

2023 年度
洛阳自创综合服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳自创综合服务中心概况

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

洛阳自创综合服务中心概况

一、部门职责

统筹推进郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区核心区域建设；推动各类科技孵化载体培育、建设、考核管理，引进专业服务机构，为中小科技企业提供优质高效服务和良好创业环境；培育完善技术转移服务体系，促进科技成果转化；引进高新技术项目、科技创业人才及中小型科技企业；完成党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置

洛阳自创综合服务中心内设机构 3 个，包括：综合协调科、创新发展科、载体管理科。

从决算单位构成看，洛阳自创综合服务中心部门决算包括：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：洛阳自创综合服务中心

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	2,150.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	614.01
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	54.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,600.00
	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	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	17.28
	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	5.26
	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	2,150.76	本年支出合计	58	2,305.95
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	155.61	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	2,306.37	总计	62	2,306.37

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
单位：万元

部门名称：洛阳自创综合服务中心

2023 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		2, 150. 76	2, 150. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
206	科学技术支出	464. 01	464. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	210. 35	210. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	210. 35	210. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	33. 66	33. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	33. 66	33. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 53	54. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 59	37. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 65	10. 65	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	26. 94	26. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：洛阳自创综合服务中心

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		2,305.95	285.34	2,020.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	614.01	210.35	403.66	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	183.66	0.00	183.66	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	183.66	0.00	183.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.53	37.59	16.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.26	5.26	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：洛阳自创综合服务中心

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	2,150.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	464.01	464.01	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	54.53	54.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	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	1,600.00	1,600.00	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	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	17.28	17.28	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	27	2,150.69	本年支出合计	59	2,150.69	2,150.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,150.69	总计	64	2,150.69	2,150.69	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：洛阳自创综合服务中心

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, 150. 69	280. 09	1, 870. 60
206	科学技术支出	464. 01	210. 35	253. 67
20601	科学技术管理事务	210. 35	210. 35	0. 00
2060101	行政运行	210. 35	210. 35	0. 00
20603	应用研究	140. 00	0. 00	140. 00
2060302	社会公益研究	140. 00	0. 00	140. 00
20604	技术与研究开发	33. 66	0. 00	33. 66
2060499	其他技术与研究开发支出	33. 66	0. 00	33. 66
20699	其他科学技术支出	80. 00	0. 00	80. 00

2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	54.53	37.59	16.94
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.94	26.94	0.00
20808	抚恤	16.94	0.00	16.94
2080801	死亡抚恤	16.94	0.00	16.94
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21299	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2129999	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	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：洛阳自创综合服务中心

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	265.61	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.76	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.00	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	26.94	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.28	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	30.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.73	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	10.65	30217	公务接待费	0.00	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	0.65	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	0.08	30229	福利费	0.24	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	1.00	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		276.34	公用经费合计					3.75

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：洛阳自创综合服务中心

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：洛阳自创综合服务中心

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：洛阳自创综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 2306.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1489.66 万元，增长 182.40%。主要原因是按照财政要求履行 2022 年度第三十批乡镇耕地占用税 1600 万的纳税申报义务。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2150.76 万元，其中：财政拨款收入 2150.69 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 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2305.95 万元，其中：基本支出 285.34 万元，占 12.37%；项目支出 2020.61 万元，占 87.63%；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 2150.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1494.02 万元，增长 227.51%。主要原因是按照财政要求履行 2022 年度第三十批乡镇耕地

占用税申报纳税。

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 2150.69 万元，占支出合计的 93.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1494.02 万元，增长 227.51%。主要原因是按照财政要求履行 2022 年度第三十批乡镇耕地占用税申报纳税。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2150.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 464.01 万元，占 21.57%；社会保障和就业（类）支出 54.53 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 14.87 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 1600.00 万元，占 74.39%；住房保障（类）支出 17.28 万元，占 0.81%。

（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 1346.41 万元，支出决算为 2150.69 万元，完成年初预算的 159.74%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 374.80 万元，决算数 210.35 万元，完成年初预算

的 56.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 241.50 万元，决算数 140.00 万元，完成年初预算的 57.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，相关科学技术项目减少。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 638.00 万元，决算数 33.66 万元，完成年初预算的 5.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，技术研究支出减少。

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 80.00 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追加洛阳特种材料研究院 80 万专项建设经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 9.62 万元，决算数 10.65 万元，完成年初预算的 110.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。

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 31.

