

2023 年度  
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
经济运行部部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）

### 经济运行部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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）  
经济运行部概况

## 一、部门职责

1. 负责编制产业发展、产业结构调整、技术改造相关规划并组织实施；
2. 负责制定促进产业发展的有关政策措施并组织实施；负责制定产业发展目录，谋划和建立产业项目库；
3. 对经济运行进行监测预警，提出调度意见；
4. 对经济指标进行统计分析；
5. 协调承接上级下放权限，根据授权办理有关行政审批事项。

## 二、机构设置

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部内设机构6个，包括：综合协调科、产业发展科、企业服务科、重点项目科、评价监测科、行政审批科。

从决算单位构成看，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部      2023 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	2,731.41	一、一般公共服务支出	32	691.79
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	1,480.36
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	31.90
	9		九、卫生健康支出	40	12.39
	10		十、节能环保支出	41	34.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	462.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	19.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,731.63	<b>本年支出合计</b>	58	2,732.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.59	年末结转和结余	60	7.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,740.22	<b>总计</b>	62	2,740.22

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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,731.63</b>	<b>2,731.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>
201	一般公共服务支出	691.11	690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20104	发展与改革事务	691.11	690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010401	行政运行	257.90	257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010402	一般行政管理事务	433.21	433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,480.36	1,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

2023 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		2,732.31	322.74	2,409.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.79	258.58	433.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	691.79	258.58	433.21	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	433.21	0.00	433.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,480.36	0.00	1,480.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270.36	0.00	270.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270.36	0.00	270.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

2023 年度

公开 04 表

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	2,731.41	一、一般公共服务支出	33	690.89	690.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	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	1,480.36	1,480.36	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	31.90	31.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.00	34.00	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	462.00	462.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	19.87	19.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,731.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,731.41	2,731.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2,731.41	<b>总计</b>	64	2,731.41	2,731.41	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

2023 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
栏次		1	2	3
合计		2,731.41	321.84	2,409.57
201	一般公共服务支出	690.89	257.68	433.21
20104	发展与改革事务	690.89	257.68	433.21
2010401	行政运行	257.68	257.68	0.00
2010402	一般行政管理事务	433.21	0.00	433.21
206	科学技术支出	1,480.36	0.00	1,480.36
20603	应用研究	1,210.00	0.00	1,210.00
2060399	其他应用研究支出	1,210.00	0.00	1,210.00

20699	其他科学技术支出	270.36	0.00	270.36
2069999	其他科学技术支出	270.36	0.00	270.36
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.16	23.16	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
211	节能环保支出	34.00	0.00	34.00
21110	能源节约利用	34.00	0.00	34.00
2111001	能源节约利用	34.00	0.00	34.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.00	0.00	462.00
21505	工业和信息产业监管	80.00	0.00	80.00
2150517	产业发展	80.00	0.00	80.00



21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00
2150805	中小企业发展专项	142.00	0.00	142.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	240.00	0.00	240.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	19.87	19.87	0.00
22102	住房改革支出	19.87	19.87	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部      2023 年度

人员经费			公用经费					
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	302.76	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.50	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.7	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		311.52	公用经费合计					10.33

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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

2023 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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：本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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

2023 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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2740.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 345.34 万元，增长 14.42%。主要原因是今年有上级转移支付给企业的资金，所以收支有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2731.63 万元，其中：财政拨款收入 2731.41 万元，占 99.99%；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 0.22 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2732.31 万元，其中：基本支出 322.74 万元，占 11.81%；项目支出 2409.57 万元，占 88.19%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2731.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.11 万元，增长 14.46%。主要原因是今年有上级转移支付给企业的资金，所以收支有所增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2731.41 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.11 万元，增长 14.46%。主要原因是今年有上级转移支付给企业的资金，所以收支有所增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2731.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 690.89 万元，占 25.29%；科学技术（类）支出 1480.36 万元，占 54.20%；社会保障和就业（类）支出 31.90 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 12.39 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 34.00 万元，占 1.24%；资源勘探工业信息等（类）支出 462.00 万元，占 16.91%；住房保障（类）支出 19.87 万元，占 0.74%

