

**2019 年度**  
**郑州高新技术产业开发区管委会**  
**枫杨园区运营中心预算**

# 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）整体绩效目标申报表
12. 支出项目绩效目标表

## 第一部分、部门基本情况

## 一、部门主要职责

枫杨园区的主要职责：作为服务企业、发展产业、促进创新创业的机构，聚焦中小型项目招商工作，重点推进企业培育、孵化工作，进行经济统计，促进产学研对接、科技创新、科技成果产业化，建立健全人才服务体系，引入高端专业技术人才，搭建金融服务平台，促进金融机构为企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合。负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作。

## 二、部门预算单位构成

(一)、内设机构：综合管理部、企业服务部、科技服务部、科技金融部、招商引智部。

(二)、下属单位：无。

(三)、郑州高新区管委会枫杨园区 2021 年部门预算公开已包括机关本级预算和下属单位预算。

## 三、人员构成情况

枫杨园区机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人；在职职工 42 人，离退休人员 0 人。

## 四、车辆构成情况及详细说明

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 5138.2220 万元，支出总计 5138.2220 万元。与 2018 年预算相比，2019 年财政拨款收入预算增加 5138.2220 万元，增加 100%，主要原因：2019 年新成立的单位，2018 年无财政拨款收入预算；与 2018 年预算相比，2019 年财政拨款支出预算增加 5138.2220 万元，增加 100%，主要原因：2019 年新成立的单位，2018 年无财政拨款支出预算。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 5138.2220 万元，其中：一般公共预算 5138.2220 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 5138.2220 万元，其中：基本支出 466.2220 万元，项目支出 4672 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行 466.2220 万元、一般行政管理事务（商贸事务）50 万元、其他技术研究开发支出 4522 万元、其他城乡社区支出 100 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 466.2220 万元，其中：工资福利支出 353.8740 万元，商品和服务支出 104.9480 万元，个人和家庭补助支出 7.4 万元；项目支出 4672 万元。

### （三）主要项目：

1. 社会事业经济发展专项 150 万元。依据园区的职能和工作性质，该专项主要包括了园区宣传、园区发展、企业服务、组织培训、项目推进等费用支出。

2. 产业发展科技创新专项 4522 万元。该项目主要包括园区辖区内企业与高新区管委会签订的合同中约定的相关资金。

## 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为 5138.2220 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增加 5138.2220 万元，增加原因：新成立单位，2018 年无预算收支。与 2018 年预算相比，政府性基金收支预算无增减。原因说明：新成立单位，2018 年无预算收支。

### （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 5138.2220 万元，主要用于以下方面：基本支出 466.2220 万元，占 9.07%；专项支出 4672 万元，占 90.93%。

### （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 466.2220 万元，其中：人员经费 361.2740 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、伙食补助、医疗费、对个人和家庭补助等；公用经费 104.9480 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

(四) 政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金预算支出 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 2 万元。与上年预算数相比，增加 2 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，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。预算数与 2018 年相比无增减。原因说明：本单位无此项预算收支。2. 公务用车购置费 0 万元，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相比 2018 年无增减，主要原因：本单位无此项预算收支。公务用车运行维护费预算数相比 2018 年无增减，主要原因：本单位无此项预算收支。

3. 公务接待费 2 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。预算数相比 2018 年增加 2 万元。主要原因：新成立单位，2018 年无此项预算支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，枫杨园区运行经费安排 104.948 万元，主要用

于园区日常的办公事务及运营，其中：办公费 30.9 万元、印刷费 8 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 7.9 万元、差旅费 15.6 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 15.6 万元、培训费 5 万元、专用材料费 2.3 万元、其他交通费 1.2480 万元、福利费 1.5 万元、公务接待费 2 万元、其他商品服务支出 5.4 万元。运行经费预算数相比 2018 年增加 104.948 万元。主要原因：新成立单位，2018 年无此项预算支出。

