

2024 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 规划建设部部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部概况

一、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部主要职责

- 1.主要负责研究提出产业项目规划建议，经批准后组织实施；
- 2.协调区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- 3.统筹推动项目建设工作；
- 4.负责区财政投资项目建设管理工作；
- 5.负责协助企业办理项目开工的审批手续，做好建设期内的跟踪服务，保障项目顺利推进；
- 6.负责工程建设施工现场管理，组织工程竣工验收等工作。

二、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部预算单位构成情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部无所属预算单位，部门预算包括：综合科科室、开发建设科科室、规划（土地）科科室的预算。

第二部分

2024 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 2024 年收入总计 44033.32 万元，支出总计 44033.32 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 17701.81 万元，下降 28.67%。主要原因：社会事务移交，工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 2024 年收入合计 44033.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27214.47 万元；政府性基金预算拨款收入 16818.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 2024 年支出合计 44033.32 万元，其中：基本支出 408.69 万元，占 0.93%；项目支出 43624.63 万元，占 99.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 2024 年一般公共预算收支预算 27214.47 万元，政府性基金收支预算 16818.85 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 9007.63 万元，下降 24.87%，主要原因：人员减少；政府性基金

收支预算减少 8694.18 万元，下降 34.08%，主要原因：社会事务移交，工程项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 27214.47 万元。其中：基本支出 408.69 万元，占 1.5%；项目支出 26805.78 万元，占 98.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 408.69 万元。其中：人员经费支出 391.86 万元，占 95.88%；公用经费支出 16.83 万元，占 4.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部2024年府性基金预算支出年初预算为16818.85万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出16818.85万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部2024年机构运转经费支出预算16.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少2.81万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款43624.63万元,共44个项目，根据工作需要，选定洛阳高新技术产业开发区国土空间规划项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化洛阳高新区辛店片区控制性详细规划等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部0部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0车0辆.....）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：洛财城建【2022】0012号-冬季清洁取暖中央财政补助资金项目200万元、洛财城建【2022】0004号-2021年第四季度静态停车执法管理工作以奖代补资金项目59.68万元、洛财城建【2022】0001号-2021年省级窞井盖专项整治奖补资金项目10.29万元、洛财城建【2023】2号-洛阳市财政局关于下达2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金预算的通知项目80万元、公交场地用地划拨征地费用-洛财环资

【2023】73号项目324.63万元、洛阳高新区新能源材料产业园项目-洛财债【2023】24号项目530万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27214.47	一、一般公共服务	383.00
其中：财政拨款	27214.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16818.85	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1003.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	172.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.52
		十一、节能环保	200.00
		十二、城乡社区事务	41082.75
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	191.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	420.40
		二十一、住房保障支出	12.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	556.85
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44033.32	本年支出合计	44033.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	44033.32	支出总计	44033.32

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	44033.32	44033.32	27214.47	27214.47	16818.85													
206	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	44033.32	44033.32	27214.47	27214.47	16818.85													
206001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	44033.32	44033.32	27214.47	27214.47	16818.85													

