

# 2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 (本级)预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心概况

#### 一、洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心主要职责

- 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.配合拟订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.配合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.协助统筹实施产业园区载体平台与基础设施建设。
- 6.协助统筹推进洛阳大数据产业园产业发展、招商引资工作，按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线，积极建设数据资源中心、数据技术中心、数据应用中心。
- 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提出考核评比意见及建议。
- 8.完成上级交办的其他工作。

#### 二、洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心预算单位构成情况

本预算为洛龙区大数据产业园服务中心本级预算，包括单位：综合股、产业发展股、技术保障股、应用创新股的预算。

## 第二部分

### 2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年收入总计1670.22万元，支出总计1670.22万元，与2021年预算相比，收入减少9837.74万元，下降85.49%。主要原因：拨付其他单位过路资金减少；支出减少9837.74万元，下降85.49%。主要原因：拨付其他单位过路资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年收入合计1670.22万元，其中：一般公共预算1670.22万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年支出合计1670.22万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1670.22万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年一般公共预算收支预算1670.22万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少9837.74万元，下降85.49%，主要原

因：拨付其他单位过路资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1670.22 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1670.22 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年“三公”经费支出预算为5.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛龙区大数据产业园服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛龙区大数据产业园服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛龙区大数据产业园服务中心2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2021年相比无变化，因经开库无基本支出预算。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛龙区大数据产业园服务中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛龙区大数据产业园服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，洛龙区大数据产业园服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是2辆电动四轮车；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛龙区大数据产业园服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1670.22	一、一般公共服务	1450.22
其中:财政拨款	1670.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	20.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	200.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1670.22	本年支出合计	1670.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1670.22	支出总计	1670.22

## 2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1670.22	1670.22	1670.22	1670.22														
003001	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22	1670.22	1670.22	1670.22														

## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1670.22					1670.22	1670.22	
			003001	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22					1670.22	1670.22	
201	13	02		一般行政管理事务	1395.22					1395.22	1395.22	
201	13	08		招商引资	55.00					55.00	55.00	
219	99			其他支出	20.00					20.00	20.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	200.00					200.00	200.00	

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1670.22	一、本年支出	1670.22	1670.22	1670.22		
（一）一般公共预算拨款	1670.22	（一）一般公共服务支出	1450.22	1450.22	1450.22		
其中：财政拨款	1670.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出	20.00	20.00	20.00		

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	200.00	200.00	200.00		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1670.22	支出合计	1670.22	1670.22	1670.22		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1670.22					1670.22	1670.22	
			003001	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22					1670.22	1670.22	
201	13	02		一般行政管理事务	1395.22					1395.22	1395.22	
201	13	08		招商引资	55.00					55.00	55.00	
219	99			其他支出	20.00					20.00	20.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	200.00					200.00	200.00	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2022年无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1670.22	1670.22	1670.22										
003001		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心				1670.22	1670.22	1670.22										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.19	37.19	37.19										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	760.00	760.00	760.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.03	7.03	7.03										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	550.00	550.00	550.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	220.00	220.00	220.00										



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	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	
5.00					5.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1670.22	1670.22							
	003001	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22	1670.22							
其他运转类	办公设备类资产购置	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	37.19	37.19							
其他运转类	大数据论坛和企业联盟会议费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	大数据产业园新基建	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	750.00	750.00							
其他运转类	办公家具类资产购置	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	7.03	7.03							
其他运转类	大数据产业园区内企业各项优惠政策	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	550.00	550.00							
其他运转类	大数据产业招商项目	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	援疆资金	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	消防大队消防建设经费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	200.00	200.00							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003001	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22	1670.22										
41039221000000000522	大数据产业招商项目	50.00	50.00		差旅费	≤30万	引进企业数量	≤30家	提升税收幅度	显著提升	引进企业	100%	
					其他经费	≤20万	招商推介会	≥1次	增加就业机会	大幅增加			
							外出招商	≥35次					
							引进企业质量	提升					
41039221000000000523	援疆资金	20.00	20.00				完成时间	2022年12月底					
					上级核定数	20万	援助时间	1年	社会稳定长治久安	显著提高	上级满意度	100%	
							援疆工作开展情况	保证经费足额拨付，最大化保证援疆工作顺利开展	社会发展差距	民生改善与经济发展有较大的提高			
41039221000000000524	办公设备类资产购置	1.00	1.00				完成时间	2022年12月底前					
					固定资产购置标准	≤1万	投影仪	1台	提办公效率，优化办公环境	显著提升	使用单位满意度	100%	
							合格率	100%					
41039221000000000525	公务接待费	5.00	5.00				完成时间	2022年12月底前					
					厅（局）级人均	≤130元	接待客商	≥70次	税收	增加	接待客商满意度	95%	
					经费使用按照标准严格指出	有效	食品安全事故发生率	≤0次	大数据产业园知名度	提高			

					手续								
					县（处）级及以下	≤100元	按照到访时间接待	按时落实					
41039221000000000526	大数据产业园区内企业各项优惠政策	550.00	550.00		兑付企业资金	≤550万	兑付企业数量	≥10家	获得税收收益	增加	企业满意度	100%	
					按照政策兑付	落实条款	政策符合率	100%	改善就业环境	提高			
							工业大数据	按时保质保量完成项目建设要求					
							互联网大数据	按时保质保量完成项目建设要求					
							公共服务大数据	按时保质保量完成项目建设要求					
							补贴发放率	100%					
					完成时间	2022年12月底							
41039221000000000527	大数据产业园新基建	750.00	750.00		新基建	≤750万	5G网络设施	1套	园区办公环境和绿化环境	提升和优化	园区企业满意度	100%	
							楼体亮化提升	4套	产业规模	≥230亿			
							园区环境绿化	产业园区内8.8平方公里					
							道路提升改造	产业园区内8.8平方公里					
							园区形象和环境	提升优化					
							基础设施	完善					
					完成时间	2022年12月底							
41039221000000000528	劳务派遣人员经费	37.19	37.19		年工资及社保	37.19万	劳务派遣人数	9名	增加就业率	增长	劳务派遣人员满意度	100%	
					年人均工资及	≤4.14	工资及社保足	100%					

					社保	万	额发放						
							完成时间	2022年12月底					
41039221000000000529	办公家具类资产购置	7.03	7.03		固定资产购置标准	≤7.03万	台、桌类	8张	提升办公效率、优化办公环境	显著提升	使用单位满意	100%	
							椅凳类	8张					
							文件柜	10组					
							沙发	4个					
							茶水柜	4个					
							茶几	4个					
							合格率	100%					
							完成时间	2022年12月底					
41039221000000000530	大数据论坛和企业联盟会议费	50.00	50.00		产业联盟会议费	≤20万	大数据论坛	1次	签约项目	≥5个	企业满意度	96%	
					大数据论坛费	≤30万	产业联盟会议	≥5次	大数据经济发展	推进			
							举办时间	按文件落实	大数据产业园知名度	提升			
							完成时间	2022年12月底					
41039221000000000531	消防大队消防建设经费	200.00	200.00		消防队事务性经费	≤200万	专职队员人数	29人	促进经济正常发展	有效	人民群众满意度	100%	
							值班人数	8人	维护社会稳定	有效			
							车辆数量	9辆					
							工资发放及时率	100%					
							值班费发放及时率	100%					
							车辆出勤率	100%					
		完成时间	2022年12月底										