

2020 年度

**郑州高新技术产业开发区管理委员会
智慧产业发展中心部门决算**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 智慧产业发展中心概况

- 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 智慧产业发展中心概况

一、部门职责

聚焦智慧产业，全面开展智慧产业图谱和科技图谱研究，持续追踪智慧产业和相关科技发展。

引进和培育在政务服务、生活服务、教育文化、医疗卫生、交通出行、劳动就业、社会保障、住房保障、环境保护等公共服务领域的智慧创新技术。

建设智慧社会，负责高新区计算机和网络硬件管理，负责智慧高新的总体设计、统筹推进。

二、机构设置

智慧产业发展中心内设机构 2 个，包括：综合业务部、重大专项部。

从决算单位构成看，智慧产业发展中心部门决算包括：本级决算。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，具体包括：

1.智慧产业发展中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：智慧产业发展中心

2020 年度

公开 01 表
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	3832.61	一、一般公共服务支出	32	516.59
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	3321.32
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	

	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	
	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	3832.61	本年支出合计	58	3837.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.61	年末结转和结余	60	5.31
	30			61	
总计	31	3843.22	总计	62	3843.22

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

部门：智慧产业发展中心

2020 年度

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		3832.61	3832.61					
201	一般公共服务支出	516.59	516.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.59	516.59					
2010301	行政运行	153.51	153.51					
2010302	一般行政管理事务	363.08	363.08					
212	城乡社区支出	3316.02	3316.02					
21299	其他城乡社区支出	3316.02	3316.02					
2129901	其他城乡社区支出	3316.02	3316.02					
.....							
.....							

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：智慧产业发展中心

2020 年度

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		3837.92	153.51	3684.41			
201	一般公共服务支出	516.59	153.51	363.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.59	153.51	363.08			
2010301	行政运行	153.51	153.51				
2010302	一般行政管理事务	363.08		363.08			
212	城乡社区支出	3321.32		3321.32			
21299	其他城乡社区支出	3321.32		3321.32			
2129901	其他城乡社区支出	3321.32		3321.32			
.....						
.....						

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

部门：智慧产业发展中心

2020 年度

公开 04 表

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	3832.61	一、一般公共服务支出	33		516.59		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		3321.32		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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			
	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			
	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	3832.61	本年支出合计	59		3837.92	
年初财政拨款结转和结余	28	10.61	年末财政拨款结转和结余	60		5.31	
一般公共预算财政拨款	29	10.61		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	3843.22	总计	64		3843.22	

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：智慧产业发展中心

2020 年度

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		3837.92	153.51	3684.41
201	一般公共服务支出	516.59	153.51	363.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.59	153.51	363.08
2010301	行政运行	153.51	153.51	
2010302	一般行政管理事务	363.08		363.08
212	城乡社区支出	3321.32		3321.32
21299	其他城乡社区支出	3321.32		3321.32
2129901	其他城乡社区支出	3321.32		3321.32
.....			

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：智慧产业发展中心

2020 年度

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	146.42	302	商品和服务支出	7.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.93	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.23	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	146.42	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.93	30214	租赁费	3.31	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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·		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		146.42	公用经费合计					7.09

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：智慧产业发展中心

2020 年度

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：智慧产业发展中心

2020 年度

金额单位：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 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 3843.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1629.1 万元，增长 73.58%。主要原因是 2020 年度智慧城市建设工作全面开展，加大了项目建设方面的投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3832.61 万元，其中：财政拨款收入 3832.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3837.92 万元，其中：基本支出 153.51 万元，占 4%；项目支出 3684.41 万元，占 96%。

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 3843.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1629.1 万元，增长 73.58%。主要原因是 2020 年度智慧城市建设工作全面开展，加大了项目建设方面的投入。

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 3837.92 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 1634.41 万元，增长 74.17%。主要原因是 2020 年度智慧城市建设工作全面开展，加大了项目建设方面的投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3837.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.6 万元，占 13.46%；城乡社区支出 3321.32 万元，占 86.54%。

（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 7547.7616 万元，支出决算为 3837.92 万元，完成年初预算的 50.85%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受新冠肺炎疫情防控工作形势影响，部分项目延期实施。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.7616 万元，支出决算为 153.51 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控工作形势要求，为响应国务院“各级政府必须真正过紧日子”的要求和号召，对部分公用经费支出进行了压减。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 374.00 万元，支出决算为 363.08 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支的部分经费为预留的机房、网络维修费用，2020 年度实际未发生大规模网络机房安全故障，该项实际支出与年初存在差异。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 7000.00 万元，支出决算为 3321.32 万元，完成年初预算的 47.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情防控工作形势影响，包括数智治理平台项目在内的部分项目延期实施。

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 153.51 万元。其中：

1、人员经费 146.42 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；

2、公用经费 7.09 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、公务接待费。

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 0.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 32%。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根据新冠肺炎疫情防控形势要求，为响应国务院“各级政府必须真正过紧日子”的要求和号召，对“三公”经费支出进行了压减。

（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 0.16 万元，完成预算的 32%，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。
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。
3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据新冠肺

炎疫情防控工作形势要求，为响应国务院“各级政府必须真正过紧日子”的要求和号召，对公务接待费支出进行了压减。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待阿里巴巴雄安团队（云数字政府团队）、接待新华三公司专家团队。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

智慧产业发展中心积极探索绩效管理工作，不断优化完善。

（二）部门整体绩效自评结果

智慧产业发展中心项目绩效自评结果为良好。

（三）项目绩效自评结果

智慧产业发展中心尚未对 2020 年度预算项目开展绩效评价。

（四）项目支出绩效部门评价结果

智慧产业发展中心尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 173.7616 万元，支出决算为 153.51 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控工作形势要求，为响应国务院“各级政府必须真正过紧日子”的要求和号召，对部分机关运行经费支出进行了压减。

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，其中：政府采购货物支出 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

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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。