

2018 年度  
洛阳市洛龙区工业和信息化委员会  
部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区工业和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 洛阳市洛龙区工业和信息化 委员会概况

## 一、部门职责

洛阳市洛龙区工业和信息化委员会（洛龙区民营经济服务局）的主要职责是：

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导工业行业技术规范和标准及质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），提出国家、省、市对口部门和区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议。

（五）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，依托

国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（九）贯彻执行国家、省和市发展民营经济的方针、政策和法规；拟订全区发展民营经济的扶持政策。

（十）负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十三）负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络

的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛龙区工业和信息化委员会为一级预算单位。本决算为一级预算单位决算。洛龙区工业和信息化委员会（洛龙区民营经济服务局）机关内设办公室（企业服务股）、工业经济运行股和信息产业股3个职能股室。

### （一）办公室（企业服务股）

负责机关日常工作协调和督查。负责机关文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、安全保卫、保密、信访等工作。编报部门预决算，管理专项资金的使用，组织实施行业内部审计和绩效检查。负责机关财务、资产管理等工作。对来访、来电、咨询、查询或业务办理单位和人员实行首问负责，全程进行协调服务。负责工作事项的处理结果或意见归档保存。负责机关有关规范性文件的合法性审核工作。承担本部门及所属事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理、年度报告公示等工作。

负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施。推动完善中小企业创业辅导、信用担保体系等社会化服务体系。组织上报申请国家、省、市专项资金工作，

提出中小企业发展专项资金安排建议，并协调解决有关重大事项目。提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。会同有关部门拟订我区产业集聚区、新型工业化示范基地的发展规划并组织实施，统计跟踪重点项目实施情况，督促项目的建设进度，协调解决项目建设中遇到的问题。组织省、市财政专项资金扶持项目的初审、上报、核准，竣工项目验收工作，完成区级发展民营经济的相关政策和措施。负责招商引资工作。负责统计汇总分析工业项目建设进度及项目建设过程中综合情况分析。拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

## **（二）工业经济运行股**

制定全区工业经济发展规划，研究提出促进工业经济发展的政策措施，安排年度增长目标。负责考核、监控、分析和预测全区工业经济运行态势，并进行预警预报。负责对重点企业经济运行情况实施监控，定期编制经济运行情况报告，指导企业正常生产经营，组织解决经济运行中出现的重大问题。负责协调重点企业技改、新产品开发工业项目出现的困难和问题。负责工业落后生产能力的淘汰工作。组织协调新产品、新技术、新设备，新材料的推广应用。做好节能执法、监督、检查、检测工作。负责贯彻落实国家、省有关民爆器材管理的政策法规及规章。监管有关民用爆破器材企业生产日常活动。承担轻工、纺织、食品、医药、家电、工



艺美术等行业管理工作。

### **(三) 信息产业股**

研究提出推进信息化、电子政务和网络与信息安全的发展战略、规划，并组织实施。推动资源整合和重要信息资源的开发利用与共享。推进信息化和工业化融合，指导推进产业、行业和社会信息化等工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程。指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通。推动重要信息资源的开发利用、共享。按省、市政府规定权限，组织汇总、上报信息化固定资产投资项目。负责我区有关信息化企业申报专项资金的使用、管理和监督检查。负责信息化的宣传普及和教育培训工作。协调信息化推进中的重大问题。推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包。指导协调信息安全技术开发。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,305.97	一、一般公共服务支出	28	7.38
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	956.15
	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	143.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	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	178.62
	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	10.81
	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	1,305.97	本年支出合计	50	1,314.58
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	16.27	年末结转和结余	52	7.66
	26			53	
总计	27	1,322.24	总计	54	1,322.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

金额单位：万元

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		1,305.97	1,305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	956.15	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	956.15	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.97	9.97	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	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。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

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		<b>1,314.58</b>	<b>325.76</b>	<b>988.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	956.15	0.00	956.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	956.15	0.00	956.15	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	886.15	0.00	886.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.58	7.58	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	178.63	163.34	15.29	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	178.63	163.34	15.29	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

