

2022 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）科技创新部

### 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）  
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  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

2022 年度

金额单位：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	9,981.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	8,915.19
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	11.66
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	17.24
	9		九、卫生健康支出	40	13.87
	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	6.34
	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	1,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	4.91

	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	12.21
	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	9,989.42	<b>本年支出合计</b>	58	9,981.42
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	0.00	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,989.42	<b>总计</b>	62	9,989.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

2022 年度

金额单位：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		9,989.42	9,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	8,923.19	8,915.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20601	科学技术管理事务	1,172.85	1,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060101	行政运行	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	985.65	977.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20603	应用研究	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,952.02	5,952.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5,841.02	5,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20609	科技重大项目	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	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

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

2022 年度

金额单位：万元

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		9,981.42	217.66	9,763.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,915.19	174.34	8,740.85	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,164.85	174.34	990.51	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	977.65	0.00	977.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,952.02	0.00	5,952.02	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5,841.02	0.00	5,841.02	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	466.32	0.00	466.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	466.32	0.00	466.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	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）科技创新部

2022 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,981.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8,915.19	8,915.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.66	11.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.24	17.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87	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	6.34	6.34	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	1,000.00	1,000.00	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	4.91	4.91	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	12.22	12.22	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	9,981.42	<b>本年支出合计</b>	59	9,981.42	9,981.42	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	9,981.42	<b>总计</b>	64	9,981.42	9,981.42	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

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

2022 年度

金额单位：万元

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>9,981.42</b>	<b>217.66</b>	<b>9,763.76</b>
206	科学技术支出	8,915.19	174.34	8,740.85
20601	科学技术管理事务	1,164.85	174.34	990.51
2060101	行政运行	174.34	174.34	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.86	0.00	12.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	977.65	0.00	977.65
20603	应用研究	385.00	0.00	385.00
2060302	社会公益研究	385.00	0.00	385.00
20604	技术与开发	225.00	0.00	225.00
2060499	其他技术与开发支出	225.00	0.00	225.00
20605	科技条件与服务	5,952.02	0.00	5,952.02
2060502	技术创新服务体系	5,841.02	0.00	5,841.02
2060599	其他科技条件与服务支出	111.00	0.00	111.00

20609	科技重大项目	722.00	0.00	722.00
2060901	科技重大专项	722.00	0.00	722.00
20699	其他科学技术支出	466.32	0.00	466.32
2069999	其他科学技术支出	466.32	0.00	466.32
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66	0.00	11.66
20701	文化和旅游	11.66	0.00	11.66
2070102	一般行政管理事务	11.66	0.00	11.66
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
213	农林水支出	6.34	0.00	6.34
21302	林业和草原	6.34	0.00	6.34
2130227	贷款贴息	6.34	0.00	6.34
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00

217	金融支出	4.91	0.00	4.91
21701	金融部门行政支出	4.91	0.00	4.91
2170102	一般行政管理事务	4.91	0.00	4.91
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	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

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

2022 年度

金额单位：万元

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	206.97	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	5.51	3020	办公费	2.58	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	27.90	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	50.79	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	53.96	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费	23.97	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	4.04	3020	邮电费	0.67	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	15.89	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	0.10	3021	差旅费	0.13	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	24.70	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	0.10	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	1.35	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	1.35	3021	公务接待费	0.00	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	0.04	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	3.04	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	1.57	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	1.30	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		208.32	公用经费合计					9.34

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  
金额单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

2022 年度

金额单位：万元

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：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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

2022 年度

金额单位：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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 9989.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8578.9 万元，下降 46.20%。主要原因是机构改革，自创区专项资金项目减少，金融类项目移交至其他单位。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9989.42 万元，其中：财政拨款收入 9981.42 万元，占 99.92%；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 8.00 万元，占 0.08%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9981.42 万元，其中：基本支出 217.66 万元，占 2.18%；项目支出 9763.76 万元，占 97.82%；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 年度财政拨款收入 9981.42 万元、支出为 9981.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各支出减少 8586.9 万元，下降 46.24%。主要原因是：机构改革，自创区专项资金项目减少，金融类项目移交至其他单位。

## 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 9981.42 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 8586.9 万元，下降 46.24%。主要原因是：机构改革，自创区专项资金项目减少，金融类项目移交至其他单位。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9981.42 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）8915.19 万元，占 89.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.66 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）17.24 万元，占 0.17%；卫生健康支出（类）13.87 万元，占 0.14%；农林水支出（类）6.34 万元，占 0.06%；资源勘探工业信息等支出（类）1000.00 万元，占 10.02%；金融支出（类）4.91 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）12.21 万元，占 0.12%。

## **(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 25980.43 万元，支出决算为 9981.42 万元，完成年初预算的 99.81%。其中：

**1.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 294.85 万元，决算数 174.34 万元，完成年初预算的 59.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员减少，人员基本支出减少。

**2.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 0.00 万元，决算数 12.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，从别的部门调入项目。

**3.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 12790.00 万元，决算数 977.65 万元，完成年初预算的 7.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，部分职能划归别的部门。

