

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）
财政金融部
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、 综保区）财政金融部部门预算说明 目 录

第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财 政金融部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保 区）财政金融部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区 ）财政金融部部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 财政金融部部门概况

一、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部部门主要职责

1. 负责研究财政发展战略，编制中长期财政规划；
2. 负责财政收支管理，编制年度预决算草案并组织实施；
3. 负责落实国库集中收付制度；
4. 负责政府采购和购买服务管理工作；
5. 负责国有资产管理；
6. 负责政府投资项目支出管理；
7. 负责建设项目资金筹集，拓宽融资渠道，统筹安排重点项目融资；
8. 负责国有资本运营监管；
9. 负责制定政府性债务管理办法和具体措施，防范和化解政府债务风险；
10. 负责对财政收支和资金使用效益情况进行审计监督；
11. 负责金融开放创新和企业金融服务。

二、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部部门所属预算单位构成情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部无所属预算单位，部门预算包括：综合科、国库科、预算科（国资）、债务科（投资评审、政府采购）、金融科的预算。

第二部分

2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年收入总计 17428.21 万元,支出总计 17428.21 万元,与 2022 年预算相比,收支总计各减少 30138.46 万元,下降 63.36%。主要原因是:按照管委会要求,减少了实业公司、文旅集团资本金注入和实业公司资本金等方面预算安排。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年收入合计 17428.21 万元,其中:一般公共预算收入 9598.17 万元;政府性基金收入 7421.52 万元;国有资本经营预算收入 408.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年支出合计 17428.21 万元,其中:基本支出 425.24 万元,占 2.44%;项目支出 17002.97 万元,占 97.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年一般公共预算收支预算 9598.17 万元，政府性基金收支预算 7421.52 万元，国有资本经营预算收支预算 408.52 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 37968.50 万元，下降 79.82%，主要原因是：减少了实业公司、文旅集团资本金注入和实业公司资本金等方面预算安排；政府性基金收支预算增加 7421.52 万元，增长 100%，主要原因是：偿还 2023 年政府专项债券利息以及服务费用；国有资本经营预算收支预算增加 408.52 万元，增长 100%，主要原因是：往年上级资金未使用完毕，列入当年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9598.17 万元，其中：基本支出 425.24 万元，占 4.43%；项目支出 9172.93 万元，占 95.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 425.24 万元，其中：人员经费支出 398.44 万元，占 93.70%；公用经费支出 26.80 万元，占 6.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

(二) 公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 7421.52 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7421.52 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 408.52 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 408.52 万元，占 100.00%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023 年机构运转经费支出预算 26.80 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部 2023

年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17002.97万元，共26个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）

财政金融部部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9598.17	一、一般公共服务	2369.89
其中：财政拨款	9598.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7421.52	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	408.52	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	3924.20
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	56.08
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	47.38
		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	230.00
		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	20.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	408.52
		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	10370.87
		三十三、债务发行费用支出	1.14
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17428.21	本年支出合计	17428.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	17428.21	支出总计	17428.21

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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			
类	款	项				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			
				合计	17428.21	425.24	369.69	28.75	26.80	17002.97	4888.44	12114.53	
			204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	17428.21	425.24	369.69	28.75	26.80	17002.97	4888.44	12114.53	
201	06	01		行政运行	325.94	325.94	299.11	0.03	26.80				
201	06	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00		
201	06	04		预算改革业务	2.00					2.00	2.00		
201	06	07		信息化建设	68.92					68.92	68.92		
201	06	08		财政委托业务支出	372.03					372.03	372.03		
201	06	99		其他财政事务支出	1450.00					1450.00	1450.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	136.00					136.00		136.00	
206	99	99		其他科学技术支出	3924.20					3924.20		3924.20	
208	05	01		行政单位离退休	28.72	28.72		28.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36						
210	11	01		行政单位医疗	23.09	23.09	23.09						
210	99	99		其他卫生健康支出	24.29					24.29		24.29	
217	01	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00		
217	03	99		其他金融发展支出	200.00					200.00		200.00	
221	02	01		住房公积金	20.13	20.13	20.13						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	408.52					408.52		408.52	
232	03	01		地方政府一般债券付息支 出	2950.07					2950.07	2950.07		
232	04	11		国有土地使用权出让金债 务付息支出	7420.80					7420.80		7420.80	
233	03			地方政府一般债务发行费 用支出	0.42					0.42	0.42		
233	04	98		其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费用支出	0.72					0.72		0.72	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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	17428.21	一、本年支出	17428.21	9598.17	9598.17	7421.52	408.52
（一）一般公共预算拨款	9598.17	（一）一般公共服务支出	2369.89	2369.89	2369.89		
其中：财政拨款	9598.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7421.52	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	408.52	（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	3924.20	3924.20	3924.20		
（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	56.08	56.08	56.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.38	47.38	47.38		
		（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	230.00	230.00	230.00		
		（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	20.13	20.13	20.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	408.52				408.52
		（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	10370.87	2950.07	2950.07	7420.80	
		（三十三）债务发行费用支出	1.14	0.42	0.42	0.72	
		（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	17428.21	支出合计	17428.21	9598.17	9598.17	7421.52	408.52