## 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。主要原因：无此项预算。

## 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）。主要原因：无此项预算。

## 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。

我单位 2019 年预算项目为企业服务专项，项目总金额为 45 万元整，包含 4 项内容：园区宣传活动、企业培育、孵化、培训等活动、枫杨金融交流学习活动及枫杨科技服务活动。该预算项目目标为：制定出一个既符合园区及郑州高新区发展现状的思路，又符合产业发展规律，具有前瞻性和实际可操作性的产业规划来实现高新区区域经济发展的目标任务。

## 十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《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。空表原因：无此项预算。
2. 国有资本经营预算支出情况表。空表原因：无此预算。
3. 政府采购预算表。空表原因：无此项预算。
4. 部门（单位）整体绩效目标表。空表原因：无此项预算项目申报。

### 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）整体绩效目标申报表
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       | 51,382,220.00 | 一、基本支出        | 4,662,220.00  |
| 1、财政拨款         | 51,382,220.00 | 1、工资福利支出      | 3,538,740.00  |
| 2、专项收入         |               | 2、对个人和家庭的补助支出 | 74,000.00     |
| 3、行政事业性收费收入    |               | 3、商品服务支出      | 1,049,480.00  |
| 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        | 46,720,000.00 |
| 二、政府性基金        |               | 1、社会事业和经济发展项目 | 1,500,000.00  |
| 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        | 45,220,000.00 |
| 六、上级转移支付       |               |               |               |
|                |               |               |               |
|                |               |               |               |
| 本年收入合计         | 51,382,220.00 | 本年支出合计        | 51,382,220.00 |



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                    | 51,382,220.00 | 4,662,220.00 | 3,538,740.00 | 74,000.00   | 1,049,480.00 |       | 46,720,000.00 |             |      |        | 46,720,000.00 |
|      |    | 024001 | 郑州高新技术产业开发区枫杨园区运营中心   | 51,382,220.00 | 4,662,220.00 | 3,538,740.00 | 74,000.00   | 1,049,480.00 |       | 46,720,000.00 |             |      |        | 46,720,000.00 |
| 201  | 03 | 01     | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 4,662,220.00  | 4,662,220.00 | 3,538,740.00 | 74,000.00   | 1,049,480.00 |       |               |             |      |        |               |
| 201  | 13 | 02     | 一般行政管理事务（商贸事务）        | 500,000.00    |              |              |             |              |       | 500,000.00    |             |      |        | 500,000.00    |
| 206  | 04 | 99     | 其他技术与开发支出             | 45,220,000.00 |              |              |             |              |       | 45,220,000.00 |             |      |        | 45,220,000.00 |
| 212  | 99 | 01     | 其他城乡社区支出              | 1,000,000.00  |              |              |             |              |       | 1,000,000.00  |             |      |        | 1,000,000.00  |

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       | 51,382,220.00 | 一、基本支出        | 4,662,220.00  |
| 1、财政拨款         | 51,382,220.00 | 1、工资福利支出      | 3,538,740.00  |
| 2、专项收入         |               | 2、对个人和家庭的补助支出 | 74,000.00     |
| 3、行政事业性收费收入    |               | 3、商品服务支出      | 1,049,480.00  |
| 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        | 46,720,000.00 |
| 二、政府性基金        |               | 1、社会事业和经济发展项目 | 1,500,000.00  |
| 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        | 45,220,000.00 |
| 六、上级转移支付       |               |               |               |
|                |               |               |               |
|                |               |               |               |
| 本年收入合计         | 51,382,220.00 | 本年支出合计        | 51,382,220.00 |