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	44033.32	408.69	234.63	157.23	16.83		43624.63	10.00	43614.63
			206	洛阳高新区（自贸区洛阳 片区、综保区）规划建设 部	44033.32	408.69	234.63	157.23	16.83		43624.63	10.00	43614.63
201	99	99		其他一般公共服务支出	383.00						383.00		383.00
205	09	99		其他教育费附加安排的 支 出	1003.00						1003.00		1003.00
208	05	01		行政单位离退休	157.20	157.20		157.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保 险缴费支出	14.80	14.80	14.80						
210	11	01		行政单位医疗	11.52	11.52	11.52						
211	03	01		大气	200.00						200.00		200.00
212	01	01		行政运行	227.37	212.37	195.51	0.03	16.83		15.00	10.00	5.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支 出	59.68						59.68		59.68
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支 出	4624.70						4624.70		4624.70
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2786.00						2786.00		2786.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	24.00						24.00		24.00
212	13	01		城市公共设施	2029.00						2029.00		2029.00
212	13	99		其他城市基础设施配套 费 安排的支出	11232.00						11232.00		11232.00
212	99	99		其他城乡社区支出	20100.00						20100.00		20100.00
214	62	99		其他车辆通行费安排的 支 出	191.00						191.00		191.00
220	01	04		自然资源规划及管理	388.90						388.90		388.90
220	01	06		自然资源利用与保护	31.50						31.50		31.50
221	02	01		住房公积金	12.80	12.80	12.80						
229	04	02		其他地方自行试点项目 收 益专项债券收入安排 的支 出	530.00						530.00		530.00
229	60	99		用于其他社会公益事业 的 彩票公益金支出	26.85						26.85		26.85

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	44033.32	一、本年支出	44033.32	27214.47	27214.47	16818.85	
（一）一般公共预算拨款	27214.47	（一）一般公共服务支出	383.00	383.00	383.00		
其中：财政拨款	27214.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16818.85	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1003.00	1003.00	1003.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	172.00	172.00	172.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.52	11.52	11.52		
		（十一）节能环保支出	200.00	200.00	200.00		
		（十二）城乡社区事务支出	41082.75	25011.75	25011.75	16071.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	191.00			191.00	
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	420.40	420.40	420.40		
		（二十一）住房保障支出	12.80	12.80	12.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	556.85			556.85	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	44033.32	支出合计	44033.32	27214.47	27214.47	16818.85	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	27214.47	408.69	234.63	157.23	16.83	26805.78	10.00	26795.78
			206	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	27214.47	408.69	234.63	157.23	16.83	26805.78	10.00	26795.78
201	99	99		其他一般公共服务支出	383.00					383.00		383.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1003.00					1003.00		1003.00
208	05	01		行政单位离退休	157.20	157.20		157.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	14.80					
210	11	01		行政单位医疗	11.52	11.52	11.52					
211	03	01		大气	200.00					200.00		200.00
212	01	01		行政运行	227.37	212.37	195.51	0.03	16.83	15.00	10.00	5.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	59.68					59.68		59.68
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4624.70					4624.70		4624.70
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
212	10	01		征地和拆迁补偿支出								
212	13	01		城市公共设施								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出								
212	99	99		其他城乡社区支出	20100.00					20100.00		20100.00
214	62	99		其他车辆通行费安排的支出								
220	01	04		自然资源规划及管理	388.90					388.90		388.90
220	01	06		自然资源利用与保护	31.50					31.50		31.50
221	02	01		住房公积金	12.80	12.80	12.80					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出								

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				408.69	391.86	16.83
30302	退休费	50905	离退休费	157.20	157.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.52	11.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.70	41.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	88.17	88.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.76	39.76	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.75		6.75
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.58		2.58
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				44033.32	27214.47	27214.47	16818.85								
206		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设				44033.32	27214.47	27214.47	16818.85								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	383.00	383.00	383.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17537.66	6087.81	6087.81	11449.85								
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.20	157.20	157.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	14.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.52	11.52	11.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.76	39.76	39.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	88.17	88.17	88.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.73	23.73	23.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.70	41.70	41.70									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.79	10.79	10.79									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.18	71.18	71.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75									
302	05	水费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	10310.00	7500.00	7500.00	2810.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2029.00			2029.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	12600.00	12600.00	12600.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.80	12.80	12.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	530.00			530.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	16818.85					16818.85		16818.85
			206	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	16818.85					16818.85		16818.85
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2786.00					2786.00		2786.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	24.00					24.00		24.00
212	13	01		城市公共设施	2029.00					2029.00		2029.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	11232.00					11232.00		11232.00
214	62	99		其他车辆通行费安排的支出	191.00					191.00		191.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	530.00					530.00		530.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26.85					26.85		26.85

