

2022 年度
洛阳市西工区城市改造办公室部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区城市改造办公室概况

- 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

洛阳市西工区城市改造办公室概况

一、部门职责

1.根据城市总体规划，负责提出全区中长期旧城、城中村和棚户区改造规划和近期实施计划。

2.负责对辖区内申报的旧城、城中村和棚户区改造项目进行可行性研究，协调办理有关前期建设手续；并对不同阶段的改造工作提出指导性意见。

3.负责组织、协调、指导辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作；协调、配合做好集体土地征迁的相关工作。

4.负责辖区内国有土地上房屋征收的方案制定和报批、征收通告和决定的发布、政策宣传、技术指导及督查考核等工作。

5.负责对辖区内旧城、城中村和棚户区改造项目的征迁安置方案审核，并督促项目实施单位按有关法律法规和政策执行。

6.根据改造项目实际情况，积极申报国家和省、市有关旧城、城中村和棚户区改造方面的优惠政策，并做好协调落实工作。

7.负责组织、协调开展辖区内的城市设计、区域控规及相关专项规划的编制和报批等工作；做好与自然资源和规划部门的衔接。

8.负责组织、协调开展辖区内土地出让和划拨相关手续的办理工作。

9.负责组织、协调开展辖区内土地收储涉及的摸底调查、资金测算等工作。

10.负责辖区内重点征迁项目指挥部的组织、筹建、发文、指导、协调等工作。

11.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区城市改造办公室内设机构3个，包括：办公室、城市改造管理服务股和洛阳市西工区房屋征收中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区城市改造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

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

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	259.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.97
	9		九、卫生健康支出	40	14.18

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	174.74
	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	12.35
	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	259.24	本年支出合计	58	259.24
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	259.24	总计	62	259.24

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：洛阳市西工区城市改造办公室

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		259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	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

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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		259.24	250.08	9.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	174.74	165.58	9.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	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：洛阳市西工区城市改造办公室

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	259.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	57.97	57.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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	174.74	174.74	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	12.35	12.35	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	259.24	本年支出合计	59	259.24	259.24	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	259.24	总计	64	259.24	259.24	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

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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		259.24	250.08	9.16
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00
2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00

2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00
212	城乡社区支出	174.74	165.58	9.16
21201	城乡社区管理事务	138.96	138.96	0.00
2120101	行政运行	138.96	138.96	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16
2120201	城乡社区规划与管理	35.78	26.62	9.16
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	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：洛阳市西工区城市改造办公室

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	202.21	302	商品和服务支出	5.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.89	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.79	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	12.66	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	14.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	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	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.35	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	42.55	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	19.33	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	23.21	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	2.02	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	1.56	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	0.16			
人员经费合计		244.76	公用经费合计					5.32

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

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室 2022 年度 公开 07 表
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：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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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

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。

说明：本部门没有“三公”经费预算安排的收入，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

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 259.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.05 万元，增长 26.34%。主要原因是人员调入导致人员相关支出增加，本年新增退休职工死亡抚恤发放，单位实际业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 259.24 万元，其中：财政拨款收入 259.24 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 259.24 万元，其中：基本支出 250.08 万元，占 96.47%；项目支出 9.16 万元，占 3.53%；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 259.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.05 万元，增长 26.34%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增退休职工死亡抚恤发放，部门实际业务支出较上年增加。

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 259.24 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增加 54.05 万元，增长 26.34%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增退休职工死亡抚恤发放，部门实际业务支出较上年增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.97 万元，占 22.36%；卫生健康支出（类）14.18 万元，占 5.47%；城乡社区支出（类）174.74 万元，占 67.40%；住房保障支出（类）12.35 万元，占 4.77%。

（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 246.47 万元，支出决算为 259.24 万元，完成年初预算的 105.18%。其中：

1.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 23.20 万元，决算数 19.49 万元，完成年初预算的 84.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门在册退休人员发生变动。

2.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 14.46 万元，决算数 14.99 万元，完成年初预算的 103.67%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整引起适量变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.70 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起职业年金缴费变动。

4.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 23.21 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本年新增对职工发放死亡抚恤金。

5.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 14.27 万元，决算数 14.18 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整引起适量变动。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 162.97 万元，决算数 138.96 万元，完成年初预算的 85.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行过程中根据实际业务开展情况严格把控经费支出，减少不必要开支。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 18.43 万元，决算数 35.78 万

元，完成年初预算的 194.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际业务发生过程中调整预算支出功能分类。

8.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 12.44 万元，决算数 12.35 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整引起公积金缴费适量变动。

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 250.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 64.97 万元，增长 35.10%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增退休职工死亡抚恤发放，部门实际业务支出增加。

其中：人员经费 244.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 64.59 万元，增长 35.85%。主要原因是人员调入导致相关支出增加，本年新增退休职工死亡抚恤发放。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金支出。

公用经费 5.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.38 万元，增长 7.69%。主要原因是本年度实际业务支出需要增加。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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 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 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 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。2022 年期末，本部门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。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 9.70 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 54.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行过程中根据实际业务开展情况严格把控经费支出，减少不必要开支。机关运行经费较上年度增长 0.38 万元，增长 7.69%，主要原因是本年度实际业务支出需要增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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 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：洛阳市西工区城市改造办公室根据 2022 年度工作计划，按照预算项目绩效管理要求，制定部门年度整体预算绩效目标，建立了自评指标体系。本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指

标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价，二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效监控是加强部门及项目预算管理的有效举措，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。根据洛阳市西工区财政局绩效管理制度的要求，洛阳市西工区城市改造办公室迅速对绩效监控工作进行专项部署，由办公室、财务室牵头，相关科室提交有关资料，深入分析，筑牢监控基础，为绩效运行监控提供充分详实的依据。以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕规定时间内绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况和其他相关情况五个方面开展分析，逐一填写绩效监控情况表，认真分析绩效运行监控结果并形成报告。

