

2019 年度
创新发展局部门预算

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局是将经济发展局、自创办、科技局、金融办、知识产权局、园区发展促进局、商务局、外国专家局、审计局的职责整合，组建而成。创新发展局办公室加挂园区管理中心牌子，统筹管理 5 大园区运营中心。原有的大学科技园（留学人员创业园）管理办、电子电器产业园管理办、郑州软件园管理办、中原广告产业园管理办、创业中心管理办职责纳入对应园区运营中心。原负责专业园区运营的国资企业，资产权益统一划归高新投资建设集团，并由企业所在区域的园区运营中心作为国有资产所有者代表行使管理权。主要职责：

1. 发展改革工作。负责拟订并组织实施研究提出高新区、中长期规划和年度计划；组织制定综合性经济体制改革方案，推动经济结构战略性调整；统筹协调高新区重大基础产业专项规划，提出高新区基础产业发展战略和布局；指导、推进行政管理事项中信用产品使用工作；负责重点项目开工报告批准工作；依法负责油汽管道保护工作；负责高新区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织制定高新区中、长期人口发展规划；参与拟订高新区人口和计划生育、科学技

术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；协助管理高新区文化、教育、体育、养老、广电、卫生、计生、旅游等社会发展领域的项目，转报相关投资类建设项目，安排社会发展专项资金；协助推进社会事业发展的各项政策、措施；负责利用国外贷款项目审核。做好领导及上级机关交办的其它事项。

2.自创区建设工作。根据上级、党工委、管委会自创工作部署和领导指示，推动自创区建设工作的落实。

3.科技工作。负责制定并组织实施高新区科技政策；负责推进知识经济、分享经济等新经济工作；推进工程技术研究中心、产业技术研究院、高新技术产业基地、技术创新联盟等创新组织建设；负责高新区科技型企业培育、科技项目、载体申报管理工作；负责指导高新区科技成果的评价、鉴定、推广、科技奖励、技术市场发展、技术合同管理等工作；负责科技资金管理工作；负责入区的外国专家管理工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。

4.工业和信息化工作。贯彻执行国家战略性新兴产业、新型工业化发展等战略和政策；负责拟订并组织实施高新区高新技术制造业、战略性新兴产业发展规划、政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；负责工业经济运行综合分析及产业发展分析；推进工业信息化发展，加快推进企业工业化和信息化融合发展；推动高新信息化建设，负责通信管线建设、信息资源公共数据库建立工作；负责省、市产业资金

申报、督办和本级产业专项资金的管理；做好领导及上级机关交办的其它事项。

5.知识产权工作。牵头推进 **IP** 经济等工作；负责高新区专利等知识产权领域的行政管理，指导知识产权公共服务工作；牵头组织推进知识产权布局、实施和产业化，开展知识产权质押融资、展示交易、导航产业发展等工作；牵头开展重点区域、重点领域的知识产权护航和知识产权维权援助；负责知识产权服务平台建设，指导、规范知识产权运营交易；负责知识产权宣传培训工作，推进知识产权服务业发展；负责专利纠纷的处理；做好领导及上级机关交办的其它事项。

6.商务工作。贯彻执行国家有关对外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；负责拟订高新区对外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划；统一管理高新区进出口业务，组织开展市场调研；负责区内企业在境外投资开办企业的审核转报并实施监督管理；负责指导高新区外商投资工作；分析研究高新区外商投资情况，定期向上级部门报送有关动态；负责高新区对外经济合作工作；负责商务领域 12313 举报投诉服务；做好领导及上级机关交办的其它事项。

7.金融工作。建立健全金融风险预警评级机制；组织开展对区内融资性担保机构、小额贷款公司的服务、监督工作，防范金融风险；指导区内 **P2P** 网贷互联网金融企业监管排查工作；组织开展区内民间融资登记服务机构、资本管理公司

的日常监管工作；配合上级部门完成全区地方金融组织监管工作；配合有关部门防范化解和处置地方金融风险、突发事件和重大事件；承担对辖区内非法集资的日常监管工作；协助有关部门防范、打击和处置非法集资；负责区内金融服务体系建设、研究和拟订有关金融业发展的政策措施并组织实施、组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；指导区域内资本市场的培育、建设和发展；负责区内金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作；组织开展金融风险防范的政策宣传工作；落实省、市及领导安排的其他工作。