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024 年项目支出预算表

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年预算			结转下年度预算		
				基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出
			43024.62	20805.75	16918.82				
	205		43024.62	20805.75	16918.82				
特定目标类	党委工作队人员经费(2024年)	经济高质量发展局	281.00	281.00					
特定目标类	机关事务运行保障	经济高质量发展局	1000.00	1000.00					
特定目标类	经济高质量发展局 2024 年 10 月 1 日 前 未 结 算 的 各 项 经 济 研 究 项 目 费 用	经济高质量发展局	200.00	200.00					
其他目标类	机关运行维护费	经济高质量发展局	10.00	10.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	2.00	2.00					
特定目标类	经济高质量发展局 2023 年 10 月 1 日 前 未 结 算 的 各 项 经 济 研 究 项 目 费 用	经济高质量发展局	20.00	20.00					
特定目标类	经济高质量发展局 2023 年 10 月 1 日 前 未 结 算 的 各 项 经 济 研 究 项 目 费 用	经济高质量发展局	600.00	600.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	920.00	920.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	12.00	12.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	281.41	281.41					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	30.00	30.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	2.00	2.00					
特定目标类	经济高质量发展局 2023 年 10 月 1 日 前 未 结 算 的 各 项 经 济 研 究 项 目 费 用	经济高质量发展局	10.20	10.20					
特定目标类	2024 年 工 程 建 设 费 用	经济高质量发展局	60.00	60.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	22.00	22.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	8.00	8.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	650.00	650.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	100.00	100.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	1300.00	1300.00					
特定目标类	2024 年 工 程 建 设 费 用	经济高质量发展局	70.00	70.00					
特定目标类	经济高质量发展局 2023 年 10 月 1 日 前 未 结 算 的 各 项 经 济 研 究 项 目 费 用	经济高质量发展局	80.00	80.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	30.00	30.00					
特定目标类	2024 年 工 程 建 设 费 用	经济高质量发展局	30.00	30.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	12.00	12.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	60.00	60.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	2.00	2.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	2461.27	2461.27					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	224.62	224.62					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	24.00	24.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	2020.00	2020.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	11222.00	11222.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	7500.00	7500.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	12000.00	12000.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	30.00	30.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	22.00	22.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	80.00	80.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	50.00	50.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	50.00	50.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	82.50	82.50					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	20.00	20.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	6.50	6.50					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	25.00	25.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	520.00	520.00					
特定目标类	招商引资费用	经济高质量发展局	25.00	25.00					

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部				
年度履职目标	1. 做好区域内城市规划的编制工作，加快洛河北片区、辛店片区等控制性详细规划编制工作。 2. 为进区项目提供规划服务，研究提出项目规划设计建议，经批准后配合推动实施。 3. 协调区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。 4. 统筹推进进区项目建设工作。 5. 做好区财政投资项目建设管理工作。 6. 协助企业办理项目开工的审批手续，做好建设期内的跟踪服务，保障项目顺利推进。 7. 协调组织项目工程竣工验收等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	配合相关部门为区域内低效产业用地盘活提供土地规划相关保障工作。	建立项目建设服务官制度，对新进区项目建设全程提供跟踪服务。			
预算情况	部门预算总额（万元）		44,033.3		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金 44,033.3			
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：		408.7		
		(2) 项目支出 43,624.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作	良好	做好区域内基础设施建设、棚户区和中村改造、房屋征收和补偿、土地征收、土地规划、建筑管理、房产管理、交通管理等工作。	
	履职目标实现	质量指标	良好	维持运行、保障任务，按照合同规定保质保量完成任务。	
效益指标	履职效益	经济效益指标	良好	促进经济良好发展。	
		社会效益指标	良好	维护社会稳定，提升居民幸福指数	
	满意度	服务对象，满意度指标	≥95%	提高民众、承接主体满意度	

