

2022 年度
洛阳市人民政府驻北京联络处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府驻北京联络处概况

- 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

洛阳市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

1. 承办中央和国家机关及属地安排的各项工作，参与我市在京重大活动的组织、协调、服务工作，承办我市需要在北京办理的事项；

2. 贯彻落实洛阳市招商引资和对外开放合作发展战略、政策，负责我市在华北、东北地区，重点是环渤海区域招商引资工作，承担我市对外开放合作发展项目的宣传、推介，负责承接相关地区产业转移的指导、联系、对接工作。负责相关地区豫商、洛商协会（企业联合会）的联系服务工作；

3. 负责收集编报有关政治、经济、社会等方面的信息，分析研究北京等负责区域经济发展、合作动态、宏观经济政策及产业规划，为市委、市政府决策和经济社会高质量发展提供信息服务；

4. 负责与中央和国家机关、中央企业、外国驻华使馆、驻京商协会以及北京等负责区域地方党委、政府及有关部门、企事业单位的对接联系，推动区域间经济合作和文化交流；

5. 负责与北京等负责区域高等院校、科研院所的联系，宣传推介我市人才政策，负责我市在京津冀等相关地区高端人才和引进高层次人才双向服务工作；

6. 负责与中央、北京市宣传部门和新闻媒体的联系，积极宣传洛阳经济社会发展新成就；

7. 指导协调洛阳在京商（协）会、社会组织有关工作，

协助流入地党（团）组织做好我市在京流动党（团）员的教育管理服务。为洛阳基层组织、社会团体和群众在京活动提供相关服务；

8. 协助市维稳部门与中央、北京市政法等部门的联系，配合属地、协助市维稳部门做好有关维稳工作；

9. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市人民政府驻北京联络处内设机构 4 个，包括：综合科、财务资产科、招商引资科、信息与社会服务科。

从决算单位构成看，洛阳市人民政府驻北京联络处部门决算包括：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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

单位：万元

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	645.30	一、一般公共服务支出	32	592.90
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	19.99
	9		九、卫生健康支出	40	15.81
	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	16.60
	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	0.05
	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	645.52	本年支出合计	58	645.35
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	0.05	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	645.57	总计	62	645.57

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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

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		645.52	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	487.89	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

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		645.35	202.25	443.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.90	149.80	443.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	487.89	149.80	338.09	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	338.09	0.00	338.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	105.01	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	105.01	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	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

公开 04 表

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

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	645.30	一、一般公共服务支出	33	592.90	592.90	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	19.99	19.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81	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	16.60	16.60	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	27	645.30	本年支出合计	59	645.30	645.30	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	645.30	总计	64	645.30	645.30	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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

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		645.30	202.20	443.10
201	一般公共服务支出	592.90	149.80	443.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.89	149.80	338.09
2010302	一般行政管理事务	338.09	0.00	338.09
2010350	事业运行	149.80	149.80	0.00
20113	商贸事务	105.01	0.00	105.01
2011308	招商引资	105.01	0.00	105.01
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

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	190.22	302	商品和服务支出	10.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.23	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.77	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	0.00	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	18.02	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.60	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	0.00	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	1.97	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	1.97	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	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	0.00	30229	福利费	2.16	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		192.19	公用经费合计					10.01

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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

单位：万元

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：洛阳市人民政府驻北京联络处

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：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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2022 年度

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
40.50	0.00	40.50	27.00	13.50	0.00	40.50	0.00	40.50	27.00	13.50	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 645.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.75 万元，增长 11.53%。主要原因是增加职能和人员，项目经费与基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 645.52 万元，其中：财政拨款收入 645.30 万元，占 99.97%；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 0.22 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 645.35 万元，其中：基本支出 202.25 万元，占 31.34%；项目支出 443.10 万元，占 68.66%；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 645.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.85 万元，增长 11.56%。主要原因是增加职能和人员，项目经费与基本支出增加。

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 645.30 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.85 万元，增长 11.56%。主要原因是增加职能和人员，项目经费与基本支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 645.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 592.90 万元，占 91.88%；社会保障和就业支出 19.99 万元，占 3.10%；卫生健康支出 15.81 万元，占 2.45%；住房保障支出 16.60 万元，占 2.57%。

（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 814.21 万元，支出决算为 645.30 万元，完成年初预算的 79.25%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 340.00 万元，决算数 338.09 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情劳务费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 135.87 万元，决算数 149.80 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是新增人员和五险一金年度基数调整，基本支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 105.01 万元，完成年初预算的 35.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，差旅费等支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.46 万元，决算数 1.97 万元，完成年初预算的 80.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员下半年养老支出未及时支付。

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 12.95 万元，决算数 18.02 万元，完成年初预算的 139.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和养老保险、职业年金年度基数调整，相关支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.25 万元，决算数 15.81 万元，完成年初预算的 129.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和医疗保险年度基数调整，相关支出增加。

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 10.68 万元，决算数 16.60 万元，完成年初预算的 155.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和住房公积金年度基数调整，相关支出增加。

