

2023 年度
洛阳综合保税区公共服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳综合保税区公共服务中心概况

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

洛阳综合保税区公共服务中心概况

一、部门职责

负责洛阳综合保税区对外开放平台的建设及运营；负责编制区域内经济发展规划、建设规划等规划草案，经批准后按规定落实；负责编制产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；开展招商引资工作，对投资项目和开发建设活动实施管理；负责区域内基础设施建设、维护和管理的工作，为区内企业提供服务；支持和配合铁路、商务、海关、市场监督管理、税务、外汇等有关部门和公安等其他驻区单位开展工作，协调相关事务等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳综合保税区公共服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、综合协调部、产业发展部、商务服务部、口岸服务部。

从决算单位构成看，洛阳综合保税区公共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：洛阳综合保税区公共服务中心

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	1,492.04	一、一般公共服务支出	32	1,019.80
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	0.00
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	20.25
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	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	405.21
	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	34.41
	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	1,492.04	本年支出合计	58	1,492.04
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,492.04	总计	62	1,492.04

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：洛阳综合保税区公共服务中心

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		1,492.04	1,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.80	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,019.80	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	575.40	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	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：洛阳综合保税区公共服务中心

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		1,492.04	493.40	998.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.80	426.37	593.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,019.80	426.37	593.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	575.40	0.00	575.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	405.21	0.00	405.21	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	405.21	0.00	405.21	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	405.21	0.00	405.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	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：洛阳综合保税区公共服务中心

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	1,492.04	一、一般公共服务支出	33	1,019.80	1,019.80	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	0.00	0.00	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	20.25	20.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37	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	405.21	405.21	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	34.41	34.41	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	1,492.04	本年支出合计	59	1,492.04	1,492.04	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				
总计	32	1,492.04	总计	64	1,492.04	1,492.04	0	0

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

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

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		1,492.04	493.40	998.64
201	一般公共服务支出	1,019.80	426.37	593.43
20113	商贸事务	1,019.80	426.37	593.43
2011301	行政运行	426.37	426.37	0.00
2011302	一般行政管理事务	575.40	0.00	575.40
2011308	招商引资	18.03	0.00	18.03
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
216	商业服务业等支出	405.21	0.00	405.21
21606	涉外发展服务支出	405.21	0.00	405.21
2160699	其他涉外发展服务支出	405.21	0.00	405.21
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	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：洛阳综合保税区公共服务中心

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	469.48	302	商品和服务支出	23.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.76	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.06	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	79.32	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	20.25	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	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	0.20	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.41	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	73.83	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	0.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	2.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.000	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	3.25	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	11.55	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	0.04			
人员经费合计		469.56	公用经费合计					23.84

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。

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：洛阳综合保税区公共服务中心

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：洛阳综合保税区公共服务中心

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：洛阳综合保税区公共服务中心

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
3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93

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 1492.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1012.43 万元，增长 211.09%。主要原因是机构改革后按照综保区发展规划，增加了基本支出预算 120.45 万元和项目支出预算 891.67 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1492.04 万元，其中：财政拨款收入 1492.04 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

2023 年度支出合计 1492.04 万元，其中：基本支出 493.40 万元，占 33.07%；项目支出 998.64 万元，占 66.93%；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 1492.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1012.43 万元，增长 211.09%。主要原因是机构改革后按照综保区发展规划，增加了基本支出预算 120.45 万元和项目支出预算 891.67 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1492.04 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 1012.43 万元，增长 211.09%。主要原因是机构改革后按照综保区发展规划，增加了基本支出预算 120.45 万元和项目支出预算 891.67 万元。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1492.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1019.80 万元，占 68.35%；社会保障和就业（类）支出 20.25 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 12.37 万元，占 0.83%；商业服务业等（类）支出 405.21 万元，占 27.16%；住房保障（类）支出 34.41 万元，占 2.31%

(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 1054.40 万元，支出决算为 1492.04 万元，完成年初预算的 141.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 686.54 万元，决算数 426.37 万元，完成年初预算的 62.21%，差异原因是机构改革，减少了商贸事务行政运行项支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算数为 216.01 万元，决算数 575.40 万元，完成年初预算的 266.26%，根据实际工作安排增加了项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.03 万元，完成年初预算的 180.03%，决算数与年初预算数的差异原因是机构改革后根据实际工作需要，增加了招商引资支出。

4. 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 58.87 万元，决算数 20.25 万元，完成年初预算的 35.40%，决算数与年初预算数的差异原因是机构改革后人员减少，缴费基数降低。

5. 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 49.67 万元，决算数 12.37 万元，完成年初预算的 24.92%，决算数与年初预算数的差异原因是机构改革后人员减少，缴费基数调整。

