

附件 1 :

洛阳高新技术产业开发区  
丰李镇人民政府  
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 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府

### 2020 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丰李镇人民政府 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

### 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府部门概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区丰李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、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所等 10 个职能科室。

##### (二) 部门职责

制定和组织实施经济、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，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

## 二、洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府预算单位构成

洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府预算单位构成包括镇政府本级及内设的 10 个职能科室，共计 11 个预算单位。具体是：1、镇政府本级 2、党政办公室 3、社会事务办公室 4、经济发展办公室 5、农业服务中心 6、文化服务中心 7、村镇建设发展中心 8、计划生育服务中心 9、劳动保障事务所 10、国土资源所 11、财政所。

## 第二部分

### 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2020 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丰李镇人民政府 2020 年收入 3067.02 万元，支出总计 3067.02 万元，与 2019 年 5700.22 万元相比，收、支总计各减少 2633.2 万元，减少 46.19%。主要原因：财政体制变革，项目支出由乡镇部门直接向区直主管部门申报，

减缩一般性支出。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 2020 年收入合计 3607.02 万元，其中：一般公共预算收入 3607.02 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

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 2020 年支出合计 3607.02 万元，其中：基本支出 2265.84 万元，占 62.8%；项目支出 801.18 万元，占 37.2%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 2020 年一般公共预算收支预算 3607.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年 5700.22 万元相比，一般公共预算收支总计各减少 2633.2 万元，减少 46.19%。主要原因：财政体制变革，项目支出由乡镇部门直接向区直主管部门申报，减缩一般性支出。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

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3607.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1921.93 万元，占 62.66%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；

文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 214.88 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育支出 95.5 万元，占 3.11%；城乡社区支出 6.72 万元，占 0.22%；农林水支出 730.96 万元，占 23.83%；住房保障支出 97.03 万元，占 3.16%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2265.84 万元，其中：人员经费 2168.46 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 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

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 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

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 2020 年“三公”经费预算为 6.5 万元。比 2019 年预算数减少 0.3 万元，下降 4.41%。

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6.5万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于公务用车燃油、维修等,比2019年减少0.3万元，较上年下降4.41%，主要原因：三公经费压缩。

（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

洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府2020年机关运行经费支出预算97.38万元，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、维修费、差旅费等支出，比2019年减少7.45万元，下降7.11%，主要原因：压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

2019年,我部门对 22 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5403 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

801.18 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 8 个，支出总额 801.18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 730.96 万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末，洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府固定资产总额5538.23万元，其中，房屋建筑物312.52万元，车辆72.01万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车6辆，其他用车6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

2020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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳高新技术产业技术开发区丰李镇人民政府 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日







## 部门 2020 年支出总表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总 计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			丰李镇	3,067.02	2,087.43	97.38	81.03	801.18
201	01	04	人大会议	5.50				5.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,442.90	1,351.11	91.50	0.29	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	420.53	415.53			5.00
201	03	08	信访事务	12.00				12.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00				35.00
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	6.00				6.00
208	05	01	行政单位离退休	86.62		5.88	80.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38			
210	11	01	行政单位医疗	95.50	95.50			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.72				6.72
213	01	42	农村道路建设	387.44				387.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	343.52				343.52
221	02	01	住房公积金	97.03	97.03			