

2023 年度  
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
科技创新部部门决算公开

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）

### 科技创新部概况

- 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）  
科技创新部概况

## 一、部门职责

拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，制定创新驱动政策措施并指导实施；负责科技创新和科技服务体系建设；负责科技创新平台建设和管理；负责制定科技企业发展支持政策并组织实施；负责高新技术企业培育、认定、管理、服务工作；负责科技成果转化，承担技术转移体系建设、产学研结合工作；负责科技创新产业促进工作，组织开展科技创新合作交流；负责制定实施知识产权相关政策；负责组织企业申报各级知识产权项目；负责推进知识产权运营服务体系建设；负责国家知识产权示范园区日常建设等工作；负责落实自创区核心区建设相关工作任务，发挥核心区辐射带动作用；负责推动高新区“一区多园”建设工作；负责开展科技体制改革和机制创新工作。

## 二、机构设置

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部内设机构4个，包括：综合科、规划体系科（火炬管理科）、创新主体建设科、平台人才建设科。

从决算单位构成看，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部部门决算包括：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）科技创新部      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	8,239.85	一、一般公共服务支出	32	91.00
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	6,362.16
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	35.25
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	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	1,720.00
	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	14.65
	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	8,239.85	<b>本年支出合计</b>	58	8,239.85
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	
<b>总计</b>	31	8,239.85	<b>总计</b>	62	8,239.85

注：本表反映单部门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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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		8,239.85	8,239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201149	其他知识产权事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201389	其他市场监督管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,362.16	6,362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	291.22	291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010	行政运行	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010	一般行政管理事务	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206019	其他科学技术管理事务支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206029	其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,209.21	3,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206049	其他技术与开发支出	3,209.21	3,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206059	其他科技条件与服务支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206090	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,557.53	2,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	2,557.53	2,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216029	其他商业流通事务支出	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	14.65	14.65	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）科技创新部

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		8,239.85	257.19	7,982.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,362.16	190.49	6,171.66	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	291.22	190.49	100.73	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	190.49	190.49	0	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,209.21	0.00	3,209.21	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	3,209.21	0.00	3,209.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,557.52	0.00	2,557.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,557.52	0.00	2,557.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.000	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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部      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	8,239.85	一、一般公共服务支出	33	91.00	91.00	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	6,362.16	6,362.16	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	35.26	35.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79	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	1,720.00	1,720.00	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	14.65	14.65	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	8,239.85	<b>本年支出合计</b>	59	8,239.85	8,239.85	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				
<b>总计</b>	32	8,239.85	<b>总计</b>	64	8,239.85	8,239.85	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）科技创新部

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		<b>8,239.85</b>	<b>257.19</b>	<b>7,982.66</b>
201	一般公共服务支出	91.00	0.00	91.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00
20138	市场监督管理事务	61.00	0.00	61.00
2013899	其他市场监督管理事务	61.00	0.00	61.00
206	科学技术支出	6,362.16	190.49	6,171.66
20601	科学技术管理事务	291.22	190.49	100.73
2060101	行政运行	190.49	190.49	0
2060102	一般行政管理事务	61.72	0.00	61.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.01	0.00	39.01
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00
20604	技术与开发	3,209.21	0.00	3,209.21

2060499	其他技术与开发支出	3,209.21	0.00	3,209.21
20605	科技条件与服务	144.20	0.00	144.20
2060599	其他科技条件与服务支出	144.20	0.00	144.20
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	2,557.52	0.00	2,557.52
2069999	其他科学技术支出	2,557.52	0.00	2,557.52
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00
216	商业服务业等支出	1,720.00	0.00	1,720.00
21602	商业流通事务	1,720.00	0.00	1,720.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,720.00	0.00	1,720.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	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）科技创新部

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	244.27	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	41.91	3020	办公费	2.34	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	30.37	3020	印刷费	1.45	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	65.01	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	39.31	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	31.23	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.59	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	16.79	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.28	3021	差旅费	2.40	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	14.65	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	4.72	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	4.03	3021	公务接待费	0.79	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.38	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.77	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.02	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		248.32	公用经费合计					8.87

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）科技创新部

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）科技创新部      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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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）科技创新部      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
0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

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 8239.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1749.57 万元，下降 17.51%。主要原因是自创区专项资金项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8239.85 万元，其中：财政拨款收入 8239.85 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 8239.85 万元，其中：基本支出 257.19 万元，占 3.12%；项目支出 7982.66 万元，占 96.88%；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 8239.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1741.57 万元，下降 17.45%。主要原因是自创区专项资金项目减少。

