

2022 年度
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区人民政府办公室概况

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收入支出决算表

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
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室概
况

一、部门职责

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室、区政府办公室党支部名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。

（二）承办瀍河回族乡、各办事处、区政府各部门、辖区各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（三）负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、归档工作，做好区政府印鉴管理和使用；指导全区政府系统文秘工作。

（四）协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府重大活动的组织安排。

（六）负责区政府领导指示的传达、督促落实、反馈工作。

（七）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达落实区政府领导指示。

（十）负责区政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督区政府系统信息公开工作。

(十一) 负责全区政务信息的采编、报送工作；负责区政府系统信息网络的规划、管理和指导工作。

(十二) 负责做好行政事业单位有关国有资产管理工；负责全区公共机构能源资源节约监督管理工作；指导、监督全区公务用车管理工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室内设机构 4 个, 包括: 综合办公室、秘书股、信息股、文电股。

从决算单位构成看, 洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门决算包括: 本级决算。

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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

2022 年度

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	682.80	一、一般公共服务支出	32	499.15
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	1.81
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	115.41
	9		九、卫生健康支出	40	33.33
	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	33.11
	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
本年收入合计	27	682.80	本年支出合计	58	682.80
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	0.00
	30			61	
总计	31	682.80	总计	62	682.80

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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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		682.80	682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.15	499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.15	499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.56	57.56	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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		682.80	587.89	94.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.15	406.05	93.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.15	406.05	93.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.56	57.56	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

2022 年度

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	682.80	一、一般公共服务支出	33	499.15	499.15	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	1.81	1.81	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	115.41	115.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33	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	33.11	33.11	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	682.80	本年支出合计	59	682.80	682.80	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	682.80	总计	64	682.80	682.80	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

部门：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

2022 年度

公开 05 表
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		682.80	587.89	94.91
201	一般公共服务支出	499.15	406.05	93.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.15	406.05	93.10
2010301	行政运行	406.05	406.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.10	0.00	93.10
206	科学技术支出	1.81	0.00	1.81

20699	其他科学技术支出	1.81	0.00	1.81
2069999	其他科学技术支出	1.81	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58	0.00
2080501	行政单位离退休	57.56	57.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00

22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	484.12	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.21	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.68	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	39.02	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	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	0.48	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.11	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	78.61	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	81.51	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	57.56	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	18.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.12	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	3.18	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	6.64	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	1.20	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	1.05			
人员经费合计		565.62	公用经费合计					22.27

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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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
4.10	0.00	1.20	0.00	1.20	2.90	3.15	0.00	1.20	0.00	1.20	1.95

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 682.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.4 万元，下降 2.07%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 682.80 万元，其中：财政拨款收入 682.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 682.80 万元，其中：基本支出 587.89 万元，占 86.10%；项目支出 94.91 万元，占 13.90%。

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 682.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.4 万元，下降 2.07%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

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 682.80 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 14.4 万元，下降 2.07%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 682.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 499.15 万元，占 73.10%；科学技术支出 1.81 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 115.41 万元，占 16.90%；卫生健康支出 33.33 万元，占 4.88%；住房保障支出 33.11 万元，占 4.85%。

(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 725.74 万元，支出决算为 682.80 万元，完成年初预算的 94.08%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 439.47 万元，决算数 406.05 万元，完成年初预算的 92.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及压减工作经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 96.70 万元，决算数 93.10 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减工作经费。

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 0.00 万元，决算数 1.81 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上年结转上级拨款，用于支付安可替代工程余款。

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 80.26 万元，决算数 57.56 万元，完成年初预算的 71.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整、人员调动。

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 36.86 万元，决算数 39.02 万元，完成年初预算的 105.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整、人员调动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.83 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单位职工去世，收民政调剂丧葬费及抚恤金支出。

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 36.61 万元，决算数 33.33 万元，完成年初预算的 91.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整、人员调动。

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 33.52 万元，决算数 33.11 万元，完成年初预算的

98.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整、人员调动。

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587.89万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少28.36万元，下降4.6%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

其中：人员经费565.62万元，与上年度相比，人员经费支出增加9.56万元，增长1.72%。主要原因是人事调整、人员调动。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22.27万元，与上年度相比，公用经费支出减少37.92万元，下降63.00%。主要原因是压减工作经费。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 4.10 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 76.73%。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压减支出。

（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 1.20 万元，完成全年预算的 99.99%，占 38.14%；公务接待费支出决算 1.95 万元，完成全年预算的 67.10%，占 61.86%。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存在差异的主要原因是未安排此项支出。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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 99.99%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车加油及日常维护。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.20 万元。主要用于支付公车加油及日常维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.90 万元，支出决算为 1.95 万元，完成全年预算的 67.10%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于未安排此项支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人次等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于未安排此项支出。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 44.27 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 50.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。机关运行经费较上年度下降 37.92 万元，下降 63.0%，主要原因是厉行节约压减支出。

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，我单位共有车辆 27 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 27 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新模式。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，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，8 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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：有关项目立项程序能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。

存在问题：思想认识尚不到位；缺乏绩效评价专业人才。

下步措施：今后工作中要把工作重点放在效益和效果方面，提高知识和技能实现绩效评价主体多元化。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		725.74	794.82	682.8	10	85.91	9.55		
	资金来源：（1）政府预算资金		725.74	794.82	682.8	-	85.91	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	我办将严格按照年初预算安排的各项支出安排，在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行各项工作职责。				保障区政府各项工作高效有序运转。全年保障情况良好。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行各项工作职责。	在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行各项工作职责。			保障区政府各项工作高效有序运转。全年保障情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%					

