

2019 年度
洛阳高新区管委会办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 管委会办公室概况

- 一、部门职责..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

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..... S3-1
- 二、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分 管委会办公室概况

一、部门职责.....S1-1

洛阳高新区管委会办公室职责：负责高新区党工委、管委会各类文件的起草、修改和印发工作，协助区领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义发布的公文；负责区各项会议的筹备工作，协助领导组织会议决定事项的实施；对党工委、管委会各项工作部署贯彻落实情况进行督查督办；负责应急管理、信用体制建设、整顿和规范市场经济秩序管理工作；负责保密工作，全区档案管理；负责文秘、工作目标管理、宣传、信息、值班通联、调研、文印、日常接待等工作；协调处理管委会机关的行政事务，协调各内设机构之间的关系；负责高新区计算机信息网络的建设、管理、维护与保养；负责搜集、整理、发布各类政务信息，为领导决策和指导工作提供信息服务；负责区电子政务应用培训的相关工作，组织、协调信息化宣传。

二、机构设置.....S1-2

管委会办公室下设综合处、秘书处、督查处、宣传信息处、机关保障处和一个正科级行政事业单位 110 联动办公室。

从决算单位构成看，管委会办公室部门决算包括：本级决算。

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 1 个，无二级预算单位。

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 S2-B1

公开 01 表

部门：高新区管委会办公室

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	2761.71	一、一般公共服务支出	28	2597.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.39
	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	0.00
	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	54.08
	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	2761.71	本年支出合计	50	2761.72
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	63.56	结余 年末结转和	52	63.56
	26			53	
总计	27	2825.28	总计	54	2825.28

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

S2-B2

部门：高新区管委会办公室

公开 02 表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2761.71	2761.71					
201	一般公共服务支出	2,597.15	2,597.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.15	2,597.15					
2010301	行政运行	666.68	666.68					
2010302	一般行政管理事务	1,930.47	1,930.47					
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10					
20805	行政事业单位离退休	63.10	63.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.81	22.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28					
210	卫生健康支出	47.39	47.39					
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39					
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39					
221	住房保障支出	54.08	54.08					
22102	住房改革支出	54.08	54.08					
2210201	住房公积金	54.08	54.08					

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

S2-B3

公开 03 表
单位：万元

部门：高新区管委会办公室

功能分类科目编码	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2761.72	831.24	1930.48			
201	一般公共服务支出	2,597.16	666.68	1,930.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.16	666.68	1,930.48			
2010301	行政运行	666.68	666.68	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,930.48	0.00	1,930.48			
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00			
20805	行政事业单位离退休	63.10	63.10	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.81	22.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00			
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39	0.00			
221	住房保障支出	54.08	54.08	0.00			
22102	住房改革支出	54.08	54.08	0.00			
2210201	住房公积金	54.08	54.08	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

S2-B4

部门：高新区管委会办公室

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	2761.71	一、一般公共服务支出	28	2597.15	2597.15	
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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.1	63.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.39	47.39	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	54.08	54.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	2761.71	本年支出合计	49	2761.71	2761.71	
年初财政拨款结转和结余	23	58.57	年末财政拨款结转和结余	50	58.57	58.57	
一般公共预算财政拨款	24	58.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2820.28	总计	54	2820.28	2820.28	

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

S2-B5

部门：高新区管委会办公室

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		2,761.71	831.24	1,930.47
201	一般公共服务支出	2,597.15	666.68	1,930.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.15	666.68	1,930.47
2010301	行政运行	666.68	666.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,930.47	0.00	1,930.47
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.10	63.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.81	22.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39	0.00
221	住房保障支出	54.08	54.08	0.00
22102	住房改革支出	54.08	54.08	0.00
2210201	住房公积金	54.08	54.08	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 S2-B6

部门：高新区管委会办公室

公开 06 表
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	799.44	302	商品和服务支出	3.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.71	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	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	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.08	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	118.72	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	28.22	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	28.22	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	
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		30229	福利费		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				
人员经费合计		827.66	公用经费合计				3.58	

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 S2-B7

部门：高新区管委会办公室

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
51.5	0	51.5	0	41.5	10	31.24	0	31.24	0	30.12	1.12

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 S2-B8

部门：高新区管委会办公室

公开 08 表
单位：万元

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... S3-1

2019年度收入共计2761.71万元，支出共计2761.72万元。2019年财政拨款收入共计2761.71万元，支出共计2761.71万元。与2018年相比，收入增长为501.56万元，增长22.19%；支出增长506.40万元，增长18.33%。主要原因是项目支出增加729.52万元，主要用于支付全区办公用房面积增加等专项支出。

二、收入决算情况说明 S3-2

2019年度收入合计2761.71万元，其中：财政拨款收入2761.71万元，占100%；

三、支出决算情况说明 S3-3

2019年度支出合计2761.72万元，其中：基本支出831.24万元，占30.10%；项目支出1930.48万元，占69.90%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2019年财政拨款收、支总计均为2761.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各为2260.15万元和2255.31万元。分别增长22.19%和18.33%。主要原因是项目支出增加729.52万元，主要用于支付全区办公用房面积增加等专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

（一）总体情况。..... S3-5-1

2019年一般公共预算财政拨款支出2761.71万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出

2255.31万元，增长18.33%。变动的主要原因是办公用房面积增加。

(二) 结构情况。.....S3-5-2

2019年度一般公共预算财政拨款支出2761.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2597.16万元，占94.04%；社会保障和就业（类）支出63.10万元，占2.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出47.39万元，占1.71%。住房保障支出54.08万元，占1.95%。

(三) 具体情况。.....S3-5-3

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2864.76万元，支出决算为2761.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入部分年初结余结转资金63.56万元。

其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
行政运行（2010301）年初预算为942.56万元，支出决算为666.68万元，完成年初预算的70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、公积金以及养老保险等减少。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。一般行政运行（2010302）年初预算为1975万元，支出决算为1930.47万元，完成年初预算的97.74%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目还在进行中未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6

2019年一般公共预算财政拨款基本支出831.24万元。2018年为1054.35万元，减少223.11万元，减少26.84%。变动的主要原因为人员工资减少。其中：人员经费827.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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3.58万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... S3-7-1

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.50万元，支出决算为31.24万元，完成预算的60.66%。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，认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待、公务用车运行维护等费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....S3-7-2

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31.12万元，占60.58%，完成预算的74.98%；公务接待费支出决算1.12万元，占11.2%，完成预算的10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 41.50 万，支出决算为 31.12 万元。完成年初预算的 74.98%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出31.12万元。主要用于车辆维修、保养、过路费等。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置运行费支出决算比2018年度的62.42减少31.30万元，主要原因是没有购置新车。

3. 公务接待费支出1.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.12万元，用于接待外地来访客人。

公务接待费支出决算比 2018 年度 1.48 万元减少 0.36 万元。主要原因为全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了公务接待经

费。河南省洛阳高新区管委会办公室 2019 年度共接待国内来访团组 30 个、 来访人员 130 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019年我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表，自评表，所预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位的全部专项预算都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。

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.. S3-9

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0万元。

说明：我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2019 年度机关运行经费预算为 52.80 万，决算支出 34.82 万元，完成年初预算的 65.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

2019 年度机关运行经费支出 34.82 万元，较上年度减少 21.62 万元，减少 61.69%。减少的主要原因是：印刷费、办公用品耗材等费用较去年均有所减少。

十一、政府采购支出情况说明.....S3-11

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。

十二、国有资产占用情况说明.....S3-12

2019年期末，河南省洛阳高新区管委会办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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.....S4

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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