

2019 年度
郑州高新技术产业开发区创新发展局
部门决算

二〇二〇年九月二十一日

目 录

第一部分 创新发展局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 创新发展局概况

一、部门职责

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；依法负责油气管道保护工作；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、机构设置

创新发展局内设机构 11 个，包括：办公室（园区管理中心）、财务科、商务办公室、发展改革办公室、自创办、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、金融办、重点项目办公室。

从决算单位构成看，创新发展局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 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。具体是：

1.创新发展局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,076.48	一、一般公共服务支出	29	553.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	68,170.80
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	672.52
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	14,097.55
	15		十五、商业服务业等支出	43	475.00

	16		十六、金融支出	44	232.76
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	15.01
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	87,076.48	本年支出合计	52	84,217.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2,859.13
	27			55	
总 计	28	87076.48	总 计	56	87076.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

2019 年度

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		87,076.48	87,076.48					
201	一般公共服务支出	553.71	553.71					
20104	发展与改革事务	261.07	261.07					
2010401	行政运行	17.48	17.48					
2010402	一般行政管理事务	97.09	97.09					
2010404	战略规划与实施	146.50	146.50					
20105	统计信息事务	250.19	250.19					
2010505	专项统计业务	250.19	250.19					
20114	知识产权事务	42.44	42.44					
2011402	一般行政管理事务	42.44	42.44					
206	科学技术支出	68,972.83	68,972.83					
20601	科学技术管理事务	1,203.93	1,203.93					
2060101	行政运行	1,148.34	1,148.34					
2060102	一般行政管理事务	55.58	55.58					

20602	基础研究	814.00	814.00					
2060203	自然科学基金	14.00	14.00					
2060299	其他基础研究支出	800.00	800.00					
20603	应用研究	1,211.00	1,211.00					
2060302	社会公益研究	1,211.00	1,211.00					
20604	技术与开发	37,068.13	37,068.13					
2060402	应用技术与开发	11,446.40	11,446.40					
2060403	产业技术与开发	918.00	918.00					
2060499	其他技术与开发支出	24,703.73	24,703.73					
20605	科技条件与服务	186.00	186.00					
2060503	科技条件专项	36.00	36.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00					
20608	科技交流与合作	1,293.95	1,293.95					
2060899	其他科技交流与合作支出	1,293.95	1,293.95					
20699	其他科学技术支出	27,195.82	27,195.82					
2069999	其他科学技术支出	27,195.82	27,195.82					
211	节能环保支出	721.62	721.62					
21110	能源节约利用	721.62	721.62					
2111001	能源节约利用	721.62	721.62					
215	资源勘探信息等支出	16,105.55	16,105.55					
21505	工业和信息产业监管	10,676.55	10,676.55					

2150510	工业和信息产业支持	10,676.55	10,676.55					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00	4,000.00					
2150805	中小企业发展专项	4,000.00	4,000.00					
21599	其他资源勘探信息等支出	1,429.00	1,429.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,429.00	1,429.00					
216	商业服务业等支出	475.00	475.00					
21602	商业流通事务	475.00	475.00					
2160299	其他商业流通事务支出	475.00	475.00					
217	金融支出	232.76	232.76					
21702	金融部门监管支出	232.76	232.76					
2170299	金融部门其他监管支出	232.76	232.76					
224	灾害防治及应急管理支出	15.01	15.01					
22401	应急管理事务	15.01	15.01					
2240106	安全监管	15.01	15.01					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

2019 年度

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		84,217.35	1,165.82	83,051.53			
201	一般公共服务支出	553.71	17.48	536.23			
20104	发展与改革事务	261.07	17.48	243.59			
2010401	行政运行	17.48	17.48				
2010402	一般行政管理事务	97.09		97.09			
2010404	战略规划与实施	146.50		146.50			
20105	统计信息事务	250.19		250.19			
2010505	专项统计业务	250.19		250.19			
20114	知识产权事务	42.44		42.44			
2011402	一般行政管理事务	42.44		42.44			
206	科学技术支出	68,170.80	1,148.34	67,022.46			
20601	科学技术管理事务	1,203.93	1,148.34	55.58			
2060101	行政运行	1,148.34					
2060102	一般行政管理事务	55.58		55.58			
20602	基础研究	814.00		814.00			