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 202.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 11.25 万元，下降 5.27%。主要原因是 2022 年度较 2021 年度人员减少。

其中：人员经费 192.19 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 10.65 万元，下降 5.25%。主要原因是 2022 年度较 2021 年度人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 10.01 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.60 万元，下降 5.67%。主要原因是 2022 年度较 2021 年度人员减少。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

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 40.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 27.00 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 13.50 万元。主要用于支付公车油料费、停车过路费、维修护费、保险费的支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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 0.00 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 0.00 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，本部门共有车辆 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 10 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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据预算绩效管理要求，我部门认真贯彻落实国家关于预算工作的各项规定，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目和内容，确定绩效目标，绩效指标和评介标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 合理编制绩效目标。结合 2022 年工作计划，召集相关业务科室在集体讨论的基础上制定了切合可行的年度目标。2. 健全项目管理制度。总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运

行管理。3. 绩效监控单位所有项目及各项经费支出，根据相关规定并结合工作实际，对整体预算经费进行监控。

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. 推进预算安排挂钩机制。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。2. 完善工作考核机制。将预算绩效评价结果应用作为各科室工作考核的重要内容，对于及时完成整改措施的科室予以年底加分的奖励。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各科室责任意识，引导各科室完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 640.00 万元（含上年结转资金），支出合计 443.10 万元，预算执行率 69.23%。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 6 个，实际自评 6 个，0 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 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 92.2 分，评价等级为良。

好的方面：按照中央、省、市关于厉行节约的要求，驻京联络处进一步加强资金管理，在完成目标任务的同时，节省了大量财政资金。

存在问题：由于疫情原因，单位非税收入减少，没有达到预期收入目标。

下步措施：结合年度工作目标任务，进一步强化年度预算执行和项目绩效跟踪评价，及时通报预算执行进度，提高预算执行率，发挥预算资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门未开展重点项目绩效评价。

