

2023 年度
洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会部门
决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会概况

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
洛阳偃师区先进制造业开发区管理委
员会概况

一、部门职责

1. 负责洛阳偃师区先进制造业开发区党的思想、组织、作风建设，全面加强开发区领导班子建设、基层党组织建设、非公党建工作，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决策部署。

2. 承担区域内“企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设”等经济发展主责主业。

3. 负责自行组建或向社会公开选聘运营公司，制定并实施运营公司考核办法，实现运营公司专业化、市场化、国际化运作。

4. 负责拟定洛阳偃师区先进制造业开发区规划并组织实施。

5. 负责承担区域内产业转移和经济协作。

6. 负责区域内经济运行的协调服务，配合相关部门监测考核工作。

7. 会同区发改委等相关职能部门审核区域内投资项目，并按照相关规定，指导服务区域内企业向区职能部门进行备案和上报。

8. 负责优化区域内企业生产经营环境，维护企业合法权益。

9. 负责开发区创新创业工作，推动落实洛阳偃师区先进制造业开发区发展风口产业，加快传统产业转型升级。

10. 负责与运营公司、区直部门、镇（街道）等部门在行政管理、社会事务管理、应急管理方面协调联动工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：综合管理部、产业发展部、经济运行部、招商引智部、公共服务部

从决算单位构成看，洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

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：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.76	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	250.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	38.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	296.82
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	608.76	本年支出合计	58	608.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	

总计	31	609.56	总计	62	609.56
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

部门名称：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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		608.76	608.76	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	250.00	250.00	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	250.00	250.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	250.00	250.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	296.82	296.82	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	296.82	296.82	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	296.82	296.82	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0	0	0	0	0

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：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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		608.76	349.22	259.53	0	0	0
206	科学技术支出	250.00	0	250.00	0	0	0
20604	技术与研究开发	250.00	0	250.00	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	250.00	0	250.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	296.82	287.29	9.53	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	296.82	287.29	9.53	0	0	0
2120101	行政运行	296.82	287.29	9.53	0	0	0
221	住房保障支出	7.86	7.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0	0	0	0

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：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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	608.76	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	250.00	250.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.56	38.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	296.82	296.82	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.86	7.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	608.76	本年支出合计	59	608.76	608.76	0	0
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	0	0	0
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	608.76	总计	64	608.76	608.76	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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		608.76	349.22	259.53
206	科学技术支出	250.00	0	250.00
20604	技术与研究开发	250.00	0	250.00
2060499	其他技术与研究开发支出	250.00	0	250.00
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0

210	卫生健康支出	15.52	15.52	0
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0
212	城乡社区支出	296.82	287.29	9.53
21201	城乡社区管理事务	296.82	287.29	9.53
2120101	行政运行	296.82	287.29	9.53
221	住房保障支出	7.86	7.86	0
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0

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：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	公用经费 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	327.61	302	商品和服务支出	21.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	146.41	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	56.56	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	37.43	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.91	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计								327.97
								21.25

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：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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							

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：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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				

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：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 609.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 456.02 万元，下降 42.80%。主要原因是一是用于其他技术与开发支出减少 263.53 万元，二是用于其他科技条件与服务支出减少 61.5 万元，三是用于污水处理设施建设和运营减少 65 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 608.76 万元，其中：财政拨款收入 608.76 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 608.76 万元，其中：基本支出 349.22 万元，占 57.37%；项目支出 259.53 万元，占 42.63%；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 608.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 455.99 万元，下降 42.83%。

主要原因是一是用于其他技术与开发支出减少 263.53 万元，二是用于其他科技条件与服务支出减少 61.5 万元，三是用于污水处理设施建设和运营减少 65 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 608.76 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 390.99 万元，下降 39.11%。主要原因是一是用于其他技术与开发支出减少 263.53 万元，二是用于其他科技条件与服务支出减少 61.5 万元，三是用于污水处理设施建设和运营减少 65 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 608.76 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）250.00 万元，占 41.07%；社会保障和就业支出（类）38.56 万元，占 6.33%；卫生健康支出（类）15.52 万元，占 2.55%；城乡社区支出（类）296.82 万元，占 48.76%；住房保障支出（类）7.86 万元，占 1.29%

（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 432.92 万元，支出决算为 608.76 万元，完成年初预算的 140.62%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 250.00 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追加预算 250 万元用于其他研究与开发支出。

2. 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 0.00 万元，决算数 0.36 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追加预算 0.36 万元用于行政单位离退休。

