

2022 年度
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）
综合协调部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部概况

一、部门职责

负责机关日常工作；负责综合性文件、文稿等起草，重要会议、重要文件落实情况的统筹协调、督查督办；负责信息宣传、机要保密、档案管理、后勤保障、法制审核；负责组织人事、机构编制、离退休干部管理等工作。

二、机构设置

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部内设机构4个，包括：综合科、秘书科、督查科、人事科。

从决算单位构成看，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门决算包括：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（洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部本级），具体包含：

1.洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2022 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	6,489.08	一、一般公共服务支出	32	4,034.56
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	2,356.04
	9		九、卫生健康支出	40	54.58
	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	0.00
	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	43.90
	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	6,489.08	本年支出合计	58	6,489.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.92	年末结转和结余	60	4.92
	30			61	
总计	31	6,494.00	总计	62	6,494.00

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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		6,489.08	6,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,034.55	4,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.55	4,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	964.50	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,070.05	3,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,265.94	2,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,265.94	2,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	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	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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		6,489.08	1,153.08	5,336.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,034.55	964.50	3,070.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.55	964.50	3,070.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	964.50	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,070.05	0.00	3,070.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,356.04	90.10	2,265.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,265.94	0.00	2,265.94	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,265.94	0.00	2,265.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	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	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2022 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	6,489.08	一、一般公共服务支出	33	4,034.56	4,034.56	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	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.58	54.58	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	0.00	0.00	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	43.90	43.90	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	6,489.08	本年支出合计	59	6,489.08	6,489.08	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				
总计	32	6,489.08	总计	64	6,489.08	6,489.08	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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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		6,489.08	1,153.08	5,336.00
201	一般公共服务支出	4,034.55	964.50	3,070.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.55	964.50	3,070.05
2010301	行政运行	964.50	964.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,070.05	0.00	3,070.05
208	社会保障和就业支出	2,356.04	90.10	2,265.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,265.94	0.00	2,265.94
2080102	一般行政管理事务	2,265.94	0.00	2,265.94
20805	行政事业单位养老支出	90.10	90.10	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00

2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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	857.53	302	商品和服务支出	260.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.58	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.30	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	16.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	237.46	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.55	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	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.73	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	0.54	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.90	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	6.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.28	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	34.20	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	33.32	30217	公务接待费	0.00	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	175.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41	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	7.77	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	9.11	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	5.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.41			
人员经费合计		891.73	公用经费合计					261.35

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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
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							

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：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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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
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							

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：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

单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2022 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
9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00

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 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 6494.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3397.68 万元，增长 109.73%。主要原因是由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6489.08 万元，其中：财政拨款收入 6489.08 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

2022 年度支出合计 6489.08 万元，其中：基本支出 1153.08 万元，占 17.77%；项目支出 5336.00 万元，占 82.23%；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 6489.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3397.73 万元，增长 109.91%。主要原因是由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

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 6489.08 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 3447.82 万元，增长 113.37%。主要原因是由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6489.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4034.56 万元，占 62.17%；社会保障和就业支出 2356.04 万元，占 36.31%；卫生健康支出 54.58 万元，占 0.84%；住房保障支出 43.90 万元，占 0.68%。

(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 4447.61 万元，支出决算为 6489.08 万元，完成年初预算的 145.90%。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 4183.00 万元，决算数 964.50 万元,完成年初预算的 23.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

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 13.74 万元，决算数 3070.05 万元,完成年初预算的 22343.91%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2265.94 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由于机构改革，我单位接收部分原单位职能，故支出方面增加。

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）。年初预算数为 33.87 万元，决算数 39.55 万元,完成年初预算的 116.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，我单位接收原单位退休人员，故支出方面增加。

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）。年初预算数为 83.66 万元，决算数 50.55 万元,完成年初预算的 60.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 70.59 万元，决算数 54.58 万元,完成年初预算的 77.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员减少。

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 62.75 万元, 决算数 43.90 万元,完成年初预算的 69.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革, 人员减少。

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 1153.08 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 100.15 万元, 增长 9.51%。主要原因是由于机构改革, 随着工作的不断推进, 新的任务不断出现, 支出方面也不断加大。

