

2019 年度
郑州高新区财政金融局部门预算

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、预算收支增减变化情况
- 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

财政金融局 2019 年部门预算情况说明

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关财政收支和财税管理的法律、法规和方针、政策，编制财政年度预算草案和年度财政决算；负责辖区部门预算编制和上报审批工作；管理、监督本级公共财政支出、基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入；建立和实施国库集中支付制度；负责全区协调对辖区的政府投资项目，安排区级财政投资项目；负责国有及集体资产管理、会计管理，组织实施政府采购工作；协助做好税收管理工作。贯彻执行有关金融工作的法律、法规和方针政策。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、预算科、国库科、投融资管理办公室、收入管理科、国有资产监督管理中心、金融办、工程审核办（政府采购办）、国库支付中心。

（二）下属单位：无

（三）财政金融局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算。

三、人员构成情况

财政金融局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 35 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 34 人；在职职工 35 人，离退休人员 5 人。

四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

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 20331.59 万元，支出总计 20331.59 万元，与上年预算相比，收入增加 19179.86 万元，增长 1600%，支出增加 19179.86 万元，增长 1600%。主要原因是：由于 2018 年高新区进行薪酬制度改革后局办编制有所变化，将金融办归并到财政金融局，2019 年金融办新增专项风险补偿池经费较多，因此一般公共预算收支预算比 2018 年预算有大幅增加，政府性基金支出预算无变化。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 20331.59 万元，其中：一般公共预算 20331.59 万元（财政拨款 20331.59 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 20331.59 万元,其中:基本支出 1657.59 万元,项目支出 18674 万元。

(一) 按功能科目分类,包括行政运行(财政事务) 1657.59 万元、一般行政管理事务 1440 万元、财政委托业务支出 784 万元、其他科学技术支出 16150 万元、金融部门其他监管支出 300 万元。

(二) 按支出用途分类,包括基本支出 1657.59 万元,其中:工资福利支出 1546.9 万元,商品和服务支出 103.03 万元,个人和家庭补助支出 7.66 万元;资本性支出 0 万元,项目支出 18674 万元。

(三) 主要项目:

1. 委托业务经费 800 万元。

(1) 项目概述及政策依据。财政前期投入资金审计 200 万元。郑州高新区财政局与河南捷创会计师事务所签订业务约定书,审计服务收费 177 万元;秦庄财政前期投入资金还未审计,预计 23 万。其他资金跟踪审计 200 万元。项目测算费用,村改资金审计费用,其他项目审计费用。

(2) 资金测算。村庄拆迁财政垫付资金审计等第三方服务经费项目申报数 800 万元,实际批复 800 万元。

2. 税源管理经费 20 万元。

(1) 项目概述及政策依据。高新区重点税源所得税调查、全区经济效益工作经费,异地经营企业整顿暨高新区税务局、园区、办事处联合专项检查治理。

(2) 资金测算。税源管理经费申报数 21 万元，实际批复 20 万元。

3. 综合管理事务经费 95 万元。

(1) 项目概述及政策依据。非税票据全区使用印刷工本费、运输费及搬运费；根据市局工作安排，财政监督每年 9 月份进行检查工作；根据档案规范管理，办公室需对历年财务档案进行规整。

(2) 资金测算。综合管理实务经费申请 190 万元，实际批复 95 万元。

4. 造价咨询、卫星影像及测绘经费 784 万元。

(1) 项目概述及政策依据。造价咨询费（郭村、牛砦、贾庄安置房建设造价约 60 亿；铁路沿线、生态廊道、高速沿线绿化造价约 6 亿；其他道路等）800 万元；道路、绿化面积测绘费 60 万元；卫星影像费 24 万元等。