3. 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 42.86 万元，决算数 38.20 万元,完成年初预算的 89.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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 20.10 万元，决算数 15.52 万元,完成年初预算的 77.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 337.76 万元，决算数 296.82 万元,完成年初预算的 87.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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 32.20 万元，决算数 7.86 万元，完成年初预算的 24.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年住房公积金未支付完毕。

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 349.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 75.50 万元，下降 17.78%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 327.97 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 51.73 万元，下降 13.62%。主要原因是人员变动。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、退休费。

公用经费 21.25 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.77 万元，下降 52.80%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 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：

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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 23.77 万元，下降 52.80%，主要原因是人员变动。

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模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年结合零基预算，在审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“大项目、大绩效”的管理思路，结合项目库分类、分级管理改革，绩效目标管理聚焦二级项目，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化，并开展部门整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对偏离绩效目标的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正；按照区财政局年度绩效监控工作要求，做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见；按时向区财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：建立和完善绩效管理制度体系，推进绩效评价标准规范化，形成财政绩效评价的结果应用机制，突出结果导向，推进绩效信息公开制度，落实好部门预算绩效管理的主体责任，加快信息化平台建设，加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 259.53 万元（含上年结转资金），支出合计 259.53 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 4 个，实际自评 4 个，4 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；0 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：严格遵守财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，加强项目资金的管理和使用，做到专款专用，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金。

存在问题：预算绩效观念不深入，在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，部门绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

下步措施：加强项目管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度；切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低项目成本，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会						
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）		432.92	608.76	608.76	10	140.62%	10
	资金来源	财政性资金	432.92	608.76	608.76		140.62%	
		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			
	目标 1:	拟定产业集聚区规划并组织实施，建设管理基础设施和公共服务设施			已完成			
	目标 2:	招商引资、承接产业转移和经济协作；；			已完成			
	目标 3:	建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台			已完成			
	目标 4:	审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益			已完成			
	目标 5:	培育和发展行业商会、协会等中介组织			已完成			

年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	支付人员工资、津补贴等			已完成			
		任务 2:	支付人员医疗生育保险			已完成			
		任务 3:	支付人员住房公积金			已完成			
		任务 4:	支付人员养老保险缴费			已完成			
		任务 5:	办公经费			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	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；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，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，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。	科学	2	2	
			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。	一般合理	2	2	
		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。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	

			预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）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）。	0%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 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。	0%	1	1	

			“三公经费” 控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			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。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	

			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。	公开	1	1	
			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，资产报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交财政。	规范	1	1	

			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。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%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要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。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	

			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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
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%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	

		履职生态 效益	改善人民群众 生活环境	提升		提升	9	9	
		可持续发 展影响	长效管理制 度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		100%	10	10	

注：1.本表统计的是 2022 年的部门预算资金.2.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 a 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.3.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.4.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.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		开发区招商引资工作经费						
主管部门		洛阳市偃师区人民政府			实施单位	洛阳偃师区先进制造业 开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.88	5.88	5.88	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	5.88	5.88	5.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成开发区招商引资任务				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支付招商 引资费用	5.88	5.88	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	符合相关 要求	符合	符合	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	工作经费	5.58	5.58	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	经济发展	提升	提升	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	招商引资	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	加快产业区发展	有效	有效	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧95%	≧95%	15	15	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		开发区招商引资工作经费 2						
主管部门		洛阳市偃师区人民政府			实施单位	洛阳偃师区先进制造业 开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.65	3.65	3.65	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成开发区招商引资任务				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支付招商 引资经费	3.65	3.65	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	符合相关 要求	符合	符合	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	工作经费	3.65	3.65	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	经济发展	提升	提升	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	招商引资	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	加快产业区发展	有效	有效	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧95%	≧95%	15	15	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新星轻合金材料项目建设资金						
主管部门		洛阳市偃师区人民政府			实施单位	洛阳偃师区先进制造业 开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成开发区招商引资任务			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支付项目 建设资金	100	100	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	符合相关 要求	符合	符合	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	建设资金	100	100	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	经济发展	提升	提升	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	项目建设	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	加快产业区发展	有效	有效	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧95%	≧95%	15	15	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中原节能环保产业园专项产业扶持资金						
主管部门		洛阳市偃师区人民政府			实施单位	洛阳偃师区先进制造业 开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成开发区招商引资任务			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支付产业 扶持资金	150	150	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	符合相关 要求	符合	符合	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	扶持经费	150	150	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	经济发展	提升	提升	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	产业扶持	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	加快产业区发展	有效	有效	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧95%	≧95%	15	15	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

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。