其中: 人员经费 891.73 万元, 与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 57.02 万元, 下降 6.01%。主要原因是由于机构改革, 人员减少。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 261.35 万元, 与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 157.17 万元, 增长 150.87%。主要原因是由于机构改革, 我单位接收部分原单位职能, 故支出方面增加。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 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 9.11 万元，完成年初预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%。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%。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 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0.00 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 9.11 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费，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。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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 4447.61 万元，支出决算为 261.35 万元，完成年初预算的 5.88%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是由于机构改革，人员减少。机关运行经费较上年度增长 157.17 万元，增长 150.87%，主要原因是由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 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

根据财政部门统一部署，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。**绩效目标管理**方面开展的主要工作有：1.健全管理机制，结合预算编制节点，全面开展预算绩效目标编制工作，覆盖所有财政预算资金，并将绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，将绩效目标与预算编制同步进行，强化项目预算绩效目标的科学性、规范性和有效性；2.科学设定绩效目标。提出“一张表格反映项目实施内容和实施效果”的总体要求，既要全面反映成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多层次的绩效目标，又进一步细化为绩效目标实现程度的指标体系，使目标设置更加科学和合理。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：1.明确监控范围，落实绩效主体责任。按照“谁执行、谁负责”的原则，综合处负责组织部署，指导科室具体操作，对全部所有部门预算项目绩效目标开展监控，实现部门预算绩效监控全覆盖；2.强化结果应用，确保绩效目标实现。绩效单位对绩效监控过程中发现的问题要及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

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：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：1. 严控超越财力水平扩大支出范围和提高支出标准，凡不具备实施条件、超出财力可能的支出，一律不得立项；2. 强化预算执行绩效事中监控和事后评价，并将评价结果作为各个科室预算安排的重要依据，持续深化预算绩效管理，加强绩效结果应用，将绩效结果和预算管理有机结合，提升财政资源使用效率。

（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 14 个，实际自评 14 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，14 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；14 个项目完成所有绩效指标，0 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：能够根据区财政局预算管理要求，提高财政资金使用效益，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：下一步将加强资金使用管理，提高资金执行率，增强资金使用科学性，提高资金使用效益。

2022 年度部门（单位）整体自评表

部门（单位）名称		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部							
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)		4447.61	4447.61	6489.08	10	145.90%	100	
	资金 来源	财政性资金	4447.61	4447.61	6489.08		145.90%		
		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				
		协助区内领导同志处理区内日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、市政府报送的文电；组织协调各部门的工作；协助区内领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门工作落实情况。			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
		保障区内及党政办公室各项工作正常开展；保证党政办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳			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	相关	达成预期指标	1	1	
			工作任务科学性	科学	科学	达成预期指标	1	1	
			绩效指标合理性	合理	合理	达成预期指标	1	1	
		预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	完整	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	100%	%	100%	2	2	
			预算执行率	≥95%	%	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	%	7.19%	2	2	
			结转结余率	≤10%	%	5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%	%	100%	2	2	
			决算真实性	真实	真实	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	公开	达成预期指标	2	2	
			资产管理规范性	规范	规范	达成预期指标	2	2	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2			

			绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	2	2	
产出 指标	25	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	100%	20	20	
		履职目标 实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	100%	20	20	
			社会效益	社会效益良好	良好	达成预期指标	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	%	95%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	%	95%	10	10	
总分							100	100	
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。									

2022 年度部门（单位）项目绩效自评表

项目单位 (项目名称)	绩效目标										完成 情况
	项目金额（万元）		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	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	
	3242.44	3242.44									
洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 综合协调部	3242.44	3242.44									
《洛阳高新区年鉴》 费用	12.00	12.00	编印成本	≤12 万 元	编印份数	≥50 份	印刷品信息传递效 果	明显	年鉴使用 者满意度	≥90%	已完成
					印刷品质量合格率	100%	提高经费使用效益	显著			
					编印完成时间	200 个工 作日内	提升服务保障水平	明显			
档案整理及维护费	3.70	3.70	档案整理维 护费	≤3.7 万 元	完成整理 2021 年办公室形成 的档案资料	>500 个	为高新区各项工作 提供依据	>1 年	档案借阅 人满意度	≥90%	已完成
					档案资料完整率率	≥95%	为高新区各项工作 参考利用价值的提 高程度	明显			
					档案整理及维护的及时性	12 个月					