8.重点项目工作。制定区重点建设项目推进措施及考核细则；制定区重点项目分包原则，细化、督导、落实分包责任；参与研究提出年度重点项目选择指导目录；收集各相关机构上报的本辖区内年度省、市重点项目，并参与制定重点项目年度实施计划；落实省市区重点项目建设的协调服务、督察督办、综合考评、信息收集反馈工作；收集整理重点项目计划编排、建设服务、执行调度、考核工作；建立投资建设项目档案，全面掌握重点项目建设及进度情况；组织重点项目建设的调度会、推进会、观摩会，协调各分包责任单位组织重点项目集中开工仪式；参与重大项目建设工程事故应急工作；落实“网络计划-系统会商-一次交办-督查问效”工作机制；协调、服务重点项目签约后各责任单位的承接工作，

协调、督促各分包责任单位解决重点项目在实施和推进过程中遇到的重大问题；交办、督促各分包责任单位按照网络计划和系统会商确定的时间节点推进重点项目建设，汇报上报重点项目每月推进情况；督办、考核各分包责任单位重点项目按时间节点落实、推进情况及重点项目建设过程中的信息报送工作；组织落实重点项目并联审批工作机制；组织落实重点项目一口受理工作机制；完成领导交办的其他工作。

9.行政审批和服务工作。贯彻执行行政许可相关法律法规和国家、省、市有关行政审批制度改革工作的方针、政策；参与、配合深化行政审批制度改革相关工作，推进政务服务平台建设；负责制定并落实行政审批和服务工作的办事流程；承担本单位负责的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；依法组织现场勘察、听证和专家论证等工作；负责本部门行政审批和公共服务相关信息的统计、分析及公开工作。做好领导及上级机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：

内设机构 8 个：办公室（园区管理中心）、统计办公室、商务办公室、发展改革办公室、科技办公室、知识产权办公室、行政审批和服务科、工业和信息化办公室。

（二）下属单位：

无。

（三）创新发展局 2019 年部门预算公开包括机关本级

预算不包括下属单位预算，原因是创新发展局无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 36 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 0 人；在职职工 34 人，离退休人员 2 人等。

四、车辆构成情况

创新发展局无公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 31327.988 万元，支出总计 31327.988 万元，与上年预算相比，无增减变化。主要原因：2019 年是人事薪酬制度改革后我局成立后的第一个预算年度。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 31327.988 万元，其中：一般公共预算 31327.988 万元（财政拨款 31327.988 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 31327.988 万元，其中：基本支出 1156.988 万元，项目支出 30171 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（发展与改革事务）1156.988万元、一般行政管理事务（发展与改革事务）398万元、专项统计业务646万元、一般行政管理事务（知识产权事务）100万元、一般行政管理事务（科学技术管理事务）64万元、其他技术与研究与开发支出6320万元，其他科技交流与合作支出2000万元、其他科学技术支出20643万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1156.988万元，其中：工资福利支出1091.99万元，商品和服务支出63.798万元，个人和家庭补助支出1.2万元，资本性支出0万元；项目支出30171万元。

（三）主要项目：

1. 事业发展专项1108万元。

（1）主要包括：发展改革事务和科学技术管理事务。
政策依据：河南省人民政府关于进一步推进重点项目建设工作的意见（豫政〔2012〕3号），郑州市人民政府关于进一步加强重点项目建设意见（郑政〔2012〕2号），《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市社会信用体系建设规划（2016—2020年）的通知》（郑政办〔2016〕27号），《郑州市政府投资项目管理条例》，《郑州市政府投资项目委托咨询评估暂行管理办法（试行）（郑发改投资【2018】251号）》，《郑州市人民政府办公厅关于开展人口与城镇化抽样调查的通知》，《郑州高新区依法加强统计工作的意见》（郑开管办

【2016】45号，高新区《关于第四次全国经济普查服务业外包的请示》，《关于印发郑州市统计执法随机抽查制度等文件的通知》（郑统【2016】50号），国家统计局《全国城乡一体化住户调查改革总体方案》国统字【2012】22号，《郑州高新技术产业开发区管委会关于进一步加快企业上市和挂牌交易的意见》（郑开管〔2017〕71号），《郑州高新技术产业开发区管委会关于支持科技创新推进大众创新创业的实施意见》（郑开管〔2015〕25号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于加快推进郑洛新国家自主创新示范区建设的若干意见》（豫发〔2016〕27号）

（2）资金测算：综合管理事务经费 98 万元，国家新型工业化示范基地专项经费 110 万元，国家级绿色园区专项经费 70 万元，上市工作经费 20 万元，委托业务经费 100 万元，统计工作经费 646 万元，知网平台服务经费 24 万元，科技创新经费 40 万元。

