

洛阳高新技术产业开发区  
服务业发展促进局  
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服务业发展促进局

### 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：高新技术产业开发区服务业发展促进局 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 服务业发展促进局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

根据 2011 年主任办公会议纪要更名为洛阳高新区服务业发展促进局。共设招商一处、二处。

#### （二）部门职责

洛阳高新区服务业发展促进局的主要职责是：主要负责现代服务业的招商引资、外贸进出口、跨境电商、退二进三及现代服务业相关工作。同时承担服务业线上企业的各种统计上报，并配合市商务局完成加油站、废品围城、商务内贸、平安商城的相关治理工作。

### 二、洛阳高新技术产业开发区服务业促进发展局预算单位构成

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服务业促进发展局本级。

第二部分  
洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局  
2020 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入、支出预算均是 226.63 万元，与 2019 年相比减少 361.7 万元。其中：基本支出减少 23.58 万元，项目支出减少 338.12 万元；合计减少 361.7 万元。主要原因有以下几点：

（一）减少了企事业单位补贴及上级拨付奖励资金

（二）人员工资及福利变动

## 二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 226.63 万元，其中：一般公共预算收入 226.63 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

2020 年支出合计 226.63 万元，其中：基本支出 201.63 万元，占 89%；项目支出 25 万元，占 11%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 226.63 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少了 361.7 万元，减少 61%，主要原因：减少了企事业单位补贴及上级拨付奖励资金；政府性基金收支增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 226.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 175.81 万元，占 78%；社会保障和就业支出 18.09 万元，占总支出的 8%；卫生健康支出 10.13 万元，

占总支出的 4%；住房保障支出 18.6 万元，占总支出的 8%；商业服务业等支出 4 万元，占总支出的 2%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 226.63 万元，其中：人员经费 190.18 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 11.45 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

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

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

2020年“三公”经费预算为6.5万元。与2019年预算数持平。

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0万元。

（三）公务接待费6.5万元，主要用于招商引资工作中产生的公务接待。预算数与2019年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算3.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，与2019年保持一致。

（二）政府采购支出情况

2020年没有政府采购支出计划。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金363.12万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为226.63万元，其中人员经费支出190.18万元，公用经费支出11.45万元，支出项目共3个，支出总额25万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，高新技术产业开发区服务业发展促进局固定资产总额6.149万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车

辆0辆；单价50万元以上通用设备0（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1项，主要是中央外经贸发展资金项目150.46万元；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

2020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。

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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：服务业发展促进局 2019 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日



当年收入合计	226.63										
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	226.63	支出总计	226.63								



## 2020年部门支出总体情况表

单位名称: 洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2020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
201	13	01	行政运行(商贸事务)	154.81	154.81	154.81	143.36	11.45			
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	13.00	13.00				13.00	13.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	8.00	8.00				8.00		8.00
208	05	01	行政单位离退休	4.69	4.69	4.69	4.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16	11.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	2.24	2.24				
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13	10.13				
216	99	99	其他商业服务业等支出	4.00	4.00				4.00	4.00	
221	02	01	住房公积金	18.60	18.60	18.60	18.60				



		二十一、住房保障支出	18.60			18.60	18.60				
		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		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	226.63	支 出 合 计	226.63			226.63	226.63				



## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
201				175.81	154.81	143.36	11.45	21.00	13.00	8.00
	13			175.81	154.81	143.36	11.45	21.00	13.00	8.00
		01		154.81	154.81	143.36	11.45			
201	13	01	洛阳高新区服务业发展促进局	154.81	154.81	143.36	11.45			
		02		13.00				13.00	13.00	
201	13	02		13.00				13.00	13.00	
		99		8.00				8.00		8.00
201	13	99	洛阳高新区服务业发展促进局	8.00				8.00		8.00
208				18.09	18.09	18.09				
	05			18.09	18.09	18.09				
		01		4.69	4.69	4.69				
208	05	01	洛阳高新区服务业发展促进局	4.69	4.69	4.69				
		05		11.16	11.16	11.16				
208	05	05	洛阳高新区服务业发展促进局	11.16	11.16	11.16				
		06		2.24	2.24	2.24				
208	05	06	洛阳高新区服务业发展促进局	2.24	2.24	2.24				
210				10.13	10.13	10.13				
	11			10.13	10.13	10.13				
		01		10.13	10.13	10.13				
210	11	01	洛阳高新区服务业发展促进局	10.13	10.13	10.13				
216				4.00				4.00	4.00	
	99			4.00				4.00	4.00	
		99		4.00				4.00	4.00	
216	99	99	洛阳高新区服务业发展促进局	4.00				4.00	4.00	
221				18.60	18.60	18.60				
	02			18.60	18.60	18.60				
		01		18.60	18.60	18.60				
221	02	01	洛阳高新区服务业发展促进局	18.60	18.60	18.60				



## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	6.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	6.50
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。



## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费

单位名称:洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	0.5
30214	租赁费	0.7



## 2020年预算项目支出绩效目标表（招商经费）

单位名称：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

单位：万元

项目名称		招商经费						
主管部门		服务业发展促进局		实施单位	服务业发展促进局			
项目概况	项目类别			项目属性	财政一般拨款			
	项目周期	12个月		项目负责人	赵艳			
	资金来源	其中：本级 财政资金	13	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	13	2021年	13	2021年	13
	项目基本概况	此经费用于招商过程中产生的差旅费、招待费						
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	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	计划全年接待来洛客商350人次，外出招商50批次			100%	
			质量指标	严格按照中央八项规定，进行公务接待，外出招商应提前上报外出计划。			100%	
			时效指标	每次出差、接待必须提前审批上报才可进行			100%	
			成本指标	严格按照中央八项规定，进行公务接待，外出招商应提前上报外出计划。			100%	
		效益指标	经济效益指标	通过“请进来、走出去”给我区带来经济发展，提高我区的税收			100%	
			社会效益指标	促进我区经济发展			100%	
			生态效益指标	引进环保、无污染的项目			100%	
			可持续影响指标	通过招商引资，引进环保、无污染的项目，符合我区的经济发展			100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	严格按照中央八项规定，进行公务接待；通过招商过程，完成我局的工作任务			100%		

## 2020年预算项目支出绩效目标表（外贸产业基地资金）

单位名称：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

单位：万元

项目名称		外贸产业基地资金					
主管部门		服务业发展促进局		实施单位	服务业发展促进局		
项目概况	项目类别			项目属性	财政一般拨款		
	项目周期	12个月		项目负责人	赵艳		
	资金来源	其中：本级 财政资金	4	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年		2021年		2021年
	项目基本概况	根据《河南省财政厅关于下达支持国家级和省级外贸产业基地资金的通知》，结合洛阳市商务局《关于商请拨付外贸产业基地资金的函》，拨付高新区支持国家级和省级外贸产业基地资金4万元。					
	政策依据	洛财预【2019】209号文					
绩效目标							
项目支出 绩效目标 与指标	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	用于外贸工作产生的相关费用			100%
			质量指标	用于外贸工作产生的相关费用			100%
			时效指标	用于外贸工作产生的相关费用			100%
			成本指标	无任何成本产生			100%
		效益指标	经济效益指标	无任何经济效益			100%
			社会效益指标	严格按照文件规定，仅用于支付外贸工作经费			100%
			生态效益指标	无任何环境效益			100%
			可持续影响指标	无任何影响			100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	用于外贸工作产生的相关费用			100%



## 2020年预算项目支出绩效目标表（电商扶贫资金）

单位名称：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

单位：万元

项目名称		电商扶贫资金					
主管部门		服务业发展促进局		实施单位	服务业发展促进局		
项目概况	项目类别			项目属性	财政一般拨款		
	项目周期	12个月		项目负责人	赵艳		
	资金来源	其中：本级 财政资金	8	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年		2021年		2021年
	项目基本概况	以全区8个贫困村和999户贫困户为重点，以持续增加贫困群众收入为核心，扎实抓好党政推动、市场运作、基础配套、协会牵引、示范试点等关键环节的工作，到2020年底，全区80%以上的贫困村实现利用电子商务销售当地特色产品，交易额年均增长12%以上。					
	政策依据	洛阳市电商扶贫工作方案					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标						
	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	培训260人次；宣传页1000余份；宣传展板8块			100%
			质量指标	培训260人次；宣传页1000余份；宣传展板8块			100%
			时效指标	培训260人次；宣传页1000余份；宣传展板8块			100%
			成本指标	培训260人次；宣传页1000余份；宣传展板8块			100%
	效益指标	经济效益指标	贫困户能通过电子商务销售自产产品。交易额年均增长15%以上			100%	
		社会效益指标	促进贫困户增收；增加贫困户就业途径			100%	
		生态效益指标	对环境无影响			100%	
		可持续影响指标	持续为贫困户增收；持续带动就业			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户了解电商扶贫基本情况；贫困户通过电商销售自产产品；通过电商销售提高收益			100%		