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1956.34 万元，支出决算为 2731.41 万元，完成年初预算的 139.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 467.63 万元，决算数 257.68 万元，完成

年初预算的 55.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有一人在 5 月份退休，其工资、社保和公积金等费用不再发生，所以有所下降。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 470.61 万元，决算数 433.21 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年一季度和四季度“三个一批”开工仪式未在我区进行，所以有所下降。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1210.00 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今年有转移支付给企业的 2022 年省级制造业高质量发展专项资金，所以有所差异。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 270.36 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今年有转移支付给企业的补贴，所以有所差异。

5. 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）。年初预算数为 6.75 万元，决算数 8.74 万元，完成年初预算的 129.48%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是今年5月我单位新增退休人员一人，所以有所差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为39.29万元，决算数23.16万元，完成年初预算的58.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年5月我单位新增退休人员一人，不再缴纳养老保险。

7. 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33.15万元，决算数12.39万元，完成年初预算的37.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年5月我单位新增退休人员一人，不再缴纳医疗保险。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为34.00万元，决算数34.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算数为494.00万元，决算数80.00万元，完成年初预算的16.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调整，所以该资金调剂至科学技术类里支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为142.00万元，决算数142.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与

年初预算数不存在差异。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为 240.00 万元，决算数 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 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 28.91 万元，决算数 19.87 万元，完成年初预算的 68.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年 5 月我单位新增退休人员一人，不再缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 68.91 万元，下降 17.63%。主要原因是今年一季度和四季度“三个一批”开工仪式未在我区进行，所以有所下降。

其中：人员经费 311.52 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 61.89 万元，下降 16.57%。主要原因是今年社保公积金基数下调，所以人员经费支出减少。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.33 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 7.03 万元，下降 40.50%。主要原因是 2022 年年底购买疫情防控物资，所以去年公用经费花费较多。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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 2023 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 2023 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**

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 0.84 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 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。2023 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 0.84 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 16.40 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 62.99%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是今年一季度和四季度“三个一批”开工仪式未在我区进行，所以有所下降。机关运行经费较上年度下降 7.03 万元，下降 40.50%，主要原因是 2022 年年底购买疫情防控物资，所以去年花费较多。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 健全管理机制，结合预算编制节点，全面开展预算绩效目标编制工作，覆盖所有财政预算资金，并将绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，将绩效目标与预算编制同步进行，强化项目预算绩效目标的科学性、规范性和有效性；2. 科学设定绩效目标，提出“一张表格反映项目实施内容和实施效果”的总体要求，既要全面反映成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多层次的绩效目标，又进一步细化为绩效目标实现程度的指标体系，使目标设置更加科学和合理。与此同时，本部门积极组织资金使用科室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. 明确监控范围，落实绩效主体责任。按照“谁执行、谁负责”的原则，综合处负责组织部署，指导科室具体操作，对全部所有部门预算项目绩效目标开展监控，实现部门预算绩效监控全覆盖；2. 强化结果应用，确保绩效目标实现。对绩效监控过程中发现的问题要及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1. 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；2. 严控超越财力水平扩大支出范围和提高支出标准，凡不具备实施条件、超出财力可能的支出，一律不得立项；3. 强化预算执行绩效事中监控和事后评价，并将评价结果作为各个科室预算安排的重要依据，持续深化预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，将绩效评价和预算管理有机结合，提升财政资源使用效率。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1380.61 万元（含上年结转资金），支出合计 2409.57 万元，预算执行率 174.53%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 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；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**及时填报绩效自评表，申报企业对资金有公开透明的使用管理办法，能做到专款专用。

