

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	本年支出小计													
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入
小计	493.32	一、基本支出	239.58	239.58												
财政拨款	493.32	1、工资福利支出	220.75	220.75												
行政事业性收费		2、商品和服务支出	18.80	18.80												
专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.03	0.03												
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	253.74	253.74												
政府住房基金收入		1、一般性项目	244.20	244.20												
政府性基金预算		2、专项资金	9.54	9.54												
国有资本经营预算		3、其他														
财政专户																
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本年收入小计	493.32															
加：部门财政性资金结转																

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	493.32	239.58	220.75	0.03	18.80	253.74	244.20	9.54	
			101082	洛阳综合保税区公共服务中心	493.32	239.58	220.75	0.03	18.80	253.74	244.20	9.54	
201	13	01	101082	行政运行（商贸事务）	166.27	166.27	147.44	0.03	18.80				
201	13	02	101082	一般行政管理事务（商贸事务）	280.14	26.40	26.40			253.74	244.20	9.54	
208	05	05	101082	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.16	15.16	15.16						
208	05	06	101082	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01	101082	行政单位医疗	13.12	13.12	13.12						
221	02	01	101082	住房公积金	15.59	15.59	15.59						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						国有资本经营预算	国有资本经营预算		
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	493.32	一、一般公共服务	446.41	446.41	446.41							
	财政拨款	493.32	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	18.20	18.20	18.20							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	13.12	13.12	13.12							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息等										
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			三十、自然资源海洋气象等支出										
			三十一、住房保障支出	15.59	15.59	15.59							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			三十四、灾害防治及应急管理										
			三十七、预备费										
			二十九、其他支出										
			三十一、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										
			三十二、债务付息支出										
			三十三、债务发行费用支出										
			三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计：		493.32	支出合计	493.32	493.32	493.32							

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	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	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	493.32	239.58	220.75	0.03	18.80	253.74	244.20	9.54	
			101082	洛阳综合保税区 公共服务中心	493.32	239.58	220.75	0.03	18.80	253.74	244.20	9.54	
201	13	01	101082	行政运行（商 贸事务）	166.27	166.27	147.44	0.03	18.80				
201	13	02	101082	一般行政管理 事务（商贸事 务）	280.14	26.40	26.40			253.74	244.20	9.54	
208	05	05	101082	机关事业单位 基本养老保险缴 纳	15.16	15.16	15.16						
208	05	06	101082	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01	101082	行政单位医疗	13.12	13.12	13.12						
221	02	01	101082	住房公积金	15.59	15.59	15.59						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	12.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳综合保税区
公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	总计	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	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

 项目实施单位：洛阳综合保税区
 公共服务中心

2021 年 1 月10 日

单位：万元

项目名称	综合保税区保税研发区规划方案设计			项目实施时间：	2021年5月底		
项目实施时间	起：2021 年1 月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		张潮、张辉
	止：2021 年 12月				联系电话		65650880
项目概况	为综合保税区保税研发区建设提供更加合理施工方案。						
项目立项依据	该项工作有考核任务						
项目资金	中期资金总额：		29.5	年度资金总额：		29.5	
	其中：财政拨款		29.5	其中：财政拨款		29.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	为完成保税研发区域建设做设计方案。			确保保税研发区域高标准完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合综保区建设总体布局	封关运营目标任务	数量指标	符合综保区建设总体布局	封关运营目标任务
		时效指标	封关运营前完成目标任务	100%	时效指标	按时完成任务	100%
		质量指标	确保保税研发区域高标准规划	合格	质量指标	确保保税研发区域高标准规划	合格
		成本指标	财政资金控制在申请金额内	29.5	成本指标	财政资金控制在申请金额内	29.5
	经济效益	财政拨付资金	后期增加税收	经济效益	财政拨付资金	后期增加税收	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳综合保税区公共服务中心 2021 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	以综保区为中心的联动融合区概念规划			项目实施时	2021年5月底		
项目实施时间	起：2021 年1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张潮、张辉		
	止：2021年 12月			联系电话	65650880		
项目概况	提前着手综保区周边规划，为后期发展中长期产业布局。						
项目立项依据	该项工作有考核任务						
项目资金	中期资金总额：	29.7		年度资金总额：	29.7		
	其中：财政拨款	29.7		其中：财政拨款	29.7		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	以综保区为中心的联动融合区概念规划			确保综保区联动融合理念先期植入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合综保区建设总体布局	封关运营目标任务	数量指标	符合综保区建设总体布局	封关运营目标任务
		时效指标	封关运营前完成目标任务	100%	时效指标	按时完成任务	100%
		质量指标	确保综保区联动融合理念先期植入	合格	质量指标	确保综保区联动融合理念先期植入	合格
		成本指标	财政资金控制在申请金额内	29.7	成本指标	财政资金控制在申请金额内	29.7
经济效益	财政拨付资金	后期增加税收	经济效益	财政拨付资金	后期增加税收		

14	效益指标	社会效益	融通便捷；带动周边经济发展	确保	社会效益	融通便捷；带动周边经济发展	确保
		环境效益	无		环境效益	无	
		可持续 影响	为后期企业入驻提供便利环境。	确保	可持续 影响	为后期企业入驻提供便利环境。	确保
		服务对象满意度指标	入驻企业满意度95%			入驻企业满意度95%	
	主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日			

