

洛阳高技术创业服务中心
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 洛阳高技术创业服务中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高技术创业服务中心 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

洛阳高技术创业服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高技术创业服务中心内设 2 个职能部门。包含：综合处、双创处。

（二）部门职责

洛阳高技术创业服务中心主要职责是：洛阳高技术创业服务中心作为国家级孵化器，主要职责是促进科技成果转化，培育科技型中小企业和企业家，主要从事为科技型中小企业提供孵化场地、资金筹措、市场开拓、公共服务平台、科技成果的转化与咨询服务等工作，是高新区乃至洛阳市创新创业的重要组成部分。

二、洛阳高技术创业服务中心单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1.洛阳高技术创业服务中心本级。

第二部分

洛阳高技术创业服务中心

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2019 年收入 690.03 万元，支出总计 690.03 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 289.74 万元，增长 138.15%。主要原因：2017 年度国家级和省级创新创业孵化载体奖励资金；调整工资标准，正常增人增资。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2019 年收入合计 690.03 万元，其中：一般公共预算收入 690.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2019 年支出合计 690.03 万元，其中：基本支出 270.03 万元，占 39.13%；项目支出 420 万元，占 60.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2019 年一般公共预算收支预算 690.03 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 289.74 万元，增长 138.15%，主要原因：2017 年度国家级和省级创新创业孵化载体奖励资金；调整工资标准，正常增人增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 690.03 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 20.00 万元，占 2.90%；社会保障和就业支出 25.91 万元，占 3.75%；医疗卫生与计划生育支出 13.29 万元，占 1.93%；资源勘探信息等支出 614.86 万元，占 89.11%；住房保障支出 15.97 万元，占 2.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 270.03 万元，其中：**人员经费 256.38 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 13.65 万元**，主要包括：办公费、差旅费、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

洛阳高技术创业服务中心 2019 年经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少（增加）0 万元。

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（增加）0 万元，主要原因：我单位 2018 年和 2019 年均无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2018年减少(增减)0万元，主要原因：我单位已实行公车改革，2018年和2019年均无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少(增减)0万元，主要原因：我单位已实行公车改革，2018年和2019年均无此项支出。

(三) 公务接待费0万元。比2018年预算数减少(增加)0万元，主要原因：我单位2018年和2019年均无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛阳高技术创新创业服务中心2019年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比2018年减少0.6万元，下降16.67%，主要原因：在职人员减少。

(二) 政府采购支出情况

我单位2019年未涉及政府采购预算项目。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为420万元，其中公用经费支出20万元，支出项目共2个，支出总额420万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额400万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，洛阳高技术创业服务中心固定资产总额5.47万元，其中，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0；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，我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

（六）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，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：洛阳高技术创业服务中心 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日