6. 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 0.00 万元，决算数 405.21 万元，完成年初预算的 405.21%，决算数与年初预算数的差异原因是机构改革后根据实际工作需要，增加了涉外发展服务支出。

7. 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 43.31 万元，决算数 34.41 万元，完成年初预算的

79.43%，决算数与年初预算数的差异原因是机构改革后人员减少，缴费基数调整。

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 493.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 120.45 万元，增长 32.30%。主要原因是机构改革，人员增加。

其中：人员经费 469.56 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 195.39 万元，增长 71.27%。主要原因是机构改革，人员增加。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、奖励金。

公用经费 23.84 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 74.94 万元，下降 75.87%。主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 100%。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 3.93 万元，完成全年预算的 100%，占 100%。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 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异：

其中：

外宾接待支出 1.27 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 65 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.66 万元。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 260 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 1 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 1 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 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. 按照财政预算管理要求，提高财政资金使用效益，提高预算管理水平；2. 财政资金按照计划基本运用到位，为工作顺利开展提供了有利保障。与此同时，本部门积极组织资金使用到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. 检查把绩效监控工作作为提高项目资金使用效益的重要手段；2. 对预算项目的资金申请、支付、结算实行全过程监控，每季度进行资金绩效管理考评。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 进一步加强制度建设，提升考评质量，预算绩效管理取得一定的成效；2. 按照“细、实、准”的要求，提供设立依据，明确项目所达到的绩效目标、组织实施计划、以及资金使用明细。

(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 998.65 万元（含上年结转资金），支出合计 998.65 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 8 个，实际自评 8 个，8 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；8 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：项目资金全部来源于财政，财政资金按计划基本运用到位，为工作顺利进行提供了有力保障。

存在问题：工作不够细化，对可能出现的问题和变化预计不足，管理水平有待进一步提高。

下步措施：提高财政资金使用效益，提高预算绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 中国物流企业家峰会项目在决策方面立项依据充分、立项程序规范，资产分配合理，经综合评价项目评价得分 93 分，评价等级为优秀。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳综合保税区公共服务中心						
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
			1054.40	998.65	998.65	100	100	95
	资金来源	财政性资金	1054.40	998.65	998.65		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			
	推动洛阳综合保税 区发展	促进洛阳综合保税区对外开放平台的建设及运营；负责编制区域内经济发展规划、建设规划等规划草案，经批准后按规定落实等			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	推动区域内基础设施建设、维护和管理工，为区内企业提供服。开展招商引资工作，对投资项目和开发建设活动实施管理。			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	不够科，需进一步改进	
		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	1	因工作实际情况，未能达到100%，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	1		
	资产管理规范性	规范	达成预期指标	2	1	进一步严格落实执行		
	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	结果应用不完全		

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	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	14	进一步提升服务水平
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
				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	
	洛阳综合保税区公共服务中心	216.01	998.65									
1	综保区建设工作经费	19.59	19.59	财政资金控制在申请金额内	19.59万以内	综保区正常运行	完成	促进洛阳进出口贸易增长	显著	入驻企业满意	95%以上	优
2	海关协管员工资	143.71	143.71	财政资金控制在申请金额内	143.71万以内	综保区正常运行	完成	鼓励绿色生态项目进驻	提升	入驻企业满意	95%以上	优
3	2023中国物流企业家协会峰会	0.00	166.00	财政资金控制在申请金额内	176万以内	完成既定目标任务	完成	促进洛阳进出口贸易增长	显著	入驻企业满意	95%以上	优
4	海关及协管员伙食补助费	42.71	42.71	财政资金控制在申请金额内	42.71万以内	综保区正常运行	完成	促进洛阳进出口贸易增长	显著	入驻企业满意	95%以上	优
5	洛阳海关综保区运行费	0.00	200.00	财政资金控制在申请金额内	200万以内	综保区正常运行	完成	促进洛阳进出口贸易增长	显著	入驻企业满意	95%以上	优
6	综保区入区企业扶持政策兑现奖励资金	0.00	400.00	财政资金控制在申请金额内	486万以内	完成意向企业洽谈入驻	完成	促进洛阳进出口贸易增长	显著	入驻企业满意	95%以上	优
7	海关通勤车辆租赁费	10.00	10.00	财政资金控制在申请金额内	42.71万以内	综保区正常运行	完成	促进洛阳进出口贸易增长	显著	入驻企业满意	95%以上	优
8	会议室音视频系统	0.00	19.45	财政资金控制在申请金额内	19.45万元以内	综保区正常运行	完成	带动周边经济发展	显著	来访企业满意	98%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。