

2019 年度  
洛阳高新技术产业开发区招商局  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 高新技术产业开发区招商局概况

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 招商局概况

## 一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区招商局主要负责洛阳高新区招商引资工作。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区招商局内设处室 5 个，包括：新材料与电子信息产业招商处、新能源与新能源汽车产业招商处、机器人与智能装备产业招商处、招才引智与生物医药产业招商处、外资与综合处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区招商局部门决算包括：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，具体是：

洛阳高新技术产业开发区招商局

## 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招商局

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	333.74	一、一般公共服务支出	28	278.88
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	16.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.60
	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	19.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	333.74	<b>本年支出合计</b>	50	333.74
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	6.54	年末结转和结余	52	6.54
	26			53	
<b>总计</b>	27	340.28	<b>总计</b>	54	340.28

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招商局

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		333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.12	16.12	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门： 洛阳高新技术产业开发区招商局

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		333.75	293.93	39.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.88	239.07	39.81	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	278.88	239.07	39.81	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.12	16.12	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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2019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招商局

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	333.74	一、一般公共服务支出	28	278.88	278.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	16.12	16.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.60	19.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	19.14	19.14	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>333.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>333.74</b>	<b>333.74</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26			53	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>333.74</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>333.74</b>	<b>333.74</b>	<b>0.00</b>

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支出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

部门：洛阳高新技术产业开发区招商局

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
栏次		1	2	3
合计		333.74	293.93	39.82
201	一般公共服务支出	278.88		39.81
20113	商贸事务	278.88		39.81
2011301	行政运行	239.07	239.07	
2011302	一般行政管理事务	39.81	39.81	39.81
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位离退休	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	

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招商局

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	286.9	302	商品和服务支出	6.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.83	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.25	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	0.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.14	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	38.07	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		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	0.4
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	0.34	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	0.99	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	0.22			
	人员经费合计	286.9		公用经费合计				7.02

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  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区招商局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	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招商局

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 333.74 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 43508.24 万元，减少 99.2%。主要原因是 2019 年无拨付企业产业引导资金和拨付企业房租补贴的费用。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 333.74 万元，其中：财政拨款收入 333.74 万元，占 100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 333.74 万元，其中：基本支出 293.93 万元，占 88.07%；项目支出 39.82 万元，占 11.93%。

## **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 333.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43508.24 万元，减少 99.2%。主要原因是 2019 年无拨付企业产业引导资金和拨付企业房租补贴的费用。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 333.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 495.46 万元，减少 59.75%。主要原因是 2019 年无拨付企业房租补贴的费用。

### **（二）结构情况。**



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 333.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.88 万元，占 83.56%；社会保障和就业（类）支出 16.12 万元，占 4.83%，卫生健康（类）支出 19.60 万元，占 5.87%，住房保障（类）支出 19.14 万元，占 5.74%。

### （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 406.88 万元，支出决算为 333.74 万元，完成年初预算的 82.02%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 279.3 万元，支出决算为 239.07 万元，完成年初预算的 85.60%。决算数低于预算数的原因为 2019 年 3 月份平时考核奖暂停发放，平安建设奖、半年绩效奖金未发。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.58 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 44.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、根据招商项目实际发生费用，据实支出；2、按照上级要求精减开支、节约使用项目资金。

3、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）年初预算为 19.38 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为预算系统按照正常晋档晋级生成数额，实际晋档晋级较晚实施。

4、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 16.21 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数高于预算数的原因为预算系统未设定公务员二次医疗缴费支出，后追加预算。

5、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 20.41 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数低于预算数的原因是基数调整晚三个月。

## **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 293.92 万元。与上年度相比，减少 52.22 万元，减少 15.09%，主要原因：2019 年 3 月份平时考核奖暂停发放，平安建设奖、半年绩效奖金未发。其中：人员经费 286.9 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；公用经费 7.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、无形资产购置。

## **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 18.5 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **(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；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。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。

3. 公务接待费年初预算为 18.5 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0.00 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、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 3.88 万元，减少 100%，主要原因 2019 年度本单位无因公出国（境）任务。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2019 年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，所预算的专项资金都产生了预期的效

果。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

高新区招商局的 1 个专项预算（招商经费）按时参与了绩效评价，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2019 年度我单位未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 6.5 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 108.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求福利费改由公用经费类别支出。

2019 年度机关运行经费支出 7.02 万元，较上年度减少 2.89 万元，减少 29.16%。减少的主要原因是：1、本年度无因公出国任务。2、福利费改由公用经费类别支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

我部门 2019 年度没有政府采购安排的支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我单位公务车辆 0 台（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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。