

2019 年度
洛阳高新技术产业开发区项目服务和经
济发展局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

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 洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局概况

一、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、机构设置

洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局内设机构 9 个，包括：发改处、工信处、地企合作处、科技处、综合处、知识产权处另设有自创办、一区多园办公室和军民融合办。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共两个，其中二级预算单位 1 个，具体是：市场发展服务中心

1. 洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局本级
2. 市场发展服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

高新区部门 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局

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	51057.78	一、一般公共服务支出	28	523.58
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	30573.9
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.12
	10		十、节能环保支出	37	2659.55
	11		十一、城乡社区支出	38	26000.00
	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	1750.96
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	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	31.29
	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	51057.78	本年支出合计	50	61597.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	18934.13	年末结转和结余	52	8394.2
	26			53	
总计	27	69991.91	总计	54	69991.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

高新区部门 2019 年收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51057.78	51057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	523.58	523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	18625.97	18625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	63.00	63.00					
2060299			其他基础研究支出	63.00	63.00					
20603			应用研究	1862.20	1862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1762.20	1762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	6310.00	6310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	5410.00	5410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10329.77	10329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10329.77	10329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.31	26.31	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2659.55	2659.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2191.07	2191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2191.07	2191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3158.96	3158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	备制造业							
21508	支持中小企业发展和管理支出	598.32	2158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	1640.81	1640.81					
2150805	中小企业发展专项	383.38	383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

高新区部门 2019 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项目服务和经济发展局

科目编码			科目名称	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
类	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		61597.71	472.22	61125.49	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		523.58	382.50	141.08	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		416.29	382.50	33.79	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行		382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务		33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		30573.90	0.00	30573.90	0.00	0.00	0.00	

20603	应用研究	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,4600.00	0.00	14600.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	9200.00	0.00	9200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5400.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.00		110.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	110.00		110.00			
20699	其他科学技术支出	15148.90	0.00	15148.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15148.90	0.00	15148.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.31	26.31	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2659.55	0.00	2659.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	468.47	0.00	468.47	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	468.47	0.00	468.47	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2191.07	0.00	2191.07	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2191.07	0.00	2191.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1750.96	0.00	1750.96	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1750.96	0.00	1750.96	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	1232.81	0.00	1232.81	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	383.38	0.00	383.38	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	134.77	0.00	134.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00

高新区部门 2019 年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项目服务和经济发展局

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	25057.78	一、一般公共服务支出	28	523.58	523.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	30573.90	30573.90	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.31	26.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.12	32.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2659.55	2659.55	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26000.00	0.00	26000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3158.96	3158.96	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.29	31.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	51057.78	本年支出合计	49	61597.71	35597.71	26000.00
年初财政拨款结转和结余	23	18929.13	年末财政拨款结转和结余	50	8389.20	8389.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18929.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	69986.91	总计	54	69986.91	43986.91	26000.00

高新区部门 2019 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项目服务和经济发展局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	栏次		7	8	9	
	合计		35597.71	472.22	35125.49	
201	一般公共服务支出		523.58	382.50	141.08	
20104	发展与改革事务		416.29	382.50	33.79	
2010401	行政运行		382.50	382.50	0.00	
2010402	一般行政管理事务		33.79	0.00	33.79	
20199	其他一般公共服务支出		107.29	0.00	107.29	
2019999	其他一般公共服务支出		107.29	0.00	107.29	
206	科学技术支出		30573.90	0.00	30573.90	
20603	应用研究		715.00	0.00	715.00	
2060302	社会公益研究		100.00	0.00	100.00	
2060399	其他应用研究支出		615.00	0.00	615.00	
20604	技术与开发		14600.00	0.00	14600.00	
2060402	应用技术与开发		9200.00	0.00	9200.00	
2060499	其他技术与开发支出		5400.00	0.00	5400.00	
20605	科技条件与服务		110.00	0.00	110.00	
2060599	其他科技条件与服务支出		110.00	0.00	110.00	

20699	其他科学技术支出	15148.90	0.00	15148.99
2069999	其他科学技术支出	15148.90	0.00	15148.99
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.31	26.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	0.00
211	节能环保支出	2659.55	0.00	2659.55
21103	污染防治	468.47	0.00	468.47
2110301	大气	468.47	0.00	468.47
21110	能源节约利用	2191.07	0.00	2191.07
2111001	能源节约利用	2191.07	0.00	2191.07
215	资源勘探信息等支出	1750.96	0.00	1750.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	1750.96	0.00	1750.96
2150802	一般行政管理事务	1232.81		1232.81
2150805	中小企业发展专项	383.38	0.00	383.38
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	134.77	0.00	134.77
221	住房保障支出	31.29	31.29	
22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

高新区部门 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.45	302	商品和服务支出	22.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.57	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.90	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.59	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.08	30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险	43.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	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	1.19	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.59	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	0.00	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	0.12	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		30217	公务接待费	0.93	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	0.12	30229	福利费	1.57	39908	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	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		449.57	公用经费合计					22.66

高新区部门 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局

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
5					5	0.93					0.93

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 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局

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							
212	城乡社区支出		26000.00	26000.00		26000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债 务收入安排的支出		26000.00	26000.00		26000.00	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		26000.00	26000.00		26000.00	

