

2021 年度
洛阳高新技术产业开发区
开放合作和投资促进局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进

局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局概况

一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局职责：贯彻落实上级关于商务工作等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区国际合作、进出口贸易、商务、招商引资、内外资管理，综合保税区招商、协调等工作。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局内设机构 4 个，包括：综合处、投资促进处、商贸流通处、外资外贸处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局本级)，具体包含：

1. 洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 年度

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	3308.09	一、一般公共服务支出	16	308.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	17	2674.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	18	11.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	19	23.10
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	20	19.74
六、经营收入	6	0.00	六、城乡社区支出	21	13.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、商业服务业等支出	22	239.03
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	23	19.64
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	3308.09	本年支出合计	26	3308.09
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	3308.09	总计	30	3308.09

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 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		3308.09	3308.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.28	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.28	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	237.21	237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2674.00	2674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2674.00	2674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2674.00	2674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 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		3308.09	299.69	3008.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.28	237.21	71.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.28	237.21	71.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	237.21	237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2674.00	0.00	2674.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2674.00	0.00	2674.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2674.00	0.00	2674.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.03	0.00	239.03	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	239.03	0.00	239.03	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	239.03	0.00	239.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 年度

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3308.09	一、一般公共服务支出	15	308.28	308.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	16	2674.00	2674.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	17	11.00	11.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	23.10	23.10	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	19.74	19.74	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	20	13.30	13.30	0.00	0.00
	7		七、商业服务业等支出	21	239.03	239.03	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	19.64	19.64	0.00	0.00
本年收入合计	9	3308.09	本年支出合计	23	3308.09	3308.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3308.09	总计	28	3308.09	3308.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 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		3308.09	299.69	3008.40
201	一般公共服务支出	308.28	237.21	71.07
20113	商贸事务	308.28	237.21	71.07
2011301	行政运行	237.21	237.21	0.00
2011302	一般行政管理事务	61.73	0.00	61.73
2011399	其他商贸事务支出	9.34	0.00	9.34
206	科学技术支出	2674.00	0.00	2674.00
20699	其他科学技术支出	2674.00	0.00	2674.00
2069999	其他科学技术支出	2674.00	0.00	2674.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20701	文化和旅游	11.00	0.00	11.00
2070102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00

2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00
212	城乡社区支出	13.30	0.00	13.30
21299	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30
2129999	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30
216	商业服务业等支出	239.03	0.00	239.03
21606	涉外发展服务支出	239.03	0.00	239.03
2160699	其他涉外发展服务支出	239.03	0.00	239.03
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 年度

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	273.33	302	商品和服务支出	22.68	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	63.38	30201	办公费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	67.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.51	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.02	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		276.85	公用经费合计					22.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 年度

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
24.5	0.00	0.00	0.00	0.00	24.5	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42

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，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3308.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1213.67 万元，下降 26.84%。主要原因是按照相关奖励政策拨付企业奖补资金减少 1426.00 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3308.09 万元，其中：财政拨款收入 3308.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3308.09 万元，其中：基本支出 299.69 万元，占 9.06%；项目支出 3008.40 万元，占 90.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3308.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1213.67 万元，下降 26.84%。主要原因是按照相关奖励政策拨付企业奖补资金减少 1426.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3308.09 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1208.67 万元，下降 26.76%。主要原因是按照相关奖励政策拨付企业奖补资金减少 1426.00 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3308.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.28 万元，占 9.32%；科学技术（类）支出 2674.00 万元，占 80.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 23.10 万元，占 0.70%，卫生健康（类）支出 19.74 万元，占 0.60%；城乡社区（类）支出 13.30 万元，占 0.40%；商业服务业等（类）支出 239.03 万元，占 7.23%；住房保障（类）支出 19.64 万元，占 0.59%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7787.26 万元，支出决算为 3308.09 万元，完成年初预算的 42.48%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 281.95 万元，支出决算为 237.21 万元，完成年初预算的 84.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求取消部门绩效奖励工资。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 71.65 万元，支出决算为 61.73 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是根据招商工作需要所产生的必要支出，如招商差旅费、公务接待费等按照实际产生的经费支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 49.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据招商工作需要按照实际产生的经费支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 7320.38 万元，支出决算为 2674.00 万元，完成年初预算的 37.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业申请奖励资金较上年减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算数为 3.51 万元。完成年初预算的 80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照退休人员工资规定根据实际所发生的费用支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 19.59 万元。完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保政策实际所产生的经费支出属于正常浮动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.25 万元，支出决算数为 19.74 万元。完成年初预算数的 114.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴公务员二次医疗费用。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数 13.30 万，支出决算数 13.30 万。完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为创建经费，按照实际所发生的费用支出。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数 0.00 万，支出决算数 239.03 万；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级专项资金，用于奖励补贴中小外资外贸企业发展。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 20.79 万元，决算数为 19.64 万元。完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金根据工资基数每年定期调整，属正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.69 万元，与上年度相比，下降 0.27 万元，下降 0.09%，主要原因：正常浮动。其中：人员经费 276.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.50 万元，支出决算为 17.42 万元，完成预算的 71.10%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、杜绝铺张浪费，合理合规使用公务接待费用。2、受疫情影响，来访客商有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 17.42 万元，完成预算的 71.10%，占 100.0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 24.50 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 71.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、杜绝铺张浪费，合理合规使用公务接待费用。2、受疫情影响，来访客商有所减少。

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 7.70 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 296.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未将其他交通费用 9.24 万元和工会经费 3.93 万元列为机关运行经费。机关运行经费较上年度增加 16.73 万元，增长 273.81%，主要原因是上年度决算未将其他交通费用和工会经费列为机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自

评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 3008.40 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：责任落实到人，制度健全，拨付资金及时到位等；存在问题：制度需要进一步细化，跟踪回访要到位。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.5 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 0 个项目进行了部门重点绩效评价。

部门（单位）整体自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		7787.26	3308.09	3308.09	10	100%	10	
	资金来源	财政性 资金	7787.26	3308.09	3308.09		100%		
		其他资 金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	部门职责	负责全区国际合作、进出口贸易、商务、招商引资、内外资管理，综合保税区招商、协调等工作			基本完成履职目标				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	招商引 资、内外 资管理、 政策落实	招商引资、内外资管理、政策落实			完成亿元以上签约项目 18 个，十亿元以上签约项目 6 个。 完成上级指标文件 13 个。				
一级 指 标	分 值	二级指 标	三级指 标	指标值	指标说 明	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析及 改进措施
投 入 管 理 指 标	30	工作目 标 管理	年度履 职目标 相关性	相关	完成	达成预期指标	1	1	
			工作任 务科学 性	科学	科学	达成预期指标	1	1	
			绩效指 标合理 性	合理	合理	达成预期指标	1	1	

			预算编制完整性	完整	完整	达成预期指标	2	1	
			专项资金细化率	100%	100%	100%	2	2	
			预算执行率	≥95%	≥95%	100%	2	1	
			预算调整率	≤10%	≤10%	7.19%	2	1	
			结转结余率	≤10%	≤10%	5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	100%	2	2	
		预算和财务管理	政府采购执行率						
			决算真实性	真实	真实	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	公开	达成预期指标	2	2	
			资产管理规范性	规范	规范	达成预期指标	2	2	

		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成率	重点工作1计划完成率	=100%	=100%	=100%	12	11	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	=100%	=100%	13	12	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	社会效益良好	社会效益良好	达成预期指标	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95	95%	13	12	
			服务对象满意度	≥95%	95	95%	12	11	
总分							100	94	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。