

2022 年度  
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
财政金融部部门决算公开

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）财政金融部

### 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）  
财政金融部概况

## 一、部门职责

负责研究财政发展战略，编制中长期财政规划；负责财政收支管理，编制年度预决算草案并组织实施；负责落实国库集中收付制度；负责政府采购和购买服务管理工作；负责国有资产管理；负责政府投资项目支出管理；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；负责国有资本运营监管；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；负责对财政收支和资金使用效益情况进行审计监督；负责金融开放创新和企业金融服务。

## 二、机构设置

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部内设机构 8 个，包括：综合处、预决算管理处、收支管理处、国资管理处、投融资管理处、政府采购监督管理办公室、金融管理办公室和投资评审处。

从决算单位构成看，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部部门决算包括：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  
单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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	41,823.96	一、一般公共服务支出	32	1,939.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	23,522.00
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	51.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,000.00
	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	16,100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	163.99
	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	22.02
	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	45,823.96	<b>本年支出合计</b>	58	45,823.96
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	0.22	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,824.18	<b>总计</b>	62	45,824.18

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  
单位：万元

部门：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,823.96	45,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,939.84	1,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,803.84	1,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,307.78	1,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,522.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23,522.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23,522.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	23.06	23.06	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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）财政金融部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,823.96	393.70	45,430.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,939.84	295.56	1,644.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,803.84	295.56	1,508.28	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	175.67	0.00	175.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,307.78	0.00	1,307.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,522.00	0.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23,522.00	0.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23,522.00	0.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	23.06	23.06	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	163.99	0.00	163.99	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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）财政金融部

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	41,823.96	一、一般公共服务支出	33	1,939.83	1,939.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	23,522.00	23,522.00	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	51.40	51.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	16,100.00	16,100.00	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	163.99	163.99	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	22.02	22.02	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	45,823.96	<b>本年支出合计</b>	59	45,823.96	41,823.96	4,000.00	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	45,823.96	<b>总计</b>	64	45,823.96	41,823.96	4,000.00	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）财政金融部

2022 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		41,823.96	393.70	41,430.26
201	一般公共服务支出	1,939.84	295.56	1,644.28
20106	财政事务	1,803.84	295.56	1,508.28
2010601	行政运行	295.56	295.56	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.89	0.00	17.89
2010604	预算改革业务	0.10	0.00	0.10
2010607	信息化建设	6.84	0.00	6.84
2010608	财政委托业务支出	175.67	0.00	175.67
2010699	其他财政事务支出	1,307.78	0.00	1,307.78
20199	其他一般公共服务支出	136.00	0.00	136.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.00	0.00	136.00
206	科学技术支出	23,522.00	0.00	23,522.00
20699	其他科学技术支出	23,522.00	0.00	23,522.00

2069999	其他科学技术支出	23,522.00	0.00	23,522.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00
2080501	行政单位离退休	23.06	23.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,100.00	0.00	16,100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16,100.00	0.00	16,100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16,100.00	0.00	16,100.00
217	金融支出	163.99	0.00	163.99
21701	金融部门行政支出	13.99	0.00	13.99
2170102	一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99
21703	金融发展支出	150.00	0.00	150.00
2170399	其他金融发展支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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）财政金融部

2022 年度

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	336.46	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.77	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	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	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	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	0.32	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.73	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	23.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	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	0.00	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	13.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		359.53	公用经费合计					34.17

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）财政金融部

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		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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。

## 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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

2022 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：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）财政金融部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 45824.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43854.16 万元，增长 2226.07%。主要原因是一是为增加国有企业注册资本金实缴比例，减轻后期实缴压力，按计划增加国有企业注册资本金注入；二是因机构改革，金融科室并入我部门，项目资金收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45823.96 万元，其中：财政拨款收入 45823.96 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 45823.96 万元，其中：基本支出 393.70 万元，占 0.86%；项目支出 45430.26 万元，占 99.14%；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 45823.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43854.16 万元，增长 2226.33%。主要原因是一是为增加国有企业注册资本金实缴比例，减轻后期实缴压力，按计划增加国有企业注册资本金注入；二是因机构改革，金融科室并入我部门，项目资金收支增加。

## 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 41823.96 万元，占支出合计的 91.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39854.16 万元，增长 2023.26%。主要原因是一是为增加国有企业注册资本金实缴比例，减轻后期实缴压力，按计划增加国有企业注册资本金注入；二是因机构改革，金融科室并入我部门，项目资金收支增加。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41823.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1939.83 万元，占 4.64%；科学技术支出（类）23522.00 万元，占 56.24%；社会保障和就业支出（类）51.40 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）24.72 万元，占 0.06%；资源勘探工业信息等支出（类）16100.00 万元，占 38.49%；金融支出（类）163.99 万元，占 0.39%；住房保障支出（类）22.02 万元，占 0.06%。