## 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 8239.85 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 1741.57 万元，下降 17.45%。主要原因是自创区专项资金项目减少。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8239.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.00 万元，占 1.10%；科学技术（类）支出 6362.16 万元，占 77.21%；社会保障和就业（类）支出 35.25 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 16.79 万元，占 0.20%；商业服务业等（类）支出 1720.00 万元，占 20.87%；住房保障（类）支出 14.65 万元，占 0.19%

### **（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 12350.19 万元，支出决算为 8239.85 万元，完成年初预算的 66.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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单位新增知识产权相关项目支出，因此支出增加。

2.一般公共服务支出（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 0.00 万元，决算数 61.00 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单位新增知识产权相关项目支出，因此支出增加。

3.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 319.58 万元，决算数 190.49 万元,完成年初预算的 59.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保、公积金基数调整，支出减少。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 61.72 万元,完成年初预算的 154.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度承担活动增多，活动经费增加。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 39.01 万元,完成年初预算的 97.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买职称证书费用减少，因此该项支出减少。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 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。

7.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 3660.00 万元，决算数 3209.

21 万元,完成年初预算的 87.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分企业因搬离等原因未执行研发支出。

**8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。**年初预算数为 144.20 万元，决算数 144.20 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。

**9.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。**年初预算数为 500.00 万元，决算数 100.00 万元,完成年初预算的 20.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技重大专项项目在本年度未执行完。

**10.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 5439.00 万元，决算数 2557.52 万元,完成年初预算的 47.02%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自创区专项资金项目减少。

**11.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 3.64 万元，决算数 4.03 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补发上年工资。

**12.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 27.07 万元，决算数 31.23 万元,完成年初预算的 115.37%, 决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是因单位社保人员有所调整，因此该项支出增加。

**13.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 22.85 万元，决算数 16.79 万元,完成年初预算的 73.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员离职，因此该项支出减少。

**14.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 1500.00 万元，决算数 1720.00 万元,完成年初预算的 114.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增知识产权相关项目支出，因此支出增加。

**15.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 19.92 万元，决算数 14.65 万元,完成年初预算的 73.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员离职，因此该项支出减少。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 573.93 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

## **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 257.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 39.53 万元，

增长 18.16%。主要原因是补发上年工资。

其中：人员经费 248.32 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 40.00 万元，增长 19.20%。主要原因是补发上年工资。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.87 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.47 万元，下降 5.03%。主要原因是办公用品采购支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 0.79 万元，

支出决算为 0.79 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 0.79 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 0.79 万元，支出决算为 0.79 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 0.79 万元。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 53 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 23.94 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 37.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用品采购支出减少。机关运行经费较上年度下降 0.47 万元，下降 5.03%，主要原因是办公用品采购支出减少。

#### 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 100 分，评价等级为优秀。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.本部门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.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.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，并向财政部门报送绩效监控结果；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.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，本部门项目支出全年预算合计 7982.66 万元（含上年结转资金），支出合计 7982.66 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 24 个，实际自评 24 个，24 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；24 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。

**存在问题：**个别项目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：**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，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年第五批省科技创新体系建设专项经费评价得分 91.8 分，评价等级为优秀。



## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部							
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	
			12350.19	7982.66	7982.66	100	100%		
	资金来源	财政性资金	12350.19	7982.66	7982.66		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			
	研发费补贴 高企培育 万人助万企活动	1 全面落实企业高企奖补政策，全年补助企业资金。2 每季度召开高新技术企业、科技型中小企业、研发平台等培训会不低于2次。3、深入开展“万人助万企”活动，每季度深入科技型中小企业开展政策宣讲不低于10次。				完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	创新主体培育	开展科技企业梯度培育，推荐科技型中小企业入库；加强高企培育库建设，新培育高新技术企业；引导企业加大研发投入，推进规上工业企业研发活动全覆盖。				完成			
	创新平台建设	培育市级以上创新平台				完成			
	科技成果转化	落实中央引导地方、省重大科技专项等科技项目的申报、服务等工作				完成			
	建设人才强区	落实河洛英才等服务项目，高新区头雁人才政策；完成区内企业职称评审工作				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	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	15	
总分					100	100	
<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	
	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	11957.13	7982.66									优
1	科技工作经费	40.00	34.00	对生态环境的负面影响	无影响	培育创新型企业	完成	扩大创新型企业群体规模	完成	服务对象满意度指标	≥95%	优
2	2022年省级企业研发财政补助专项资金(洛财投2022-4号)	1062.00	1062.00	项目实际支出	≤1062万元	支持企业数量	≥170家	企业经济效益	持续提升	服务对象满意度	≥90%	优
3	2023年自创区专项资金	5000.00	2417.53	项目实际支出	≤5000万元	涉及奖补企业数量。	>200家	通过政府奖励性资金的支持,带动企业加大研发投入,做大产业,提高利税。	完成	服务对象总体满意度	≥90%	优
4	关于预拨付知识产权运营服务体系建设项目资金的通知(洛财投2022-24号)	1500.00	1500.00	项目实际支出	≤1500万元	提高公共服务平台使用率	提高	拓宽科技型企业融资渠道	提升	服务对象总体满意度	≥90%	优
5	关于下达2021年企业研发财政补助市级配套资金(洛财预2021-418号)	1235.00	793.36	项目实际支出	≤1235万元	支持企业数量	≥200家	全社会研发投入	持续增长	服务对象满意度	≥90%	优