98 万元，决算数 26.94 万元，完成年初预算的 84.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.94 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按要求追加刘国防一次性抚恤金及丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 26.98 万元，决算数 14.87 万元，完成年初预算的 55.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1600.00 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按照财政要求履行 2022 年度第三十批乡镇耕地占用税申报纳税。

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 23.53 万元，决算数 17.28 万元，完成年初预算的 73.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。

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 280.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 52.26 万元，增长 22.94%。主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。。

其中：人员经费 276.34 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 61.12 万元，增长 28.40%。主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。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。

公用经费 3.75 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 8.86 万元，下降 70.26%。主要原因是厉行节约，压减支出。主要包括：办公费、手续费、邮电费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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，本部门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 0.00 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：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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95分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.事前梳理项目信息，预计达到的产出和结果；2.收集基准数据，构建项目的目标数据。与此同时，本部门积极组织资金使用部门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.整理分析填报相关报表；2.加强监控收集和分析，督促部门加快预算执行，实现绩效目标。

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.积极开展部门整体绩效评价和项目自评，完善绩效评价制度，提升部门绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 2020.61 万元（含上年结转资金），支出合计 2020.61 万元，预算执行率 100.00%。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：绩效目标设置合理，均严格按照各项管理制度执行，预设的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，整体有所提升，提高了资金的利用效率。

存在问题：个别项目绩效目标设置未结合项目实际，设置不够严谨；绩效管理局限在评价范围之内，无法发挥其更大的作用。

下步措施：加强资金使用管理，提高资金执行率；进一步增强资金使用科学性，提高资金使用效益；进一步强化项目绩效自评工作，提高工作质量。

(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		洛阳自创综合服务中心						
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
			1346.41	2020.61	2020.61	100	100%	100
	资金来源	财政性资金	1346.41	2020.61	2020.61		100%	
		其他资金						
预期目标							实际完成情况	
年度 履职 目标	目标名称	主要内容				目标完成情况		
	推动各类科技孵化载体培育、建设	1. 新增规模以上工业企业 5 家，规模以上工业产值增速达到 20%以上，规模以下工业营业收入增速达到 15%以上；2. 新增市级以上孵化载体 5 家，新增市级以上孵化器在孵企业 200 家；3. 火炬月度统计企业数不低于 240 家，培育高新技术企业 40 家。				已完成		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况		
	举办洛阳创业之星大赛	发动全国各省市优秀项目参赛，提高办赛水平，营造创新创业氛围，宣传创业扶贫政策。				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	2		
		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	重点工作1计划完成率	=100%	=100%	15	14	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	=100%	15	14	
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	4	
		社会效益	社会效益良好	达成预期指标	5	4	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	14	
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分					100	95	

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
		年初 预算	实际 支付	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
				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	
	洛阳自创综合服务中心	879.50	173.66									
1	2023年一般科创工作经费	18.00	16.94	严控成本	18万元以内	推荐孵化载体不少于	3家	新增在孵企业	30家	企业满意度	90%以上	优
2	2023年第八届洛阳创业之星大赛及周山汇系列活动外包服务费	200.00	0.00	严控成本	200万元以内	企业或团队踊跃报名	所有符合条件的企业和团队均可报名	本地企业和投资机构对接项目	营造创新创业氛围,宣传创业扶贫政策	企业满意度	100%	优
3	2023年第八届洛阳创业之星大赛奖金	101.50	0.00	严控成本	101.5万元以内	企业或团队踊跃报名	所有符合条件的企业或团队均可参与	本地企业和投资机构对接,项目落户高新区或洛阳市。	本地企业和投资机构对接,项目落户高新区或洛阳市。	企业满意度	90%以上	未执行
4	2023年第十二届中国创新创业大赛全国赛承办费	400.00	0.00	严控成本	400万元以内	全国各省市优秀企业团队踊跃报名参赛	所有符合条件的企业和团队均可参赛	本地企业和投资机构对接,项目落户高新区或洛阳市。	本地企业和投资机构对接,项目落户高新区或洛阳市。	企业满意度	90%以上	未执行
5	2021年河南省创新创业大赛奖金(应支未支)-洛财投[2022]3号	140.00	140.00	严控成本	140万元以内	全国各省市优秀企业团队踊跃参加	所有符合条件的企业和团队均可参赛	本地企业和投资机构对接,项目落户高新区或洛阳市。	本地企业和投资机构对接,项目落户高新区或洛阳市	企业满意度	90%以上	优
6	第九届“创青春”河南青年创新创业大赛颁奖典礼承办费	20.00	16.72	严控成本	20万元以内	企业或团队踊跃报名	所有符合条件的企业和团队均可报名	本地企业和投资机构对接项目	营造创新创业氛围,宣传创业扶贫政策	获奖企业满意度	90%以上	优

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。