**存在问题：**由于工作和各种原因，未及时对企业项目按时验收。

**下步措施：**加强项目绩效管理，及时对项目进行验收。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部						
预算执行情况	部门预算总额（万元）		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			1380.61	2409.57	2409.57	100	100.00%	100
	资金来源	财政性资金	1380.61	2409.57	2409.57		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			
	完成年初制定的各项目目标	完成新培育市级以上企业技术中心、工程研究中心及产业创新中心，6家以上，深入推进相对集中行政许可权改革，整合优化项目审批、代办服务等事项，牵头完成高成长性企业（头雁企业、隐形冠军、专精特新企业）培育工作。完成国家新型工业化示范基地建设，确保通过年度考核。达到五星级，牵头“万人助万企”活动，确保交办任务解决率100%。做好加强经济运行统筹调度。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保障单位工作正常运转	加强企业服务工作深入开展，组织区内单位、企业申报发改口、工信口各级各类资金和政策支持。完成区级权限内项目核准、政府投资项目审批业务办理。完成全区重点项目推进工作。完成全市制造业高质量发展重点项目建设年度目标任务。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	达成预期指标	1	1		
		工作任务科学性	科学	达成预期指标	2	1		
		绩效指标合理性	合理	达成预期指标	2	2		
		预算执行率	≥95%	100%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2		
		决算编制完整性	完整	达成预期指标	2	2		
		决算信息公开性	公开	达成预期指标	2	2		
		决算真实性	真实	达成预期指标	2	2		
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		管理制度健全性	健全	达成预期指标	1	1		
资产管理规范性	规范	达成预期指标	2	2				

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	=100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	=100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	=100%	2	2	
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	完成我区开发区统计工作，确保排名不落后	=100%	=100%	15	15	
	履职目标实现	做好我区经济运行工作	=100%	=100%	15	15	
效益指标 (40分)	履职效益	经济效益	平稳可持续	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益良好	达成预期指标	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分					100	100	

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。

### 部门项目绩效自评表

序号	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)		绩效目标								评价 结果
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		年初 预算	实际 支付	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) 经济运行部	1380.61	1995.54									
1	综合业务费	34.30	42.11	按照预算控制支出	≤421000元	开工仪式	≥2次	不产生经济效益	不产生经济效益	企业满意度 95%以上	≥95%	优
2	科技大市场工程款	65.00	54.94	不超预算	≤549400元	数量	1个	经济效益	无不良影响	企业满意度	≥95%	优
3	2020年度新能源汽车充电基础设施省级资金	34.00	34.00	不超预算	≤340000元	充电桩数量	92个	经济效益	无不良影响	企业满意度	≥95%	优
4	“小巨人”培育达标企业奖励资金	240.00	240.00	不超预算	≤2400000元	组织企业申报“小巨人”企业	≥1次	经济效益	奇高企业收入	补贴企业满意度	≥90%	优
5	2022年省级制造业高质量发展专项资金	494.00	494.00	不超预算	≤4940000元	企业数量	≥4家	产品合格率	100%	服务企业满意	≥95%	优

6	2022年中小企业发展专项资金(“专精特新”方向)	142.00	142.00	不超预算	≤142000元	组织企业申报该专项资金	1次	示范带动全区制造业企业加快转型升级	1家	企业满意度	≥90%	优
7	区域评估经费	239.31	187.16	不超预算	≤187.16元	企业数量	1家	经济效益	企业共享评估数据,减轻企业负担	企业满意度	≥95%	优
8	高新区综合发展规划编制	0.00	114.00	不超出预算	≤1140000元	发展规划材料	≥1套	不产生经济效益	不产生经济效益	企业满意度	≥95%	优
9	2023年省级制造业高质量发展专项资金	0.00	726.00	不超预算	≤7260000元	企业数量	≥5家	产品合格率	100%	对象满意度	≥95%	优
10	清洛基地2019年房租	0.00	270.36	不超预算	≤2703600元	数量	1家	经济效益	无不良影响	对象满意度	≥95%	优
11	一季度规上工业企业满负荷生产奖励	0.00	35.00	不超预算	≤1075000元	数量	37个	经济效益	无不良影响	对象满意度	≥95%	优
12	高成长性提质倍增试点企业2021年度奖补资金	132.00	0.00	不超预算	≤1320000元	数量	12家	经济效益	无不良影响	对象满意度	≥95%	未开展

## 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。