(2) 资金测算。造价咨询、卫星影像及测绘申请经费 884 万元，实际批复 784 万元。

5. 科技金融经费 16150 万元。

(1) 项目概述及政策依据。金融广场运营费用 256 万；金融服务体系建设实施意见中金融机构和企业（不含资本市场奖补）奖补经费 2600 万元；搭建“一体两翼六平台”非银行金融服务体系工作经费合计 7000 万元（设立科技小额贷款公司 2000 万元、合作设立科技银行 2000 万元、增资或设立担保公司 3000 万元）；高新区科技金融广场 8000 m²租

赁费、家具、办公用品、物业、水电等费用大约 2600 万元等。

(2) 资金测算。科技金融经费申请 24000 万元，实际批复 16150 万元。

6. 处理非法集资工作经费 300 万元。

(1) 项目概述及政策依据。非法集资案件处置工作领导小组工作费用及审计、律师、会所服务费用 100 万元；金融风险监测预警和监管信息平台 60 万；高新区互联网金融整治小组工作经费 50 万；隆盛公司处置小组委托第三方资产处置费用、审计费用、律师费用 40 万元等。

(2) 资金测算。非法集资工作经费申请 445 万元，实际批复 300 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 20331.59 万元，政府性基金支出预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 7497.06 万元。由于 2018 年高新区进行薪酬制度改革后局办编制有所变化，将金融办归并到财政金融局，2019 年金融办新增专项风险补偿池经费较多，因此一般公共预算收支预算比 2018 年预算有大幅增加，政府性基金支出预算无变化。

(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 20331.59 万元，主要用

于以下方面：行政运行支出 1657.59 万元，占 8.2%；财政委托业务支出 784 万元，占 3.9%；一般行政管理事务 1440 万元，占 7.1%；金融部门其他监管支出 300 万元，占 1.5%；其他科学技术支出 16150 万元，占 79.4%。

（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 1657.59 万元，其中：人员经费 1554.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、取暖补贴、其他工资福利支出；公用经费 103.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 1.5 万元，比上年预算数减少 2.2 万元，下降 40.5%。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。预算数相较于 2018 年无增减，原因：无因公出境。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，

主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算、公务用车运行维护费相较于 2018 年无增减。原因：无公务用车购置。

3. 公务接待费 1.5 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。预算数比 2018 年减少 2.2 万元，减少原因：认真贯彻党中央关于厉行节约，反对浪费的要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 61.45 万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费 18 万元，印刷费 10 万元，差旅费 3.6 万元，会议费 3.6 万元，福利费 7.3 万元，维修费 9.45 万元，电费 1 万元，物业管理费 1.3 万元，其他商品和服务支出 7.2 万元。增加原因：因薪酬制度改革，机构重组，新增统计办 10 人，固定资产数量增加，在创业中心租赁办公地点，因此产生物管费和电费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈经济支出分类改革方案〉的通知》（财预【2017】98 号）要求，从 2018 年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的要求，郑州市高新技术产业开发区管委会财政金融

局《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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 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。

高新技术产业开发区管委会财政金融局预算项目绩效目标为金融企业奖补专项资金，项目总金额 3059 万元，其中：科技型企业科技保险、贷款贴息申请 38 家，贷款额为 12.36 亿元，预计补贴金额 1396 万元；金融机构高管人员奖励申请 1 家，共计 5 人，预计奖励 40 万元；投资类机构申请奖励 12 家，投资额为 6.45 亿元，预计奖励 664 万元；小贷公司、担保公司风险补偿申请 3 家，预计奖励金额 134 万元；银行科技贷款户数奖励申请 3 家，预计奖励金额 75 万元；金融机构创新产品奖励申请 3 家，预计奖励金额 150 万元；金融类行业协会等组织奖励申请 5 家，预计奖励金额 100 万元。

项目实施计划为：每年 1 月申报上年度奖补，由第三方进行审核，3-4 月拨付。

项目总目标为：根据《郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见》郑开管[2017]23 号，深入贯彻落实十九大会议有关金融精神及全省金融工作会议的有关要求，全面推进高新区国家自主创新示范区建设，围绕建成世界一流高科技园区的奋斗目标，以“四链一城”为实践路径，发挥金融服务于实体经济的重要功能，缓解企业融资难、融资贵问题，支持民营经济发展，落实文件要求，将各项奖补资金落实到位。

