

2020 年度
洛龙区大数据产业园服务中心部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区大数据产业园服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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服务 中心概况

一、部门职责

洛龙区大数据产业园服务中心是负责统筹推进大数据产业园规划建设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服务中心内设办公室、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服务中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 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服务中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,726.28	一、一般公共服务支出	32	70.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	74.03
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.93
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,005.17
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,845.82
	12		十二、农林水支出	43	152.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	343.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	4.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	446.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5726.28	本年支出合计	58	4,971.22
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.6	年末结转和结余	60	762.66
	30			61	
总计	31	5733.88	总计	62	5,733.88

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：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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		5,726.28	5,726.28					
201	一般公共服务支出	73.70	73.70					
20113	商贸事务	73.35	73.35					
2011308	招商引资	73.35	73.35					
20129	群众团体事务	0.35	0.35					
2012906	工会事务	0.35	0.35					
206	科学技术支出	84.16	84.16					
20607	科学技术普及	71.26	71.26					
2060799	其他科学技术普及支出	71.26	71.26					
20608	科技交流与合作	12.90	12.90					

2060801	国际交流与合作	12.90	12.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.93	20.93					
20701	文化和旅游	20.93	20.93					
2070104	图书馆	20.93	20.93					
208	社会保障和就业支出	1,005.18	1,005.18					
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
212	城乡社区支出	3,578.17	3,578.17					
21205	城乡社区环境卫生	3,578.17	3,578.17					
2120501	城乡社区环境卫生	3,578.17	3,578.17					
213	农林水支出	152.20	152.20					
21301	农业农村	152.20	152.20					

2130121	农业结构调整补贴	152.20	152.20				
215	资源勘探工业信息等支出	352.74	352.74				
21505	工业和信息产业监管	63.75	63.75				
2150502	一般行政管理事务	59.75	59.75				
2150503	机关服务	4.00	4.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.99	288.99				
2150805	中小企业发展专项	288.99	288.99				
217	金融支出	5.00	5.00				
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00				
2170103	机关服务	5.00	5.00				
221	住房保障支出	4.21	4.21				
22102	住房改革支出	4.21	4.21				
2210201	住房公积金	4.21	4.21				
224	灾害防治及应急管理支出	446.67	446.67				
22402	消防事务	446.67	446.67				
2240299	其他消防事务支出	446.67	446.67				

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

部门：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

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		4,971.22	63.20	4,908.02			
201	一般公共服务支出	70.78	0.35	70.43			
20113	商贸事务	70.43		70.43			
2011308	招商引资	70.43		70.43			
20129	群众团体事务	0.35	0.35				
2012906	工会事务	0.35	0.35				
206	科学技术支出	74.03		74.03			
20607	科学技术普及	61.63		61.63			
2060799	其他科学技术普及支出	61.63		61.63			

20608	科技交流与合作	12.40		12.40		
2060801	国际交流与合作	12.40		12.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	20.93		20.93		
20701	文化和旅游	20.93		20.93		
2070104	图书馆	20.93		20.93		
208	社会保障和就业支出	1,005.17	5.17	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00		
210	卫生健康支出	2.58	2.58			
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58			
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58			
212	城乡社区支出	2,845.82		2,845.82		
21205	城乡社区环境卫生	2,845.82		2,845.82		
2120501	城乡社区环境卫生	2,845.82		2,845.82		
213	农林水支出	152.20		152.20		

21301	农业农村	152.20		152.20		
2130121	农业结构调整补贴	152.20		152.20		
215	资源勘探工业信息等支出	343.83	50.88	292.95		
21505	工业和信息产业监管	54.84	50.88	3.96		
2150502	一般行政管理事务	50.88	50.88			
2150503	机关服务	3.96		3.96		
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.99		288.99		
2150805	中小企业发展专项	288.99		288.99		
217	金融支出	5.00		5.00		
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00		
2170103	机关服务	5.00		5.00		
221	住房保障支出	4.21	4.21			
22102	住房改革支出	4.21	4.21			
2210201	住房公积金	4.21	4.21			
224	灾害防治及应急管理支出	446.67		446.67		
22402	消防事务	446.67		446.67		
2240299	其他消防事务支出	446.67		446.67		

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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	5,726.28	一、一般公共服务支出	33	70.78	70.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	74.03	74.03	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.93	20.93	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,005.17	1,005.17	
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,845.82	2,845.82	
	12		十二、农林水支出	44	152.20	152.20	
	13		十三、交通运输支出	45			

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	343.83	343.83	
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	4.21	4.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	446.67	446.67	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5,726.28	本年支出合计	59	4,971.22	4,971.22	
年初财政拨款结转和结余	28	7.60	年末财政拨款结转和结余	60	762.66	762.66	
一般公共预算财政拨款	29	7.60		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
总计	32	5,733.88	总计	64	5,733.88	5,733.88	