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                    | 51,382,220.00 | 4,662,220.00 | 3,538,740.00 | 74,000.00   | 1,049,480.00 |       | 46,720,000.00 |             |      |        | 46,720,000.00 |
|      |    | 024001 | 郑州高新技术产业开发区枫杨园区运营中心   | 51,382,220.00 | 4,662,220.00 | 3,538,740.00 | 74,000.00   | 1,049,480.00 |       | 46,720,000.00 |             |      |        | 46,720,000.00 |
| 201  | 03 | 01     | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 4,662,220.00  | 4,662,220.00 | 3,538,740.00 | 74,000.00   | 1,049,480.00 |       |               |             |      |        |               |
| 201  | 13 | 02     | 一般行政管理事务（商贸事务）        | 500,000.00    |              |              |             |              |       | 500,000.00    |             |      |        | 500,000.00    |
| 206  | 04 | 99     | 其他技术与开发支出             | 45,220,000.00 |              |              |             |              |       | 45,220,000.00 |             |      |        | 45,220,000.00 |
| 212  | 99 | 01     | 其他城乡社区支出              | 1,000,000.00  |              |              |             |              |       | 1,000,000.00  |             |      |        | 1,000,000.00  |

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<br>的补助支出 | 商品服务支出     | 资本性支出 | 小计            | 社会事业和<br>经济发展<br>项目 | 债务项目 | 基本建设<br>项目 | 其他项目          |
|          |    |           |          |    |             | 1             | 2            | 3            | 4               | 5          | 6     | 7             | 8                   | 9    | 10         | 11            |
|          |    |           |          |    | 合计          | 51,288,220.00 | 4,568,220.00 | 3,538,740.00 | 64,000.00       | 965,480.00 |       | 46,720,000.00 |                     |      |            | 46,720,000.00 |
| 301      | 06 | 伙食补助费     | 501      | 99 | 其他工资福利支出_行政 | 224,640.00    | 224,640.00   | 224,640.00   |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 501      | 03 | 住房公积金_行政    | 227,700.00    | 227,700.00   | 227,700.00   |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 301      | 14 | 医疗费       | 501      | 99 | 其他工资福利支出_行政 | 127,500.00    | 127,500.00   | 127,500.00   |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费_行政     | 309,000.00    | 309,000.00   |              |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费_行政     | 80,000.00     | 80,000.00    |              |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费_行政     | 30,000.00     | 30,000.00    |              |                 | 80,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 502      | 01 | 办公经费_行政     | 79,000.00     | 79,000.00    |              |                 | 30,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费_行政     | 156,000.00    | 156,000.00   |              |                 | 79,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费_行政   | 35,000.00     | 35,000.00    |              |                 | 156,000.00 |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 15 | 会议费       | 502      | 02 | 会议费_行政      | 156,000.00    | 156,000.00   |              |                 | 35,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 16 | 培训费       | 502      | 03 | 培训费_行政      | 50,000.00     | 50,000.00    |              |                 | 156,000.00 |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502      | 06 | 公务接待费_行政    | 20,000.00     | 20,000.00    |              |                 | 50,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 502      | 04 | 专用材料购置费_行政  | 23,000.00     | 23,000.00    |              |                 | 20,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费_行政     | 15,000.00     | 15,000.00    |              |                 | 23,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费_行政     | 12,480.00     | 12,480.00    |              |                 | 15,000.00  |       |               |                     |      |            |               |
| 322      | 30 | 工资预增长(在职) | 501      |    | 机关工资福利支出_行政 | 2,405,000.00  | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 322      | 30 | 福利补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴_行政  | 3,200.00      | 3,200.00     | 3,200.00     |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 322      | 30 | 公休假补贴     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴_行政  | 11,000.00     | 11,000.00    | 11,000.00    |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 322      | 30 | 养老保险(单位)  | 501      | 02 | 社会保障缴费_行政   | 326,300.00    | 326,300.00   | 326,300.00   |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 322      | 30 | 医疗保险(单位)  | 501      | 02 | 社会保障缴费_行政   | 83,400.00     | 83,400.00    | 83,400.00    |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 322      | 30 | 临时工资      | 501      | 99 | 其他工资福利支出_行政 | 130,000.00    | 130,000.00   | 130,000.00   |                 |            |       |               |                     |      |            |               |
| 323      | 30 | 离退休费      | 509      | 05 | 离退休费        | 64,000.00     | 64,000.00    |              | 64,000.00       |            |       |               |                     |      |            |               |
| 325      | 30 | 专项支出      | 502      | 03 | 培训费_行政      | 500,000.00    |              |              |                 |            |       | 500,000.00    |                     |      |            | 500,000.00    |
| 325      | 30 | 专项支出      | 504      | 99 | 其他资本性支出_行政  | 1,000,000.00  |              |              |                 |            |       | 1,000,000.00  |                     |      |            | 1,000,000.00  |
| 325      | 30 | 专项支出      | 507      | 99 | 其他对企业补助     | 45,220,000.00 |              |              |                 |            |       | 45,220,000.00 |                     |      |            | 45,220,000.00 |

