

2022 年度
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）
贸易促进部（招商引智部）部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部 （招商引智部）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）
贸易促进部（招商引智部）概况

一、部门职责

负责组织实施有关自贸区的政策措施,承担自贸区制度创新相关工作;负责协调综合保税区相关政策落实;负责制定对外开放、经济合作、招商引资有关政策、规划、年度计划并组织实施;负责招商引资活动的策划组织工作;负责招商引资项目库、信息网络建设;负责招商引资项目投资咨询、评估论证、联络洽谈、项目签约等工作;负责优化投资环境,拟定项目激励和扶持政策;负责项目开工建设前的跟踪服务,协助办理相关审批手续;负责招商团队业务管理指导;负责高科技人才团队、高技术创新创业团队项目引进工作,开展科技创新人才项目服务管理工作。

二、机构设置

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)贸易促进部(招商引智部)内设机构3个,包括:综合科、外资外贸科、项目科。

从决算单位构成看,洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)贸易促进部(招商引智部)部门决算包括:本级决算,无二级预算单位。

第二部分
2022 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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部） 2022 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	1633.49	一、一般公共服务支出	32	303.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	400.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	873.59
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	14.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	1633.49	本年支出合计	58	1633.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
	总计	31	1633.49	总计	62	1633.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部） 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1633.49	1633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	873.59	873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	794.91	794.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	794.91	794.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部） 2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1633.49	269.42	1364.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.65	213.17	90.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	303.65	213.17	90.48	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20601	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	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	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	873.59	0.00	873.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	794.91	0.00	794.91	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	794.91	0.00	794.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	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
单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部） 2022 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	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	1633.49	一、一般公共服务支出	33	303.65	303.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	400.00	400.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.04	26.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	873.59	873.59	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.06	14.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1633.49	本年支出合计	59	1633.49	1633.49	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	1633.49	总计	64	1633.49	1633.49	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
单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部） 2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1633.49	269.42	1364.08
201	一般公共服务支出	303.65	213.17	90.48
20113	商贸事务	303.65	213.17	90.48
2011301	行政运行	213.17	213.17	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.48	0.00	90.48
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00
20601	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
2060199	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.35	18.35	0.00

210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00
216	商业服务业等支出	18.35	18.35	0.00
21602	商业流通事务	873.59	0.00	873.59
2160299	其他商业流通事务支出	78.68	0.00	78.68
21606	涉外发展服务支出	78.68	0.00	78.68
2160699	其他涉外发展服务支出	794.91	0.00	794.91
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	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
单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部） 2022 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.73	302	商品和服务支出	12.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.41	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.05	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	7.42	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	18.35	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	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	14.06	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	69.98	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	7.88	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	7.88	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	0.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	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	1.54	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		256.61	公用经费合计				12.81	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

2022 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支出决算表

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部） 2022 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	50.47

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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1633.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1674.60 万元，下降 50.62%。主要原因是拨付企业资金较上年度减少 1644.32 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1633.49 万元，其中：财政拨款收入 1633.49 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

2022 年度支出合计 1633.49 万元，其中：基本支出 269.42 万元，占 16.49%；项目支出 1364.08 万元，占 83.51%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1633.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1674.60 万元，下降 50.62%。主要原因是拨付企业资金较上年度减少 1644.32 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1674.60 万元，下降 50.62%。主要原因是拨付企业资金较上年度减少 1644.32 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 303.65 万元，占 18.59%；科学技术(类)支出 400.00 万元，占 24.49%；社会保障和就业(类)支出 26.04 万元，占 1.59%，卫生健康(类)支出 16.15 万元，占 0.99%；商业服务业等(类)支出 873.59 万元，占 53.48%；住房保障(类)支出 14.05 万元，占 0.86%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1353.38 万元，支出决算为 1633.49 万元，完成年初预算的 120.70%。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 295.77 万元，支出决算为 213.17 万元，完成年初预算的 72.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机构改革，人员变动减少。

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 78.00 万元，支出决算为 90.48 万元，完成年初预算的 116.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是高新区机构改革，整合高新区、自贸区、综保区招商引资工作。

3. 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 100.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 400.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付企业奖励资金较预算增加。