整体绩效自评表										
2022年										
部门名称		洛阳市人民政府驻北京联络处								
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	部门预算总额	814.21	815.53	320.01	39.24%	815.53	100%			
	资金来源：（1）财政拨款	814.21	815.53	320.01	39.24%	815.53	100%			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度履职目标	做好市委、市政府交办的工作，服务好洛阳市经济社会发展； 做好有关稳定工作； 做好洛阳市基本组织、社会组织和群众在京活动服务工作； 协助北京市做好洛阳在京流动党员的教育管理服务；做好驻京招商引资工作。									
年度主要任务										
任务名称		主要内容								
保障省市赴京公务人员		保障好省市赴京公务人员，使之达到满意效果								
做好市委、市政府交办工作		做好交办的具体工作								
驻京信息报送工作		将驻京各项信息及时报送市里								
做好我市驻京招商引资工作		做好我市驻京招商引资工作，负责统筹华北、东北地区，重点是环渤海区域招商工作								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥95%	90%	95%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤30%	30%	30%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤10%	10%	10%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
产出指标	重点工作任务完成	做好驻京办招商引资工作	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		做好市委市政府交办工作	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	促进京洛两地各项工作友好交流	双方满意	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	省市赴京公务人员满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		公车购置						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	500	527	27	10	5.12 %	0.51	
	财政拨款	500	527	27	－	5.12 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		单位车辆整体偏旧，更新后可更好保障赴京公务人员出行。		5	5		
	拨付合规性		因疫情原因，先拨付至单位账户，再转至售车单位。购车合同和发票齐全。		5	4	已进行整改，按照相关规定，不再拨付至本单位账户。	
	使用规范性		按照相关政策规定，合理合规用于车辆购置、税费缴纳、拍照、车检等。		5	5		
	预算绩效管理情况		根据北京相关政策合理安排支付		5	4.8	由于2022年底北京疫情原因，未进行车检及上牌，这些费用2023年支付完毕。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善驻京联络处公车使用现状。		已全部圆满完成车辆购置、税费缴纳、上牌、车检、保险等目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购价格	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合安全要求	到车检所完成验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时限	12月初完成采购、上牌等手续	80%	10	8	-20.00	应北京2022年底疫情原因，上牌、车检、保险等未完成，在2023年初全部办理完毕。
效益指标	经济效益指标	保障公车需求	保障赴京公务人员完满完成各项工作事项。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.31		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		驻京包干经费—公车运行维护费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	13.5	13.5	13.48	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款	13.5	13.5	13.48	—	99.85 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据车辆运行情况进行支出，安排合理。		5	5		
	拨付合规性		在定点维修、定点保险基础上进行多方询价，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		主要用于车辆维修、加油、保险等费用，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标。		5	5	车辆整体偏旧，维修费用较多。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进行必要的公务用车运行维护，保障单位正常工作。		圆满完成相关任务目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年公车运维总成本	≤16.5万元	13.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≤6次/车/年	5次/车/年	5	5	0.00	
		公车保有量	=10辆	10辆	5	5	0.00	
		加油次数	≥24次/车/年	24次/车/年	5	5	0.00	
	质量指标	故障排除率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤12小时	10小时	5	5	0.00	
		全年性	全年性	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益	延长车辆使用	≥2年	2年	15	15	0.00	
	社会效益	提升服务水	提升	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象	车辆使用者	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		劳务费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	167	167	138.09	10	82.69 %	8.27	
	财政拨款	167	167	138.09	—	82.69 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照收入安排支出，较为科学。		5	5		
	拨付合规性		按照相关规定执行，较为合规。		5	5		
	使用规范性		按照北京市相关用人标准，根据人员实际劳务情况支付工资，较为规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		因疫情原因，收入不稳定，导致部分月份未发放工资。		5	4	加强客房、会议室等场地使用率，增加收入。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市委、市政府交给各项工作任务。		圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照厉行节约原则，参照北京市营	≤167万元	138.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥12人	11人	5	4.58	-8.33	因疫情原因，收入不稳定，导致员工离职1人
		全年167万元。	=167万元	138.09万元	5	4.13	-17.31	因疫情原因，收入不稳定，未达到167万的年
	质量指标	保证劳务派遣人员工资及时足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证劳务派遣人员工资及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理使用人员，为单位实现增收，预计今年实	≥167万元	138.09万元	5	4.13	-17.31	因疫情原因，收入不稳定，未达到167万的年
	社会效益指标	劳务派遣人员工作积极	提升	100%	5	5	0.00	
		劳务派遣人	能够得到较好落	100%	10	10	0.00	
		节约资源，	节约资源，合理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.11		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		驻京招商引资工作经费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	300	273	105.01	10	38.47 %	3.85	
	财政拨款	300	273	105.01	—	38.47 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据招商工作及人员情况安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规。		5	5		
	使用规范性		严格按照相关规定执行，使用较为规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		工作成绩较为突出，基本完成全年目标任务		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	北京招商联络处每年引进并落地（签约并注册）亿元以上产业项目不少于15个，其中，10亿元以上项目不少于		完成亿元以上项目12个。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照厉行节约规定，有效利用财政资金	≤360万元	105.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	北京招商联络处和北京	≤10人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	完成市委市政府交给的	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	因疫情等原因，外资项目未完成。
	时效指标	根据职能职责完成各项工作任务。	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高项目落地县区各项收入	大力提高我市非税、税收等各项收入	80%	15	12	-20.00	因疫情、人员等原因，部分项目未完成。
	社会效益指标	着力引进一批符合我市产业发招定位，带动能	提升就业率，居民收入等。	90%	10	9	-10.00	因疫情、人员等原因，部分项目未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	到洛阳投资客商	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.27		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		驻京包干经费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	139.5	139.5	139.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	139.5	139.5	139.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		包干经费各项支出较为科学。		5	5		
	拨付合规性		根据实际情况，每季度拨付一次，合规。		5	5		
	使用规范性		资金支出各个环节清晰透明，多人审核把关，较为规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		根据实际情况支付，成效明显。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照厉行节约原则，合理有效使用资金，完成市委市政府交办的各项工作任务。		按照厉行节约原则，合理有效使用资金，较好完成市委市政府交办的各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤136.5万元	139.5万元	10	9.78	2.20	设置指标数值错误。
产出指标	数量指标	驻京工作人员数量	≥25人	22人	10	8.8	-12.00	人员有离职情况。
	质量指标	保质保量完成年度任务	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成年度相关工作	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进京洛、京豫两地各项工作互动	提升京洛、京豫两地各项工作交流	85%	5	4.25	-15.00	因疫情原因，交流联络活动较少。
	社会效益指标	促进京洛两地各项工作互动交流	提升京洛两地互动交流质量	85%	10	8.5	-15.00	因疫情原因，交流联络活动较少。
		促进京洛、京豫两地各项工作友好发展	不断提升服务质量，促进京洛、京豫两地各项工作友好发展。	85%	10	8.5	-15.00	因疫情原因，交流联络活动较少。
满意度	服务对象	驻京人员满	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.83		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		驻京工作经费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合驻京工作需求，安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		按照相关要求合理合规拨付。		5	5		
	使用规范性		根据驻京工作需求，资金使用合理合规。		5	5		
	预算绩效管理情况		根据工作实际需要进行支出，各项指标完成较好。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障市委市政府在京工作顺利进行。		年度总体目标完成度较好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照厉行节约规定，有效利用财政	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻京工作人员数量	≥27人	26人	10	9.63	-3.70	年中相关人员有离职情况。
	质量指标	保质保量完成年度任务	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成年度相关工作	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进京洛、京豫两地各项工作互动	促进京洛、京豫两地各项工作互动交流	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进京洛两地各项工作互动交流	促进京洛两地各项工作互动交流进一步提升	100%	10	10	0.00	
		促进京洛、京豫两地各项工作友好发展	促进京洛、京豫两地各项工作友好发展，得到进一步提升	100%	5	5	0.00	
满意度	服务对象	驻京人员满	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

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。