年度绩效目标为：根据《郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见》郑开管[2017]23 号，落实文件要求，将各项奖补资金落实到位。

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 0 项。我局将按照《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 年高新技术产业开发区管委会财政金融局无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年高新技术产业开发区管委会财政金融局无国有资本经营预算支出。

3. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是2019年高新技术产业开发区管委会财政金融局未开展部门（单位）绩效目标工作。

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

财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称*:	金融企业奖补资金	项目类型*:	专项资金
资金用途*:	政策类（转移性支出）	项目负责人*:	周伟
联系人*:	刘笑	联系电话*:	67986505
计划开始日期*:	2019-01-01	计划完成日期*:	2019-12-31
项目总金额（元）:	30590000	项目本年度金额（元）:	30590000
上年度项目总金额（元）:	0	项目上年度金额（元）:	0
政府采购*:	否		
项目概况	<p>1、科技型企业科技保险、贷款贴息申请 38 家，贷款额为 12.36 亿元，预计补贴金额 1396 万元。</p> <p>2、金融机构高管人员奖励申请 1 家，共计 5 人，预计奖励 40 万元。</p> <p>3、投资类机构申请奖励 12 家，投资额为 6.45 亿元，预计奖励 664 万元。</p> <p>4、小贷公司、担保公司风险补偿申请 3 家，预计奖励金额 134 万元。</p> <p>5、银行科技贷款户数奖励申请 3 家，预计奖励金额 75 万元。</p> <p>6、金融机构创新产品奖励申请 3 家，预计奖励金额 150 万元。</p> <p>7、金融类行业协会等组织奖励申请 5 家，预计奖励金额 100 万元。</p>		
立项依据	《郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见》郑开管[2017]23 号		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实十九大会议有关金融精神及全省金融工作会议的有关要求，全面推进高新区国家自主创新示范区建设，围绕建成世界一流高科技园区的奋斗目标，以“四链一城”为实践路径，发挥金融服务于实体经济的重要功能，缓解企业融资难、融资贵问题，支持民营经济发展。		
保证项目实施的制度、措施	成立科技金融工作领导小组。		

项目实施计划	每年 1 月申报上年度奖补，由第三方进行审核，3-4 月拨付。
项目总目标	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
年度绩效目标	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
需要说明的其他问题	1

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	203,315,900.00	一、基本支出	16,575,900.00
1、财政拨款	203,315,900.00	1、工资福利支出	15,469,000.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	76,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,030,300.00
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	186,740,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	186,740,000.00
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	
六、上级转移支付			
本年收入合计	203,315,900.00	本年支出合计	203,315,900.00

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	203,315,900.00	16,575,900.00	15,469,000.00	76,600.00	1,030,300.00		186,740,000.00				186,740,000.00
		007001	郑州高新技术产业开发区管理委员会财政金融局局	203,315,900.00	16,575,900.00	15,469,000.00	76,600.00	1,030,300.00		186,740,000.00				186,740,000.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	16,575,900.00	16,575,900.00	15,469,000.00	76,600.00	1,030,300.00						
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	14,400,000.00						14,400,000.00				14,400,000.00
201	06	08	财政委托业务支出	7,840,000.00						7,840,000.00				7,840,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	161,500,000.00						161,500,000.00				161,500,000.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	3,000,000.00						3,000,000.00				3,000,000.00

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	203,315,900.00	一、基本支出	16,575,900.00
1、财政拨款	203,315,900.00	1、工资福利支出	15,469,000.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	76,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,030,300.00
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	186,740,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	186,740,000.00
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	
六、上级转移支付			
本年收入合计	203,315,900.00	本年支出合计	203,315,900.00