2. 产业发展和科技创新专项 29063 万元。

（1）政策依据：国知发管函字〔2016〕245号、《河南省知识产权事业发展十三五规划》，《郑州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，《关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》，国知发管函字〔2016〕160号，豫知函〔2017〕42号，《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰郑州高新区 2018 年度高成长企业的决定》郑开管文【2019】48号，《郑州高新技术产业开发区管委会

关于表彰郑州高新区 2018 年度科技创新优秀企业的决定》郑开管文【2019】57 号，《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰郑州高新区 2018 年度多层次资本市场企业的决定》郑开管文【2019】60 号，《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰郑州高新区 2018 年度知识产权优秀企业的决定》郑开管文【2019】58 号。

(2) 资金测算：知识产权专项经费 100 万元，长城所专项经费 320 万元，创新创业服务券 6000 万元，第二届世界传感器大会专项经费 2000 万元，企业奖励资金 20643 万元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 31327.988 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算无增减变化，主要原因：2019 年是人事薪酬制度改革后我局成立后的第一个预算年度。政府性基金收支预算，与 2018 年预算相比无增减，主要原因：我局无政府性基金收支预算。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 31327.988 万元，主要用于以下方面：基本支出 1156.988 万元，占 3.69%；事业发展专项 1108 万元，占 3.54%；产业发展和科技创新专项 29063 万元，占 92.77%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1156.988 万元，其中：人员经费 1091.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、工资预增长、临时工资。公用经费 63.798 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助 1.2 万元，主要包括抚恤和生活补助。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 3 万元。与上年预算数相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。与 2018 年预算相比无增减。主要原因：本年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费 0 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与 2018 年预算相比无增减，主要原因：我局无公务用车

购置费预算。公务用车运行维护费预算数与 2018 年预算相比无增减，主要原因：我局无公务用车。

3. 公务接待费 3 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。预算数比 2018 年增加 3 万元。主要原因：2019 年是人事薪酬制度改革后我局成立后的第一个预算年度。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费安排 63.798 万元，主要用于公用支出，其中：办公费 17 万元，印刷费 3.3 万元，差旅费 10.2 万元，维护费 8.07 万元，会议费 10.2 万元，福利费 6.78 万元，其他交通费用 1.248 万元，其他商品和服务支出 4 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 3 万元。与 2018 年预算相比，机关运行经费预算增加 63.798 万元，主要原因：2019 年是人事薪酬制度改革后我局成立后的第一个预算年度。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：工业和信息产业支持项目建设中国制造强市专项资金 3897 万元，我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年我单位没有政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年我单位没有国有资本经营预算支出。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是 2019 年我单位没有政府采购预算。

4. 部门(单位)整体绩效目标表。空表的主要原因是 2019 年我单位未开展部门整体绩效。

5. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是 2019 年我单位未开展部门整体绩效。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表 1

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	313,279,880.00	一、基本支出	11,569,880.00
1、财政拨款	313,279,880.00	1、工资福利支出	10,919,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	12,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	637,980.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	301,710,000.00
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	12,080,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	289,630,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	313,279,880.00	本年支出合计	313,279,880.00

表2

2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他 各项 收入	上级 转移 支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	313,279,880	313,279,880	313,279,880	0	0	0	0	0
		004001	郑州高新技术产业开发区创新发展局	313,279,880	313,279,880	313,279,880	0	0	0	0	0
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	11,569,880	11,569,880	11,569,880	0	0	0	0	0
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	3,980,000	3,980,000	3,980,000	0	0	0	0	0
201	05	05	专项统计业务	6,460,000	6,460,000	6,460,000	0	0	0	0	0
201	14	02	一般行政管理事务（知识产权事务）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
206	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	640,000	640,000	640,000	0	0	0	0	0

206	04	99	其他技术与开发支出	63,200,000	63,200,000	63,200,000	0	0	0	0	0
206	08	99	其他科技交流与合作支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
206	99	99	其他科学技术支出	206,430,000	206,430,000	206,430,000	0	0	0	0	0

表 3

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	313,279,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	301,710,000.00	0.00	0.00	0.00	301,710,000.00