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	1,305.97	一、一般公共服务支出	28	7.38	7.38	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	956.15	956.15	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	143.61	143.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.00	8.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	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	178.63	178.63	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	10.81	10.81	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>	22	1,305.97	<b>本年支出合计</b>	49	1,314.58	1,314.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.27	年末财政拨款结转和结余	50	7.66	7.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,322.24	<b>总计</b>	54	1,322.24	1,322.24	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

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		1,314.58	325.76	988.82
201	一般公共服务支出	7.38	0.00	7.38
20113	商贸事务	7.38	0.00	7.38
2011308	招商引资	7.38	0.00	7.38
206	科学技术支出	956.15	0.00	956.15
20699	其他科学技术支出	956.15	0.00	956.15
2069901	科技奖励	886.15	0.00	886.15
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	143.61	143.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.12	126.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.30	97.30	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.58	7.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00

20808	抚恤	17.49	17.49	0.00
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21111	污染减排	10.00	0.00	10.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	178.63	163.34	15.29
21505	工业和信息产业监管	178.63	163.34	15.29
2150501	行政运行	163.34	163.34	0.00
2150502	一般行政管理事务	12.30	0.00	12.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.99	0.00	2.99
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.76	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.76	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	125.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	1.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.49	30239	其他交通费用	6.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		303.47	公用经费合计					22.29

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

金额单位：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

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。

本部门 2018 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会

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。

本部门 2018 年度未发生“政府性基金预算”经费收支，故本表无数据。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计为 1322.24 万元，支出总计为 1322.24 万元。与上年度相比，收入总计增加 223.91 万元，支出总计增加 223.91 万元，增长 20.39%。主要原因是本年度因临时性中心工作追加经费。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1305.97 万元，其中：财政拨款收入 1305.97 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1314.58 万元，其中：基本支出 325.76 万元，占 24.80%；项目支出 988.82 万元，占 75.20%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计为 1322.24 万元，支出总计为 1322.24 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 223.91 万元，支出总计增加 223.91 万元，增长 20.39%。主要原因是因临时性中心工作追加经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.58 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.83 万元，增长 20.63%。主要原因是因临时性中心工作追加经费。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.38 万元，占 0.56%；科学技术（类）支出占 956.15 万元，占 72.73%；社会保障和就业（类）支出 143.61 万元，占 10.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8 万元，占 0.61%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.76%；资源勘探信息等（类）支出 178.63 万元，占 13.59%；住房保障（类）支出 10.81 万元，占 0.82%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.97 万元，支出决算为 1314.58 万元，完成年初预算的 594.91%。其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018 年度追加资金作为企业增资扩产奖励、追加清洁生产资金，使决算数与年初预算数存在较大差异。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 73.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减经费。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 886.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加科技奖励支出作为增资扩产奖励资金。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费作为企业扶持资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 97.3 万元，完成年初预算的 319.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了离退休人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了代管离退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 117.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了代管离退休人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 1749%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员，在职医疗保险缴费减少。

10. 节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 1000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了洁净型煤专项补贴资金。

11. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 107.46 万元，支出决算为 163.34 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了人员经费。

12. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了机关运行经费。

13. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 14.22 万

元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 21.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行了科目调剂。

14. 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 11.11 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.76 万元。其中：人员经费 303.47 万元，主要包括：基本工资 47.76 万元、津贴补贴 37.11 万元、奖金 51.92 万元、伙食补助费 3.83 万元、绩效工资 0.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.3 万元、职工基本医疗保险缴费 8 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金缴费 10.81 万元、离休费 9.22 万元、退休费 53.56 万元、抚恤金 17.49 万元、生活补助 16.96 万元、救济费 1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.49 万元；公用经费 22.29 万元，主要包括：办公费 9.29 万元、印刷费 0.14 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 0.03 万元、劳务费 1.24 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费用 6.28 万元。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是两年无“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 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。

一是不断夯实预算绩效管理机制。充分发挥我委财政预算绩效管理领导小组的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进部门预算公开单位的绩效管理工作，实现预算绩效管理全覆盖。三是积极落实区财政有关绩效公开的文件精神和要求，完善项目绩效评价的管理办法。四是深入推进绩效管理的“四个方面”，即在绩效目标方面，按照区财政要求将所有预算编报项目纳入项目绩效目标；在绩效跟踪方面，针对项目特点，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；在绩效评价方面，按照区财政要求将2018年度所有预算项目纳入绩效评价，重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪；在绩效应用方面，按照绩效管理信息的公开要求，及时绩效管理信息公开，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

