

2023 年度  
洛阳自贸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 洛阳自贸综合服务中心概况

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

## 洛阳自贸综合服务中心概况

## 一、部门职责

为高新区自贸区高质量发展提供综合服务；协助落实自贸区建设发展相关工作任务，协助做好营商环境相关服务工作；负责政务大厅日常运营管理及服务工作；完成党工委管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳自贸综合服务中心内设机构3个，包括：综合科、制度创新及建设发展科、政务服务和营商环境科。

从决算单位构成看，洛阳自贸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：洛阳自贸综合服务中心

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	13,324.49	一、一般公共服务支出	32	274.28
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	13,000.00
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	24.01
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	11.13
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	15.07
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	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	13,324.56	<b>本年支出合计</b>	58	13,324.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.07
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	13,324.56	<b>总计</b>	62	13,324.56

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：洛阳自贸综合服务中心

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		13,324.56	13,324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	274.35	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.59	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	195.93	195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010302	一般行政管理事务	35.66	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	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：洛阳自贸综合服务中心

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		13,324.49	246.07	13,078.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.28	195.86	78.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.53	195.86	35.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.86	195.86	0	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.66	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	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

部门名称：洛阳自贸综合服务中心

2023 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	13,324.49	一、一般公共服务支出	33	274.28	274.28	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	24.01	24.01	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11.13	11.13	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	15.07	15.07	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	13,324.49	<b>本年支出合计</b>	59	13,324.49	13,324.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	13,324.49	<b>总计</b>	64	13,324.49	13,324.49	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

部门名称：洛阳自贸综合服务中心

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		13,324.49	246.07	13,078.41
201	一般公共服务支出	274.28	195.86	78.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.53	195.86	35.66
2010301	行政运行	195.86	195.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.67	0.00	35.66
20138	市场监督管理事务	42.75	0.00	42.75
2013804	市场主体管理	9.95	0.00	9.95
2013899	其他市场监督管理事务	32.80	0.00	32.80

206	科学技术支出	13,000.00	0.00	13,000.00
20699	其他科学技术支出	13,000.00	0.00	13,000.00
2069999	其他科学技术支出	13,000.00	0.00	13,000.00
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	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：洛阳自贸综合服务中心

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	229.51	302	商品和服务支出	13.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.66	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.99	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	35.62	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	20.69	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	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	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	0.22	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.07	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	1.24	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	3.38	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	3.31	30217	公务接待费	0.57	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	0.73	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	0.07	30229	福利费	0.52	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	0.75	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		232.89	公用经费合计					13.18

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：洛阳自贸综合服务中心

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：洛阳自贸综合服务中心

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：洛阳自贸综合服务中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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 13324.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11901.38 万元，增长 836.25%。主要原因是按要求增加了国有企业注册资本金注入。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13324.56 万元，其中：财政拨款收入 13324.49 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 0.07 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13324.49 万元，其中：基本支出 246.07 万元，占 1.85%；项目支出 13078.42 万元，占 98.15%；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 13324.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11901.31 万元，增长 836.25%。主要原因是按要求增加了国有企业注册资本金注入。

## 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 13324.49 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增加 11901.31 万元，增长 836.25%。主要原因是按要求增加了国有企业注册资本金注入。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13324.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.28 万元，占 2.06%；科学技术（类）支出 13000.00 万元，占 97.56%；社会保障和就业（类）支出 24.01 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 15.07 万元，占 0.12%。

### **(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 10499.16 万元，支出决算为 13324.49 万元，完成年初预算的 126.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 355.81 万元，决算数 195.86 万元，完成年初预算的 55.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员辞职行政运行经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事



务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 19.23 万元，决算数 35.67 万元，完成年初预算的 185.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，增加了该项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 9.95 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为 34.68 万元，决算数 32.80 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

5. 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 10000.00 万元，决算数 13000.00 万元，完成年初预算的 130.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据党工委管委会的安排，增加了国有企业注册资本注入。

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）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 3.32 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是按照实际情况支出。

7. 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 29.44 万元，决算数 20.69 万元，完成年初预算的 70.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员辞职费用减少。

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 24.84 万元，决算数 11.13 万元，完成年初预算的 44.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员辞职费用减少。

9. 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 21.66 万元，决算数 15.07 万元，完成年初预算的 69.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员辞职费用减少。

## 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 246.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 166.67 万元，下降 40.38%。主要原因是人员辞职相关费用支出减少。

其中：人员经费 232.89 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 148.40 万元，下降 38.92%。主要原因是人员辞职。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、退休费、奖励金。

公用经费 13.18 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 18.27 万元，下降 58.09%。主要原因是厉行节约，节能降耗。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 28.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

### **（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 0.57 万元，完成全年预算的 28.50%，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 2.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 28.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务接待费。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 0.57 万元。2023 年共接待国内来访