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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				425.24	398.44	26.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.23	47.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.98	55.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.12	33.12	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	29.31	29.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.62	127.62	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.66		8.66
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26		3.26
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.08		4.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.42	23.42	
	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.13	20.13	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部

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	

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。

备注:洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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	7421.52					7421.52		7421.52
			204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	7421.52					7421.52		7421.52
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	7420.80					7420.80		7420.80
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.72					0.72		0.72

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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	408.52					408.52		408.52
			204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	408.52					408.52		408.52
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	408.52					408.52		408.52

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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		
			17002.97	9172.93	7421.52	408.52					
	204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	17002.97	9172.93	7421.52	408.52					
其他运转类	2023年人行年费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	10.00	10.00							
其他运转类	2023年法制财政建设经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	2.00	2.00							
其他运转类	2023年政府采购业务专项	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	3.00	3.00							
其他运转类	2023年预算改革经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	2.00	2.00							
其他运转类	2023年财政信息化业务专项	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	68.92	68.92							
其他运转类	2023年创新产业园开发性PPP项目	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	238.40	238.40							
其他运转类	格力贷款贴息审计工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	2.50	2.50							
其他运转类	2023年预算绩效评价工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	5.00	5.00							
其他运转类	2023年投资评审业务专项	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	58.50	58.50							
其他运转类	2023年指挥部在建工程转回财务决算工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	10.00	10.00							
其他运转类	经责审计和指挥部财务核算审计工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	26.63	26.63							
其他运转类	2023年国资监管经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	31.00	31.00							
其他运转类	2023年依法治税补助经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	1400.00	1400.00							
其他运转类	2023年税收清查服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	50.00	50.00							
特定目标类	2023年对口援疆资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	136.00	136.00							
特定目标类	实业公司注册资本金（化解隐债）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	3924.20	3924.20							
特定目标类	2021年下半年新冠疫苗及接种费用县区配套资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	24.29	24.29							
其他运转类	2023年金融监管与服务专项经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	30.00	30.00							
特定目标类	2021年省级金融发展专项奖补资金（洛财金合〔2022〕22号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	200.00	200.00							
特定目标类	2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（洛财预〔2021〕587号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	152.95		152.95						
特定目标类	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（洛财预〔2021〕586号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	254.98		254.98						
特定目标类	2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（洛财预〔2021〕582号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	0.59		0.59						
其他运转类	2023年地方政府一般债券付息支出	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	2950.07	2950.07							
特定目标类	2023年地方政府专项债务付息支出	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	7420.80		7420.80						
其他运转类	2023年地方政府一般债务发行费用支出	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	0.42	0.42							
特定目标类	2023年地方政府专项债务付息/兑付服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	0.72		0.72						

区级部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部			
年度履职目标	着力培植财源税源，不断壮大财政实力，加强税收征管，确保完成全年目标。加大财政投入力度，优化财政支出结构。着力强化内部监管，不断防范资金风险。着力深化各项改革，提升财政服务效能。加强干部队伍建设，提高综合业务素质。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	着力培植财源税源，不断壮大财政实力	加强与税务局的沟通协调，全面落实减税降费政策，激发市场主体活力。			
	落实积极财政政策，全力支持三区建设	落实积极财政政策，全力支持三区建设，统筹科技创新和产业发展，全力保障重大项目建设。			
	着力强化内部监管，不断防范资金风险	加强债务管理，坚决兜牢“三保”底线，加强财政暂付性款项管理，完善国资监管体系，强化投资评审监督机制，加大政府投资基建项目的评审监管力度。			
	创新财政管理方式，提高财政资金使用效益	推进预算管理体制改革，推动预算绩效管理提质增效，不断深化国企改革，深化政府采购制度改革			
预算情况	部门预算总额（万元）	17428.21			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17428.21			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	425.24			
（2）项目支出	17002.97				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；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，是否与工作目标任务密切相关；4.工作目标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。	
		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。	
		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。	
		预算调整率	≤15%	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	≤10%	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	≤99%	“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%	
		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%。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。	
		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。	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规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管理制度规定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。	
		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。	
		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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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量×100%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	科技经费支出占一般公共预算支出比重	≥17%		
		对“三保”支出保障率	100%		
		一般公共预算收入增幅	一般公共预算收入增幅达到 6%。		
	满意度	“双随机、一公开”监督检查工作	1次		
		全年政府采购投诉处理满意率	100%		
		申报政府专项债券项目 10 个以上。	≥10 个		
效益指标	履职效益	高新区经济运行情况	平稳可持续		
		保障和改善民生情况	保障并持续改善		
		现代管理服务水平	持续提升		
	满意度	上级政府满意度	≥97%		
		预算部门满意度	≥97%		
		群众满意度	≥97%		

