

2023 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

二〇二四年九月

# 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 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5个，包括：综合科、预算科（国资）、债务科（投资评审）、金融科和国库科。

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  
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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部      2023 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	11,803.66	一、一般公共服务支出	32	1,556.95
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	9,924.20
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	47.67
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	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	226.10
	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	14.96
	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	11,803.66	<b>本年支出合计</b>	58	11,803.66
使用非财政拨款结余和专用结余	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	11,803.89	<b>总计</b>	62	11,803.89

注：本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

2023 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		11,803.66	11,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.95	1,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,556.95	1,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,924.20	9,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,924.20	9,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,924.20	9,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	30.08	30.08	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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		11,803.66	261.61	11,542.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.95	189.49	1,367.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,556.95	189.49	1,367.46	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,924.20	0.00	9,924.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,924.20	0.00	9,924.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,924.20	0.00	9,924.20	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	9.49	24.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	226.10	0.00	226.10	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

2023 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	11,803.66	一、一般公共服务支出	33	1,556.95	1,556.95	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	9,924.20	9,924.20	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	47.67	47.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78	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	226.10	226.10	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	14.96	14.96	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	11,803.66	<b>本年支出合计</b>	59	11,803.66	11,803.66	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	11,803.66	<b>总计</b>	64	11,803.66	11,803.66	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

单位：万元

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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		11,803.66	261.61	11,542.05
201	一般公共服务支出	1,556.95	189.49	1,367.46
20106	财政事务	1,556.95	189.49	1,367.46
2010601	行政运行	189.49	189.49	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.32	0.00	20.32
2010604	预算改革业务	0.05	0.00	0.05
2010607	信息化建设	70.58	0.00	70.58
2010608	财政委托业务支出	111.51	0.00	111.51

2010699	其他财政事务支出	1,165.00	0.00	1,165.00
206	科学技术支出	9,924.20	0.00	9,924.20
20699	其他科学技术支出	9,924.20	0.00	9,924.20
2069999	其他科学技术支出	9,924.20	0.00	9,924.20
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
210	卫生健康支出	33.78	9.49	24.29
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.29	0.00	24.29
2109999	其他卫生健康支出	24.29	0.00	24.29
217	金融支出	226.10	0.00	226.10
21701	金融部门行政支出	5.10	0.00	5.10



2170102	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10
21703	金融发展支出	200.00	0.00	200.00
2170399	其他金融发展支出	200.00	0.00	200.00
21799	其他金融支出	21.00	0.00	21.00
2179999	其他金融支出	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部      2023 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	218.01	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.20	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.90	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.35	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	39.33	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	17.59	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	9.49	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	0.19	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.96	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	30.10	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	30.08	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	0.00	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	0.02	30229	福利费	0.52	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	5.80	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	0.11			
人员经费合计		248.11	公用经费合计					13.50

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部      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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部

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
0.00	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 11803.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34020.29 万元，下降 74.24%。主要原因是机构调整，单位人员减少，财政专项收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11803.66 万元，其中：财政拨款收入 11803.66 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 11803.66 万元，其中：基本支出 261.61 万元，占 2.22%；项目支出 11542.05 万元，占 97.78%；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 11803.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34020.30 万元，下降 74.24%。主要原因是机构调整，单位人员减少，财政专项收支减少。

## 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 11803.66 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 30020.30 万元，下降 71.78%。主要原因是机构调整，单位人员减少，财政专项收支减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11803.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1556.95 万元，占 13.19%；科学技术（类）支出 9924.20 万元，占 84.08%；社会保障和就业（类）支出 47.67 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 33.78 万元，占 0.29%；金融（类）支出 226.10 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 14.96 万元，占 0.13%

### **(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 9598.17 万元，支出决算为 11803.66 万元，完成年初预算的 122.98%。

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 325.94 万元，决算数 189.49 万元，完成年初预算的 58.13%，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 15.00 万元，决算数 20.32 万元，完成年初预算的 135.47%，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 2.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 2.50%，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 68.92 万元，决算数 70.58 万元，完成年初预算的 102.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增信息技术服务维护费。

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 372.03 万元，决算数 111.51 万元，完成年初预算的 29.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度全国创新产业园开发性 PPP 项目暂停，故该项目未支出。

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 1165.00 万元，完成年初预算的 80.34%，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. 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 3924.20 万元，决算数 9924.20 万元，完成年初预算的 252.90%，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。

8. 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 28.72 万元，决算数 30.08 万元，完成年初预算的 104.74%，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。

9. 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 27.36 万元，决算数 17.59 万元，完成年初预算的 64.29%，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. 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 23.09 万元，决算数 9.49 万元，完成年初预算的 41.10%，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 24.29 万元，决算数 24.29 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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 5.10 万元，完成年初预算的 17.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节约，合理安排本年度相关费用支出。

**13. 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 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**14. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.00 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，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 20.13 万元，决算数 14.96 万元，完成年初预算的 74.37%，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。

2023 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 3 086.49 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## **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 261.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 132.09 万元，下降 33.55%。主要原因是机构改革，人员变动。