**4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算数为 385.00 万元，决算数 385.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**5.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 2823.00 万元，决算数 225.00 万元，完成年初预算的 7.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，部分职能划归别的部门。

**6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**年初预算数为 5512.00 万元，决算数 5841.02 万元，完成年初预算的 105.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，从别的部门调入预算，科技项目支出增多。

**7.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 111.00 万元，决算数 111.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**8.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 722.00 万元，决算数 722.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**9.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 3000.00 万元，决算数 466.32 万元，完成年初预算的 15.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，部分职能划归别的部门。

**10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，增加部分职能。

**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 0.00 万元，决算数 1.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位年中有一人退休，因此增加退休人员支出。

**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 21.78 万元，决算数 15.89 万元，完成年初预算的 72.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员减少和退休，因此该项支出减少。

**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 18.37 万元，决算数 13.87 万元，完

成年初预算的 75.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员减少和退休，因此该项支出减少。

**14.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。**年初预算数为 28.10 万元，决算数 6.34 万元，完成年初预算的 22.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，该项职能调整至其他部门。

**15.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，增加的职能。

**16.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 30.00 万元，决算数 4.91 万元，完成年初预算的 16.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，该项职能调整至其他部门。

**17.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 16.33 万元，决算数 12.21 万元，完成年初预算的 74.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员减少和退休，因此该项支出减少。

**18.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算数为 60.00 万元，决算数 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，支出减少。

19. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是机构改革，职能调出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为 60.00 万元，决算数 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，职能调出。

## 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 217.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 19.36 万元，下降 8.17%。主要原因是：机构改革，人员减少和退休，因此该项支出减少。

其中：人员经费 208.32 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.25 万元，下降 6.40%。主要原因是：机构改革，部门人员减少和退休。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 9.34 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.11 万元，下降 35.35%。主要原因是：一方面，疫情期间，差旅活动减少；另一方面，机构改革，人员公用经费减少。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”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 28.45%。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：厉行节约，同城不接待。

## **(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0.57万元，完成全年预算的28.45%，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**，年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算无差异。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。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**，全年预算为2.00万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的28.45%。决算数与全年预算存在差异的主要原因是：厉行节约，遵守同城不接待的规定。其中：

外宾接待支出0万元。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0.57万元。2022年共接待国内来访团组6个、来宾33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 0.00 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员调整。机关运行经费较上年度下降 5.11 万元，下降 35.35%，主要原因是：机构改革，人员减少。

## 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 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.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；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，督促单位加快预算执行，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.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) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 9763.76 万元（含上年结转资金），支出合计 9763.76 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本单位整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

**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**

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，中小企业发展专项资金项目评价得分为 96.73 分，评价等级为优；2017 年省级科技孵化器、2018 年省级载体认定奖补资金项目评价得分为 93.48 分，评价等级为优。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

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			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）		25980.43	9763.76	9763.76	100	100.00%	100	
	资金来源	财政性资金	25980.43	9763.76	9763.76		100.00%		
		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。			100%				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	企业研发费 补贴	全面落实高企奖补补助政策，全年补助企业资金 5400 万元。			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%	100%	2	2	
			预算执行率	≥95%		100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	≤10%	7.19%	2	2	
			结转结余率	≤10%	≤10%	5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	100%	2	2	
			政府采购执行		100%				

			率						
			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%	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	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	履职效益	经济效益						
			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%	95%	15	15	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	15	15	
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。

### 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								完成情况
			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	
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	25689.10	25689.10									
科技工作经费	40.00	40.00	科技工作专项经费	≤40万元	培育创新型企业	完成	壮大全区高新技术产业规模	完成	服务对象满意度指标	≥95%	完成
					根据实际情况推进工作	完成	扩大创新型企业群体规模	完成			
					上报合规率	≤100%	优化创新型企业培育生态	完成			
金融工作经费	20.00	20.00	经济成本控制在20万元	≤20万元	使用经费20万元	≤20万元	拓宽企业融资渠道；帮助脱贫户脱贫先扶志；为区域营商环境建设提供专业化金融顾问服务	完成	满意度	≥95%	职能调整
					严格监管资金使用	完成	推进区域多层次资本市场建设；帮助脱贫及时了解脱贫人口小额贷款及乡村振兴有关政策；通过专业化服务	完成			
					根据实际情况推进工作	完成	优化区域实体企业融资环境；帮助脱贫户有效利用现行帮扶政策开展创业活动；优化区域实体企业融资环境	完成			

企业创新积分信息系统建设专项	110.00	110.00	项目建设投入资金	≤220000 0.00元	按照市财政局考核要求完成任务	完成	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	完成	服务对象满意度	≥85%	完成
			合理使用资金，发挥资金最大使用效益	完成	按照工作进度完成	完成	创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，	完成			
							符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	完成			
清洛基地改制工作经费	30.00	30.00	清洛基地改制工作专项经费	≤30万元	完成基地改制工作	完成	优化营商环境	完成	服务对象的满意度	≥95%	支付9万元
							提高对企业的服务质量	完成			
							优化企业的培育生态	完成			
清洛基地房租	2650.00	2650.00	按时支付其房租	≤2650万元	按时支付房租	完成	减少企业运营成本	完成	服务对象的满意度	≥95%	职能调整
小额扶贫贷款贴息专项	28.10	28.10	金额控制在28.1万元	≤28.1万元	严格监管资金使用	完成	缓解帮扶对象经济问题	完成	从经济方面助力帮扶对象脱贫。成本控制在28.1万元以内	100%	职能调整
					根据实际情况推进工作	完成	使帮扶对象在一定程度上摆脱贫困	完成			
							对推动全区扶贫工作做贡献	完成			

