

郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区
运营中心 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

1. 负责园区内经济发展、产业引导、企业服务工作。
2. 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。

3.负责辖区经济发展、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：招商引智部、综合管理部、企业服务部、科技服务部、科技金融部。

(二) 下属单位：本单位不含下属预算单位。

(三) 郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心 2019 年部门预算公开包括本级预算，不包括下属单位预算，原因是无下属单位。

三、人员构成情况

郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心及归口预算管理单位人员共有编制 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人；在职职工 21 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

本单位无公务用车

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 7959 万元，支出总计 7959 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 7959 万元，增长 100%，主要原因是双桥园区上年为新增单位。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 7959 万元，其中：一般公共预算 7959 万元（财政拨款 7959 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 7959 万元，其中：基本支出 797 万元，项目支出 7162 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事物）797 万元、一般行政管理事物（政府办公厅（室）及相关机构事物）50 万元、一般行政管理事物（商贸事物）30 万元、其他技术与开发支出 6970 万元，其他城乡社区支出 112 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 797 万元，其中：工资福利支出 441 万元，商品和服务支出 355 万元，个人和家庭补助支出 1 万元；项目支出 7162 万元。。

（三）主要项目：

1. 企业项目扶持资金专项 6970 万元。

（1）项目概述及政策依据：根据高新区与以下企业签订主合同为依据，创新科总部基地及大数据产业园项目：装修补贴 600 万元，项目奖补 1100 万元；芯盾（北京）信息

技术有限公司北京芯盾安全芯片膜卡项目项目：项目奖补 1000 万元；北京雷动智能传感器及扫地机器人研发生产基地项目：装修补贴 600 万元；武汉光电国家实验室大数据光存储与信息安全中心江苏菲利斯通信息科技 有限公司投资项目：装修补贴 300 万；启明星辰华中地区大数据预警中心和安全运维中心项目：项目奖补 1500 万元；电子六所轨道交通产业发展研究院及产业化基地项目：项目奖补 2000 万元；城外城项目：项目奖补 100 万元。（注：由于企业并未签订租房协议，房租补贴另行计算，不在本次预算范围之内）

（2）资金测算：企业项目扶持资金专项资金预测：合计 7200 万元整，实际批复 6970 万元。

2. 装修设计专项 112 万元

（1）项目概述及依据：原电子电器产业园管理办公室装修设计工程尾款（合同及交接说明）。关于电子电器产业园科研中心建设项目内部装饰装修工程未完及待办事项情况说明：根据郑州高新区管委会会议纪要内容，同意对郑州电子电器产业园 1 号楼和 8 号楼进行内部装饰装修。按招投标规定，设计、施工、监理分别进行了竞谈及公开招标，中标单位分别是设计单位：河南力拓实业发展有限公司；施工单位：一标河南南方日晟装饰工程有限公司、二标中垵建设集团有限公司；监理单位：河南省豫建工程管理有限公司。施工单位于 2017 年 12 月底进场施工，现合同内工程项目已完成，并验收合格。具体说明内容如下：

一、合同内容：

1.设计合同总价 214818.61 元。

2.装修施工合同总价 8096396.69 元（含一标 2075742.67 元、二标 6020654.02 元）。

3.监理合同条款(最终结算的工程总价款×监理中标费率 0.88%)，因未完成结算暂按工程合同总价款 8096396.69 元计算，监理费暂定为 71248 元。

二、实施情况：

1.设计已完成，按设计合同约定，设计费已支付完成。

2.合同内工程项目已完成，并验收合格。按装修施工合同节点施工费已支付 7853504.79 元。占合同总价的 97%。余下 3%质保金计 242891.9 元未支付。