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        | 4,662,220.00 | 4,662,220.00 |
| 301      |    | 工资福利支出    | 579,840.00   | 579,840.00   |
| 301      | 06 | 伙食补助费     | 224,640.00   | 224,640.00   |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 227,700.00   | 227,700.00   |
| 301      | 14 | 医疗费       | 127,500.00   | 127,500.00   |
| 302      |    | 商品和服务支出   | 1,049,480.00 | 1,049,480.00 |
| 302      | 01 | 办公费       | 309,000.00   | 309,000.00   |
| 302      | 02 | 印刷费       | 80,000.00    | 80,000.00    |
| 302      | 06 | 电费        | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 302      | 07 | 邮电费       | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 79,000.00    | 79,000.00    |
| 302      | 11 | 差旅费       | 156,000.00   | 156,000.00   |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 35,000.00    | 35,000.00    |
| 302      | 15 | 会议费       | 156,000.00   | 156,000.00   |
| 302      | 16 | 培训费       | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 23,000.00    | 23,000.00    |
| 302      | 29 | 福利费       | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 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 | 54,000.00    | 54,000.00    |
| 322      |    | 自定义科目1    | 2,958,900.00 | 2,958,900.00 |
| 322      | 30 | 养老保险(单位)  | 326,300.00   | 326,300.00   |
| 322      | 30 | 工资预增长(在职) | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 |
| 322      | 30 | 公休假补贴     | 11,000.00    | 11,000.00    |
| 322      | 30 | 福利补贴      | 3,200.00     | 3,200.00     |
| 322      | 30 | 临时工资      | 130,000.00   | 130,000.00   |
| 322      | 30 | 医疗保险(单位)  | 83,400.00    | 83,400.00    |
| 323      |    | 自定义科目2    | 74,000.00    | 74,000.00    |
| 323      | 30 | 其他个人和家庭补助 | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 323      | 30 | 离退休费      | 64,000.00    | 64,000.00    |

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             | 20,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 20,000.00 |
| 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。



表9

## 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：我单位无此项预算支出，因此本表无数据

表10

## 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 |      |           |    |      |      |    |
|      |   |   |      |           |    |      |      |    |
|      |   |   |      |           |    |      |      |    |
|      |   |   |      |           |    |      |      |    |
|      |   |   |      |           |    |      |      |    |

附注：我单位无此项预算支出，因此本表无数据



表12

## 枫杨园区支出项目绩效目标表

(2019年)

