

# 2023年洛阳综合保税区公共服务中心 部门预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳综合保税区公共服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 2023年洛阳综合保税区公共服务中心部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023年洛阳综合保税区公共服务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳综合保税区公共服务中心概况

#### 一、洛阳综合保税区公共服务中心主要职责

1、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。

2、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。

3、负责区域内基础设施建设、维护和管理工作的，为区内企业提供服务。

4、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。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

#### 二、洛阳综合保税区公共服务中心预算单位构成情况

洛阳综合保税区公共服务中心部门预算包括机关本级预算

洛阳综合保税区公共服务中心机关本级预算包括：办公室、产业发展部、综合协调部、商务服务部、口岸服务部、机关党支部的预算。

洛阳综合保税区公共服务中心所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2023年洛阳综合保税区公共服务中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳综合保税区公共服务中心2023年收入总计1054.40万元，与2022年预算相比收支总计各增加601.56万元，增加132.84%。主要原因：人员增加，基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳综合保税区公共服务中心2023年收入合计1054.40万元，其中：一般公共预算1054.40万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳综合保税区公共服务中心2023年支出合计1054.4万元，其中：基本支出838.39万元，占79.52%；项目支出216.01万元，占比20.49%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳综合保税区公共服务中心2023年一般公共预算收支预算1054.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加601.56万元，增加132.84%，主要原因：人员增加，基本支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳综合保税区公共服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为 1054.40万元。基本支出838.39万元，占79.52%；项目支出216.01万元，占比20.49%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳综合保税区公共服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为838.39万元。其中：人员经费支出797.09万元，占95.07%；公用经费支出41.30万元，占4.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳综合保税区公共服务中心2023年“三公”经费支出预算为4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少6万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

**（二）公务接待费4万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年减少6万元。主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：

部门内无公务用车。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳综合保税区公共服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳综合保税区公共服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳综合保税区公共服务中心2023年机构运行经费支出预算41.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳综合保税区公共服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳综合保税区公共服务中心共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳综合保税区公共服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反



映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2023年高新区洛阳综合保税区公共服务中心部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1054.40	一、一般公共服务	902.55
其中：财政拨款	1054.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	43.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1054.40	本年支出合计	1054.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1054.40	支出总计	1054.40



## 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1054.404	838.394	796.9	0.19	41.30		216.01	216.01	0
201	13	01		行政运行	686.54	686.542	645.05	0.19	41.30				
201	13	02		一般行政管理事务	107.80						216.01	216.01	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	58.87						
210	11	02		事业单位医疗	49.67	49.67	49.67						
221	02	01		住房公积金	43.31	43.31	43.31						

# 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1054.40	一、本年支出	1054.40	1054.40	1054.40		
（一）一般公共预算拨款	1054.40	（一）一般公共服务支出	902.55	902.55	902.55		
其中：财政拨款	1054.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.87	58.87	58.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.67	49.67	49.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	43.31	43.31	43.31		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1054.40	支出合计	1054.40	1054.40	1054.40		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	1054.40	838.39	796.9	0.19	41.3				
201	13	01		行政运行	838.39	838.39	796.9	0.19	41.3				
201	13	02		一般行政管理事务	216.01					216.01	216.01		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	58.87						
210	11	02		事业单位医疗	49.67	49.67	49.67						
221	02	01		住房公积金	43.31	43.31	43.31						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				838.39	797.09	41.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.81	103.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.43	62.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.84	117.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.62	58.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.78	284.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.01		7.01
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.63		15.63
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.76		8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.87	58.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.67	49.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.31	43.31	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳综合保税区公共服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4		4	0.00	0.00	4

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳综合保税区公共服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳综合保税区公共服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳综合保税区公共服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			216.01	216.01							
	211	洛阳综合保税区公共服务中心	216.01	216.01							
其他运转类	2023年度综保区建设工作经费	洛阳综合保税区公共服务中心	19.59	19.59							
其他运转类	海关通勤车辆租赁费	洛阳综合保税区公共服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	海关及协管员伙食补助费	洛阳综合保税区公共服务中心	42.71	42.71							
其他运转类	海关协管员工资	洛阳综合保税区公共服务中心	143.71	143.71							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳综合保税区公共服务中心		
年度履职目标	以涉外加工贸易为核心,以保税物流、跨境电商、保税商品展示交易为重点,大力发展电子信息产业、大宗商品交易、物流配送、金融结算,建成现代物流和加工贸易运营示范区。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	拟定产业政策、统筹产业布局、协助客商做好投资项目的筹建工作 负责区域内基础设施建设、维护和管理,为区内企业提供服务”	负责对外开放平台的建设及运营,编制重点产业发展规划、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。 负责区域内的基础设施建设、维护和管理,配合做好统计、物价、金融、国有资产监督和安全生产监督管理工作,协助开展工业、信息化和科技发展工作,配合推动外资、外贸、外经工作的协同发展,负责协调落实综合保税、跨境电商、自由贸易、国家物流等		
预算情况	部门预算总额(万元)	1054.40		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1054.40		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	838.39		
	(2)项目支出	216.01		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业一致;2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3、确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务、预算项目绩效指标目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算;2、部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90	1、专项资金细化率=(已细化的具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	≥90	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行数的预算数;预算数指财政部门批复本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=(三公经费)实际支出数/三公经费预算安排数*100%。
		政府采购执行率	≤90	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	1、支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金拨付有完整的审批程序和手续;3、项目支出按规定经过评估论证;4、支出符合部门预算批复的用途;5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	健全	1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2、有本部门厉行节约制度;3、相关制度合法、合规、完整;4能按照相关制度执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算,监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息;2、是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2、新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3、资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4、资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按求实施绩效监督的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价的项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的以及建议采纳数/提出的以及建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	海关确认的进出口总额	保障平稳	
	履职目标实现	海关确认的加工贸易完成总额	完成	
效益指标	履职效益	改善投资环境	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	90%以上	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
211001	洛阳综合保税区公共服务中心	216.01	216.01										
41039123000000018808	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	≤427100元	按要求完成支付率	≥90%	促进洛阳进出口贸易增长	提升	工作人员和协管员满意度	≥95%
41039123000000018809	海关协管员工资	143.71	143.71			财政资金控制在申请金额内	≤1437100元	完成既定目标任务	≥90%	保障海关协管员待遇，提升海关管理和服务水平	显著	协管员满意度	≥95%
41039123000000018810	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	≤100000元	完成意向企业洽谈入驻	≥90%	鼓励绿色生态项目进驻	提升	入驻企业满意度	≥95%
41039123000000018811	2023年度综保区建设工作经费	19.59	19.59			严格控制成本	≤195900元	按要求高标准完成综保区建设	≥90%	带动周边经济发展吸引生态项目进驻	提升	入驻企业满意度	≥98%