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		17002.97	17002.97										
204001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	17002.97	17002.97										
41039123000000009107	2023年国资监管经费	31.00	31.00		在预算范围内合理使用资金。	≤31.00万元	按照年初工作计划和新增工作任务进行。	完成	充分发挥财政监督作用，进一步规范财政管理行为，确保财政资金规范使用。	达标	项目单位满意度高于90%	≥90%	
410391230000000012709	2023年财政信息化业务专项	68.92	68.92		财政系统服务器每年的老化，需要维护的成本；需要支付系统服务费的成本	≤70.00万	服务器宕机事故规避率	100%	财政系统因硬件设施损坏导致的出现卡顿、掉线等问题显著下降	明显	财政系统平稳运行，财政系统使用人满意度	≥95%	
410391230000000012710	经责审计和指挥部财务核算审计工作经费	26.63	26.63		严格控制预算资金额度内	≤26.63万元	完成规定的撤销单位经责审计和指挥部财务核算审计数量	≥16个	明晰被审计单位主要负责人经济责任履行情况和指挥部财务核算情况	显著	被审计单位满意度	≥95%	
410391230000000013102	2023年依法治税补助经费	1400.00	1400.00		税务局依法征税，改善税收环境所需成本	≤1400.00万元	对辖区纳税人规范度	≥95%	推进税收法治化、促进税现代化	明显	最大限度便利纳税人，纳税人满意度	≥95%	
410391230000000013906	2023年投资评审业务专项	58.50	58.50		合理使用资金，发挥资金最大使用效益。	符合要求	按照评审工作流程及要求，按时出具预算评审批复意见书。	符合要求	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序。	达到	项目单位满意率	≥95%	
410391230000000014301	2023年人行年费	10.00	10.00		财政资金支出金额	10.00万元	支付业务办结率	100%	资金管理更为规范	明显	预算单位满意度	≥90%	
410391230000000014302	2023年税收清查服务费	50.00	50.00		委托税务师事务所清查偷漏税款所需的服务费	≤50.00万	对企业清查税款的及时率	100%	有效查补企业欠缴税款，确保税款全额入库	明显	保证第三方服务机构及时收到服务费	满意	
410391230000000014303	2023年政府采购业务专项	3.00	3.00		合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	对达到省级集中采购限额标准以上的货物、服务类30万元、工程类60万元的项目进行监督管理	达到	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序	达到	100%	100%	
					保障全区政府采购项目顺利进行	达到	按照国家法律法规及要求，保质保量完成工作	完成	加强制度管理，促进全区政府采购项目顺利进行	完成			
					保障全区经济持续发展	合格	根据项目情况随时进行抽查	完成	规范财政支出行为，创造公平、公正的经济环境和社会环境	合格			
410391230000000014701	2023年预算绩效评价工作经费	5.00	5.00		严格控制在预算资金额度内	≤5万元	完成2022年重点绩效评价项目和2023年重点绩效评价项目	≥10个	提高资金使用绩效水平	显著	被评价单位满意度	≥95%	
410391230000000014702	2023年预算改革经费	2.00	2.00		严格控制在预算资金额度内	≤2.00万元	做好预算资料装订、完成预算改革相关目标	100%	提升预算管理水	显著	区内各预算单位满意度	≥95%	
410391230000000015901	2023年法制财政建设经费	2.00	2.00		制作宣传手册、条幅所需的成本	≤2.00万	宣传手册印刷册数	8册/月	加强财政法制基础建设，加大财政普法宣传教育力度	明显	纳税人对财税知识了解度提升	≥80%	
410391230000000016706	2023年金融监管与服务专项经费	30.00	30.00		成本控制在30万元	≤30.00万元	使用经费30.00万元	30.00万元	拓宽企业融资渠道；为区域营商环境建设提供专业化金融顾问服务。	完成	进一步拓宽企业融资渠道；为实体经济提供专业化金融顾问服务。	帮助实体企业及时掌握上市政策动向，优化区域实体经济融资环境。	
							根据实际情况推进工作	完成	推进区域多层次市场建设；通过专业化服务，为辖区实体经济提升融资能力，降低融资风险；做好金融监管工作，稳定金融秩序，守住金融风险底线。	完成			
							严格监管资金使用	完成	优化区域实体经济融资环境；优化区域实体经济融资环境。	完成			
410391230000000018705	格力贷款贴息审计工作经费	2.50	2.50		严格控制在预算资金额度内	≤2.50万元	完成格力贷款贴息审计工作	1个	明晰格力贷款贴息情况	显著	被审计单位满意度	≥95%	
410391230000000018754	2023年指挥部在建工程转固财务决算工作经费	10.00	10.00		严格控制在预算资金额度内	≤10.00万元	完成相关指挥部在建工程转固财务决算工作	≥2个	提升在建工程转固数量	明显	指挥部满意度	≥95%	
410391230000000018760	2023年创新产业园开发性PPP项目	238.40	238.40		合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	提供1个项目的PPP咨询服务	完成	进行1个项目的创新试点试验工作	完成	1.00	100%	
							编制并提交“二案一评”，协助项目入库	规定时间内完成	协助推荐并筛选社会资本方参与项目并且落地	完成			
410391230000000018784	2023年地方政府一般债券付息支出	2950.07	2950.07		应支付利息	2950.07万元	付息资金列入预算	2950.07万元	合理配置财政资金，提高资金使用效率	完成	上级单位满意度	100%	
410391230000000018791	2023年地方政府一般债券发行费用支出	0.42	0.42		应支付发行费	0.42万元	付息资金列入预算	0.42万元	合理配置财政资金，提高资金使用效率	完成	上级单位满意度	100%	