其中：人员经费 248.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 111.42 万元，下降 30.99%。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、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、奖励金。

公用经费 13.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 20.67 万元，下降 60.49%。主要原因是机构改革，人员变动。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 0.00 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 0.00 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 26.80 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 50.37%。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 20.67 万元，下降 60.49%，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**

2023 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **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）绩效管理工作的开展情况**

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：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) 项目绩效自评结果**

2023 年度,本部门项目支出全年预算合计 11542.05 万元(含上年结转资金),支出合计 11542.05 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 26 个,实际自评 18 个,18 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;18 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:** 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**

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		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部						
预算 执行 情况	部门预算总额（万元）		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			17002.97	11542.05	11542.05	100	100.00%	100
	资金来源	财政性资金	17002.97	11542.05	11542.05		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	二级指标	三级指标	指标值	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分)	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	2	2		
		绩效指标合理性	合理	达成预期指标	2	2		
		预算执行率	≥95%	100%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2		
		决算编制完整性	完整	达成预期指标	2	2		
		决算信息公开性	公开	达成预期指标	2	2		
		决算真实性	真实	达成预期指标	2	2		
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		管理制度健全性	健全	达成预期指标	1	1		
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分)	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分)	履职效益	经济效益	平稳可持续	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益良好	达成预期指标	5	5	
	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。

部门项目绩效自评表

序号	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		绩效目标								评价结果
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		年初预算	实际支付	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	17002.97	11542.05									
1	2023年国资监管经费	31.00	16.00	在预算范围内合理使用资金。	≤ 31.00 万	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%	优
2	2023年财政信息化业务专项	68.92	70.58	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%	优
3	经责审计和指挥部财务核算审计工作经费	26.63	21.93	严格控制在预算资金额度内	≤ 26.63 万	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%	优

4	2023年依法治税补助经费	1400.00	1165.00	税务局依法征税，改善税收环境所需成本	≤1400.00万	对辖区纳税人规范度	≥95%	推进税收法治化、促进税收现代化	明显	最大限度便利纳税人，纳税人满意度	≥95%	优
5	2023年投资评审业务专项	58.50	57.68	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，按时出具预决算评审批复意见书。	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%	优
6	2023年人行年费	10.00	20.00	财政资金支出金额	10.00万	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%	优
7	2023年税收清查服务费	50.00	0.00	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	未开展
8	2023年政府采购业务专项	3.00	0.32	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%	优
9	2023年预算绩效评价工作经费	5.00	3.00	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%	优

10	2023年预算改革经费	2.00	0.05	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 平	显著	区内各预算单位 满意度	≥95%	优
11	2023年法制财政建设经费	2.00	0.00	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%	未开展
12	2023年金融监管与服务专项经费	30.00	5.10	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，优化区域实体企业融资环境。	优
13	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%	优
14	2023年指挥部在建工程转固财务决算工作经费	10.00	0.00	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%	未开展
15	2023年创新产业园开发性PPP项目	238.40	0.00	合理使用资金，发挥资金最大使用	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%	未开展

16	2023年地方政府一般债券付息支出	2950.07	0.00	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%	未开展
17	2023年地方政府一般债务发行费用支出	0.42	0.00	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%	未开展
18	实业公司注册资本金(化解隐债)	3924.20	3924.20	增加企业资本金	3924.20万元	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%	优
19	增加创洁公司注册资本金(新增)	0.00	6000.00	增加企业资本金	6000.00万元	按照国企年度工作需要	≥90%	增强国企发展活力，促进国企市场化转型发展	≥90%	企业和市国资委满意度	≥90%	优
20	2021年省级金融发展专项奖补资金(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，完成企业奖补，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。	鼓励奖补对象积极开展资本市场相关工作。	优
21	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%	优
22	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)	152.95	0.00	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%	未开展

23	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)	254.98	0.00	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%	未开展
24	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)	0.59	0.00	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%	未开展
25	2023年对口援疆资金	136.00	0.00	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%	未开展
26	2023年地方政府专项债务付息支出	7420.80	0.00	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%	未开展
27	2023年地方政府专项债务付息/兑付服务费	0.72	0.00	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%	未开展
28	专项债券项目资金重点绩效评价工作经费(新增)	0.00	2.90	开展绩效评价提高专项债资金使用效益	完成	高质量开展专项债资金绩效评价	完成	充分发挥资金作用,提高资金使用效益	完成	项目单位及拆迁居民满意度	≥90%	优
29	财政总预算会计专项审计费(新增)	0.00	7.50	合理使用资金,发挥资金最大使用效益	完成	按时完成审计工作,出具审计报告	完成	加强总会计制度管理,反映区财政预算的执行情况	完成	高新区总会计账务情况的准确性	≥100%	优
30	高新区2017/2018年四板挂牌企业奖补资金(新增)	0.00	21.00	预算执行率	≤100%	奖补资金在年度内发放到位	到位	拟挂牌企业	≥5家	服务对象满意度	≥95%	优



## 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。