

2022 年度
洛阳自贸综合服务中心部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

- 1.为高新区自贸区高质量发展提供综合服务。
- 2.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。
- 3.负责政务大厅日常运营管理及服务工作。
- 4.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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳自贸综合服务中心本级），具体包含：

- 1 洛阳自贸综合服务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳自贸综合服务中心

2022 年度

单位：万元

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	1423.18	一、一般公共服务支出	26	344.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	1000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	30.62
	9		九、卫生健康支出	34	25.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	21.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
本年收入合计	21	1423.18	本年支出合计	46	1423.18
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	48	0.00
	24			49	
总计	25	1423.18	总计	50	1423.18

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：洛阳 自贸综合服务中心

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1423.18	1423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.66	344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.66	344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.22	334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2.90	0.00	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	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	0.00	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：洛阳 自贸综合服务中心

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1423.18	412.74	1010.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.66	334.22	10.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.66	334.22	10.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.22	334.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	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

部门：洛阳自贸综合服务中心

2022 年度

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	1423.18	一、一般公共服务支出	27	344.66	344.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	1000	1000	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	30.62	30.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	25.96	25.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	21.94	21.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	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	21	1423.18	本年支出合计	59	1423.18	1423.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22	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	23	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		63				
总计	26	1423.18	总计	64	1423.18	1423.18	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：洛阳 自贸 综合服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1423.18	412.74	1010.44
201	一般公共服务支出	344.66	334.22	10.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.66	334.22	10.44
2010301	行政运行	334.22	334.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.44	0.00	10.44
206	科学技术支出	1000	0.00	1000
20699	其他科学技术支出	1000	0.00	1000
2069999	其他科学技术支出	1000	0.00	1000
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00

2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	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：

2022 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.93	302	商品和服务支出	31.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.70	30201	办公费	2.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	192.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.29	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.90	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.09	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		381.29	公用经费合计					31.45

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：洛阳 自贸综合服务中心

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳 自贸综合服务中心

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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

部门：洛阳自贸综合服务 中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1423.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 919.99 万元，增长 182.83%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1423.18 万元，其中：财政拨款收入 1423.18 万元，占 100%；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

2022 年度支出合计 1423.18 万元，其中：基本支出 412.74 万元，占 29.00%；项目支出 1010.44 万元，占 71.00%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1423.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 919.99 万元，增长 182.83%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 919.99 万元，增长 182.83%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 344.66 万元，占 24.22%；科学技术支出 1000 万元，占 70.27%；社会保障和就业(类)支出 30.62 万元，占 2.15%；卫生健康(类)支出 25.96 万元，占 1.82 %；住房保障(类)支出 21.94 万元，占 1.54%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597.55 万元，支出决算为 1423.18 万元，完成年初预算的 263.62%。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)。年初预算为 444.30 万元，支出决算为 334.22 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动导致行政运行经费减少所致。

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)。年初预算为 52.68 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 19.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

3. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。

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，作为国苑集团股东为国苑集团注资，但本单位年初预算未安排此项支出。

4. 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）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策执行。

5. 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）。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 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机构改革，剥离社会职能，因此本年度无此项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.78 万元，下降 7.57%。主要原因是人员调动。

其中：人员经费 381.29 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.23 万元，下降 14.61%。主要原因是人员调动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.45 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.92 万元，下降 23.99%。主要原因是厉行节约，节能降耗。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 23.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“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

2022 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，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 23.00%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。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，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于支付公务用车保险、车辆维修、燃油等。2022 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，年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 23.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 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 0.46 万元。主要用于接待外地市参观调研人员。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 56.21 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 55.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强经费支出管理，减少行政运行支出。机关运行经费较上年度减少 9.92 万元，下降 23.99%，主要原因是加强经费支出管理，减少行政运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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。绩效目标管理方面开展的主要工作有：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。与此同时，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：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。

绩效评价及结果运用方面，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：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。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）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目7个，实际自评7个，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，2个项目自评等级为优，3个项目自评为良，2个项目自评为中；5个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

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 and 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

