

2019年收支总体情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	690.03	一、基本支出	270.03			270.03	270.03					
财政拨款	690.03	人员支出	267.03				267.03					
非税收入		公用支出	3.00				3.00					
上级专项转移支付收入		二、项目支出										
二、政府性基金预算		部门支出	420.00			420.00	420.00					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出										
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	690.03		690.03			690.03	690.03					
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	690.03	支出总计	690.03			690.03	690.03					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
206	04	99	其他技术与开发支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.74	9.74	9.74	9.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17	16.17				
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29	13.29				
215	08	01	行政运行	214.86	214.86	214.86	211.86	3.00			
215	08	05	中小企业发展专项	400.00	400.00				400.00	400.00	
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	15.97	15.97				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务	614.86			614.86	614.86				
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	15.97			15.97	15.97				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	690.03	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	690.03	支 出 合 计	690.03			690.03	690.03				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
206	04	99	其他技术与开发支出	20.00				20.00	20.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.74	9.74	9.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17				
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29				
215	08	01	行政运行	214.86	214.86	211.86	3.00			
215	08	05	中小企业发展专项	400.00				400.00	400.00	
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	15.97				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2150801	行政运行	3.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称:洛阳高技术创业服务中心

单位: 万元

项目名称		2019洛阳创业之星大赛办公经费					
主管部门		洛阳高新区管委会		实施单位	洛阳高技术创业服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性	新增项目		
	项目周期	2019年1月至12月		项目负责人	曲春生		
	资金来源	其中: 本级 财政资金	20.00	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2020年		2021年	
	项目基本概况	洛阳创业之星大赛是一项立足洛阳的创新创业赛事活动, 将充分借助深圳南山“创业之星”大赛的显著特色及优势, 打造创投机构的“选秀台”和创新创业者的“竞技场”, 实现资本与项目广泛、有效地对接, 吸引高成长性小微企业和创新团队在高新区乃至洛阳市落地和孵化。大赛采取市场化方式, 由专业运营机构负责运作, 由风投机构组成评委全程参与。					
	政策依据	洛阳高新区党工委、管委会联席会议纪要(2015)34号					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		1、中期目标: 圆满完成大赛各项环节 2、年度目标: 促进洛阳本地企业与投资机构对接, 吸引高成长性小微企业和创新团队在高新区乃至洛阳市落地和孵化。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	所有符合条件的企业或团队均可参与。		100%	
			质量指标	符合科技型中小企业要求。		100%	
			时效指标	按时间节点完成大赛各项任务。		100%	
	效益指标		成本指标	200万元具体承办费用, 100万元奖励费用, 30万元大赛办公经费。		100%	
			经济效益指标	本地企业和投资机构对接, 项目落户高新区或洛阳市。		100%	
			社会效益指标	营造创新创业氛围、宣传创业扶持政策、激发全社会创业热情和创新活力。		100%	
			生态效益指标	提升创新创业水平, 促进产业转型升级。		100%	
	满意度指标		可持续影响指标	大赛努力成为全市创新创业的一个品牌, 不断吸引项目参赛和落地。		100%	
服务对象满意度指标			确认项目参加由投资人、技术专家等组成评委组的评审。获奖项目奖金按要求100%发放。		100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称:洛阳高技术创业服务中心

单位:万元

项目名称		2017年度国家级和省级创新创业孵化载体奖励资金					
主管部门		洛阳高新区管委会		实施单位	普莱柯生物工程股份有限公司、中科技园、机器人智能装备产业园		
项目概况	项目类别			项目属性	新增项目		
	项目周期	2019年1月至12月		项目负责人	曲春生		
	资金来源	其中: 本级 财政资金		上级补助	400	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2020年		2021年	
	项目基本概况	按照科技部对孵化载体“服务专业化、发展规模化、运营规范化”的总要求,科学谋划、合理规划布局各孵化载体,使孵化载体的设立和建设有明确的方向和目标,建设生物医药类专业孵化器洛阳中科技园和兽用生物制品专业化众创空间以及机器人智能装备产业孵化器。支持洛阳小微企业创业创新,加快专业化众创空间发展,支持洛阳市小微企业创业创新,加快企业孵化器发展。					
政策依据	洛两创【2017】9号、洛阳创【2017】10号、洛财预【2018】403号						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		加强创新创业载体建设,积极探索科技创新服务的新模式、新机制,进一步发挥科技众创空间在培育战略性新兴产业、促进科技成果转化、培育吸引创新创业人才等方面起到了极大的催化作用,为助推我市经济发展方式转变增添了有效动力。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	完成		100%	
			质量指标	促进科技成果转化		100%	
			时效指标	按期完成。		100%	
			成本指标	完善孵化体系		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进特色载体专业化高质量发展		100%		
		社会效益指标	营造创新创业氛围、宣传创业扶持政策。		100%		
		生态效益指标	提升创新创业孵化水平		100%		
		可持续影响指标	具有一定影响力		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使科技型中小企业在高新区能够顺利进入“创业—孵化—科技成果产业化”的快车道			100%		