4. 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 3.51 万元，支出决算数为 7.70 万元。完成年初预算的 219.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机构改革，增加退休人员工资变动。

5. 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 26.64 万元，支出决算数为 18.35 万元。完成年初预算的 68.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机构改革，人员工资变动，减少在职人员。

6. 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 22.48 万元，支出决算数为 16.15 万元。完成年初预算数的 71.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机构改革，人员工资变动，减少在职人员。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初

预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机构改革，剥离社会管理事务，减少商务服务业管理职能。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 160.00 万元，支出决算数为 78.68 万元。完成年初预算数的 49.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机构改革，剥离社会管理事务，减少商务服务业管理职能。

9. 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）。年初预算数为 644.00 万元，支出决算数为 794.91 万元。完成年初预算数的 123.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加兑付外资外贸企业奖补资金和补贴中小外资外贸企业发展上级专项资金。

10. 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 19.98 万元，决算数为 14.05 万元。完成年初预算的 70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机构改革，人员工资变动，减少在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.27 万元，下降 10.10%。主要原因是高新区机构改革，人员工资变动，减少在职人员。

其中：人员经费 256.61 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.24 万元，下降 7.31%。主要原因是高新区机构改革，人员工资变动，减少在职人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助退休费。

公用经费 12.81 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.03 万元，下降 43.93%。主要原因是未购置办公固定资产；厉行节约，减少办公费用支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 50.47 万元，支出决算为 50.47 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算50.47万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2022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，全年预算为50.47万元，支出决算为50.47万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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50.47万元。2022年共接待国内来访团组186个、来宾2613人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、未购置办公固定资产；2、厉行节约，减少办公费用支出。机关运行经费较上年度减少 10.03 万元，下降 43.93%，主要原因是：1、未购置办公固定资产；2、厉行节约，减少办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际

情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.开展绩效考核工作；2.健全工作制度,及时安排部署；3.严格审核程序,及时拨付上级奖补资金。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.审核项目运行程序；2.完成绩效目标情况审核；3.偏差原因分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.评估项目绩效完成率；2.对未达成绩效目标项目约谈；3.取消下一步财政资金的支持率。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计1364.08万元（含上年结转资金），支出合计1364.08万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，20 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；20 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：责任落实到人，制度健全，拨付资金及时到位；

存在问题：制度需要进一步细化，跟踪回访要到位；

下步措施：制定制度细责，完善考核办法等。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，2 个项目评价得分 95 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）							
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）		1353.38	1364.08	1364.08	100	100.00%	95	
	资金来源	财政性资金	1353.38	1364.08	1364.08		100.00%		
		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 和 财 务 管 理	预算编制完整性	完整	完整	达成预期指标	2	2	
			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	2	
			结转结余率	≤10%	≤10%	5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	100%	2	2	
			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	健全	健全	达成预期指标	1	1				

			全性					
			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	30	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	=100%	=100%	15	14
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	=100%	=100%	15	14
效益指标	40	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%	15	14
			服务对象满意度	≥95%	95	95%	15	14
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30分、效益指标40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。								

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		绩效目标								完成 情况
			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)贸易促进部(招商引智部)	985.00	985.00									
招商经费	54.00	54.00	财政支付 54万元	≤54万元	符合我区231产业政策的企业	符合	企业上缴的税收	100%	入区企业满意度	≥92%	已完成
			无社会负面影响	确保	精准招商确保进区企业质量	精准招商	促进就业、提升我区整体素质	100%			
			无生态环境负面影响	确保	按时完成目标任务	100%	杜绝高污染企业	100%			
进博会经费	16.00	16.00	财政支付 16万元	≤16万元	参加第五届进口贸易博览会	100%	促进外贸资金流动,对外贸企业提供平台	100%	参会企业满意度	≥92%	已完成
			无社会负面影响	100%	以上级商务部门要求标准,组织参会	≥95%	展示国家形象,提升国际地位	100%			
			无生态环境负面影响	100%	展示国家形象,提升国际地位。按照上级要求组织参会	100%	符合生态环境	100%			
出口奖励扶持资金	100.00	100.00	财政支付 100万元	100万元	继续推动聚辰、灿鸿等外综服务公司开展	推动	提升我区进出口贸易额	100 提升	服务企业满意度	≥92%	已完成