2060203	自然科学基金	14.00		14.00		
2060299	其他基础研究支出	800.00		800.00		
20603	应用研究	1,011.00		1,011.00		
2060302	社会公益研究	1,011.00		1,011.00		
20604	技术与开发	36,826.62		36,826.62		
2060402	应用技术与开发	11,206.40		11,206.40		
2060403	产业技术与开发	918.00		918.00		
2060499	其他技术与开发支出	24,702.22		24,702.22		
20605	科技条件与服务	186.00		186.00		
2060503	科技条件专项	36.00		36.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00		
20608	科技交流与合作	1,047.54		1,047.54		
2060899	其他科技交流与合作支出	1,047.54		1,047.54		
20699	其他科学技术支出	27,081.71		27,081.71		
2069999	其他科学技术支出	27,081.71		27,081.71		
211	节能环保支出	672.52		672.52		
21110	能源节约利用	672.52		672.52		
2111001	能源节约利用	672.52		672.52		
215	资源勘探信息等支出	14,097.55		14,097.55		
21505	工业和信息产业监管	10,676.55		10,676.55		

2150510	工业和信息产业支持	10,676.55		10,676.55			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,992.00		1,992.00			
2150805	中小企业发展专项	1,992.00		1,992.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	1,429.00		1,429.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,429.00		1,429.00			
216	商业服务业等支出	475.00		475.00			
21602	商业流通事务	475.00		475.00			
2160299	其他商业流通事务支出	475.00		475.00			
217	金融支出	232.76		232.76			
21702	金融部门监管支出	232.76		232.76			
2170299	金融部门其他监管支出	232.76		232.76			
224	灾害防治及应急管理支出	15.01		15.01			
22401	应急管理事务	15.01		15.01			
2240106	安全监管	15.01		15.01			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

2019 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87,076.48	一、一般公共服务支出	30	553.71	553.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	68,170.80	68,170.80	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	672.52	672.52	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	14,097.55	14,097.55	
	15		十五、商业服务业等支出	44	475.00	475.00	
	16		十六、金融支出	45	232.76	232.76	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	15.01	15.01	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	87,076.48	本年支出合计	53	84,217.35	84,217.35	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2,859.13	2,859.13	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	87,076.48	总计	58	87,076.48	87,076.48	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

2019 年度

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		84,217.35	1,165.82	83,051.53
201	一般公共服务支出	553.71	17.48	536.23
20104	发展与改革事务	261.07	17.48	243.59
2010401	行政运行	17.48	17.48	
2010402	一般行政管理事务	97.09		97.09
2010404	战略规划与实施	146.50		146.50
20105	统计信息事务	250.19		250.19
2010505	专项统计业务	250.19		250.19
20114	知识产权事务	42.44		42.44
2011402	一般行政管理事务	42.44		42.44
206	科学技术支出	68,170.80	1,148.34	67,022.46
20601	科学技术管理事务	1,203.93	1,148.34	55.58
2060101	行政运行	1,148.34	1,148.34	
2060102	一般行政管理事务	55.58	1,165.82	55.58
20602	基础研究	814.00		814.00

2060203	自然科学基金	14.00		14.00
2060299	其他基础研究支出	800.00		800.00
20603	应用研究	1,011.00		1,011.00
2060302	社会公益研究	1,011.00		1,011.00
20604	技术与开发	36,826.62		36,826.62
2060402	应用技术与开发	11,206.40		11,206.40
2060403	产业技术与开发	918.00		918.00
2060499	其他技术与开发支出	24,702.22		24,702.22
20605	科技条件与服务	186.00		186.00
2060503	科技条件专项	36.00		36.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00
20608	科技交流与合作	1,047.54		1,047.54
2060899	其他科技交流与合作支出	1,047.54		1,047.54
20699	其他科学技术支出	27,081.71		27,081.71
2069999	其他科学技术支出	27,081.71		27,081.71
211	节能环保支出	672.52		672.52
21110	能源节约利用	672.52		672.52
2111001	能源节约利用	672.52		672.52
215	资源勘探信息等支出	14,097.55		14,097.55
21505	工业和信息产业监管	10,676.55		10,676.55
2150510	工业和信息产业支持	10,676.55		10,676.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,992.00		1,992.00