		004001	郑州高新技术 产业开发区创 新发展局	313,279,88 0.00	11,569,880. 00	10,919,900. 00	12,000.0 0	637,980.0 0	0.00	301,710,000.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	301,710,000.00
201	04	01	行政运行 (发展与改革 事务)	11,569,880 .00	11,569,880. 00	10,919,900. 00	12,000.0 0	637,980.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
201	04	02	一般行政管 理事务(发展 与改革事务)	3,980,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	3,980,000.00
201	05	05	专项统计业 务	6,460,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	6,460,000.00
201	14	02	一般行政管 理事务(知识 产权事务)	1,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	1,000,000.00
206	01	02	一般行政管 理事务(科学 技术管理事 务)	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	640,000.00
206	04	99	其他技术研 究与开发支出	63,200,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	63,200,000.00
206	08	99	其他科技交 流与合作支出	20,000,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	20,000,000.00
206	99	99	其他科学技 术支出	206,430,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,430,000.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	206,430,000.00

表 4

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	313,279,880.00	一、基本支出	11,569,880.00
1、财政拨款	313,279,880.00	1、工资福利支出	10,919,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	12,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	637,980.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	301,710,000.00
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	12,080,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	289,630,000.00
本年收入合计	313,279,880.00	本年支出合计	313,279,880.00

表
5-1

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	313,279,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	301,710,000.00	0.00	0.00	0.00	301,710,000.00
		00 40 01	郑州高新技术产业开发区创新发展局	313,279,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	301,710,000.00	0.00	0.00	0.00	301,710,000.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	11,569,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00
201	05	05	专项统计业务	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00

201	14	02	一般行政管理事务 (知识产权事务)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
206	01	02	一般行政管理事务 (科学技术管理事务)	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
206	04	99	其他技术与开发 支出	63,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00
206	08	99	其他科技交流与合作 支出	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	206,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,430,000.00	0.00	0.00	0.00	206,430,000.00

表
5-2

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	*	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	301710000.00						301710000.00				301710000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	10840000.00						10840000.00				10840000.00
325	30	专项支出	502	02	会议费_行政	20000000.00						20000000.00				20000000.00
325	30	专项支出	502	05	委托业务费_行政	1000000.00						1000000.00				1000000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	240000.00						240000.00				240000.00
325	30	专项支出	507	99	其他对企业的补助	269630000.00						269630000.00				269630000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	11,569,880.00	11,569,880.00
301		工资福利支出	3,105,100.00	3,105,100.00
301	01	基本工资	1,159,000.00	1,159,000.00
301	03	奖金	1,271,300.00	1,271,300.00
301	13	住房公积金	618,300.00	618,300.00
301	18	取暖补贴	56,500.00	56,500.00
302		商品和服务支出	637,980.00	637,980.00
302	01	办公费	170,000.00	170,000.00

302	02	印刷费	33,000.00	33,000.00
302	11	差旅费	102,000.00	102,000.00
302	13	维修(护)费	80,700.00	80,700.00
302	15	会议费	102,000.00	102,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00	30,000.00
302	29	福利费	67,800.00	67,800.00
302	39	其他交通费用	12,480.00	12,480.00
302	99	其他商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
322		自定义科目 1	7,814,800.00	7,814,800.00
322	30	工资预增长(在职)	4,550,000.00	4,550,000.00
322	30	工作性津贴	432,700.00	432,700.00
322	30	临时工资	1,053,800.00	1,053,800.00
322	30	女工补贴	10,000.00	10,000.00
322	30	医疗保险(单位)	420,000.00	420,000.00

表 7

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

表 8

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 10

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 11

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位） 名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率		
			政府采购执行率		
			决算真实性		
	绩效管理	资金使用合规性	资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
			资产管理规范性		
	绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率			
		会议出勤率			

效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

附注：因我单位未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

表 12

XXX 支出项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
项目管理制度健全性			
资格审核（含复审）规范性			
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

附注：因我单位未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

表 1

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	313,279,880.00	一、基本支出	11,569,880.00
1、财政拨款	313,279,880.00	1、工资福利支出	10,919,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	12,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	637,980.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	301,710,000.00
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	12,080,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	289,630,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	313,279,880.00	本年支出合计	313,279,880.00

表 2

2019 年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他 各项 收入	上级 转移 支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	313,279,880	313,279,880	313,279,880	0	0	0	0	0
		004001	郑州高新技术产业开发区创新发展局	313,279,880	313,279,880	313,279,880	0	0	0	0	0
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	11,569,880	11,569,880	11,569,880	0	0	0	0	0
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	3,980,000	3,980,000	3,980,000	0	0	0	0	0
201	05	05	专项统计业务	6,460,000	6,460,000	6,460,000	0	0	0	0	0
201	14	02	一般行政管理事务（知识产权事务）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
206	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	640,000	640,000	640,000	0	0	0	0	0

