

2020 年度
洛阳高新技术产业开发区
吉利科技园管理委员会
部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会概况

- 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 洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会概况

一、部门职责

1、做好园区工农关系协调工作，保证企业正常、安静生产。

2、做好园区整体规划和规划管理工作。

3、做好园区的水、电、道路、通讯、管网等基础设施的建设和管理。

4、协助新入园企业办理用地、消防、城建、环保、安评等手续，协调解决项目建设中出现的困难。

5、做好园区的招商引资工作，负责投资项目的入园论证工作。

6、服务企业项目，定期走访企业、项目，协助企业解决实际困难。

7、做好园区企业的经济运行指标统计分析工作。

8、协助做好园区企业的安全生产、环境保护工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设以下工作机构：

党政办公室：负责园区党务工作，做好纪检、组织、宣传等工作；负责文秘工作，做好目标管理、机关事务、财务管理、劳动人事、后勤保障等工作。

经济发展局：负责编制园区社会和经济发展规划、产业发展规划，负责集聚区企业的管理、服务、协调，负责园区经济运行、统计工作，负责园区招商引资工作，负责园区投

资项目的洽谈立项、建设服务工作，负责园区招商项目库的建设工作。

规划建设局：负责产业集聚区各项规划的编制工作，协助国土部门做好土地征用工作，协调做好区内公共基础设施的管理维护工作，负责区内环境保护和防汛工作，负责区内基础设施建设管理的相关工作。

监察室：研究拟定贯彻执行党的纪律检查和国家行政监察规定的具体措施、办法；组织实施本组织党风廉政建设、行风建设和软环境建设工作；负责对本组织党员干部职工的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责本组织贯彻执行国家行政法律法规及规章和政策的监督检查；对干部选拔任用、基础建设、经费开支、案件查处等重要决策事项进行监督。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 科技园管委会本级
2. 科技园创业服务中心

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：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 774.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 512.59 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 5.35 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 33.66 |
| 本年收入合计 | 27 | 779.61 | 本年支出合计 | 58 | 553.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 32.45 | 年末结转和结余 | 60 | 258.53 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 812.06 | 总计 | 62 | 812.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

| 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 | | 779.61 | 774.26 | | | | | 5.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.35 | | | | | | 5.35 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.35 | | | | | | 5.35 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.35 | | | | | | 5.35 |
| 206 | 科学技术支出 | 759.96 | 759.96 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 676.57 | 676.57 | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 509.89 | 509.89 | | | | | |
| 2060103 | 机关服务 | 115.36 | 115.36 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 51.32 | 51.32 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 83.39 | 83.39 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 83.39 | 83.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 7.61 | 7.61 | | | | | |

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

部门：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

金额单位：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 | | 553.53 | 472.65 | 80.89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 512.59 | 431.70 | 80.89 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 431.70 | 431.70 | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 265.02 | 265.02 | | | | |
| 2060103 | 机关服务 | 115.36 | 115.36 | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 51.32 | 51.32 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 80.89 | | 80.89 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 80.89 | | 80.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 33.67 | 33.67 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 33.67 | 33.67 | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 33.67 | 33.67 | | | | |

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

部门：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 774.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 512.59 | 512.59 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.70 | 6.70 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 33.67 | 33.67 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 774.26 | 本年支出合计 | 59 | 552.95 | 552.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 32.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 253.41 | 253.41 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 32.11 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 806.37 | 总计 | 64 | 806.37 | 806.37 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

金额单位：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 | | 552.95 | 472.07 | 80.89 |
| 206 | 科学技术支出 | 512.59 | 431.70 | 80.89 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 431.70 | 431.70 | |
| 2060101 | 行政运行 | 265.02 | 265.02 | |
| 2060103 | 机关服务 | 115.36 | 115.36 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 51.32 | 51.32 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 80.89 | | 80.89 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 80.89 | | 80.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 20807 | 就业补助 | 6.70 | 6.70 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.70 | 6.70 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 33.67 | 33.67 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 33.67 | 33.67 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 33.67 | 33.67 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