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。

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年度收入51057.78万元，与2018年度收入29370.48万元相比，增加了21687.3万元，增长73.84%，原因是增加了银隆和格力产业园产业引导资金专项26000万元；2019年度支出61597.71万元，与2018年度支出15297.94万元相比，增加了46299.77万元，增长302.65%，主要原因是为支持格力、银隆等重点项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计51057.78万元，其中：财政拨款收入51057.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计61597.71万元，其中：基本支出472.22万元，占0.77%；项目支出61125.49万元，占99.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计51057.78万元，与2018年29370.48万元相比增加了21687.3万元，增长73.84%，原因是增加了银隆产业园和格力电器专项资金26000万元；2019年财政拨款支出总计61597.71万元，与2018年15297.94万元相比增加了46299.77万元，增长302.65%，原因是增加了格力、银隆等重点项目资金。

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35597.71万元，占本

年支出合计的57.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了20299.77万元，增长132.70%。增加的原因是增加了格力、银隆等重点项目资金支持。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出35597.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出523.58万元，占1.47%；科学技术支出30573.9万元，占85.89%；社会保障和就业支出26.31万元，占0.07%；卫生健康支出32.12万元，占0.09%；节能环保支出2659.55万元，占7.47%；资源勘探信息支出1750.96万元，占4.92%，住房保障支出31.29万元，占0.09%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20003.31万元，支出决算为35597.71万元，完成年初预算的177.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加和转移支付资金。其中：

1 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为482.07万元，支出决算为382.5万元，完成年初预算的79.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少导致的工资、奖金津贴等的减少。

2 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算40万元，决算为33.79万元，完成年初预算的84.45%。决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约，减少开支。

3 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项） 资源勘探信息等支出，年初预算为 210 万元，年终决算 383.38 万元，完成年初预算的 182.56%，原因是增加了上级转入市级专业化众创空间运行奖补资金。

4 . 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项） 年初预算为 0 万元，决算为 100 万元，决算数与年初预算存在差异的主要原因是上级拨付转移资金。

5 . 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 年初预算 92 万元，决算数 107.29 万元，完成年初预算的 116.62%，预算与决算存在差异的原因是追加了市场发展和服务中心的人员经费。

6 . 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项） 年初预算为 0 万元，决算数为 615 万元，预算与决算存在差异原因是上级拨付的转移支付资金先进制造业专项资金和转型攻坚专项资金。

7 . 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项） 年初预算数为 0 万元，决算数为 5400 万元，存在的差异是上级转入河洛英才计划专项资金。

8 . 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（项） 年初预算为 32.15 万元，决算数为 26.31 万元，完成年初预算的 81.84%，原因是人员减少。

9 . 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） 年初预算为 140.47 万元，决算为 134.77 万元，完成年初预算的 95.94%，存在差异原因是减少了自创区政策兑现奖励。

10 . 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为 0 万元，决算为 1232.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入转移支付的项目资金。

11 . 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 年初预算为 10000 万元，支出决算为 15148.9 万元，完成年初预算的 151.49%，年初预算与支出决算存在的差异主要是增加了格力、银隆的资金支持。

12 . 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项） 年初预算为 0 万元，决算数为 9200 万元，决算数与年初预算存在差异的主要原因是上级拨付转移支付资金。

13 . 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项） 年初预算为 0 万元，决算数为 110 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付转移支付资金。

14 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为 27.56 万元，决算数为 32.12

万元，决算数为26.31万元，完成年初预算的 81.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了医疗保险缴费基数。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项） 年初预算数 337.6 万元，决算数为 468.47 万元，完成年初预算的 138.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环保补贴。

16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项） 年初预算为 85.8 万元，决算数为 2191.07 万元，完成年初预算的 2553.69%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是上级增加了双替代补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 41.66 万元，决算数为 31.29 万元，完成年初预算的 75.11%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是调整了缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出472.22 万元。与上年度相比，减少 107.78 万元，减少 18.58%，主要原因：减少了人员数，减少了工资等。其中：人员经费 449.57 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、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；公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交

通费用。

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5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的18.6%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央的八项规定，厉行节约，减少开支。

（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0.93万元，占100%，完成预算的18.6%。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，完成年初预算的0%。

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，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于（无）。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

3. 公务接待费 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0.93万元，占100%，完成预算的18.6%。具体情况如下：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，减少开支，同城不接待。其中：河南省洛阳高新区项目服务和经济发展局2019年度共接待国内来访团组35个、来访人员120人次（不包括陪同人员）。

外宾接待支出 0 万元。主要用于（无）。2019 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）。来访人员主要包括：（无）

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于（无）。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算数比上年减少0.99万元，降低51.56%，原因是响应八项规定，厉行节约，减少接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我局认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化绩效管理工作，不断完善绩效管理制度。夯实基础，建立健全绩效评价指标体系结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类补充个性评价指标，在历年绩效评价项目指标的基础上，夯实重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

科技金融大市场的建设，统筹科技资源，努力打造国内一流的产学研合作促进平台，有效促进洛阳市科技信息共享

化、科技服务集成化、科技交易市场化、科技资源商品化和科技成果产业化。

创新基金项目，通过对高新区企业技术创新项目的支持，推动企业通过技术创新扩大市场，激励企业上规模上水平，加速洛阳高新技术产业做大做强。

（三）重点绩效评价结果。

洛阳科技大市场作为科技资源统筹转化中心和科技创新综合服务基地，整合了区域科技资源，探索形成了独具特色的区域科技服务创新体系，构建与完善了技术转移产业链，并成为郑洛新自主创新示范区、国家小微双创城市建设重要的科技服务支撑平台，较好的实现了助推技术创新和经济发展的社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 26000 万元。主要用于银隆新能源产业园产业引导资金。

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8.8万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的67.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2019年度机关运行经费支出5.92万元，与2018年度8.39万元相比减少了2.47万元，减少了29.44%。的主要原因是：人员减少，相对的运行经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 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、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。