洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心

2020年度部门预算

二○二○年二月

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 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心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

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心概况

1. 主要职能

（一） 机构设置情况

洛龙区大数据产业园管理中心内设办公室、产业发展股和技术保障股3个职能科室。

（二）部门职责

贯彻落实国家、省、市、区有关大数据工作的重大决策部署；拟定并组织洛阳大数据产业园发展战略、中长期规划和年度建设计划，报请区政府批准后组织实施；协助市、区有关部门研究制定并组织实施推进基础设施建设、技术开发应用、数据资源共享开放、产业创新发展等政策措施；协助有关部门组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易；负责统筹产业园区载体平台与基础设施建设；负责大数据产业园区管理、招商工作；负责对入驻大数据产业园的园区、平台、企业的建设运营及产业发展情况进行考核评比；完成区委、区政府交办的其他事项。

1. 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心预算单位构成

我单位为一级预算单位，2020年部门预算单位仅包含本级部门预算。

第二部分

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年收入11948.09万元，支出总计11948.09万元，与2019年相比，收、支总计各减少10281.91万元，减少46.3%。主要原因：按照区财政安排，太康东路街道办事处、关林街道办事处原经开区内各项费用从我单位移除。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年收入合计11948.09万元，其中：一般公共预算收入11948.09万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年支出合计11948.09万元，其中：基本支出70.19万元，占0.6%；项目支出11877.9万元，占99.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年一般公共预算收支预算11948.09万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少10281.91万元，减少46.3%，主要原因：按照区财政安排，太康东路街道办事处、关林街道办事处原经开区内各项费用从我单位移除。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年一般公共预算支出年初预算为11948.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出200.58万元，占1.68%；科学技术支出497.9万元，占4.17%；文化旅游体育与传媒支出41.8万元，占0.35%；社会保障和就业支出1005.18万元，占8.41%；卫生健康支出3.32万元，占0.03%；城乡社区支出9120万元，占76.33%；农林水支出152.2万元，占1.27%；资源勘探信息等支出661.92万元，占5.54%；援助其他地区支出21万元，占0.18%；住房保障支出4.19万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出240万元，占2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年一般公共预算基本支出70.19万元，其中：人员经费66.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、年度目标考核奖、物业补贴、女工费、其他工资福利支出、平时考核奖、全国文明城市奖；公用经费3.71万元，主要包括：综合定额公用经费、工会经费、福利费。

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。

1. 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

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年“三公”经费预算为5万元。比2019年预算数增加5万元,增长100%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）0万元。。
2. 公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费5万元，主要用于招商引资接待客商，比2019年预算数增加5万元，增长100%，主要原因为管理中心自成立以来，承担了大数据产业园招商工作，今年按照审计局和财政局要求，将招商接待费纳入公务接待费预算，2020年招商工作更加频繁，中移在线3万平方米数创大厦正抓紧招商运营，并且将继续举办大数据产业园创新创业大赛、大数据高峰论坛、北上广深招商推介活动，因此2020年“三公”经费预算为5万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费，比2019年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年没有政府采购预算支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9577.75万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11948.09万元，其中人员经费支出66.48万元，公用经费支出3.71万元，支出项目共19个，支出总额11877.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额11652万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心固定资产原值21.6万元，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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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。

附件：洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年度部门预算表

2020年2月7日