金额单位：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 | 276.77 | 302 | 商品和服务支出 | 194.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.58 | 30201 | 办公费 | 10.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.36 | 30202 | 印刷费 | 1.72 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.87 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.66 | 30205 | 水费 | 2.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.54 | 30206 | 电费 | 17.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.20 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.32 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.94 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.46 | 30214 | 租赁费 | 0.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.59 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 114.25 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|------|--------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 276.77 | 公用经费合计 | | | | | 195.30 |

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

金额单位：元

部门：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

| 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 |
| 2.90 | | 2.00 | | 2.00 | 0.90 | 1.65 | | 1.26 | | 1.26 | 0.39 |

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。

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：洛阳高新技术产业开发区吉利科技园管理委员会

| 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。

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、支总计分别为 779.61 万元、553.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 314.54 万元、100.23 万元，增长 67.63%、22.11%。主要原因是上级奖励资金 300 万元，用于园区安评、环评等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 779.61 万元，其中：财政拨款收入 774.26 万元，占 99.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.35 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 553.53 万元，其中：基本支出 472.65 万元，占 85.39%；项目支出 80.89 万元，占 14.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计分别为 774.26 万元、552.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 309.19 万元、99.65 万元，增长 66.48%、21.98%。主要原因是上级奖励资金 300 万元，用于园区安评、环评等项目支出增加。

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 552.95 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 99.65 万元，增长 21.98%。主要原因是上级奖励资金 300 万元，用于园区安评、环评等项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 552.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 512.59 万元，占 92.70%；社会保障和就业支出 6.70 万元，占 1.21%；资源勘探信息等支出 33.67 万元，占 6.09%。

（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 388.79 万元，支出决算为 552.95 万元，完成年初预算的 142.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.02 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支出科目调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.36 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支出科目调整。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 51.32 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支出科目调整。

4. 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 80.89 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支出科目调整。

5. 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 20.44 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存在差异的主要原因是支出科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 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公益性岗位人员经费未纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.30 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存在差异的主要原因是科目调整。

8. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 339.24 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 9.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

9. 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 18.81 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存在差异的主要原因是科目调整。

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 472.07 万元。其中：人员经费 276.77 万元，主要包括：基本工资 74.58 万元、津贴补贴 81.36 万元、奖金 56.03 万元，绩效工资 3.66 万元、机关事业单位基本养老保险费 20.54 万元、职业年金缴费 0.2 万元、职工基本医疗保险缴费 11.32 万元、其他社会保障缴费 3.66 万元、住房公积金 18.94 万元、其他工资福利支出 6.46 万元；公用经费 194.43 万元，主要包括：办公费 10.33 万元、印刷费 1.72 万元、水费 2.3 万元、电费 17.60 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 1.30 万元、维修（护）费 5.94 万元、租赁费 0.41 万元、培训费 1.58 万元、公务招待费 0.39 万元、劳务费 28.59 万元、委托业务费 114.25 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 4.48 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、办公设备购置 0.87 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.90 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 56.90%。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大力精简公务接待，压低接待标准，压缩公车出行。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，完成预算的63%，占76.36%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的43.33%，占23.64%。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**年初预算为2.00万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的76.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公车出行。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆0。

公务用车运行支出1.26万元。主要用于公务车辆的保险，维修，燃油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.90万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的43.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力精简公务接待，压低接待标准。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 0.39 万元。主要用于接待客商和合作单位来人。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 50 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。

按照《洛阳市吉利区人民政府关于推进我区预算绩效管理的实施意见》）要求，依据吉利区科技园项目经费支出实际，根据《洛阳市吉利区财政支出绩效评价管理暂行办法》，我单位于按照科学规范、公正公开的原则，对预算项目开展了绩效评价，形成评价报告并上报区财政局。

（二）项目绩效自评结果。

根据评价报告，我单位项目目标方面能够做到明确、细化量化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面，分配因素全面、合理，分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支的情况，资金管理、费用支出制度健全，且严格执行会计核算规范。

（三）重点绩效评价结果。

重点项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标，项目产出成本也实行了严格的控制，对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

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

2020年度机关运行经费年初预算为46.65万元，支出决算为194.43万元，完成年初预算的416.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于园区安评、环评等项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额159.71万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.50万元。授予中小企业合同金额159.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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