

2018 年度  
洛阳高新技术产业开发区  
管理委员会办公室部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳高新技术产业开发区 管理委员会办公室概况

## 一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室职责：区全面深化改革工作，政研工作；区党工委、管委会各类文件的起草、修改和印发工作，协助区领导组织起草或审核以党工委、管委会及其两办名义发布的公文；负责区各项会议的筹备工作，协助领导组织会议决定事项的实施；对党工委、管委会各项工作部署贯彻落实情况进行督查督办；负责110联动、应急管理工作；负责保密工作，全区档案管理；负责文秘、工作目标管理、宣传、信息、值班通联、调研、文印等工作；负责全区办公用房、公务用车、节能降耗、公务接待、职工餐厅、文明创建、安全保卫等管理工作；协调处理管委会机关的行政事务，协调各内设机构之间的关系；负责高新区计算机信息网络的建设、管理、维护与保养；负责搜集、整理、发布各类政务信息，为领导决策和指导工作提供信息服务；负责区电子政务应用培训相关工作，组织、协调信息化宣传；负责网上群众问题诉求的受理、运转、督办和反馈等。

## 二、机构设置

党工委管委会办公室（两办合一）为副县级规格，内设机构7个，包括3个正科级科室：督查室、110联动办公室、信息中心；4个副科级处室：综合处、宣传信息处、秘书处、机关保障处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2255.15	一、一般公共服务支出	14	2255.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5.00	六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	2260.15	<b>本年支出合计</b>	22	2255.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	67.11	年末结转和结余	24	71.95
	12			25	
<b>总计</b>	13	2327.26	<b>总计</b>	26	2327.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2260.15	2255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	2,157.12	2,157.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,157.12	2,157.12					
2010301	行政运行	878.52	878.52					
2010302	一般行政管理事务	1,278.61	1,278.61					
208	社会保障和就业支出	63.11	63.11					
20805	行政事业单位离退休	63.11	63.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72					
221	住房保障支出	39.92	39.92					
22102	住房改革支出	39.92	39.92					
2210201	住房公积金	39.92	39.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2255.31	1054.35	1200.96			
201	一般公共服务支出	2,152.13	951.17	1,200.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,152.13	951.17	1,200.96			
2010301	行政运行	878.52	878.52	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,273.61	72.65	1,200.96			
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	0.00			
20805	行政事业单位离退休	63.27	63.27	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.39	3.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	0.00			
221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2255.15	一、一般公共服务支出	15	2152.12	2152.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	63.27	63.27	
			十九、住房保障支出	46	39.92	39.92	
<b>本年收入合计</b>	9	2255.15	<b>本年支出合计</b>	23	2255.3	2255.3	
年初财政拨款结转和结余	10	67.11	年末财政拨款结转和结余	24	66.96	66.96	
一般公共预算财政拨款	11	67.11		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2322.26	<b>总计</b>	28	2322.26	2322.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,255.30	1,054.35	1,200.96
201	一般公共服务支出	2152.12	951.17	1200.96
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务}	2152.12	951.17	1200.96
2010301	行政运行	878.52	878.52	
2010302	一般行政管理事务	1273.61	72.65	1200.96
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
20805	行政事业单位离退休	63.27	63.27	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.88	59.88	
221	政府保障支出	39.92	39.92	
22102	政府改革支出	39.92	39.92	
2210201	住房公积金	39.92	39.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	967.62	302	商品和服务支出	56.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.49	30201	办公费	15.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	377.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	142.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	5.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费			培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.1	30216	公务招待费	1.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		997.72	公用经费合计				56.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	0	80	30	50	30		0	63.9	30	32.42	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2327.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加109.06万元，增长5%；主要原因是收入部分年初结余结转资金67.11万元。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2260.15万元，其中：财政拨款收入2255.15万元，占99.78%；其他收入5万元，占0.22%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2255.31万元，其中：基本支出1054.35万元，占46.74%；项目支出1200.96万元，占53.26%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为2327.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.06万元，增长5%。主要原因是基本支出增加主要用于人员经费等支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2255.31万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出114.07万元，增长5%。变动的主要原因是人员工资、奖金等基本支出增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2255.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2152.12万元，

占 95.42%；社会保障和就业（类）支出 63.27 万元，占 2.8%；住房保障支出 39.92 万元，占 1.8%。

### （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2319.76万元，支出决算为2255.31万元，完成年初预算的 97.20%。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 923.86 万元，支出决算为 878.52 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1200.96 万元，支出决算为 1273.61 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目还在进行中未完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 226%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 59.88 万元，完成年初预算的 120%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资基数有所调整。

5. 政府保障支出（类）政府改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资基数有所调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1054.35万元。与上年度相比，增加215.26万元，增长25.65%。变动的主要原因为人员增加，相关经费支出有所增长。其中：人员经费997.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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56.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为63.9万元，完成预算的58.09%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因，认真贯彻落实

实中央八项规定精神，进一步规范公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算62.42万元，占97%，完成预算的78%；公务接待费支出决算1.48万元，占2%，完成预算的1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为80万，支出决算为62.42万元。完成年初预算的78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为30万元。购置车辆2辆，其中：小轿车2辆。

公务用车运行支出32.42万元。主要用于车辆维修、保养、过路费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置运行费支出决算比上年度的减少0.8万元，下降2.4%，主要原因是公务用车车辆减少。

3. 公务接待费年初预算为30万元，支出决算为1.48万元。完成年初预算的4.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其

中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.48万元，主要用于接待外地来访客人。2018年度共接待国内来访团组28个、来访人员120人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少9.57万元，下降86.6%。主要原因为全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了公务接待经费。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表，自评表，所预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，达到了满意结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府

基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费预算为100万，决算支出56.63万元，完成年初预算的57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

2018年度机关运行经费支出56.63万元，较上年度增加11.36万元，增长25%。增加的主要原因是：宣传费用和印刷费、办公用品耗材等费用较去年均有所增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额42.22万元，其中：政府采购货物支出42.22万元，主要用于信息网络构建、全区办公设备购置。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，河南省洛阳高新区管委会办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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。单位价值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）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。