

2019 年度
洛龙区大数据产业园管理中心部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛龙区大数据产业园管理中心概况

- 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 洛龙区大数据产业园管理中心概况

一、部门职责

洛龙区大数据产业园管理中心是负责统筹推进大数据产业园规划和运营的区政府直属事业单位，主要职责为：1. 贯彻落实国家、省、市、区有关大数据工作的重大决策部署。2. 拟订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。3. 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。4. 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。5. 负责统筹产业园区载体平台与基础设施建设。6. 负责大数据产业园区管理、招商工作。7. 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。8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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。

从决算单位构成看，洛龙区大数据产业园管理中心部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：1. 洛龙区大数据产业园管理中心本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛龙区大数据产业园管理中心

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	23,613.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	18,509.31
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	964.74
	9		九、卫生健康支出	37	2.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	50.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	55.33
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	2.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2,000.00
	23			51	
本年收入合计	24	23,613.53	本年支出合计	52	21587.08
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	2114.6	年末结转和结余	54	4141.05
	27			55	
总计	28	25728.12	总计	56	25728.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛龙区大数据产业园管理中心

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		23,613.53	23,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,834.05	18,834.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18,800.05	18,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	18,800.05	18,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.50	966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	6.35	6.35	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	960.15	960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	960.15	960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,804.25	3,804.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,804.25	3,804.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信	3,748.00	3,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	息产业支持							
217	金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170103	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛龙区大数据产业园管理中心

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		21,587.08	65.62	21,521.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,509.31	0.00	18,509.31	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18,475.31	0.00	18,475.31	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	18,475.31	0.00	18,475.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.74	4.59	960.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	960.15	0.00	960.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	960.15	0.00	960.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2170103	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛龙区大数据产业园管理中心

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	23,613.53	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	18,509.31	18,509.31	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	37	964.74	964.74	0.00
			九、卫生健康支出	38	2.51	2.51	0.00
			十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	40	50.00	50.00	0.00
			十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	43	55.33	55.33	0.00
			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	45	2.00	2.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	48	3.18	3.18	0.00
			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	51	2,000.00	2,000.00	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	23,613.53	本年支出合计	23	21,587.08	21,587.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,114.60	年末财政拨款结转和结余	24	4,141.05	4,141.05	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,114.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	25,728.12	总计	28	25,728.12	25,728.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛龙区大数据产业园管理中心

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		21,587.08	65.62	21,521.46
206	科学技术支出	18,509.31	0.00	18,509.31
20607	科学技术普及	18,475.31	0.00	18,475.31
2060799	其他科学技术普及支出	18,475.31	0.00	18,475.31
20699	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	964.74	4.59	960.15
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	960.15	0.00	960.15
2089901	其他社会保障和就业支出	960.15	0.00	960.15
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探信息等支出	55.33	55.33	0.00
21505	工业和信息产业监管	55.33	55.33	0.00
2150502	一般行政管理事务	55.33	55.33	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	0.00	2.00
21701	金融部门行政支出	2.00	0.00	2.00
2170103	机关服务	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00

22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2299901	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛龙区大数据产业园管理中心

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	63.96	302	商品和服务支出	1.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.62	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.27	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		63.96	公用经费合计				1.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛龙区大数据产业园管理中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛龙区大数据产业园管理中心

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。

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 25728.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4406.12 万元，增长 20.66%。主要原因是拨付其他单位过路资金增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23613.53 万元，其中：财政拨款收入 23613.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 21587.08 万元，其中：基本支出 65.62 万元，占 0.30%；项目支出 21521.46 万元，占 99.70%。

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 25728.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4406.12 万元，增长 20.66%。主要原因是拨付其他单位过路资金增多。

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 21587.08 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增加 4289.26 万元，增长 24.80%。主要原因是拨付其他单位过路资金增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21587.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 18509.31 万元，占 85.74%；