2150805	中小企业发展专项	1,992.00		1,992.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,429.00		1,429.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,429.00		1,429.00
216	商业服务业等支出	475.00		475.00
21602	商业流通事务	475.00		475.00
2160299	其他商业流通事务支出	475.00		475.00
217	金融支出	232.76		232.76
21702	金融部门监管支出	232.76		232.76
2170299	金融部门其他监管支出	232.76		232.76
224	灾害防治及应急管理支出	15.01		15.01
22401	应急管理事务	15.01		15.01
2240106	安全监管	15.01		15.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,110.25	302	商品和服务支出	38.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.10	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.68	30203	咨询费		310	资本性支出	7.53
30106	伙食补助费	14.69	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.96	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	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	27.80	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费	2.94	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	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	1.05	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.25			
			30240	税金及附加费用	1.20			
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		1,119.76	公用经费合计				46.06	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

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： 郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

2019 年度

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
3.00					3.09	3.09					3.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

2019 年度

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 87076.48 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 87076.48 万元，增长 100%。主要原因是新增单位，2019 年是第一个决算年度。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 87076.48 万元，其中：财政拨款收入 87076.48 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 84217.35 万元，其中：基本支出 1165.82 万元，占 1.38%；项目支出 83051.53 万元，占 98.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 87076.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87076.48 万元，增长 100%。主要原因是新增单位，2019 年是第一个决算年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 84217.35 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 84217.35 万元，增长 100%。主要原因是新增单位，2019 年是第一个决算年度。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 84217.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 553.71 万元，占 0.66%；科学技术支出 68170.80 万元，占 80.94%；节能环保支出 672.52 万元，占 0.8%；资源勘探信息等支出 14097.55 万元，占 16.74%；商业服务业等支出 475 万元，占 0.56%；金融支出 232.76 万元，占 0.28%；灾害防治及应急管理支出 15.01 万元，0.02%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31327.99 万元，支出决算为 84217.35 万元，完成年初预算的 168.82%。决算数与年初预算数差异的主要原因是扶持企业发展的新增项目较多。

其中：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1156.99 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 1.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内科室调整，项目转出。

2. **一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 398.00 万元，支出决算为 97.09 万元，完成年初预算的 24.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家新型工业化示范基地和

国家级绿色园区项目未开展，上市工作等项目资金未使用完。

3. **一般公共服务（类）发展与改革（款）战略规划和实施（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 146.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

4. **一般公共服务（类）统计信息（款）专项统计业务（项）**。年初预算为 646.00 万元，支出决算为 250.19 万元，完成年初预算的 38.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计办调出，项目转出。

5. **一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 42.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 个国家级 1 个省级项目未通知验收，工作未进行。

6. **科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1148.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室调整，资金转移。

7. **科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是科技创新项目压缩费用，节约支出。

8. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省软科学项目和省基础与前沿技术研究项目资金。

9. 科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中原学者科学家工作室支出项目。

10. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1011.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—是有 2018 年结转资金，二是新增省科技创新体系建设专项。

11. 科学技术(类)技术与开发(款)应用技术研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11206.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—是有 2018 年结转资金，二是有新增军民融合项目、企业申报重大科技专项和高企专项奖补资金。

12. 科学技术(类)技术与开发(款)产业技术研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 918.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付传感器大会补助资金。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 6320.00 万元，支出决算为 24702.22 万元，完成年初预算的 390.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付申报奖补资金和申报项目奖补资金变化。

14. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省科技基础条件建设专项。

15. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增引导地方科技发展专项。

16. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 1047.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是有 2018 年结转资金，二是 2019 年传感器大会使用上级财政补助资金，本级财政支出减少。

17. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 2064.30 万元，支出决算为 27081.71 万元，完成年初预算的 1311.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付申报奖补资金和申报项目奖补资金变化。

18.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 672.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增电动汽车充电基础设施建设专项。

19.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10676.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增提升产品质量安全水平、融合发展平台建设、软件企业资质能力建设、智能制造试点奖励等奖励扶持专项。

20.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1992.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—是有 2018 年结转资金，二是增加中小企业发展项目。

21.资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1429.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

22.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 475.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

23. 金融支出（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 232.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室调整，金融办调入，新增项目。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安全监管部门转入项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1165.82 万元。其中：

1、人员经费 1119.76 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费。

2、公用经费 46.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，完成预算的100%，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。。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是未安排因公出国。

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。原因是我局没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。原因是我局未接待外宾。

其他国内公务接待支出 3.09 万元。主要用于考察调研、检查指导、学习交流的接待。2019 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 386 人次。

八、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作的开展情况。

本部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 46.06 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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、政府采购工程支出 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，占政府采购支出总额的 0%，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

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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。