

2020 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

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算表

高新区部门2020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服务业发展促进局

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1119.09	一、一般公共服务支出	28	391.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	11.08
	9		九、卫生健康支出	36	9.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	696.85
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1119.09	本年支出合计	50	1119.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1119.09	总计	54	1119.09

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2020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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1119.09	1119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	391.17	391.17					
	20113	商贸事务	391.17	391.17					
	2011301	行政运行	135.05	135.05					
	2011302	一般行政管理事务	2.92	2.92					
	2011304	对外贸易管理	252.67	252.67					
	2011399	其他商贸事务支出	0.53	0.53					
	208	社会保障和就业支出	11.08	11.08					
	20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08					
	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93					
	210	卫生健康支出	9.30	9.30					
	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					
	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
	216	商业服务业等支出	696.85	696.85					
	21606	涉外发展服务支出	684.45	684.45					
	2160699	其他涉外发展服务支出	684.45	684.45					
	21699	其他商业服务业等支出	12.40	12.40					
	2169999	其他商业服务业等支出	12.40	12.40					
	221	住房保障支出	10.69	10.69					
	22102	住房改革支出	10.69	10.69					
	2210201	住房公积金	10.69	10.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

高新区部门2020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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1119.09	166.12	952.97	0.00	0.00	0.00
	201		391.17	135.05	256.13	0.00	0.00	0.00
	20113		391.17	135.05	256.13	0.00	0.00	0.00
	2011301		135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011302		2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
	2011304		252.67	0.00	252.67	0.00	0.00	0.00
	2011399		0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
	208		11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	216		696.85	0.00	696.85	0.00	0.00	0.00
	21606		684.45	0.00	684.45	0.00	0.00	0.00
	2160699		684.45	0.00	684.45	0.00	0.00	0.00
	21699		12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
	2169999		12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
	221		10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

高新区部门2020年财政拨款收入支出决算总表

公开04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

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	国有资本 经营财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1119.09	一、一般公共服务支出	28	391.17	391.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0	0	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	30	0	0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0	0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.08	11.08	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.3	9.3	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	696.85	696.85	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0	0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.69	10.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	22	1119.09	本年支出合计	49	1119.09	1119.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营财政拨款	26	0.00		53				
总计	27	1119.09	总计	54	1119.09	1119.09	0.00	0

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2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,119.09	166.11	952.97
	201		一般公共服务支出	391.17	135.05	256.13
	20113		商贸事务	391.17	135.05	256.13
	2011301		行政运行	135.05	135.05	0.00
	2011302		一般行政管理事务	2.92	0.00	2.92
	2011304		对外贸易管理	252.67	0.00	252.67
	2011399		其他商贸事务支出	0.53	0.00	0.53
	208		社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00
	210		卫生健康支出	9.30	9.30	0.00
	21011		行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
	2101101		行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
	216		商业服务业等支出	696.85	0.00	696.85
	21606		涉外发展服务支出	684.45	0.00	684.45
	2160699		其他涉外发展服务支出	684.45	0.00	684.45
	21699		其他商业服务业等支出	12.40	0.00	12.40
	2169999		其他商业服务业等支出	12.40	0.00	12.40
	221		住房保障支出	10.69	10.69	0.00
	22102		住房改革支出	10.69	10.69	0.00
	2210201		住房公积金	10.69	10.69	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2020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	155.58	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	28.99	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	61.11	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.93	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.15	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	5.38	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	158.72		公用经费合计				7.39

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2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局

公开07表
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					

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。

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。

高新区部门2020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服务业发展促进局

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1119.09 万元。与上年度相比，收、支各减少 278.49 万元，减少 20%。主要原因是 2020 年企业申报的奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1119.09 万元，其中：财政拨款收入 1119.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1119.09 万元，其中：基本支出 166.12 万元，占 15%；项目支出 952.97 万元，占 85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1119.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 278.49 万元，减少 20%。主要原因是 2020 年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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1119.09 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 278.49 万元，减少 20%。主要原因是 2020 年企业申报的奖励资金减少。

（二）结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1119.09 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.17 万元，占本年支出合计的 35%。与上年度相比，支出减少 721.39 万元，减少 65%。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、日常办公项目的增加；社会保障和就业（类）支出 11.08 万元，占本年支出合计的 1%。与上年度相比，支出减少 1.82 万元，下降 14%。主要原因是社保降费减负；卫生健康（类）支出 9.3 万元，占本年支出合计的 1%。与上年度相比，支出增加 0.80 万元，增加 8%。主要原因是社保都会有一定的浮动；商业服务业（类）等支出 696.85 万元，占本年支出合计的 62%。与上年度相比，支出增加 450.76 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 10.69 万元，占本年支出合计的 1%。与上年度相比，支出减少 0.35 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.63 万元，支出决算为 1119.09 万元，完成年初预算的 494%。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 154.81 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：人员工资、福利变动

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 13 万，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据区管委会的财政要求，在合理可能的情况下减少公务接待。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理支出（项）。年初预算数为 0，支出决算为 252.67 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目属于上级拨付资金，属于预算外资金。根据企业上报奖励资金情况而变动。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 8 万，支出决算为 0.53 万元。完成年初预算的 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔项目资金属于扶贫资金，截止到当年该笔费用正常进行支付发生费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算数为 3.15 万元。完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员工资变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算数为 11.16 万元，支出决算数为 7.93 万元。完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保降费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.13 万元，支出决算数为 9.3 万元。完成年初预算数的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保降费。

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 0 万，支出决算数 684.45 万。完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目属于上级拨付资金，属于预算外资金。根据企业上报奖励资金情况而变动。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 4，决算数为 12.4 万元。完成年初预算数的 310%。产生差异的原因是：该笔资金有涉及上级拨付资金，不在年初预算范围内。

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 18.6 万元，决算数为 10.69 万元。完成年初预算的 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金每年定期调整，根据工资基数而进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.11 万元。

与上年度相比，减少 13.75 万元，下降 8%，主要原因是社保降费减税等因素。其中：人员经费 158.72 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 7.39 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

2020 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0；接待国内公务接待支出 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，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）；

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 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 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 3.7 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，单位合并日常办公费的减少。

2020 年度机关运行经费支出 1.92 万元，较上年度减少 7.3 万元，减少 380%。减少的主要原因是机构改革后，单位合并日常办公费的减少。

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

2020 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。