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳综合保税区公共服 2021 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	综保区建设工作经费			项目实施时间：	2021年12月			
项目实施时间	起：2021 年1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	郑朝晖、张辉			
	止：2021 年 12月			联系电话	65650886			
项目概况	综保区建设工作经费							
项目立项	封关运营验收标准必备项目							
项目资金	中期资金总额：	185		年度资金总额：	185			
	其中：财政拨款	185		其中：财政拨款	185			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	确保综保区各项配套设施如期运行； 为封关运营创造优质环境。			确保综保区各项配套设施如期运行； 为封关运营创造优质环境。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		1. 财务、法务	合法利用外资		数量指标	入驻项目风险评估	100%
			2. 公交车线路协调	入区企业配套			项目配套	100%
			3. 出国考察调研费	必要的外资项目考察			必要外资项目考察	视情况待定
			4. 电子沙盘	综保区全景展示			综保区全景展示	100%
	时效指标		1. 财务、法务		100%	时效指标	一季度完成	100%
			2. 公交车线路协调		100%		按时完成任务	100%
			3. 出国考察调研费		视情况待定		视疫情和项目待定	待定
			4. 电子沙盘		100%		封管运营前	100%
	质量指标		1. 财务、法务		合格	质量指标	1. 财务、法务	合格
			2. 公交车线路协调		合格		2. 公交车线路协调	合格
			3. 出国考察调研费		待定		3. 出国考察调研费	待定
			4. 电子沙盘		合格		4. 电子沙盘	合格
	成本指标		财政资金控制在申请金额内	185	成本指标	财政资金控制在申请金额内	185	

续

效益指标	经济效益	财政拨款资金	后期增加税收	经济效益	财政拨款资金	后期增加税收
	社会效益	合法利用外资	确保	社会效益	合法利用外资	确保
		优化营商环境	确保		优化营商环境	确保
		扩大业态发展	确保		扩大业态发展	确保
		更好宣传综保区	确保		更好宣传综保区	确保
	环境效益	无		环境效益	无	
	可持续影响	规避法律、资金风险	确保	可持续影响	规避法律、资金风险	确保
		便民出行	确保		便民出行	确保
		考察优质企业入驻	确保		考察优质企业入驻	确保
		一站式全方位展示	确保		一站式全方位展示	确保
服务对象满意度指标	入驻企业满意度95%			入驻企业满意度95%		
主管部门审核意见	财政部门审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳综合保税区
公共服务中心

2021年1月10日

单位：万元

项目名称	综保区建设工作经费			项目实施时间：	2021年12月		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		郑朝晖 张辉
	止：2021年12月				联系电话		65650880
项目概况	综保区建设工作经费						
项目立项依据	上年度拨付资金结余						
项目资金	中期资金总额：	9.4		年度资金总额：	9.4		
	其中：财政拨款	9.4		其中：财政拨款	9.4		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	综保区工作经费合理分配				综保区工作经费合理分配		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合综保区建设总体布局	综保区建设运营目标任务	数量指标	符合综保区建设总体布局	综保区建设运营目标任务
		时效指标	基础工作项目支出	100%	时效指标	及时完成	100%
		质量指标	基础工作高标准完成	合格	质量指标	基础工作高标准完成	合格
		成本指标	财政资金控制在申请金额内	9.4	成本指标	财政资金控制在申请金额内	9.4

双 指 标	效益 指标	经济效益	财政拨付资金	后期增 加税收	经济效益	财政拨付资金	后期增 加税收
		社会效益	带动周边经济 发展	确保	社会效益	带动周边经济发 展	确保
		环境效益	无		环境 效益	无	
		可持续影响	带动周边经济 发展	确保	可持续 影响	带动周边经济发 展	确保
	服务对象满意度 指标	入驻企业满意度95%			入驻企业满意度95%		
主管部 门审核 意见	年 月 日		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)	年 月 日	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	洛阳综合保税区公共服务中心						
主管部门	洛阳高新区管委会			单位名称		洛阳综合保税区	
项目资金(万)	中期期资金总额:		253.7 万元	年度资金总额:		253.7 万元	
	其中:财政拨款		244.2	其中:财政拨款		244.2	
	其他资金		9.5	其他资金		9.5	
绩效目标	中期目标			年度目标			
	为确保综保区保税研发区域建设提供更加合理施工法案;综保区周边规划,为发展中长期产业布局;综保区封关运营做好各项配套设施建设。			工法案;综保区周边规划,为发展中长期产业布局;综保区封关运营做好各项配套设施建设,顺利完成验收。确保综保区及全区2021年预算顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综保区区域内规划设计	2 次	数量指标	综保区区域内规划设计	2 次
			综保区建设经费	实现		综保区建设经费	实现
			符合综保区建设总体布局	实现		符合综保区建设总体布局	实现
		质量指标	1.着力提升营商吸引力、营商国际水平、综	合格	质量指标	1.着力提升营商吸引力、营商国际水平、综合	合格
			2.确保建设经费用到实处;按要求高标准完成	确保		2.确保建设经费用到实处;按要求高标准完成	确保
			3.基础工作高标准完成	确保		3.基础工作高标准完成	确保
	时效指标	按时完成目标任务。	100%	时效指标	按时完成目标任务。	100%	
	成本指标	财政资金控制在申请金额	253.7 万元	成本指标	财政资金控制在申请金额	253.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政拨付资金	后期增加税收	经济效益指标	财政拨付资金	后期增加税收
		社会效益指标	带动周边经济发展	确保	社会效益指标	带动周边经济发展	确保
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
可持续影响指标		创造优良营商环境	合格	可持续影响指标	创造优良营商环境	合格	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意	满意率达到95%	服务对象满意度指标	入驻企业满意	满意率达到95%	

2. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“采用先进技术带来的实际收入增长率”；

（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3. 满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受XX工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

4. 实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。