206	04	99	其他技术与开发支出	63,200,000	63,200,000	63,200,000	0	0	0	0	0
206	08	99	其他科技交流与合作支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
206	99	99	其他科学技术支出	206,430,000	206,430,000	206,430,000	0	0	0	0	0

表 3

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	313,279,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	301,710,000.00	0.00	0.00	0.00	301,710,000.00

		00400 1	郑州高新技术 产业开发区创 新发展局	313,279,88 0.00	11,569,880. 00	10,919,900. 00	12,000.00	637,980.0 0	0.00	301,710,000.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	301,710,000.00
201	04	01	行政运行 (发展与改革 事务)	11,569,880. .00	11,569,880. 00	10,919,900. 00	12,000.00	637,980.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
201	04	02	一般行政管 理事务(发展 与改革事务)	3,980,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	3,980,000.00
201	05	05	专项统计业 务	6,460,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	6,460,000.00
201	14	02	一般行政管 理事务(知识 产权事务)	1,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	1,000,000.00
206	01	02	一般行政管 理事务(科学 技术管理事 务)	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	640,000.00
206	04	99	其他技术研 究与开发支出	63,200,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	63,200,000.00
206	08	99	其他科技交 流与合作支出	20,000,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	20,000,000.00
206	99	99	其他科学技 术支出	206,430,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,430,000.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	206,430,000.00

表 4

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	313,279,880.00	一、基本支出	11,569,880.00
1、财政拨款	313,279,880.00	1、工资福利支出	10,919,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	12,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	637,980.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	301,710,000.00
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	12,080,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	289,630,000.00
本年收入合计	313,279,880.00	本年支出合计	313,279,880.00

表
5-1

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	313,279,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	301,710,000.00	0.00	0.00	0.00	301,710,000.00
		00 40 01	郑州高新技术产业开发区创新发展局	313,279,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	301,710,000.00	0.00	0.00	0.00	301,710,000.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	11,569,880.00	11,569,880.00	10,919,900.00	12,000.00	637,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00
201	05	05	专项统计业务	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00

201	14	02	一般行政管理事务 (知识产权事务)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
206	01	02	一般行政管理事务 (科学技术管理事务)	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
206	04	99	其他技术与开发 支出	63,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00
206	08	99	其他科技交流与合作 支出	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	206,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,430,000.00	0.00	0.00	0.00	206,430,000.00

表
5-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	*	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	301710000.00						301710000.00				301710000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	10840000.00						10840000.00				10840000.00
325	30	专项支出	502	02	会议费_行政	20000000.00						20000000.00				20000000.00
325	30	专项支出	502	05	委托业务费_行政	1000000.00						1000000.00				1000000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	240000.00						240000.00				240000.00
325	30	专项支出	507	99	其他对企业的补助	269630000.00						269630000.00				269630000.00

表 6

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	11,569,880.00	11,569,880.00
301		工资福利支出	3,105,100.00	3,105,100.00
301	01	基本工资	1,159,000.00	1,159,000.00
301	03	奖金	1,271,300.00	1,271,300.00
301	13	住房公积金	618,300.00	618,300.00
301	18	取暖补贴	56,500.00	56,500.00
302		商品和服务支出	637,980.00	637,980.00
302	01	办公费	170,000.00	170,000.00

302	02	印刷费	33,000.00	33,000.00
302	11	差旅费	102,000.00	102,000.00
302	13	维修(护)费	80,700.00	80,700.00
302	15	会议费	102,000.00	102,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00	30,000.00
302	29	福利费	67,800.00	67,800.00
302	39	其他交通费用	12,480.00	12,480.00
302	99	其他商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
322		自定义科目 1	7,814,800.00	7,814,800.00
322	30	工资预增长(在职)	4,550,000.00	4,550,000.00
322	30	工作性津贴	432,700.00	432,700.00
322	30	临时工资	1,053,800.00	1,053,800.00
322	30	女工补贴	10,000.00	10,000.00
322	30	医疗保险(单位)	420,000.00	420,000.00

表 7

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

表 8

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经 济发展项目	债务项目	基本建设项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 10

2019 年政府采购预算表

单位：元

项 目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 11

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位） 名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算编制完整性	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率		
			政府采购执行率		
	绩效管理	绩效管理	决算真实性		
			资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
	绩效管理	绩效管理	资产管理规范性		
			绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率					
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	评价结果应用率			
		会议按期完成率			
		会议出勤率			

效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

附注：因我单位未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

表 12

XXX 支出项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
资格审核（含复审）规范性			
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

附注：因我单位未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