团组 6 个、来宾 36 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分 93.5 分，评价等级为良好。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 单位对项目进行全面初筛，要求申报的项目必须有明确的资金测算；2. 积极组织资金使用处（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. 从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面，明确预算执行绩效运行监控分析要点，督促跟踪进度和具体执行落实；2. 按要求向财政部门报送绩效监控结果。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1. 按照“一个项目一个绩效申报及监控”的原则，及时填制项目绩效申报表，按时间节点填报绩效监控；2. 收集绩效监控信息并分析绩效监控信息，填报绩效监控表，报送绩效监控报告，根据项目实施情况组织纠偏整改。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 10063.91 万元（含上年结转资金），支出合计 13078.42 万元，预算执行率 129.95%。

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 12 个，实际自评 12 个，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，4 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，5 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。

**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。

**下步措施：**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		洛阳自贸综合服务中心						
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
			10063.91	13078.42	13078.42	100	129.95%	94.5
	资金来源	财政性资金	10063.91	13078.42	13078.42		129.95%	
		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			
	职能目标	为高新区自贸区高质量发展提供综合服务；协助落实自贸区建设发展相关工作任务，协助做好营商环境相关服务工作；负责政务大厅日常运营管理及服务性工作；完成党工委管委会交办的其他工作。			全年培育形成《药品、医疗器械经营许可“先证后查”》等21项制度创新成果。政务服务“一件事一次办”“综合窗口”改革》荣获河南省第五批“最佳实践案例”。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	重点工作	全年完成制度创新成果20项以上。			已完成			
	重点工作	完成“一窗受理”改革。			已完成			
	亮点工作目标	在全国、全省层面复制推广改革成果，力争国家层面1项，省级层面3项。			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	1.5	不够科学，需学习改进。	
		绩效指标合理性	合理	达成预期指标	2	1.5	不能完全结合实际，需改进。	
		预算执行率	≥95%	100%	2	1.5	实际工作中，执行率未能达到100%。需进一步改进。	
		“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	0.5	制度的执行不能完全落实。	
	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	1.5	结果应用不完全。 加强结果应用。
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	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=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	14	管理水平需进一步 提升。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	14	进一步提升服务 水平。
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	14	进一步提升服务 水平。
总分					100	94.5	
<p>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。</p>							

## 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	
	洛阳自贸综合服务中心	10063.91	13077.52	年度预算	相关	年度目标任务	完成	社会效益	良好	社会公众满意度	≥95%	优
1	综合窗口人员费用	13.59	12.71	费用支出	≤13.6 万元	人员费用	≤13.6 万元	营造良好的营商环境	良好	提供优质服务	>98%	优
2	宣传片制作费	12.5	6.25	控制制作成本	≤12.5 万元	高质量	完成	自贸区洛阳片区宣传	完成	满意	≥98%	中
3	国苑项目注册资本金	10000	10000	经费支出不超预算	≤10000 万元	注册资本金	≤10000 万元	完成注资	完成	项目正常开展	100%	优
4	新设企业免费刻章	34.68	32.80	成本控制	≤34.68 万元	免费刻制公章数	≥2312 套	经济健康稳定发展	发展	营商环境满意度	100%	优
5	免费邮寄专项费用	0.15	0	免费邮寄	≤0.15 万元	次数	≥1500 次	确保完成	正常	优质服务提升群众获得感、幸福感	>97%	未使用
6	政务大厅服装费	7.45	0	购置费用	≤7.45 万元	配置费用	≥22套	经济效益	完成	优质服务	>95%	未使用
7	招投标交易系统维护经费	3	0	系统维护	≤3万 元	招投标平台维护	100%	系统稳定	正常	投标单位和业主满意度	>95%	未使用

8	政务大厅运营管理经费	4.21	3.98	大厅办公费	≤4.21 万元	便民物品	≥200 件	大厅高效运转	提高	窗口人员正 常办公	>95%	优
9	洛阳城苑文化旅游投资集团有 限公司注册资本金	3000	3000	不超预算	≤3000 万元	注册资本金	≤3000 万元	完成注资	完成	项目正常开 展	100%	优
10	政务大厅服务标兵考核奖	4.42	5.74	控制经费支 出不超预算	≤4.42 万元	奖励服务标兵 人数	≤210 人 次	经济效益	完成	公平公正	100%	优
11	“一窗受理”改革相关费用	11.82	6.09	项目支出	<11.82 万元	物品购置	≥3 类	打造更加优质 的政务环境	完成	营造良好的 营商环境	>98%	良
12	各类市场主体登记和管理经费	10	9.95	遵循节约原 则	≥10 万 元	登记注册	≥5000 户	市场主体数量	增加	各类市场主 体对注册工 作满意度	≥95%	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。