职能部门,负责各个方面的工作,根据工作需要编列预算。

2019 年洛阳高新区辛店镇人民政府预算为本级单位预算,非汇总预算。

## **第二部分**

### **洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年收入 5823.02 万元,支出总计 5823.02 万元,与 2018 年相比,收入、支出增加 97.6 万元,增长 1.7%。支出增加长 97.62 万元,增长 1.7%,增长的主要原因是:随着经济发展,财政收入不断增加,对基础设施建设金额投入不断增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年收入合计 5823.02 万元,其中:一般公共预算收入 5823.02 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**

洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年支出合计 5823.02 万元,其中:基本支出 1799.74 万元,占 31%;项目支出 4023.28 万元,

占 69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年一般公共预算收支预算 5823.02 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 97.62 万元，增长 1.7%，主要原因：基础设施建设及保障范围不断扩大。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5823.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2989.52 万元，占 51.34%；文化体育与传媒支出 27.40 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 338.70 万元，占 5.82%；医疗卫生与计划生育支出 142.67 万元，占 2.45%；农林水支出 963.20 万元，占 16.54%；住房保障支出 103.74 万元，占 1.78%；城乡社区支出 1250.79 万元，占 21.48%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.12%

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1978.27 万元，其中：**人员经费 1549.62 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 47.12 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务

费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

洛阳高新区辛店镇人民政府 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**

洛阳高新区辛店镇人民政府 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**

洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年“三公”经费预算为 6.8 万元。比 2018 年预算数减少 3.4 万元，下降 33%。

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。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元，主要用于公务用车日常运行维护，比 2018 年减少 3.4 万元，较上年下降 33%，主要原因：公务用车数量减少。

（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

洛阳高新区辛店镇人民政府2019年机关运行经费支出预算71.59万元，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0.5万元，下降0.7%，主要原因：通过完善机关制度及强调节约，降低了机关运行成本。

## （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算57万元、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10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1202万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1382.22万元，其中人员经费支出35万元，公用经费支出30.59万元，支出项目共9个，支出总额1351.63万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1382.22万元。

## （四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳高新区辛店镇人民政府固定资产总额897.2万元，其中，房屋建筑物690万元，车辆29.4万元。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年我单位按照区级财政预算公开要求，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：洛阳高新区辛店镇人民政府 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日