表 5

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	203,315,900.00	16,575,900.00	15,469,000.00	76,600.00	1,030,300.00		186,740,000.00				186,740,000.00
		007001	郑州高新技术产业开发区管理委员会财政金融局局	203,315,900.00	16,575,900.00	15,469,000.00	76,600.00	1,030,300.00		186,740,000.00				186,740,000.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	16,575,900.00	16,575,900.00	15,469,000.00	76,600.00	1,030,300.00						
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	14,400,000.00						14,400,000.00				14,400,000.00
201	06	08	财政委托业务支出	7,840,000.00						7,840,000.00				7,840,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	161,500,000.00						161,500,000.00				161,500,000.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	3,000,000.00						3,000,000.00				3,000,000.00

表 5

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	197,624,900.00	10,884,900.00	9,778,000.00	76,600.00	1,030,300.00		186,740,000.00				186,740,000.00
301	01	基本工资	501		机关工资福利支出_行政	1,494,500.00	1,494,500.00	1,494,500.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,358,800.00	1,358,800.00	1,358,800.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	672,600.00	672,600.00	672,600.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	59,500.00	59,500.00	59,500.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	164,800.00	164,800.00	164,800.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	180,000.00	180,000.00			180,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	13,000.00	13,000.00			13,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	36,000.00	36,000.00			36,000.00						
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费_行政	94,500.00	94,500.00			94,500.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	36,000.00	36,000.00			36,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	55,000.00	55,000.00			55,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	15,000.00	15,000.00			15,000.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费_行政	178,000.00	178,000.00			178,000.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	160,000.00	160,000.00			160,000.00						
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出_行政	73,000.00	73,000.00			73,000.00						
302	39	其他交通费用	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,800.00	7,800.00			7,800.00						
302	99	其他商品和服务支出	501	99	其他工资福利支出_行政	72,000.00	72,000.00			72,000.00						
322	30	临时工资	501		机关工资福利支出_行政	4,709,700.00	4,709,700.00	4,709,700.00								
322	30	岗位津贴	501	99	其他工资福利支出_行政	116,900.00	116,900.00	116,900.00								
322	30	独生子女费	501	99	其他工资福利支出_行政	2,600.00	2,600.00	2,600.00								
322	30	女工补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	8,000.00	8,000.00	8,000.00								
322	30	生活性补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	680,800.00	680,800.00	680,800.00								
322	30	福利补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	16,000.00	16,000.00	16,000.00								
322	30	公体假补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	40,000.00	40,000.00	40,000.00								
322	30	工作性津贴	501	99	其他工资福利支出_行政	453,800.00	453,800.00	453,800.00								
323	30	离退休费	501		机关工资福利支出_行政	74,100.00	74,100.00		74,100.00							
323	30	抚恤和生活补助	501	99	其他工资福利支出_行政	2,500.00	2,500.00	2,500.00								
325	30	专项支出	502		机关商品和服务支出_行政	9,700,000.00					9,700,000.00					9,700,000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	3,250,000.00					3,250,000.00					3,250,000.00
325	30	专项支出	502	05	委托业务费_行政	10,840,000.00					10,840,000.00					10,840,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	1,250,000.00					1,250,000.00					1,250,000.00
325	30	专项支出	503	99	其他资本性支出_行政	161,500,000.00					161,500,000.00					161,500,000.00
325	30	专项支出	505	02	商品和服务支出_事业	200,000.00					200,000.00					200,000.00

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	16,575,900.00	16,575,900.00
301		基本工资	3,767,200.00	3,767,200.00
301	01	基本工资	1,494,500.00	1,494,500.00
301	03	奖金	1,358,800.00	1,358,800.00
301	13	住房公积金	672,600.00	672,600.00
301	14	医疗费	17,000.00	17,000.00
301	18	取暖补贴	59,500.00	59,500.00
301	99	其他工资福利支出	164,800.00	164,800.00
302		办公费	1,030,300.00	1,030,300.00
302	01	办公费	180,000.00	180,000.00
302	02	印刷费	100,000.00	100,000.00
302	06	电费	10,000.00	10,000.00
302	09	物业管理费	13,000.00	13,000.00
302	11	差旅费	36,000.00	36,000.00
302	13	维修(护)费	94,500.00	94,500.00