3.工程已完工，监理已结束，监理费支付合同的 95%。

三、未完待办事项：

1.按装修施工合同节点未支付 3%的质保金 242891.9 元；

2.按监理的合同节点未支付 5%质保金 3562.4 元；

3.工程竣工资料正在汇总；

4.工程结算工作正在进行。变更签证部分一标 112653.1 元，二标 718570.49 元（审核办未审核）。四、项目增加情况：

创新创业综合体平台建设项目装修工程（包括空调、弱电、显示屏及投影设备、散热器、户内门等），经工程审核办审核后确定为 143 万。此议题已上财经领导小组会议并通过，经建设工程招标管理办公室备案，确定施工单位，并签

订施工合同，现施工已完成。按合同节点已支付合同总价的 97%，人民币 1387100 元；余 3%的质保金 42900 元未支付。

(2) 资金测算：电子电器产业园管理办公室装修设计尾款预测 112 万元。

3.企业服务、项目推进、产业规划编制经费 80 万元

根据园区企业培育工作需要。针对园区员工和企业开展培训服务工作，组织金融政策等方面的培训讲座等费用 30 万元。双桥·沟赵园区目前拥有在建项目 46 个，项目建设任务较重，为配合我区 2019 年“项目建设快速落地年”建设，适应工作需要，申请项目推进专项经费 20 万元（附双桥·沟赵园区在建项目一览表及批复报告）；双桥园区产业发展规划委托编制经费 30 万元（附批复报告及合同）。

(2) 资金测算：企业服务、项目推进、产业规划编制经费预测共计 80 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 7959 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 7959 万元，增加的主要原因是双桥园区上年为新增单位。政府性基金收支预算，与 2018 年相比无增减，原因是本单位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 7959 万元，主要用于以

下方面：行政运行 797 万元，占 10%；一般行政管理事物 80 万元，占 1%；其他技术与开发 6970 万元，占 87.6%，其他城乡社区支出 112 万元，占 1.4%。

（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 797 万元，其中：人员经费 442 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、等；公用经费 355 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费等。

（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，原因是我单位无此项支出。

（五）2019 年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，原因是我单位无此项支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是上年为新增单位及本年业务需求。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。预算数与 2018 年相比无增减，主要原因是单位无此项业务需求。

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与 2018 年相比无增减，主要原因：单位未配备车辆。公务用车运行维护费预算数与 2018 年相比无增减，主要原因：单位未配备车辆。

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。预算数比 2018 年增加 2 万元。主要原因：上年为新增单位以及本年业务实际需求。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，双桥园区运行经费安排 355 万元，主要用于公用支出，其中：办公费 20 万元，印刷费 4.5 万元、水费 1.5 万元、电费 13 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 129.3 万元、差旅费 12 万元、维修维护费 3 万元、租赁费 133.2 万元、会议费 12 万元、培训费 12 万元、公务接待费 2 万元、福利费 1.9 万元党建活动经费 2.6 万元。主要原因是上年为新增单位。

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 2019 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，具体采购明细如下。

1. A 物品，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；
2. B 物品，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 1 月 1 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。

根据双桥园区发展的实际，由园区运营中心立项，管委会研究通过，给予立项，项目起止时间为 2019 年 3 月-2019 年 7 月，项目预算资金 195000 元，项目总目标为制定出一个即符合双桥园区及郑州高新区发展现状和发展思路，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。

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，主要是：0 项目 0 万元，0 项目 0 万元等。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。空表的主要原因是因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项支出，所以此表为空表。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无此项支出，所以此表为空表。

4. 整体支出绩效目标申报表。空表的主要原因是我单位无 2020 年整体绩效目标，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	79,591,380.00	一、基本支出	7,971,380.00
1、财政拨款	79,591,380.00	1、工资福利支出	4,415,180.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	6,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,550,200.00
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	71,620,000.00
二、政府性基金		专项支出	71,620,000.00
三、国有资本经营预算		1、社会事业和经济发展项目	
四、财政专户管理的非税收入		2、债务项目	
五、其他各项收入		3、基本建设项目	
六、上级转移支付		4、其他项目	71,620,000.00
本年收入合计	79,591,380.00	本年支出合计	79,591,380.00