党政专用会议系统平台建设费用	5.00	5.00	系统运行维护成本	≤5万元	网络安全事故发生数	≤2起	努力做好平台维护，确保中央、省、市相关涉密视频会议可以直接开到县区级。	>1年	直接服务对象满意度	≥90%	已完成
					系统正常运行率	≥90%	为高新区经济发展提供技术支撑	>1年			
					系统安全等级测评	安全					
					系统运行维护响应时间	≤2小时					
					系统故障修复平均时间	≤10小时					
火炬大厦房租	907.53	907.53	租赁总成本	≤907.53万元	租赁场地面积	≥2.7万平方米	提高工作效率	显著	满意率	≥95%	已完成
					租赁场地空间利用率	≥95%	工作环境和条件的改善或提升程度	明显			
					租赁办公用房面积合规性	合规					
火炬大厦水电费	240.00	240.00	水电费用	≤240万元	对日常工作用水用电的保障情况	较好保障	节约公共资源	显著	满意率	≥96%	已完成
					供水供电及时性	及时	职工工作效率的提高	明显			
伙食补助	184.00	184.00	补助标准	220元/人/天	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	满意率	≥96%	已完成
					补助发放准确率	≥95%					
					发放补助人数	≥937人					

高新区绩效考核工作经费	4.80	4.80	年度预算	≤4.8万元	高新区各单位工作效率的提高程度	明显	做好绩效管理和体制机制运行	>1年	满意率	≥95%	已完成
					绩效考核工作及时完成	及时	工作效率的提高程度	明显			
					完成全区单位的综合考评	37家					
计算机、网络等硬件购置、更新费用	50.00	50.00	设备购置总成本	≤50万元	设备利用率	≥90%	做好网络建设，为高新区发展提供网络支撑。	>1年	满意度	≥95%	已完成
					购置的设备验收合格率	≥95%	提高信息化建设水平。	>1年			
					采购计划完成时间	≤60天	工作效率提升情况	明显			
					设备采购数量	≥10件	为高新区发展提供网络建设的支撑度	明显			
					电子政务短信	120000条					
互联网出口专线及专项通讯费用	19.72	19.72	年度预算	≤19.72万元	光纤线路质量合格率	≥95%	对高新区良好舆论氛围的保障程度	良好	满意率	≥95%	已完成
					网站域名维护及时率	≥90%	努力做好网络建设，为高新区发展提供支撑	>1年			
					四镇办电子政务网络租费	4镇(办)	为高新区发展创造良好舆论氛围	>1年			
					电路租费	56条					
					100M光纤线路	1条					
					网络安全事故发生数	≤2起					
信息化平台及系统专项维护(修)费用	13.00	13.00	系统运行维护成本	≤13万元	系统正常运行率	≥90%	为高新区经济创造良好社会舆论氛围	>1年	间接服务对象满意	≥90%	已完成

									度		
					系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
					系统密码安全性测评	安全	信息化培训机制健全性	健全			
					系统运行维护响应时间	≤2 小时	提高高新区知名度和美誉度	明显			
					系统故障修复平均时间	≤8 小时					
区总值班室值班补助费（新增）	13.74	13.74	补助标准	50-300元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	已完成
					补助发放准确率	≥90%					
自贸大厦房租（2020.7-2021.10）（新增）	1745.75	1745.75	年度预算	≤1745.75万元	租赁办公用房面积合规性	合规	日常办公用房保障维护	较好保障	满意率	≥90%	已完成
			租赁成本	55元/天/平方米							
驻村第一书记驻村补助（新增）	3.20	3.20	补助标准	100元/天	发放补助人数	1人	为驻村工作提供保障	>1年	受益人群满意度	≥95%	已完成
					补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实			
					补助发放准确率	≥95%					
综合办公经费	40.00	40.00	年度预算	≤40万元	购买办公用品数量	≥1000件	对高新区各项工作办公效率的提高程度	明显	满意度	≥95%	已完成
					保障时间	12个月					

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。