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行各项工作职责。	各项目部圆满完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	圆满完成各项工作任务	顺利完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	高质量完成各项工作任务	各项工作任务高质量如期完成	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
总分					100	99.55			

项目单位自评表

项目名称	政府“政务云”平台费用						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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(万元)：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	简化办公程序，提高办公效率。		5	5				
	拨付合规性	严格预算控制，严格财务支出审批程序。		5	5				
	使用规范性	项目支出符合财经法规和制度，账务处理及时，会计核算规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算控制及财务审批程序执行。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府公文正常网上运转，减轻基层公文运转负担			“漯河政务云”办公平台已在各部门正式运行，目前运行良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标	提高部门服务质量	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时完成	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	预算内高质量完成	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高部门服务	≥98%	100%	25	25	0.00%		

	标	效率						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	区副中心城市建设办公经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
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(万元):	5		5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5		5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按实际工作需要科学合理安排预算			5	5			
	拨付合规性	严格预算控制, 严格财务支出审批程序			5	5			
	使用规范性	项目资金使用符合财经法规好财务要求			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算控制及财务审批程序执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障副中心城市建设办公室日常工作正常开展				区副中心城市建设办公室成立以来, , 深入落实区委“123456”发展战略, 做好大民生大城建文章, 不断加大工作力度, 强化措施, 全力推进区副中心城市建设工作取得显著成效。				
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

指标	标								施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	提高服务质量	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按时完成	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	预算成本内高质量完成	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高部门服务效率	≥9898%	10098%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	会务保障经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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(万)	20	20	17.54	10	87.7	8.77

	元)：								
	政府性预算资金	20	20	17.54	-	87.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排，厉行节约		5	5				
	拨付合规性	严格预算控制，严格财务审批程序		5	5				
	使用规范性	项目支出符合财经法规和审批制度		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，厉行节约		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中部战区空军领导来洛视察等重大会议。			重大会议及省市领导调研活动已顺利开展，圆满结束。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照上级要求执行	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	严格按照要求控制参会人数	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	严格按照三公标准执行	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按上级要求完成	≥98%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障会务顺利召开	≥98%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障会务人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.77		

项目单位自评表

项目名称	政府值班费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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(万元):	15	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	15	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	参照上年实际支出,科学安排预算		5	5		
	拨付合规性	严格预算控制,财务审批程序		5	5		
	使用规范性	项目支出符合财经法规和财务审批程序		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算控制及财务审批程序执行		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政府值班工作正常开展				实行 24 小时值班制度，全年无休，严格按程序处理好来往电话、函件及突发事件；全年保障情况良好。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指 标	提高服务质量	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成 本指标								
	产出指 标	数量指标	按时完成	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	预算内高质量 完成	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	提高服务效率	≥98%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指 标								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	各部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	政府日常办公经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室					
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（万元）：	37	37	35.85	10	96.89	9.69		
	政府性预算资金	37	37	35.85	-	96.89	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算，压减支出		5	5				
	拨付合规性	严格按照财务审批制度		5	5				
	使用规范性	项目支出符合财务法规及审批制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算控制，厉行节约		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于区政府公文运转及印制、机要保密等工作，指导区政府系统文秘工作，承担区政府各类会议的会务保障工作及重大活动组织安排工作。			保障区政府各项工作高效有序运转，全年保障情况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标	按期完成	≤98%	98%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	保障服务质量	≤98%	98%	15	15	0.00%	
	质量指标	成本范围内高质量完成	≤98%	98%	15	15	0.00%	
效益指标	时效指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	提高服务效率	≤95%	95%	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.69		

项目单位自评表

项目名称	政府信息网站维护费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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(万元):	2	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	参照上年支出合理安排预算		5	5				
	拨付合规性	严格预算控制，严格财务审批程序		5	5				
	使用规范性	项目支付符合财务法规及审批程序		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算控制及财务审批程序执行		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府网站正常运行。				区政府网站在 2022 年全年无安全事故，升级后的网站及网管管理及发布工作进一步提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指 标	提高服务质量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	按时完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	预算内高质量 完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高服务效率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		政务公开工作经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
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(万元):	2.7		2.7		2.7		10	100	10
	政府性预算资金	2.7		2.7		2.7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	参照上年支出合理安排预算			5	5				
	拨付合规性	严格预算控制, 严格财务审批程序			5	5				
	使用规范性	项目支出符合财务法规及审批程序			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算控制执行, 厉行节约			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政府政务公开工作正常开展				坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则, 实现主动公开和依申请公开“双轮”驱动, 全年按照预算安排顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标	提高服务质量	≥98%	98%	10	10	0.00%		

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按时完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	质量指标	预算内高质量完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高服务效率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	区大民生办及区万人助万企办公经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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(万元)：	5	5	5	10	100	10

	政府性预算资金		5		5	5	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学安排预算		5	5			
		拨付合规性	制度合规		5	5			
		使用规范性	严格预算控制，严格支出审批程序		5	5			
		预算绩效管理情况	严格预算控制，严格财务审批程序		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区大民生及万人助万企相关工作正常开展。				区大民生办及万人助万企办公室成立以来，，深入落实区委“123456”发展战略，做好大民生大城建文章，不断加大工作力度，强化措施，全力推进区副中心城市建设工作取得显著成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标	提高服务质量	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时完成	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	预算成本内高质量完成	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高部门服务	≥98%	100%	25	25	0.00%		

	标	效率						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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。