

2018 年度
洛阳高新技术产业开发区
服务业发展促进局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 服务业发展促进局概况

- 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 服务业发展促进局概况

一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局主要负责现代服务业的招商引资、退二进三工作及现代服务业、跨境电商等相关工作，同时担负着服务业线上企业的各种统计上报工作。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局内设机构两个。包括：招商一处、招商二处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局部门决算包括：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服务业发展促进局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

高新区部门2018年收入支出决算总表

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

公开01表
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	707.62	一、一般公共服务支出	28	186.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.14
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	232.69
	15		十五、商业服务业等支出	42	255.13
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	707.62	本年支出合计	50	707.62

高新区部门2018年收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

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		707.62	707.62					
201	一般公共服务支出	186.93	186.93					
20113	商贸事务	185.79	185.79					
2011301	行政运行	164.55	164.55					
2011302	一般行政管理事务	21.24	21.24					
20129	群众团体事务	1.13	1.13					
2012999	其他群众团体事务支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54					
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.14	6.14					

21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
215	资源勘探信息等支出	232.69	232.69					
21508	支持中小企业发展和管理支出	232.69	232.69					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	232.69	232.69					
216	商业服务业等支出	255.13	255.13					
21606	涉外发展服务支出	230.37	230.37					
2160699	其他涉外发展服务支出	230.37	230.37					
21699	其他商业服务业等支出	24.76	24.76					
2169999	其他商业服务业等支出	24.76	24.76					
221	住房保障支出	9.19	9.19					
22102	住房改革支出	9.19	9.19					
2210201	住房公积金	9.19	9.19					

高新区部门2018年支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

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		707.62	198.55	509.07			
201	一般公共服务支出	186.93	165.68	21.24			
20113	商贸事务	185.79	164.55	21.24			
2011301	行政运行	164.55	164.55	0.00			
2011302	一般行政管理事务	21.24	0.00	21.24			
20129	群众团体事务	1.13	1.13	0			
2012999	其他群众团体事务支出	1.13	1.13	0			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00			
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.14	6.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00			

2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00			
215	资源勘探信息等支出	232.69	0.00	232.69			
21508	支持中小企业发展和管理支出	232.69	0.00	232.69			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	232.69	0.00	232.69			
216	商业服务业等支出	255.13	0.00	255.13			
21606	涉外发展服务支出	230.37	0.00	230.37			
2160699	其他涉外发展服务支出	230.37	0.00	230.37			
21699	其他商业服务业等支出	24.76	0.00	24.76			
2169999	其他商业服务业等支出	24.76	0.00	24.76			
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00			
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00			
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

高新区部门2018年财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

公开04表
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	707.62	一、一般公共服务支出	28	186.93	186.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.54	17.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.14	6.14	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	232.69	232.69	
	15		十五、商业服务业等支出	42	255.13	255.13	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	9.19	9.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	707.62	本年支出合计	49	707.62	707.62	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	707.62	总计	54	707.62	707.62	

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。

高新区部门2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

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		707.62	198.55	509.07
201	一般公共服务支出	186.93	165.68	21.24
20113	商贸事务	185.79	164.55	21.24
2011301	行政运行	164.55	164.55	0.00
2011302	一般行政管理事务	21.24	0.00	21.24
20129	群众团体事务	1.13	1.13	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.13	1.13	0
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
215	资源勘探信息等支出	232.69	0.00	232.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	232.69	0.00	232.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	232.69	0.00	232.69
216	商业服务业等支出	255.13	0.00	255.13
21606	涉外发展服务支出	230.37	0.00	230.37
2160699	其他涉外发展服务支出	230.37	0.00	230.37
21699	其他商业服务业等支出	24.76	0.00	24.76
2169999	其他商业服务业等支出	24.76	0.00	24.76
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	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。

高新区部门2018年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服务业发展促进局

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	187.87	302	商品和服务支出	4.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.58	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.82	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.35	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	194.22		公用经费合计	4.33			

