

2019 年度
洛阳高新技术产业区财政局
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财政局概况

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 财政局概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财会等方面的法律、法规、政策；负责拟定并贯彻实施高新区财政税收的中长期规划；负责区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业单位经费预算和拨付；组织筹措区建设资金，负责国有建设投资财务决算及审批工作；负责区属行政、企事业单位的国有资产管理及政府采购工作；协助做好高新区的税收征管工作等。

二、机构设置

财政局下设 4 个处室、2 个中心、1 个办公室。4 个处室是：综合处、预算管理处、收支管理处（含国库支付中心）、财税监督处。2 个中心是：投资评审中心（含政府采购管理办公室）、非税收入管理中心。1 个办公室是：投融资管理办公室。另区政府采购中心隶属于财政局管理。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 洛阳高新技术产业开发区财政局本级

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区财政局

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	1,659.03	一、一般公共服务支出	28	1,558.37
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	38.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.49
	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	
	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	31.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.40
	22			49	
本年收入合计	23	1,659.03	本年支出合计	50	1,664.43
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	7.62	年末结转和结余	52	2.22
	26			53	
总计	27	1,666.65	总计	54	1,666.65

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区财政局

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		1659.03	1659.03					
201	一般公共服务支出	1,558.37	1,558.37					
20106	财政事务	1,558.37	1,558.37					
2010601	行政运行	421.07	421.07					
2010602	一般行政管理事务	45.20	45.20					
2010604	预算改革业务	0.25	0.25					
2010606	财政监察	2.00	2.00					
2010607	信息化建设	27.10	27.10					
2010608	财政委托业务支出	81.18	81.18					

2010699	其他财政事务支出	981.58	981.58					
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87					
20805	行政事业单位离退休	38.87	38.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.69	13.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.19	25.19					
210	卫生健康支出	30.49	30.49					
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49					
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49					
221	住房保障支出	31.30	31.30					
22102	住房保障支出	31.30	31.30					
2210201	住房公积金	31.30	31.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

高新区部门 2019 年支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳高新技术产业开发区财政局

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		1664.43	527.13	1,137.30			
201	一般公共服务支出	1,558.37	421.07	1,137.30			
20106	财政事务	1,558.37	421.07	1,137.30			
2010601	行政运行	421.07	421.07	0.00			
2010602	一般行政管理事务	45.20	0.00	45.20			
2010604	预算改革业务	0.25	0.00	0.25			
2010606	财政监察	2.00	0.00	2.00			
2010607	信息化建设	27.10	0.00	27.10			
2010608	财政委托业务支出	81.18	0.00	81.18			

2010699	其他财政事务支出	981.58	0.00	981.58			
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00			
20805	行政事业单位离退休	38.87	38.87	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.69	13.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	0.00			
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00			
221	住房保障支出	31.30	31.30	0.00			
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00			
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00			
229	其他支出	5.40	5.40	0.00			
22999	其他支出	5.40	5.40	0.00			
2299901	其他支出	5.40	5.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政局

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	1659.03	一、一般公共服务支出	28	1558.37	1558.37	
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	38.87	38.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.49	30.49	
	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			
	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	31.30	31.30	
	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	1659.03	本年支出合计	49	1,659.03	1,659.03	
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	1659.03	总计	54	1,659.03	1,659.03	

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 2019 年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财政局

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		1,659.03	521.73	1,137.30
201	一般公共服务支出	1,558.37	421.07	1,137.30
20106	财政事务	1,558.37	421.07	1,137.30
2010601	行政运行	421.07	421.07	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.20	0.00	45.20
2010604	预算改革业务	0.25	0.00	0.25
2010606	财政监察	2.00	0.00	2.00
2010607	信息化建设	27.10	0.00	27.10
2010608	财政委托业务支出	81.18	0.00	81.18

2010699	其他财政事务支出	981.58	0.00	981.58
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.87	38.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.69	13.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	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 2019 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财政局

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	476.19	302	商品和服务支出	31.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.82	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.36	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	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	1.12	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.12	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	13.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	

30302	退休费	13.69	30217	公务招待费	0.11	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	0.20	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	2.64	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	15.85	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	0.27			
人员经费合计		489.87	公用经费合计				31.85	

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 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

部门：洛阳高新技术产业开发区财政局

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
7.6					7.6	0.11					0.11

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财政局

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							

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 1666.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 303.95 万元，下降 15.42%。主要是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1659.03 万元，其中：财政拨款收入 1659.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1664.43 万元，其中：基本支出 527.13 万元，占 31.67%；项目支出 1137.3 万元，占 68.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1659.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303.43 万元，下降 15.46%。主要是一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1659.03 万元，占本年支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 295.55 万元，下降 15.12%。主要是一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1659.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1558.37 万元，

占 93.93%；社会保障和就业(类)支出 38.87 万元，占 2.34%；卫生健康(类)支出 30.49 万元，占 1.84%；住房保障(类)支出 31.3 万元，占 1.89%。

(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 5819.25 万元，支出决算为 1659.03 万元，完成年初预算的 28.51%。其中：

1、**一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**年初预算为 538.42 万元，支出决算为 421.07 万元，完成年初预算的 78.2%。主要原因：按照国家规定节约开支。

2、**一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 70.77 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 63.87%。主要原因：按照国家规定节约开支。

3、**一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)**。年初预算 2 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算数的 12.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支，合理安排，厉行节约。

4、**一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)**。年初预算 5 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算数的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支，合理安排，厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 130.2 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算数的 20.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支，合理安排，厉行节约。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算 80 万元，支出决算为 81.18 万元，完成年初预算数的 101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府投资项目增加，造成咨询服务多。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 1500 万元，支出决算为 981.58 万元，完成年初预算数的 65.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定节约开支，合理安排，厉行节约。

8、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 17.27 元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算数的 79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 36.9 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算数的 68.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调增。

10、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 33.15 元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算数的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调增。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.3 元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算数的 81.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调增。

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 521.72 元。与上年度相比，减少 97.5 万元，下降 15.75%。主要原因是厉行节约。其中：人员经费 489.87 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、其他工资福利支出、退休费、；公用经费 31.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、福利费、其他交通费用、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.45%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%，完成预算的1.45%。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。完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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。完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元，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7.6万元，支出决算为0.11万元，完成预算的1.45%。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内外公务接待支出 0.11 万元。主要用于 2019 年共接待国内来访团组 1 个来，访宾 8 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.11 万元，增长 11% 主要原因是公务接待省财政厅、科技厅、社科院调研组一行 8 人。本着认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，公务接待次数较少。

八、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

上级工作要求，2019 年要对全部支出项目进行财政支出项目绩效目标申报，均在年初填写了绩效目标，并且通过了审核。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年全部支出项目均在 2020 年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年全部支出项目均在 2020 年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

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 36.67 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 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、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。

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。

十一、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