

附件 1:

# 洛阳高技术创业服务中心 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 洛阳高技术创业服务中心 2020 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 洛阳高技术创业服务中心 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

## 洛阳高技术创业服务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

洛阳高技术创业服务中心内设 2 个职能部门。包含：综合处、双创处。

#### （二）部门职责

洛阳高技术创业服务中心主要职责是：代表洛阳高新区管委会负责全区孵化器的行政管理工作，同时具体承担中心自身国家级科技企业孵化器的管理和运营工作，是高新区乃至洛阳市创新创业的重要组成部分。

### 二、洛阳高技术创业服务中心预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1.洛阳高技术创业服务中心本级。

## 第二部分

### 洛阳高技术创业服务中心

### 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2020 年收入 267.10 万元，支出总计 267.10 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加-422.93 万元，增加-61.29%。主要原因：项目类预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2020 年收入合计 267.10 万元，其中：一般公共预算收入 267.10 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

洛阳高技术创业服务中心 2020 年支出合计 267.10 万元，其中：基本支出 267.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 267.10 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增加-422.93 万元，增长-61.29%，主要原因：项目类预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 267.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.45 万元，占 79.16%；社会保障和就业支出 25.98 万元，占 9.73%；医疗卫生与计划生育支出 13.68 万元，占 5.12%；住房保障支出 15.99 万元，占 5.99%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 267.10 万元，其中：**人员经费 264.10 万元**，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、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 3 万元**，主要包括：办公费、差旅费。

#### 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

洛阳高技术创业服务中心 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，主要原因：我单位 2019 年和 2020 年均无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2019年减少(增减)0万元，主要原因：我单位已实行公车改革，2019年和2020年均无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少(增减)0万元，主要原因：我单位已实行公车改革，2019年和2020年均无此项支出。

(三) 公务接待费0万元。比2019年预算数减少(增加)0万元，主要原因：我单位2019年和2020年均无此项支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

洛阳高技术创业服务中心2020年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比2019年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因：人员数无增长。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，洛阳高技术创业服务中心固定资产总额6.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

#### （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0项，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，在规定的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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳高技术创业服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日