社会保障和就业（类）支出 964.74 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 2.51 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 0.23%；资源勘探信息等（类）支出 55.33 万元，占 0.26%；金融（类）支出 2 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 3.18 万元，占 0.01%；其他（类）支出 2000 万元，占 9.27%。

（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 22230 万元，支出决算为 21587.08 万元，完成年初预算的 97.11%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 19824.00 万元，支出决算为 18475.31 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关科技活动及拨付其他单位的资金减少。

2. 科学技术支出（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 万元，支出决算为 34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

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 6.35 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 72.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴纳费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1176 万元，支出决算为 960.15 万元，完成年初预算的 81.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付其他单位资金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳费用减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付其他单位资金增加。

7. 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 54.43 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政管理事务费用增加。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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拨付其他单位资金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳费用减少。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1162.5 万元，支出决算为 2000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付其他单位资金增加。

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 65.62 万元。其中：人员经费 63.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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 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。

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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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。充分发挥我单位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。

三是按照区财政有关绩效公开的文件精神和要求，完善项目实施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 2019 年度预算项目纳入绩效评价；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。

按照绩效评价工作相关要求，我单位针对 2019 年度预算项目开展了项目绩效自评，自评结果梳理如下：

1. 大数据产业招商宣传项目：该项目计划投入资金 200 万元，实际到位资金 162.75 万元，主要用于大数据招商工作。该项目评价结果良好。2. 大数据产业园亮化经费：项目计划投入资金 200 万元，实际到位资金 52.93 万元，主要用于提升大数据产业园整体形象。该项目评价结果良好。3. 劳务派遣人员经费：计划投入资金 27.3 万元，实际到位资金 17.79 万元，主要用于支付劳务派遣人员工资社保。该项目评价结果良好。4. 大数据论坛和大赛等项目：该项目计划投入资金 150 万元，实际到位资金 135 万元，主要用于组织开展涉及大数据产业发展的信息技术大赛及论坛活动费用。该项目评价结果良好。5. 支持中移在线洛阳园区建设及大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴：该项目计划投入资金 2080 万元，实际到位资金 806.51 万元，主要用于大数据产业园内企业的各项补贴。该项目评价结果良好。6. 大数据政务会客厅项目：该项目计划投入资金 100 万元，实际到位资金 0 万元，该项目全年未支出。7. 大数据中心物业服务费项目：该项目计划投入资金 40 万元，实际到位资金 0 万元，该项目全年未支出。8. 安乐镇赵村、郑村征地补偿款项目：该项目计

划投入资金 152.25 万元，实际到位资金 152.25 万元。该项目评价结果良好。9. 消防大队消防建设经费项目：该项目计划投入资金 240 万元，实际到位资金 216 万元。该项目评价结果良好。10. 关林街道办事处土地流转和刘富村生活物资资金项目：该项目计划投入资金 954.1 万元，实际到位资金 954.1 万元。该项目评价结果良好。11. 大数据产业园绿化维护费项目：计划投入资金 180 万元，实际到位资金 130.52 万元。该项目评价结果良好。12. 住建局原经开区道路维修及提升等项目：计划投入资金 6484.09 万元，实际到位资金 3543.01 万元。该项目评价结果良好。13. 环卫局原经开区饮食城、创建及信访等工作经费项目：计划投入资金 884.26 万元，实际到位资金 795.83 万元。该项目评价结果良好。14. 太康东路街道办事处开发区区域内项目：计划投入资金 8069 万元，实际到位资金 7783.1 万元。该项目评价结果良好。15. 事管局高压电服务、水电服务、卫生服务项目：计划投入资金 63 万元，实际到位资金 50.26 万元。该项目评价结果良好。16. 养老办失地农民基本生活保障金项目：计划投入资金 1176 万元，实际到位资金 960.15 万元。该项目评价结果良好。17. 专项经费项目：计划投入资金 1162.5 万元，实际到位资金 0 万元，该项目全年未支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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、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