					外贸进出口业务						
			对社会无负面影响	确保	推动全区外贸进出口增长	确保	提升进出口贸易水平	100 提升			
			对生态环境无负面影响	确保	截止 2022 年 12 月底, 完成一定外贸进出口数据	≥4 季度	无生态效益指标	100 确保			
乡村振兴电商进农村	3.00	3.00	财政支付 3 万元	≤3 万元	培训 500 人次	≥500 人次	促进村民增收	促进增收 100	服务对象满意度	≥92%	已完成
			对社会无负面影响	确保	全区 80%以上的乡村实现利用电子商务销售当地特色产品	确保	增加村民就业途径	增加收入 100			
			对自然生态环境无负面影响	确保	培训完成之间	≤4 季度	促进生态环境良好发展	确保 100			
招商资料制作费	8.00	8.00	财政支出 8 万元	≤8 万元	计划招商手册 5000 份, 产业图谱 5000 份	≥10000 份	入区企业上缴的税收	提高 100	企业满意度	≥92%	已完成
			无社会负面影响	确保	宣传招商政策、吸引企业落户	提高宣传	促进就业、提升我区整体素质	促进 100			
			无生态环境负面影响	确保	2022 年 1 至 4 季度	及时	优化生态环境, 杜绝高污染企业入区	确保 100			
2021 年度省级外贸发展专项资金-洛财预【2021】	255.00	255.00	财政支付 255 万元	及时支付	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时支付	支持企业发展, 提升地方收入	确保	企业满意率	≥90%	已完成

530号			无社会负面影响	确保	据实列支财政资金255万元	及时支付	助力企业发展壮大	帮扶企业			
			无生态环境影响	确保	帮助区内企业发展	帮扶企业	帮助企业缓解资金压力	帮扶企业			
2020年度汽车销售企业和二手车交易市场促销费奖励资金(洛财预(2021)595号)	50.00	50.00	项目实施促进居民消费	100%	一个新店项目的完成	100%	项目实施促进居民消费,拉动地区经济增长,增加了地方税收	100%	95	≥95%	已完成
			项目实施增加了社会就业,增加了农户的收益	100%	布局优化、设施提升、功能完善	100%	项目实施增加了社会就业	100%			
			项目实施改善居民购物环境	100%	2020年上半年新开分店项目	100%	项目实施改善居民购物环境,提升城市生活品质	100%			
关于下达打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励资金(洛财预(2021)529号)	10.00	10.00	财政支付10万元	完成	一个新店项目的完成	100%	项目实施促进居民消费,拉动地区经济增长,增加了地方税收	≥95%	企业满意度	≥95%	已完成
			无社会负面影响	100%	布局优化、设施提升、功能完善	≥95%	项目实施增加了社会就业,增加了农户的收益,方便了居民购物	≥92%			

			无生态环境负面影响	100%	2020年上半年新开店项目	≥99%	项目实施改善居民购物环境,提升城市生活品质	≥95%			
2020下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴资金(洛财预(2021)617号)	193.50	193.50	财政支付193.50万元	确保按时支付	据实列支193.50万元	及时支付	支持企业发展	确保	企业满意率	≥90%	已完成
			无社会负面影响	确保	帮助区内企业发展	确保	助力企业发展壮大	确保			
			无生态环境影响	确保	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时	帮助企业缓解资金压力	帮扶			
2020年度市级外贸发展专项资金(洛财预(2021)565号)	195.50	195.50	财政支付195.5万元	完成	据实列支195.5万元	100%	支持企业发展	确保	企业满意度	≥90%	已完成
			无社会负面影响	确保	帮助区内企业发展	确保	助力企业发展壮大,增加社会收入	增加			
			无生态环境负面影响	确保	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	100%	帮助企业缓解资金压力	≥95%			
市场疏解外迁奖补资金	100.00	100.00	财政支付100万元	及时支付	疏解一个农贸市场	确保	提升市场规模,增加商户收入	确保	企业满意度	≥92%	已完成
			无社会负面影响	确保	提升农贸市场规格	确保	群众购买方便	确保			
			无生态环境负面影响	确保	年度内完成	确保	对生态环境无负面影响	确保			

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。