

2019 年度
重点项目建设工作办公室部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 重点项目建设工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 重点项目建设工作办公室 概况

一、部门职责

重点项目建设工作办公室主要负责服务协调重大项目建设工作。

二、机构设置

重点项目建设工作办公室无内设机构。重点办为正科级单位，在职人员共 6 人，其中正式人员 3 人，合同工 1 人，劳务派遣 2 人。

从决算单位构成看，重点项目建设工作办公室决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设
办公室

单位：万元

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	95.74	一、一般公共服务支出	12	82.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	13	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	14	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	15	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	16	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	17	0.00
			七、文化体育与传媒支出	18	0.00
			八、社会保障和就业支出	19	3.71
			九、医疗卫生与计划生育支出	20	0.00
			十、节能环保支出	21	0.00
			十一、城乡社区支出	22	0.00

			十二、农林水支出	23	0.00
			十三、交通运输支出	24	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	25	0.00
			十五、商业服务业等支出	26	0.00
			十六、金融支出	27	0.00
			十七、援助其他地区支出	28	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	29	0.00
			十九、住房保障支出	30	4.68
			二十、粮油物资储备支出	31	0.00
本年收入合计	7	95.74	本年支出合计	32	95.74
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	33	
年初结转和结余	9	0.91	年末结转和结余	34	0.91
	10			35	
总计	11	96.65	总计	36	96.65

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

公开表 02 表

部门：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设办公室

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		95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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重点项目建设
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		94.95	89.80	5.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	94.21	89.06	5.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	94.21	89.06	5.15	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805.00	行政事业单位 离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	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重点项目建设
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	95.74	一、一般公共服务支出	8	82.82	82.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	9	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	10	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	11	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	12	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	13	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	14	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	15	3.71	3.71	0.00
			九、卫生健康支出	16	4.52	4.52	0.00
			十、节能环保支出	17	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	18	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	19	0.00	0.00	0.00

			十三、交通运输支出	20	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	21	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	22	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	23	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	24	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	25	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	26	4.68	4.68	0.00
			二十、粮油物资储备支出	27	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	28	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3	95.74	本年支出合计	29	95.74	95.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	4	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5	0.00					
政府性基金预算财政拨款	6	0.00					
总计	7	95.74	总计	31	95.74	95.74	0.00

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重点项目建设
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		95.74	80.41	15.33
201	一般公共服务支出	82.82	67.49	15.33
20113	商贸事务	82.82	67.49	15.33
2011301	行政运行	67.49	67.49	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.33	0.00	15.33
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00

210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00

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重点项目建设

单位：万元

办公室

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	78.37	302	商品和服务支出	1.54	310	资本性支出	0.5
30101	基本工资	11.71	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.99	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	13.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	0.3	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		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		78.37	公用经费合计				2.04	

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重点项目建设
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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重点项目建设
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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 95.74 万元。与上年度相比，2018 年收入为 94.95 万元，增加 0.79 万元，增加 0.8%，，2019 年支出为 95.74 万元，增加 0.8%，主要原因是调整医疗保险及养老保险缴费基数后支出收入和支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 95.74 万元，其中：财政拨款收入 95.74 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 95.74 万元，其中：基本支出 80.42 万元，占 83.99%；项目支出 15.32 万元，占 16.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 95.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入为 95.74 万元，增加 0.8%，主要原因是我单位调整医疗保险及养老保险缴费基数，2018 年支出为 95.74 万元，增加 0.8%，主要原因是我单位调整医疗保险及养老保险缴费基数后支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 82.82 万元，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出 94.21 万元，减少 11.39 万元，主要原因是精简一般公共预算财政拨款支出，上级财政主管部门压缩预算申报，减少支出项。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 95.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 82.82 万元，占 86.5%。其中行政运行(类)支出 67.49 万元，一般行政管理事务支(类)出 15.33 万元；社会保障和就业(类)支出 3.71 万元，占 3.9%，其中机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 3.71 万元；卫生健康(类)支出 4.52 万元，占 4.7%，其中行政单位医疗(项)支出 4.52 万元；住房保障(类)支出 4.68 万元，占 4.9%，其中住房公积金(项)支出 4.68 万元；项目支出 15.32 万元，占 16.01%，其中一般行政管理事务(项)支出 15.32 万元。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.69 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 79.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 84.51 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险和公积金调整，人员工资支出减少，年初预算调入其他项。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为 16.34 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是全市集中观摩活动及第三季度集中开工活动，部分账款计入 2020 年。

3. 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 4.43 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 83.75%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，人员离职。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算 4.27 万元，支出决算 4.52 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，生育保险合并到医疗保险。

5. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。年初预算 5.28 万元，支出决算 4.68 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，人员离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.41 万元。与 2018 年相比，为 89.06 万元，增加 10.76%。其中：人员经费 78.37 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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 2.04 万元，主要包括：办公费、福利费、信息网络及软件购置费用、邮电费。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好单位的协调工作。

(二) 项目绩效自评结果。

全年共四个季度的省市重点项目集中开工活动，其中第三季度的集中开工活动全市的主会场设在高新区，集中开工活动是为了更好的服务重点项目，加快推进重点项目的建设，力争早开工、早建设、早投产，使企业尽快产生效益。

全市重大项目集中观摩活动，此次活动由市委书记带队考察观摩，高新区在全市排名第一，更好的反映了我单位在重点项目建设工作中的成果。

(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，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年没有政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。