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：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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		4,971.22	63.20	4,908.02
201	一般公共服务支出	70.78	0.35	70.43
20113	商贸事务	70.43		70.43
2011308	招商引资	70.43		70.43
20129	群众团体事务	0.35	0.35	
2012906	工会事务	0.35	0.35	
206	科学技术支出	74.03		74.03
20607	科学技术普及	61.63		61.63
2060799	其他科学技术普及支出	61.63		61.63
20608	科技交流与合作	12.40		12.40

2060801	国际交流与合作	12.40		12.40
207	文化旅游体育与传媒支出	20.93		20.93
20701	文化和旅游	20.93		20.93
2070104	图书馆	20.93		20.93
208	社会保障和就业支出	1,005.17	5.17	1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
212	城乡社区支出	2,845.82		2,845.82
21205	城乡社区环境卫生	2,845.82		2,845.82
2120501	城乡社区环境卫生	2,845.82		2,845.82
213	农林水支出	152.20		152.20
21301	农业农村	152.20		152.20

2130121	农业结构调整补贴	152.20		152.20
215	资源勘探工业信息等支出	343.83	50.88	292.95
21505	工业和信息产业监管	54.84	50.88	3.96
2150502	一般行政管理事务	50.88	50.88	
2150503	机关服务	3.96		3.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.99		288.99
2150805	中小企业发展专项	288.99		288.99
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170103	机关服务	5.00		5.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	
22102	住房改革支出	4.21	4.21	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	
224	灾害防治及应急管理支出	446.67		446.67
22402	消防事务	446.67		446.67
2240299	其他消防事务支出	446.67		446.67

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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	61.32	302	商品和服务支出	1.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.45	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.13	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	5.17	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.21	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		61.32	公用经费合计					1.88

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：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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
5.00					5.00	3.96					3.96

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5733.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19994.24 万元，下降 77.71%。主要原因是拨付其他单位过路资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5726.28 万元，其中：财政拨款收入 5726.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4971.22 万元，其中：基本支出 63.20 万元，占 1.27%；项目支出 4908.02 万元，占 98.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5733.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19994.24 万元，下降 77.71%。主要原因是拨付其他单位过路资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,971.22 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减少 16615.86 万元，下降 76.97%。主要原因是拨付其他单位过路资金减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4971.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.78 万元，占

1.42%；科学技术（类）支出 74.03 万元，占 1.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.93 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 1005.17 万元，占 20.22%；卫生健康（类）支出 2.58 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 2845.82 万元，占 57.25%；农林水（类）支出 152.20 万元，占 3.06%；资源勘探工业信息等（类）支出 343.83 万元，占 6.92%；金融（类）支出 5.00 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 4.21 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 446.67 万元，占 8.99%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11948.09 万元，支出决算为 4971.22 万元，完成年初预算的 41.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 70.43 万元，完成年初预算的 35.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和资金影响，外出招商活动减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 60.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会费未使用完。

3. 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 397.90 万元，支出决算

为 61.63 万元，完成年初预算的 15.49%。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过路资金减少。

4. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 0.12%。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过路资金减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 41.80 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 50.07%。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过路资金减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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 1000 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 3.32 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 9120 万元，支出决算为 2845.82 万元，完成年初预算的 31.20%。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过路资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 152.20 万元，支出决算为 152.20 万元，完成年初预算的 100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（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 56.92 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 79.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 288.99 万元，完成年初预算的 48.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区政府安排。

15. 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 5 万元，完成年初

预算的 0%。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。

15. 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 4.19 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 446.67 万元，完成年初预算的 186.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过路资金年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.20 万元。与上年度相比，减少 2.42 万元，下降 3.69%，主要原因：厉行节约，减少开支。其中：人员经费 61.32 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 1.88 万元，主要包括：办公费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 79.20%。2020 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厉行节约，减少开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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3.96万元，完成预算的79.20%，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**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。

因公出国（境）费支出决算与上年度无变化。

2. **公务用车购置及运行费**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。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度无变化。

3. **公务接待费**预算为5万元，支出决算为3.96万元，完成预算的79.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。2020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3.96万元。2020年共接待国内来宾430人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 3.96 万元,主要原因是因单位招商性质特殊去年没有做预算。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 4971.22 万元,其中人员经费支出 61.32 万元,公用经费支出 1.88 万元;支出项目共 18 个,支出金额 4942.70 万元。其中,进行项目绩效自评 18 个,自评金额 4942.70 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2 个,评价金额 315.09 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

洛龙区大数据产业园服务中心对 2020 年度 18 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评平均分数为 93 分,其中有 16 个项目分数在 90-100 之间,有 2 个项目在 80-89 之间,项目绩效评级为:优。

(三) 重点绩效评价结果。

洛龙区大数据产业园服务中心对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展重点绩效自评,其中劳务派遣经费评价组根据评价指标体系及评分标准,对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 95 分,项目绩效评级为:优。另一项目大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴评价组根据评价指标体系及评分标准,对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 99 分,项目绩效评级为:优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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，完成年初预算的0%。

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

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆。

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