### （二）项目绩效自评结果。

按照绩效评价相关要求，我委针对2018年度共计9预算项目开展了项目绩效评价，共涉及资金32万元。自评结果梳理如下：1、企业服务工作经历：该项目计划投入资金5万元，实际到位资金5万元。项目主要用于加快我区经济快



速发展，促进企业转型升级，落实企业扶持政策，搭建服务企业平台，协调解决企业在运行中存在的问题和困难。项目管理依据企业服务活动开展资金申报和使用，支付活动开展运行良好，评价结果良好；

**2、招商引资经费：**该项目计划投入资金 10 万元，实际到位资金 10 万元。该项目主要用于地企合作、军民融合、李楼轴承产业园规划建设等开展外出调研及外出招商活动。项目评价主要依据为所引进项目对经济发展产生的影响及有意向入驻企业的满意程度。项目执行按照招商活动开展资金申请与使用，绩效目标基本实现，运行良好，评价结果良好；

**3、代管自收自支养老金：**该项目计划投入 4.16 万元，实际到位资金 4.16 万元。该项目主要用于保障我委代管人员遗属补助、取暖费等各项福利待遇及时足额发放到位。主要依据代管人员信访稳定情况作为主要评价指标。项目执行按照季度申请和拨付相关费用，代管人员利益保障到位，评价结果良好；

**4、工信系统经验交流会经费：**该项目计划投入 0.8 万元，实际到位资金 0.8 万元，主要用于开展工信系统工作交流。主要依据交流成果对区域经济产生的影响作为评价指标，项目经费于每年年度申请拨付并全部用于开展工作交流，经费正常实施，执行效果显著，评价结果良好；

**5、慰问军转干部、企业离休干部，代管物、沙、建人员经费：**该项目计划投入 6.44 万元，实际到位资金 6.44 万元，主要用于保障军转干部、企业离休干部，代管物资局、沙石办、建材站人员各项福利待遇落实到位。主

要依据上述人员福利待遇发放实效作为绩效评价指标。2018年度各项福利待遇均已发放到位，评价结果良好；

**6、信息化人员培训经费：**该项目计划投入1万元，实际到位资金1万元。项目主要用于加快我区信息化发展，主要依据信息化人员业务技能提升，区域信息化指标完成情况作为绩效评价。2018年度信息化工作任务全面完成，项目评价结果良好；

**7、劳务派遣人员经费：**该项目计划投入3.6万元，实际到位资金3.6万元。主要用于劳务派遣人员工资发放。主要依据劳务派遣人员工资及保险费用到位实效作为评价依据，2018年度我委劳务派遣人员工资及保险均保障到位，该项目评价结果良好；

**8、中小企业管理经验论坛及培训经费：**该项目计划投入1万元，实际到位资金1万元，主要用于组织人员参加中小企业管理经营论坛，提升人员业务技能。主要依据中小企业收益情况是否改善、参加人员业务水平进步程度及参加论坛和培训对区域经济的影响作为评价指标，2017年度我委业务开展顺利、人员业务技能得以提升，项目目标总体实现，该项目评价结果良好。

**9、信息化人员培训经费：**该项目计划投入1万元，实际到位资金1万元，主要用于根据市工信系统统一安排部署，组织职工参加信息化专项领域培训，主要以提高工作人员的业务水平为评价指标，项目总体目标在于帮助行业内工作人员掌握了解金融、信息化等新知识，为工作开展打下良好的基础。2018年度该项目进行顺利，目标基本实现，评价结果为良好。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2018 年度我委对企业服务和招商引资两个项目开展了重点绩效评价，采用自评形式，确定企业服务工作经历项目和招商引资工作经历项目评价结果为良好。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 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**

2018 年度机关运行经费初预算为 168.31 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 13.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关科目调剂，压减了机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，洛龙区工业和信息化委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。（备注：公车已于 2015 年底由区机关事务管理局收回）

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 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、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