|                 |  |                |            |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称            | 枫杨园区企业培育、项目推进活动专项  |                |            |
| 项目类型            | 专项资金   |                |            |
| 资金用途            | 业务类  |                |            |
| 业务科室            |  |                |            |
| 项目负责人           | 肖惠中  | 联系人            | 冯林芳        |
| 联系电话            | 67896798   |                |            |
| 开始时间            | 2019-01-01   | 结束时间           | 2019-12-31 |
| 项目总金额<br>(元)    | 500000.00  | 项目本年度金额<br>(元) | 500000.00  |
| 上年度项目总金额<br>(元) | 0.00   | 项目上年度金额<br>(元) | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b>   |  |                |            |
| 项目概况            | 枫杨园区企业培育项目推进专项包含：1. 枫杨园区宣传活动；2. 枫杨商学院企业培育活动；3. 枫杨园区金融交流学习活动；4. 枫杨园区科技服务活动。   |                |            |
| 立项依据            | 郑州市高新区管委会对枫杨园区的政策、规划以及园区的未来发展方向，充分发挥园区在服务企业、培育企业、助力企业发展的作用，最终实现区域经济发展目标任务。   |                |            |
| 项目设立的必要性        | 充分发挥枫杨园区高端科创资源富聚、前沿智慧产业集群优势，结合枫杨园区企业培育工作需要，为企业搭建碰撞理念、互惠互利、产学研资源交流等平台，加强企业、高校、机构资源共享和交流，助力企业高质量发展，进一步做大经济总量，实现区域经济发展目标任务。 |                |            |
| 项目配套制度措施        | 1. 国家对于高新技术企业各种奖补政策文件；2. 省、市及高新区对高新技术企业各种奖补政策文件。3、措施：成立了项目领导小组，由园区主任任组长，副主任及相关部门负责人组成，监督保证项目的顺利实施。                       |                |            |

|               |  |           |       |
|---------------|--|-----------|-------|
| 项目<br>实施计划    | 1. 宣传活动包括微信公众号推广及文化长廊的设计制作；2. 在成立枫杨商学院的框架下，分基础性培育、聚焦产业链培育、企业家精神培育三个层次开展枫杨园区整体企业培育；3. 开展金融统筹、规划对接活动，内部人员出外交流、学习，走进交易所，四板挂牌仪式等活动；4. 进行科技政策及科技成果进行汇编，举办枫杨科创大讲堂、企业走进高校活动及评审会活动，来推动枫杨园区高新技术企业认定与培育、产学研资源交流、技术成果转化及知识产权等工作的有效进展。 |           |       |
| 备注            |  |           |       |
| <b>项目绩效目标</b> |  |           |       |
| 项目总目标         | 项目总目标：制定出一个即符合枫杨园区及郑州高新区发展现状的思路，又符合产业发展规律，具有前瞻性和实际可操作性的产业规划以实现高新区区域经济发展目标任务。   |           |       |
| 年度绩效目标        | 年度绩效目标：本年度11月底完成该项目，实现园区运营的顺利进行。   |           |       |
| 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     | =100% |
|               |  | 预算编制合理性   | 合理    |
|               |  | 预算资金到位情况  | =100% |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 健全    |
|               |  | 资金使用规范性   | 合规    |
|               |  | 财务监控有效性   | 有效    |
|               | 项目管理   | 合同管理完备性   | 完备    |
|               |  | 项目质量可控性   | 可控    |
|               |  | 项目管理制度健全性 | 健全    |
|               | 资产管理   |           |       |

|           |           |           |       |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 产出目标      | 数量        | 企业培育会     | ≥10   |
|           |           | 参加活动人数    | ≥10   |
|           | 质量        | 活动计划完成率   | ≥100% |
|           | 时效        | 活动举办及时性   | ≥100% |
|           | 成本        |           |       |
| 效果目标      | 经济效益      |           |       |
|           | 社会效益      | 政策知晓率     | ≥90%  |
|           |           | 活动参与人员满意度 | ≥100% |
|           | 环境效益      |           |       |
| 满意度       | 参加活动企业满意度 | ≥100%     |       |
| 影响力目标     | 长效管理      | 跟踪机制健全性   | 健全    |
|           |           | 长效管理制度健全性 | 健全    |
|           | 人力资源      | 人员到位率     | ≥100% |
|           | 部门协助      | 跨部门协调机制   | 健全    |
|           | 配套设施      | 活动组织配套设施  | 完善    |
|           | 信息共享      |           |       |
|           | 其它        |           |       |
| 预算单位（盖章）： |           | 主管部门（盖章）： |       |