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
302	15	会议费	36,000.00	36,000.00
302	16	培训费	55,000.00	55,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	18	专用材料费	178,000.00	178,000.00
302	26	劳务费	160,000.00	160,000.00
302	29	福利费	73,000.00	73,000.00
302	39	其他交通费用	7,800.00	7,800.00
302	99	其他商品和服务支出	72,000.00	72,000.00
322		岗位津贴	11,701,800.00	11,701,800.00
322	30	岗位津贴	116,900.00	116,900.00
322	30	独生子女费	2,600.00	2,600.00
322	30	生活性补贴	680,800.00	680,800.00
322	30	工作性津贴	453,800.00	453,800.00
322	30	医疗保险（单位）	256,800.00	256,800.00
322	30	临时工资	4,709,700.00	4,709,700.00

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
322	30	养老保险（单位）	604,200.00	604,200.00
322	30	公休假补贴	40,000.00	40,000.00
322	30	福利补贴	16,000.00	16,000.00
322	30	工资预增长（在职）	4,813,000.00	4,813,000.00
322	30	女工补贴	8,000.00	8,000.00
323		抚恤和生活补助	76,600.00	76,600.00
323	30	抚恤和生活补助	2,500.00	2,500.00
323	30	离退休费	74,100.00	74,100.00

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	15,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

2019年政府性基金支出情况表

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，所有此表为空表

2019年国有资本经营预算情况表

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，所有此表为空表

2019年政府采购预算表

单位:元

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

附注：因我单位无此项支出，所有此表为空表

表 11

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 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	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		
	预算和财务管理		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		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：因我单位无此项支出，所以此表无数据

表 12

财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：（盖章）			
项目名称*：	金融企业奖补资金	项目类型*：	专项资金
资金用途*：	政策类（转移性支出）	项目负责人*：	周伟
联系人*：	刘笑	联系电话*：	67986505
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总金额（元）：	30590000	项目本年度金额（元）：	30590000
上年度项目总金额（元）：	0	项目上年度金额（元）：	0
政府采购*：	否		
项目概况	<p>1、科技型企业科技保险、贷款贴息申请 38 家，贷款额为 12.36 亿元，预计补贴金额 1396 万元。</p> <p>2、金融机构高管人员奖励申请 1 家，共计 5 人，预计奖励 40 万元。</p> <p>3、投资类机构申请奖励 12 家，投资额为 6.45 亿元，预计奖励 664 万元。</p> <p>4、小贷公司、担保公司风险补偿申请 3 家，预计奖励金额 134 万元。</p> <p>5、银行科技贷款户数奖励申请 3 家，预计奖励金额 75 万元。</p> <p>6、金融机构创新产品奖励申请 3 家，预计奖励金额 150 万元。</p> <p>7、金融类行业协会等组织奖励申请 5 家，预计奖励金额 100 万元。</p>		
立项依据	《郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见》郑开管[2017]23 号		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实十九大会议有关金融精神及全省金融工作会议的有关要求，全面推进高新区国家自主创新示范区建设，围绕建成世界一流高科技园区的奋斗目标，以“四链一城”为实践路径，发挥金融服务于实体经济的重要功能，缓解企业融资难、融资贵问题，支持民营经济发展。		
保证项目实施的制度、措施	成立科技金融工作领导小组。		

表 12

项目实施计划	每年 1 月申报上年度奖补，由第三方进行审核，3-4 月拨付。
项目总目标	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
年度绩效目标	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
需要说明的其他问题	1