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

2022 年度部门（单位）整体自评表

部门（单位）名称		洛阳自贸综合服务中心							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算 执行 率	得分	
	部门预算总额（万元）		597.55	597.55	597.55		100%	93.5	
	资金 来源	财政性资金	597.55	597.55	597.55	100	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				
	职能 目标	<p>深化落实“放管服效”改革、政务服务标准化建设等各项工作；统筹推进区政务服务体系建设，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作，对进驻大厅的行政审批事项和公共服务事项的办理情况进行协调、监督和考评，持续推出特色窗口和特色服务；协调解决进厅事项办理中存在的问题；制定政务中心日常管理制度并组织实施；负责政务中心进驻单位和窗口工作人员的日常管理和考核；承担政务服务事项导办、代办、帮办等有关工作；负责根据企业办事需求，优化提升政务服务效能。</p>			<p>深入贯彻中央省市区各项决策部署，坚持以优化营商环境为指引，以企业群众需求为导向，以增强企业群众获得感为目标，持续深化“放管服效”改革，优化行政审批事项，探索“全流程、宽领域”特色政务服务，取得了较好成效。</p>				
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容			任务完成情况				
	重点 工作	<p>1. 深化制度创新，充分发挥自贸试验区先行先试制度优势，在企业“准营”“准建”等方面形成创新案例；2. 加强政务公开，在政务服务大厅设立政务公开专区，完善公开政务服务事项办事指南、流程、机构等信息。3. 扩展优化服务功能，24小时自助服务区升级改造，增加自助办理业务。</p>			已完成				
一级 指标	分 值	二级 指标	三级指标	指标值	指标说明	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	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关	工作任务和项目预算安排是否合理	达成预期指标	1	1	
			工作任务科学性	科学	能否体现预算项目的效果	达成预期指标	1	0.5	不够科学，需进一步学习改进
			绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标的评价	达成预期指标	1	0.5	不能完全结合实际，需进一步学习改进
		预算 和财	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算	达成预期指标	2	2	

		务管理	专项资金细化率	100%	达标	100%	2	2			
			预算执行率	≥95%	预算实际完成数	100%	2	1	因工作实际情况，未能达到100%。进一步改进		
			预算调整率	≤10%	涉及预算的追加、追减	7.19%	2	2			
			结转结余率	≤10%	结转结余资金	5.65%	2	2			
			“三公经费”控制率	≤90%	实际支出	100%	1	1			
			政府采购执行率	≥95%	年度政府采购计划	≥95%	1	1			
			决算真实性	真实	本部门决算工作情况	达成预期指标	1	1			
			资金使用合规性	合规	按照规定的用途使用预算资金	达成预期指标	1	1			
			管理制度健全性	健全	制定管理制度	达成预期指标	1	0.5	制度的执行不能完全落实。进一步严格落实。		
			预决算信息公开性	公开	按要求公开	达成预期指标	2	2			
			资产管理规范性	规范	按规定管理	达成预期指标	2	2			
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	实施绩效监控项目总数的比重	=100%	2	2			
			绩效自评完成率	=100%	实施绩效自评项目总数的比重	=100%	2	2			
			部门绩效评价完成率	=100%	完成情况	=100%	2	2			
			评价结果应用率	=100%	应用情况	=100%	2	1	结果应用不完全。加强结果应用。		
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	出台实施了告知承诺制改革	=100%	6	6	
					重点工作2计划完成率	=100%	升级企业开办服务专区	=100%	6	6	
			履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	贯彻落实上级关于政务服务方面法律法规、政策方针、决策部署	=100%	6	6		
				年度工作目标2实现率	=100%	统筹全区各部门审批事项	=100%	7	7		

效益 指标	35	履职 效益	经济效益						
			社会效益	社会效益良好		达成预期指标	10	10	
			管理服务水平	持续提升		达成预期指标	10	9	管理水平需进一步提升。加强学习。
		满意 度	社会公众满意度	≥95%		95%	13	12	进一步提升服务水平。加强学习提升。
			服务对象满意度	≥95%		95%	12	11	进一步提升服务水平。加强学习提升。
总分						100	93.5		
<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25分、效益指标35分、预算执行率10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>									