41039123000000004001	实业公司注册资本金（化解隐债）	3924.20	3924.20			增加企业资本金	3924.2万元	资金列入预算	3924.2	按照区国企改革三年行动方案要求实施考核	完成	企业和市国资委满意度	≥90%
410391230000000012704	2021年省级金融发展专项奖励资金（洛财金合〔2022〕23号）	200.00	200.00			成本控制在200万元	≤200万元	根据实际申报情况，完成企业奖励，共200万元	200万元	推动企业上市工作开展，鼓励企业积极利用资本市场发展自身。	完成	鼓励有意向的上市挂牌企业积极开展工作，同时带动更多企业上市挂牌，降低企业上市挂牌成本	鼓励奖励对象积极开展资本市场相关工作。
410391230000000012708	2021年下半年新冠疫苗及接种费用县区配套资金	24.29	24.29			严格控制在预算资金额度内	≤24.29万元	接种新冠疫苗完成率	≥55%	落实上级相关疫情防控政策，确保辖区人民群众身体健康	≥95%	服务对象的满意度	≥95%
410391230000000014704	2021年国有企业退休人员社会化化管理补助资金（洛财预〔2021〕587号）	152.95	152.95			按照规定足额使用。	≤152.95万元	按照年度实际需求。	100%	合理使用，发挥应有的效益。	达标	项目单位满意度100%	100%
410391230000000014705	2020-2021年国有企业退休人员社会化化管理补助资金（洛财预〔2021〕586号）	254.98	254.98			按照规定足额使用。	≤254.98万元	按照年度实际需求。	100%	合理使用，发挥应有的效益。	达标	项目单位满意度100%	100%
410391230000000014706	2021年国有企业退休人员社会化化管理补助资金（洛财预〔2021〕582号）	0.59	0.59			按照规定足额使用。	≤0.59万元	按照年度实际需求。	100%	合理使用，发挥应有的效益。	达标	项目单位满意度100%	100%
410391230000000018779	2023年对口援疆资金	136.00	136.00			严格控制在预算资金额度内	≤136.00万元	完成年度对口援疆目标	100%	提升新疆建设发展水平	显著	被援助单位满意度	≥95%
410391230000000018812	2023年地方政府专项债务付息支出	7420.80	7420.80			应支付利息	7420.80万元	付息资金列入预算	7420.80万元	合理配置财政资金，提高资金使用效率	完成	上级单位满意度	100%
410391230000000018813	2023年地方政府专项债务付息/兑付服务费	0.72	0.72			应支付服务费	0.72万元	付息资金列入预算	0.72万元	合理配置财政资金，提高资金使用效率	完成	上级单位满意度	100%