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	79,591,380.00	7,971,380.00	4,415,180.00	6,000.00	3,550,200.00		71,620,000.00				71,620,000.00
		025001	郑州高新技术产业开发区双桥园区运营中心	79,591,380.00	7,971,380.00	4,415,180.00	6,000.00	3,550,200.00		71,620,000.00				71,620,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,971,380.00	7,971,380.00	4,415,180.00	6,000.00	3,550,200.00						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500,000.00						500,000.00				500,000.00
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	300,000.00						300,000.00				300,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	69,700,000.00						69,700,000.00				69,700,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	1,120,000.00						1,120,000.00				1,120,000.00

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	79,591,380.00	一、基本支出	7,971,380.00
1、财政拨款	79,591,380.00	1、工资福利支出	4,415,180.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	6,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,550,200.00
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	71,620,000.00
二、政府性基金		专项支出	71,620,000.00
三、国有资本经营预算		1、社会事业和经济发展项目	
四、财政专户管理的非税收入		2、债务项目	
五、其他各项收入		3、基本建设项目	
六、上级转移支付		4、其他项目	71,620,000.00
本年收入合计	79,591,380.00	本年支出合计	79,591,380.00

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	79,591,380.00	7,971,380.00	4,415,180.00	6,000.00	3,550,200.00		71,620,000.00				71,620,000.00
		025001	郑州高新技术产业开发区双桥园区运营中心	79,591,380.00	7,971,380.00	4,415,180.00	6,000.00	3,550,200.00		71,620,000.00				71,620,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,971,380.00	7,971,380.00	4,415,180.00	6,000.00	3,550,200.00						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500,000.00						500,000.00				500,000.00
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	300,000.00						300,000.00				300,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	69,700,000.00						69,700,000.00				69,700,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	1,120,000.00						1,120,000.00				1,120,000.00

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	79,591,380.00	7,971,380.00	4,415,180.00	6,000.00	3,550,200.00		71,620,000.00				71,620,000.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	152,280.00	152,280.00	152,280.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	123,000.00	123,000.00	123,000.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	100,000.00	100,000.00	100,000.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	12,000.00	12,000.00	12,000.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	200,000.00	200,000.00			200,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	45,000.00	45,000.00			45,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	15,000.00	15,000.00			15,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	130,000.00	130,000.00			130,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	80,000.00	80,000.00			80,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,293,000.00	1,293,000.00			1,293,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	30,000.00	30,000.00			30,000.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	1,332,000.00	1,332,000.00			1,332,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	19,200.00	19,200.00			19,200.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	26,000.00	26,000.00			26,000.00						
322	30	临时工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	687,500.00	687,500.00	687,500.00								
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	51,000.00	51,000.00	51,000.00								
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	工资预增长(在职)	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,042,000.00	3,042,000.00	3,042,000.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	160,300.00	160,300.00	160,300.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	83,000.00	83,000.00	83,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	900.00	900.00	900.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	6,000.00								
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	500,000.00					500,000.00					500,000.00
325	30	专项支出	502	05	委托业务费_行政	300,000.00					300,000.00					300,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	1,120,000.00					1,120,000.00					1,120,000.00
325	30	专项支出	507	99	其他对企业补助	69,700,000.00					69,700,000.00					69,700,000.00