2022 年度部门（单位）项目绩效自评表

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	完成情况
	资金总额	政府预算资金	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	
洛阳自贸综合服务中心	57.68	57.68									
行政大厅服务标兵考评奖	5.28	5.28	控制经费支出不超过预算范围	≤5.28 万元	奖励服务标兵人数	≤204 人次	奖金激励效果良好	100%	服务标兵评选公平公正	100%	完成
					奖金发放到位	100%					
					按时给付奖金率	100%					
第一书记驻村补贴	7.3	7.3	食宿费用	≤100 元每天	强党建、巩固脱贫工作，夯实基层建设	强党建、巩固脱贫工作，夯实基层建设	村集体经济稳步增收	集体增收	社区居民满意度	≥95%	完成
					保质保量完成	保质完成任务	社区整体稳定	社区稳定			
					上级部署及时完成各阶段工作	按时完成各阶段工作任务	人居环境改善	环境改善			
审批制证、出证设备、材料费用	5	5	采购打印设备和空白证书的费用支出	不超预算	采购针式打印机数量	4 台	减轻报批企业负担，激发市场活力	逐步提高	企业满意度	≥95%	未完成

					采购空白证书数量	依据企业申请完成制证出证	集中制证出证，提高审批效率，提升企业获得感和满意度。	逐步提高			
					审批结果出具的准确性	准确率	100%				
					审批结果出具的及时性	及时率	100%				
行政服务大厅运营管理经费	11.6	11.6	大厅办公经费	≤11.6 万元	便民物品	≥20000 件	政务大厅高效运转	提高	窗口服务人员正常办公	>95%	完成
					中心正常运行，保证年度业务办结率。	100%	志愿服务受益群体比例	提高			
					资金到位率	100%					
免费邮寄专项费用	0.5	0.5	免费邮寄费用	≤0.5 万元	免费邮寄次数	≥1500 次	确保完成全年邮寄工作任务	正常	优质服务提升群众获得感、幸福感	>97%	完成
					满足邮寄需要	95%	优化政务服务营商环境	正常			
					资金到位率	100%					
行政大厅服装费	8.00	8.00	工装购置费用	8 万元以内	配置服装（套）	>22 套	打造亲民爱民的良好便民服形象。	100%	优质服务促进群众满意度、幸福感增强	>95%	未完成
					透气性好、触感柔软、垂感完美，抗皱度和耐用度高。	100%					

					资金到位率	100%					
招投标平台建设专项经费	5	5	平台建设	5 万元以内	购买设备	100%	降低成本	正常	投标业主满意度提升	≥95%	未完成
					维护平台	100%	系统升级提升	正常			
					2022 年系统维护	100%	服务企业	提高			
招投标交易系统维护费	3	3	系统维护	3 万元以内	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%	未完成
					保证系统稳定	100%	系统稳定性提高	正常			
					常年性支出	100%	保证项目顺利开展	正常			
110 联动运营管理经费	2	2	110 联动正常运营经费	2 万元	110 联动正常运营	正常	便民热线	正常	运营使用率	>96%	未完成
					及时受理、回复	100%	民心工程	提高			
					按照工作实际及项目规划, 完成年度任务	100%	节能降耗, 提升效率等	正常			
监督员劳务费	5	5	监督员劳务支出	100 元每小时每人	每场开标监督	按时完成	项目整体稳定	正常	投标单位和业主单位满意度	≥95%	未完成
					保质完成	100%	把好项目质量关	正常			
					协助做好项目开评标监督	100%	保障项目稳定进行	正常			

创建经费	5	5	严控成本	5 万元以内	按创建标准完成任务	按创建指标完成	提升综合服务大厅、分包社区形象	提升形象	按创建办、文明办要求完成任务	≥95%	未完成
					保质保量完成创建任务	保质保量完成	改善综合服务大厅、分包社区环境	环境提升			
					按时完成创建任务	按时完成创建任务					

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。