6	关于下达 2021 年企业研发财政补助专项资金（洛财预 2021-73 号）	1363.00	1353.85	项目实际支出	≤1363 万元	支持企业数量	≥200 家	企业经济效益	持续提升	服务对象满意度	≥90%	优
7	职称工作经费	20.00	19.73	项目实际支出	≤20 万元	评审工作完成时间	2023 年底	专业技术人员能力素质	提高	服务对象满意程度	≥90%	优
8	知识产权区级配套资金	320.00	0.00	项目实际支出	≤320 万元	发行知识产权证券化产品	1	拓宽科技型企业融资渠道	提升	服务对象总体满意度	≥90%	优
9	2022 年中央引导地方科技发展资金-洛财投（2022）17 号	144.20	144.20	项目实际支出	≤144.2 万元	转移科技成果数量	≥8 项	促进技术合同成交额	≥1770 万元	服务对象满意度	≥90%	优
10	2021 年中原院士基金-洛财预（2021）31 号	60.00	60.00	项目实际支出	≤60 万元	中原院士培养数量	1	提高高新区人才队伍建设	提高	服务对象总体满意度	≥90%	优
11	2020 年省重大科技专项后补助资金-洛财预（2020）105 号	500.00	100.00	项目实际支出	≤500 万元	支持企业数量	1	省重大科技专项成果效益	提升	服务对象满意程度	≥90%	优
12	2020 年第二批郑洛新国家自主创新示范区建设专项资金-洛财预（2020）612 号	296.00	0.00	项目实际支出	≤296 万元	预算执行情况	按照预算情况执行	鼓励企业平台建设，加大研发	提高	服务对象满意度	≥90%	优
13	2021 年河南省国家自主创新示范区建设专项资金-洛财预（2021）327 号	183.93	0.00	项目实际支出	≤183.93 万元	新增高新技术企业	40	实施头雁人才行动	提升	服务对象满意度	≥90%	优
14	2022 年省创新生态支撑专项经费-洛财投（2022）3 号	44.00	0.00	项目实际支出	≤44 万元	服务企业数量	1	技术服务收入	提高	服务对象满意度	≥90%	优
15	2022 年第五批省创新生态支撑专项经费-洛财投（2022）11 号	50.00	0.00	项目实际支出	≤50 万元	新型研发机构平台建设情况	提升	研发机构服务企业数量	≥15 家	服务对象总体满意度	≥90%	优

16	企业创新积分信息系统建设专项经费	110.00	110.00	项目实际支出	≤110万元	辐射企业数量	自创区核心区、辐射区、辐射点	创新积分系统惠及企业效果	显著	服务对象满意度	90	优
17	2023年清洛基地改制工作经费	9.00	0.00	项目实际支出	≤9万元	工作经费预算	9	清洛基地改制完成	完成	服务对象满意度	≥90%	优
18	智慧岛工作经费	20.00	24.99	项目实际支出	≤20万元	集聚企业数量	≥700家	服务企业数量	增多	服务对象满意度	≥90%	优
19	关于拨付中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）的通知（洛财预【2023】1号）	0.00	160.00	项目实际支出	≤160万元	项目对象	≥1家	专利转化专项计划项目	增多	服务对象满意度	≥90%	优
20	2021年市场监管服务专项资金	0.00	61.00	项目实际支出	≤61万元	服务企业数量	≥10家	服务企业数量	增多	服务对象满意度	≥90%	优
21	2020年度洛阳高新区主任质量奖奖励经费	0.00	30.00	项目实际支出	≤30万元	奖励企业数量	≥3家	鼓励企业创新氛围	提升	服务对象满意度	≥90%	优
22	洛财行（2023）29号-关于调整下达2023年省级知识产权事业发展专项资金的通知	0.00	30.00	项目实际支出	≤30万元	拨付对象	≥1家	知识产权事业发展	有所提升	服务对象满意度	≥90%	优
23	洛财投【2023】9号-关于拨付中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）的通知	0.00	60.00	项目实际支出	≤60万元	拨付对象	≥1家	专利转化专项计划项目	增多	服务对象满意度	≥90%	优
24	宣传工作经费	0.00	22.00	项目实际支出	≤22万元	在报纸上发布高新区文章	≥1篇	宣传质量	提升	服务对象满意度	≥90%	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。