处置非法集资工作经费	30.00	30.00	总体成本控制 控制在 30 万元 以内。	≤30 万元	结案 1 起，全市兑付 率达到 25%	≥1 起	合理高效利用处非资金	完成	满意率	≥95%	职能调整
					加强处非案件事后处 置力度，增加事后处 置资产力度，让群众 满意。	完成	加大处非案件的宣传力 度，做好《防范和处 置非法集资条例》的 宣传力度，让辖区居 民可以识别“非法集 资”案件	完成			
					2022 年底前完成数量 指标所要求	完成	保证类金融企业的良 好生态，积极引导“ 类金融企业”在法 规的框架下规范经 营。	完成			
自创区专项资金	10000.00	10000.00	严控在预算 额度内	≤10000 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	满意度	≥95%	完成
					按照年度工作计划， 在规定时间内完成 全年工作内容。	完成	通过政府奖励性资金 的支持，带动企业发 展，增加就业	完成			
					按照年度工作计划， 在规定时间内完成 工作内容。	完成	对环境无不良影响。	完成			
双创街区建设专项	3000.00	3000.00	投入建设成 本	≤3000 万 元	入驻企业数量	≥200 家	带动企业入驻，促 进区域经济发展	完成	服务对象 满意度	≥90%	完成
					按时完成工程建设	完成	带动就业	完成			
					项目实施及时性	完成					

国家自主创新示范区建设专项资金（洛财预【2021】327号）	4000.00	4000.00	项目资金用于高企奖补	≤4000万元	通过认定的高新技术企业 新增创新平台	≥40家	周山双创街区建设	完成	满意度	≥85%	完成
					通过认定的市级以上创新平台数量 科技型中小企业入库	≥300家	周山创新创业街区建设	完成			
					完成自创区政策修订	完成	周山双创会客厅建设	完成			
国家自主创新示范区补助专项（洛财预【2021】552号）	1512.00	1512.00	严控在预算额度内	1512万元以内	资金兑现	1512万元	带动企业加大研发投入，做大产业，提高利税。	完成	满意度	≥90%	完成
					提高企业市场竞争力	完成	带动企业发展，增加就业	完成			
					按时完成资金兑现	完成					
省重大科技专项后补助专项经费-洛财预【2021】259号	500.00	500.00	专项后补助经费	500万元	提高企业竞争力	完成	带动企业加大研发投入	完成	满意度	≥90%	完成
							支持企业发展	完成			
2021中原院士基金洛财预（2021）31号	60.00	60.00	中原院士基金经费	60万元	人才培养，提高高新区企业的市场竞争力。	完成	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	满意度	≥90%	完成
第五批河南省科技创新体系建设专项洛财预（2021）244	385.00	385.00	第五批省科技创新体系建设专项经费	385万元	孵化器载体良好运行	完成	平台发展建设	稳步推进	满意度	≥90%	完成
企业研发财政补助资金洛财预（2021）418号	1235.00	1235.00	企业研发补助经费	1235万元	实施科技项目数	≥1项	推动科技创新水平提高	完成	满意度	≥90%	完成
企业研发财政补助专项洛财预（2021）454号	225.00	225.00	企业研发补助经费	225万元	项目验收通过率	100%	对促进科研人才发展的持续性影响程度	完成	满意度	≥90%	完成

企业研发财政补助专项洛财预（2021）73号	1363.00	1363.00	企业研发补助经费	1363万元	专项资金拨付时间	及时拨付	信息化管理能力提升	稳步提升	满意度	≥90%	完成
2021年第二批省重大科技专项洛财预（2021）245号	222.00	222.00	2021年第二批省重大科技专项资金	222万元	技术标准研制完成率和申请专利完成率	≥80%	带动研发投入、项目单位销售额持续增长	稳步增长	满意度	≥90%	完成
小微企业融资担保降费奖补资金洛财预（2021）348号	18.00	18.00	小微企业融资担保降费奖补资金	18万元	根据实际情况推进工作	完成	优化区内小微企业融资环境	完成	满意度	≥90%	职能调整
2020年度省级金融业发展专项奖补资金洛财预（2021）341号	150.00	150.00	省级金融业发展奖补资金	150万元	严格监管资金的使用情况。带动更多资本进入高新区，推动区域经济稳步提升。	完成	促进我区金融业支持实体经济持续发展。	完成	满意度	≥90%	职能调整
下达2021年中央引导地方科技发展资金洛财预（2021）228号	111.00	111.00	中央引导地方科技发展资金	111万元	转化科技成果数量	≥20项	区域科技创新能力	稳步提升	满意度	≥90%	完成

## 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。