

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经  
济发展局部门  
2020 年度部门预算

二〇二〇年三月

# 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 洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局部门 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项目服务和经济发展局部门 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项目服务和经济发展局部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局内设6个副科级处室：发改处、工信处、科技处、综合处、知识产权处、地企合作处。3个副科级办公室，自创办、一区多园办公室、军民融合办。

##### （二）部门职责

贯彻执行党和国家科技发展的方针、政策和法律、法规；组织申报、实施各类科技计划；负责国家创新基金的申报和监理工作；负责区创新基金工作；负责区内高新技术企业认定的初审、申报和年审工作；负责园区知识产权工作；监测全区宏观经济发展态势，研究分析经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；推进可持续发展战略，负责区节能减排的综合协调工作；协调解决全

区新型工业化进程中的重大问题，推进全区信息化和工业化融合发展，提高行业综合素质和核心竞争力；贯彻执行国家和省、市发展民营经济的方针、政策和法规；贯彻实施国家和省、市有关对外贸易、国际经济合作的发展战略、政策；贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规、和方针政策；承担国家新型工业化产业示范基地建设的日常工作，负责制定创新型园区建设规划相关工作，开展区内外创新资源的调研和组织、研究、探索产业创新思路。

## **二、洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局部门预算单位构成**

本预算包括本级预算，预算单位构成：

1. 洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局。

## **第二部分**

### **洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 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项目服务和经济发展局 2020 年收入 15200.41 万元，支出总计 15200.41 万元，与 2019 年 20003.31 万元相比，收、支总计各减少 4802.9 万元，减少 24%。主要原因：  
(1) 以前列入项目支出的市场发展中心经费，2020 年列入基本支出，故基本支出增加了 16.33 万  
(2) 增加了自创区政策兑现奖励，

故科学技术支出增加了 404 万元（3）增加了双替代项目补贴资金，故能源节约利用项目资金增加了 202.27 万元（4）资源勘探电力信息等事务支出减少了 5423.15 万元，原因是减少了对通信设备、计算机及其他电子设备制造业的补助资金。（5）住房公积金减少了 8.6 万元，原因是依 2019 年预算为参考更贴近实际支出。（6）因为调整养老基数故社会保障和就业支出增加了 5.92 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年收入合计 15200.41 万元，其中：一般公共预算收入 15200.41 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年支出合计 15200.41 万元，其中：基本支出 689.14 万元，占 4.53%；项目支出 14511.27 万元，占 95.47%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年一般公共预算收支预算 15200.41 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少了 4802.9 万元，减少 24%，主要原因：（1）以前列入项目支出的市场发展中心经费，2020 年列入基本支出，故基本支出增加了 16.33 万（2）增加了自创区政策兑现奖励，故科学技术支出增加了 404 万元（3）增加

了双替代项目补贴资金，故能源节约利用项目资金增加了 202.27 万元（4）资源勘探电力信息等事务支出减少了 5423.15 万元，原因是减少了对通信设备、计算机及其他电子设备制造业的补助资金。（5）住房公积金减少了 8.6 万元，原因是依 2019 年预算为参考更贴近实际支出。（6）因为调整养老基数故社会保障和就业支出增加了 5.92 万元。

政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 15200.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 630.4 万元，占 4.15%；资源勘探电力信息等事务支出 927.32 万元，占 6.1%；节能环保支出 625.67 万元，占 4.12%；科学技术支出 12918 万元，占 84.98%；社会保障和就业支出 38.07 万元，占 0.25%；医疗卫生与计划生育支出 27.89 万元，占 0.18%；住房保障支出 33.06 万元，占 0.22%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年一般公共预算基本支出 15200.41 万元，其中：人员经费 560.21 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年政府性基金预算支出 0.00 万元。（我单位 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**

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年国有资本经营预算支出 0.00 万元（我单位 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**

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数减少 3.1 万元，下降 60.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2019 年减少 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，比2019年减少0.00万元，主要原因：单位已实行了公车改革。

(三) 公务接待费2万元，主要用于接待来访单位人员的工作餐，比2019年预算数减少3.1万元，下降60.78%，主要原因响应中央八项规定，减少开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局2020年机关运行经费支出预算8.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.1万元，下降1.14%，主要原因：压缩经费开支。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金68450万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10040万元，其中支出项目共2个，支出总额10040万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额10000万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局固定资产总额188.0962万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位市场发展和服务中心纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

附件：洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 2020 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日