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。

高新区部门2018年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服务业发展促进局

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					0	0					0

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。

高新区部门2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

公开08表
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 707.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4153.73 万元，下降 85%。主要原因是 2018 年企业申报的奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 707.62 万元，其中：财政拨款收入 707.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 707.62 万元，其中：基本支出 198.55 万元，占 28%；项目支出 509.07 万元，占 72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 707.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4153.73 万元，下降 85%。主要原因是企业申报的奖励资金减少。

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 707.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4153.73 万元，下降 85%。主要原因是 2018 年企业申报的奖励资金减少。

（二）结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出707.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.93万元，占本年支出合计的26.42%。与上年度相比，支出减少215.95万元，下降51.31%。主要原因是由于外贸类企业申请上级奖励资金项目不同，造成每年的奖励资金不等。同时项目资金支付、日常办公及公务接待等项目的减少；社会保障和就业（类）支出17.54万元，占本年支出合计的2.48%。与上年度相比，支出减少19.04万元，下降52.05%。主要原因是人员变动及社保降费减负；医疗卫生与计划生育（类）支出6.14万元，占本年支出合计的0.87%。与上年度相比，支出增加0.1万元，增加1.63%。主要原因是每年住房公积金社保都会有一定的浮动；资源勘探信息（类）等支出232.69万元，占本年支出合计的32.88%。与上年度相比，支出增加232.69万元，同比增长100%。主要原因是由于外贸类企业申请上级奖励资金项目不同，造成每年的奖励资金不等；商业服务业（类）等支出255.13万元，占本年支出合计的36.05%。与上年度相比，支出减少360.70万元。主要原因是由于外贸类企业申请上级奖励资金项目不同，造成每年的奖励资金不等；住房保障（类）支出9.19万元，占本年支出合计的1.30%。与上年度相比，支出增加0.17万元，主要原因是由于每年住房公积金会有一定的浮动。

（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 505.33 万元，支出决算为 707.62 万元，完成年初预算的 140%。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 112.40 万元，支出决算为 164.55 万元，完成年初预算的 146.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及工资变动。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年 11 月参加进博会资金追加。

3、群众团体事务（类）其他群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算数为 1.13 万元，完成年初预算的 53.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工会福利费支出降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算数为 6.35 万元。完成年初预算的 291.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算类款项输入错误，年中重新调剂分类。

5、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）。年初预算数为

12.98 万元，支出决算数为 11.19 万元。完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及社保降费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.5 万元，支出决算数为 6.14 万元。完成年初预算数的 64.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及社保降费。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 332.66 万元，支出决算数为 232.69 万元，完成预算数的 69.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为网来云商项目资金，该资金为区级拨付资金，因未达到合同要求而没有支付。但决算数为外贸企业申报的奖励资金。而外贸企业奖励资金是根据企业自身情况向上级政府部门自行申报，属于省级拨付资金，因此不在区级财政拨付范围内。因此年初无法将外贸奖励资金做到年初预算。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为 0，决算数为 230.37 万元。产生差异的原因是决算数为外贸企业申报的奖励资金。而外贸企业奖励资金是根据企业自身情况向上级政府部门自行申报，属于省级拨付资金，因此不在区级财政拨

付范围内。因此年初无法将外贸奖励资金做到年初预算。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0，决算数为 24.76 万元。产生差异的原因是决算数为外贸企业申报的奖励资金。而外贸企业奖励资金是根据企业自身情况向上级政府部门自行申报，属于省级拨付资金，因此不在区级财政拨付范围内。因此年初无法将外贸奖励资金做到年初预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.5 万元，决算数为 9.19 万元。完成年初预算的 68.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

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 198.55 万元。与上年度相比，减少 1 万元，下降 0.5%，主要原因是社保降费减税等因素。其中：人员经费 194.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、采暖补贴等；公用经费 4.33 万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、福利费、手续费和其他商品和服务支出。

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 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

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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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；

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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（不包括陪同人员）；

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 对预算项目开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表、自评表，项目资金都达到了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

在财政部门的指导下，开展了绩效评价，项目资金的使用均达到了预期效果。

（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，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.91 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 73.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公费、外出招商活动的减少。

2018 年度机关运行经费支出 4.33 万元，较上年度减少 1.58 万元，下降 26.73%。减少的主要原因是日常办公费、外出招商活动的减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购项目及资金。

十二、国有资产占用情况说明

2018 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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。

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。