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	7,971,380.00	7,971,380.00
301		伙食补助费	387,280.00	387,280.00
301	06	伙食补助费	152,280.00	152,280.00
301	13	住房公积金	123,000.00	123,000.00
301	14	医疗费	100,000.00	100,000.00
301	18	取暖补贴	12,000.00	12,000.00
302		办公费	3,550,200.00	3,550,200.00
302	01	办公费	200,000.00	200,000.00
302	02	印刷费	45,000.00	45,000.00
302	05	水费	15,000.00	15,000.00
302	06	电费	130,000.00	130,000.00
302	07	邮电费	80,000.00	80,000.00
302	09	物业管理费	1,293,000.00	1,293,000.00
302	11	差旅费	120,000.00	120,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00	30,000.00
302	14	租赁费	1,332,000.00	1,332,000.00
302	15	会议费	120,000.00	120,000.00
302	16	培训费	120,000.00	120,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	29	福利费	19,200.00	19,200.00
302	99	其他商品和服务支出	26,000.00	26,000.00
322		福利补贴	4,027,900.00	4,027,900.00
322	30	福利补贴	3,200.00	3,200.00
322	30	工资预增长(在职)	3,042,000.00	3,042,000.00
322	30	公休假补贴	51,000.00	51,000.00
322	30	养老保险(单位)	160,300.00	160,300.00
322	30	失业保险(单位)	900.00	900.00
322	30	临时工资	687,500.00	687,500.00
322	30	医疗保险(单位)	83,000.00	83,000.00
323		抚恤和生活补助	6,000.00	6,000.00
323	30	抚恤和生活补助	6,000.00	6,000.00

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）公务用车购置	

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8

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，所以此表为空表。

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：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

科目代码			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
类	款	项	功能科目/单位名称						
								1	2

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019年度）

部门（单位）名称		郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1. 资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其它资金			
	2. 资金结构：（1）基本支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的
		决算真实性		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运
		管理制度健全性		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完
		预决算信息公开性		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门
		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部
	部门绩效评价完成率			部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
	评价结果应用率			绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意
	产出指标	重点工作任务完成	落实好1+5+10重点工作推进机制	
以文辅政能力				
效益指标	履职目标实现	履职目标任务完成率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的
		社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
服务对象满意度				

附注：我单位无2019年整体绩效目标，未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

表12

高新区财政预算绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

项目名称	双桥园区产业发展规划编制	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目实施单位	郑州大学管理科学与决策研究所	项目负责	包万民	联系电话	18603712091
项目起止时间	2019年3月-2019年7月				
项目资金申请（万元）	资金总额：195000元				
	1、财政拨款：				
	本级预算安排 195000万元；其中：预算拨款 195000 万元；收费或基金预算安排				
	上级转移支付资金				
	2、自有资金：				
事业收入；经营性收入；其他收入					
3、其他：					
项目概况	为了更好的推进双桥园区的发展，推进高新区整体智慧产业的发展，高标准建设双桥园区，特制定产业发展规划。本规划立足双桥园区现状，结合高新区整个产业发展，从产业发展重点、发展布局以及保障措施等方面对园区进行产业的总体构想。本规划委托郑州大学管理科学与决策研究所编制，园区运营中心给予配合。				
项目立项情况	项目立项的依据	部门业务工作			
	项目申报的可行性及必要性	根据双桥园区发展的实际，由园区运营中心立项，管委会研究通过，给予立项。资金由高新区管委会以购买服务的形式筹措。			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、总体思路确定，产业业态确定，产业空间布局基本确定。	2019年3月16日	4月底		
	2、产业规划初稿完成，并提交进行审阅。	2019年5月1日	5月底		
	3、对初稿进行修改完善，召开专家评审会。	6月上旬	6月上旬		
	4、对专家意见进行修改完善，征求各个部门意见。	6月中旬	6月中旬		
	5、完成规划，提交管委会。	6月下旬	6月下旬		
项目绩效目标	本年度上半年完成，通过管委会审议通过。将能够指导双桥园区进一步发展，推动双桥园区早日建成。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量	产业规划报告数量	=1个	
		质量	产业规划报告形成率	=100%	
		时效	产业规划报告编制及时	及时	
	效益指标	社会效益	推进园区整体智慧产业发展	促进发展	
	服务对象满意度指标	满意度	单位领导满意度	满意	
	其他说明的问题				

填报人：

张素艳

单位负责人：

徐鸿科

填报日期：2019年5月6日