### (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 47566.67 万元，支出决算为 41823.96 万元，完成年初预算的 87.93%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 390.27 万元，决算数 295.56 万元，完成年初预算的 75.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理安排支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 13.00 万元，决算数 17.89 万元,完成年初预算的 137.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革相关委托业务费增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.10 万元,完成年初预算的 2.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理安排支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 89.62 万元，决算数 6.84 万元,完成年初预算的 7.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排支出，厉行节约。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 92.00 万元，决算数 175.67 万元,完成年初预算的 190.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分 2021 年工程项目在 2022 年完成评审，报价咨询费在 2022 年支出，相关委托业务费增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 1450.00 万元，决算数 1307.78 万元,完成年初预算的 90.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排支出，厉行节约。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数

136.00 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, 金融科室并入我部门, 项目经费增加。

**8.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 15022.00 万元, 决算数 23522.00 万元,完成年初预算的 156.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国有企业注册资本金实缴比例, 减轻后期实缴压力, 按计划增加国有企业注册资本金注入。

**9.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 20.27 万元, 决算数 23.06 万元,完成年初预算的 113.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革, 人员变动。

**10.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 33.35 万元, 决算数 28.34 万元,完成年初预算的 84.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革, 人员变动。

**11.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 28.14 万元, 决算数 24.72 万元,完成年初预算的 87.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革, 人员变动。

**12.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 18999.00 万元, 决算数 16100.00 万元,完成年初预算的

84.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排支出，厉行节约。

**13.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 0.00 万元，决算数 13.99 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，项目经费增加。

**14.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 0.00 万元，决算数 150.00 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，项目经费增加。

**15.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 25.02 万元，决算数 22.02 万元,完成年初预算的 88.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动。

**16.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。**年初预算数为 8000.00 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为了保持部门预算与政府预算一致，所以将此项预算做在了我单位。

**17.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。**年初预算数为 3400.00 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因地方政府一般债务付息支出年底从财力扣除。

## 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 393.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 63.99 万元，下降 13.98%。主要原因是机构改革，人员变动。

其中：人员经费 359.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.60 万元，下降 13.81%。主要原因是机构改革，人员变动。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 34.17 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.39 万元，下降 15.76%。主要原因是机构改革，人员变动。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于增加实业集团资本金。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00 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 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 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。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 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 0.00 万元，支出决算为 34.17 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合理安排支出，厉行节约。机关运行经费较上年度下降 6.39 万元，下降 15.76%，主要原因是合理安排支出，厉行节约。

## 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（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，结合部门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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.做“优”绩效目标编制，做到绩效目标指标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化；2.进一步细化优化预算审核。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.做“实”绩效运行监控，促进精准管理、有效纠偏；2.进行“靶向”监控，在预算执行中及时发现问题，督促纠偏整改。

**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.高度重视预算绩效管理结果应用工作，提高绩效意识和财政资金使用效益；2.进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计45430.26万元（含上年结转资金），支出合计45430.26万元，预算执行率100.00%。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：

本部门需绩效自评项目20个，实际自评20个，20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。本部门整体绩效自评得分100分，评价等级为优。

**好的方面：**1.严格按照《高新区财政项目支出绩效目标申报审核表》执行，做到专款专用；2.通过现场查看、翻阅资料、询问相关单位等方式对项目进行绩效评价，评价结果为优秀。

**存在问题：**1.项目资金的效益指标有进一步提升的空间。2.部分项目指标设定不是太准确、产出指标低于预期。

**下步措施:** 1.加强资金使用管理,提高资金执行率;2.进一步增强资金使用科学性,提高资金使用效益。

### **(三)重点绩效评价结果**

2022年度,本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

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							
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）		47566.67	45430.26	45430.26	100	100.00%	100	
	资金来源	财政性资金	47566.67	45430.26	45430.26		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				
	壮实力，优结构，提效能，完成全年目标	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。			完成 完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	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。			完成				
	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。			完成				
	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。			完成				
	创新财政管理方式，提高财政资金使用效益	推进预算管理制度改革，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			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		达成预期指标	1	1	
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	1	1	
			绩效指标合理性	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		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	
			政府采购执行率						
			决算真实性	真实		达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规		达成预期指标	1	1	
			管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开		达成预期指标	2	2	
			资产管理规范性	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		达成预期指标	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	15	15	
			服务对象满意度	≥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）财政金融部	47069.62	47069.62									
人行年费	5.00	5.00	人行年费上缴金额	≤5万元	支付业务办结率	100%	提高工作效率	较上年提高	预算单位满意度	>90%	已完成
					任务完成合格率	100%					
					按时办理支付业务	及时					
依法治税补助经费	1400.00	1400.00	财政资金支出金额	≤1400万元	年度税收预算目标完成率	100%	税收收入完成数是否高于上年	是	服务对象满意度	≥90%	实际支付1260万
			是否对社会发展等造成负面影响	否	是否按照要求完成任务	是	促进税收现代化	是			
			是否对自然生态环境造成负面影响	否	是否按照工作进度完成任务	是					
预算改革经费	4.00	4.00	工作经费支出	≤4万元	检查的村级集体经济组织财务管理情况的行政村数量	22个	提高预算改革相关业务技能	提高	社会满意度	≥90%	已完成
					保质保量完成	合格					
					自2021年起，两年内完成全区行政村的财务管理情况抽查工作	及时					

预算绩效评价工作经费	17.00	17.00	经费控制在预算范围内	17万元以内	所有预算单位项目支出都纳入绩效评价范围	达到	提高财政资金支出效率，合理配置	达到	项目单位及涉及到该项目的社会群众	≥90%	已完成
					按上级要求完成当年绩效评价工作，并完成考核要求	合格	合理分配财政资金，规范支出行为，改善公共服务，关注人民群众利益问题	完成			
					事前事中事后评价工作进度	完成					
法制财政建设经费	2.00	2.00	财政资金支出金额	≤2万元	工作任务完成数量符合要求	是	提高依法行政、依法理财工作水平	是	服务对象满意度	≥90%	已完成
			是否对社会发展等造成负面影响	否	是否按照要求完成任务	是					
			是否对自然生态环境造成负面影响	否	业务完成是否及时	是					
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%	已完成
			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			

财政信息化业务专项	89.62	89.62	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	根据实际情况，对需要整理的数据整理。	100%	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金。	达到	各预算单位财政内网的畅通是否达到工作人员的预期	≥98%	实际支付9.62万，因最初是定在年初支付，故做了相关预算
					保证各系统正常运转，以免影响工作进程。	合格	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为	完成			
					按照年度计划，在规定时间内完成数据整理工作。	完成					
档案整理业务专项	3.00	3.00	财政资金支出金额	≤3万元	根据实际情况，对需要整理的资料全部入档	≥500件	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	是	预算单位满意度	>90%	已完成
					按照档案管理法规及要求，保质保量完成工作	完成	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为	是			
							对环境无不良影响	是			
国资监管经费	10.00	10.00	在预算范围内合理使用资金	≤10万元	检查单位不少于5家	达到	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金，不断提高促进财政资金使用效益	达到	单位满意率达到90%	≥90%	已完成
					重点检查要有检查总结或报告；资产评估有报告。	完成	充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，确保财政资金安全、规范、	达到			

							高效使用				
					按照年初工作计划和相关文件要求的时间节点和步骤进行	完成					
投资评审业务专项	65.00	65.00	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	≤65万元	凡属财政性资金投资且投资额在20万元以上（含20万元）的建设项目，必须由财政投资评审中心评审	≥90%	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序	≥90%	项目单位满意率达到	≥90%	已完成
					按照评审工作流程及要求，保质保量完成工作	≥90%	加强基本建设管理，促进全区政府投资项目规范、有序、顺利进行	≥90%			
					按时出具预决算评审批复意见书	≥90%	保障全区经济发展	≥90%			
税收清查专项经费	50.00	50.00	提取费用不高于区级税收增量比例	≤2%	年度预计增加区级税收收入	≥2000万元	堵塞税收漏洞，实现应收尽收。	是	服务对象满意度	≥90%	已完成
					是否按要求完成任务	是	营造依法纳税良好氛围	是			
					是否按照工作进度完成	是					
年初预留	8000.00	8000.00	全年成本	≤8000万元	全年投入	≤8000万元	对于民生政策的支撑情况	明显	预算单位满意度	≥90%	为了保持部门预算与政府预算一致，所以将
					保障必要的政策性支出	保质保量完成					
					本年度	按照完成					

											此项预算做在了我单位
2022年政府一般债券付息	3400.00	3400.00	应支付利息	3400万元	付息资金列入预算	3400万元	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%	年底直接从财力扣除
			因违约造成政府信用评级下调	未出现违约情况	按市财政考核目标完成任务	完成	维护政府良好信用	完成			
					按照工作进度完成还款	完成					
实业集团资本金注入	18999.00	18999.00	增加企业资本金	18999万元	资金列入预算	18999万元	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%	已完成
					及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成			
					按时拨付	完成					
增加实业集团资本金	11000.00	11000.00	增加企业资本金	11000万元	资金列入预算	11000万元	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%	已完成
					及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成			
					按时拨付	完成					

文旅集团资本金注入	500.00	500.00	增加企业资本金	500万元	资金列入预算	500万元	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%	已完成
					及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成			
					按时拨付	完成					
拨付实业集团资本金	3522.00	3522.00	增加企业资本金	3522万元	资金列入预算	3522万元	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%	已完成
					及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成			
					按时拨付	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。