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.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编

制，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。2.针对本部门绩效评价中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提升预算资金使用率和执行进度。3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。4.绩效自评结果按照财政部门要求进行上报，充分发挥监督机制和作用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 9.16 万元（含上年结转资金），支出合计 9.16 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 5 个，实际自评 5 个，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.54 分，评价等级为优。

好的方面：1.总体上我部门能够根据年初工作规划和重点工作安排，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，按时完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等绩效管理 workflows，使部

门整体绩效管理和支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，达成既定目标。

存在问题：1.预算资金执行率需进一步提升，绩效目标管理有待提质。

下步措施：1.部门应协同办公室、业务部门和财务部门，搭建业务与财务并行的工作机制，减少滞后与低效情况，提升项目预算执行率和资金保障水平。2.绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响整体绩效管理工作的质量和效果，通过自评发现部分项目目标空泛，需进一步改进以建立真正体现部门职责、项目特点的绩效指标体系。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，购置密集柜项目评价得分 96.25 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市西工区城市改造办公室						
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）		246.47	344.15	259.24	10	75.33	8.37	
	资金来源：（1）政府预算资金		246.47	344.15	259.24	—	75.33	—	
	（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				
	根据区委区政府要求，完成各项业务工作，按照年度工作计划开展完成： 1、安置房建设 2、国土空间规划 3、问题楼盘处置 4、体制机制推进落实工作。				国土空间规划管理取得突破性进展，问题楼盘化解成效显著，安置房攻坚稳步推进，重点项目取得突破，城市提质“两建设三改造”不断加强。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成年度计划目标	完成安置房建设、国土空间规划、问题楼盘处置、体制机制落实年度计划目标			1. 国土空间规划管理取得突破性进展。区委规委会制度得到有效运行，“三区三线”划定基本完成，片区规划加快推进审批。2. 问题楼盘化解成效显著，全面落实“保交楼、保民生、保稳定”。3. 安置房攻坚稳步推进，多个项目今年基本建成，2022年安置房建设“三年行动”项目全部按节点完成目标任务。4. 重点项目取得突破，城市提质“两建设三改造”不断加强。				
	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	95%	3	2.85	-5.00%	年度履职目标基本相关
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	工作任务具备一定科学性， 仍需细化完善
			绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	部分指标需根据工作实际进 行调整
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	75.33%	1	0.79	-20.71%	因支付程序原因，部分项目 执行率较低，需联通业务部 门与财务部门，加强对资金 拨付时间节点的把控
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	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%	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	目前已将绩效评价结果应用于单位业务指导和绩效管理工作，但仍需加强对绩效评价结果的解读，使绩效管理意识和绩效监控作用于各个工作层面。
	产出指标	重点工作任务完成	问题楼盘化解率	≥92%	90%	6	5.87	-2.17%	问题楼盘化解成效显著，部分复杂涉法涉诉项目问题仍在强力攻坚
		履职目标实现	国土空间规划	≥92%	94%	6	6	0.00%	
						7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	安置房建设	≥92%	92%	8	8	0.00%	
						10	10	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥98%	95%	8	7.76	-3.06%	基本实现群众满意，部分政策、项目仍需加强对群众的讲解宣传
						9	8.72	-3.06%	基本实现群众满意，部分政策、项目仍需加强对群众的讲解宣传
	总分						100	96.83	

项目绩效自评表

项目名称	政府购买服务（2人）						
主管部门	洛阳市西工区城市改造办公室	实施单位	洛阳市西工区城市改造办公室				
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）：	6.6	6.6	4.73	10	71.67	7.17
	政府性预算资金	6.6	6.6	4.73	-	71.67	-
	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	根据单位实际劳务派遣用工需求以及合理的工资水平、社会保险支出对本年度该项目的预算金额、绩效目标等进行了安排和设定，具有一定的科学性和合理性。	5	5			
	拨付合规性	严格按照项目预算资金拨付要求，履行了完整的资金拨付审批程序和手续	5	5			
	使用规范性	资金使用符合项目预算批复的用途，不存在挤占、虚列支出等情况；根据实际经济业务发生情况申请资金使用与支付，审批程序与手续符合相关规定。	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理相关文件的要求，结合本项目的实际情况，制定了项目绩效评价的指标体系，并依据该指标体系，定时定点对项目绩效目标完成情况进行评估和反馈，对存在的问题进行针对性整改，并优化下一评价周期内	5	5			

				的项目执行工作。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员工资，共2人，其中业务科1人，办公室1人				依据西工区人社局审批的劳务派遣用工工资及社会保险标准，按时支付了劳务派遣人员工资并缴纳了社会保险。全年实现劳务派遣人员工资按时发放，为劳务派遣人员提供了必要的生活保障，使其安心本职工作，提高工作效率，更好地完成各项工作。				
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	发放标准	≤2780.25元/人/月	2405.13元/人/月	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	劳务派遣人员2人	2人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升劳务人员幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	区棚户区改造进度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.17		

项目绩效自评表

项目名称		征迁改造工作经费--其他									
主管部门		洛阳市西工区城市改造办公室				实施单位		洛阳市西工区城市改造办公室			
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）：	5.89		5.89		1.63		10	27.67	2.77
		政府性预算资金	5.89		5.89		1.63		-	27.67	-
		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	预算资金安排具有合理性、科学性				5	5			
		拨付合规性	严格按照项目预算资金拨付要求，履行了完整的资金拨付审批程序和手续				5	5			
		使用规范性	资金使用符合项目预算批复的用途，不存在挤占、虚列支出等情况；根据实际经济业务发生情况申请资金使用与支付，审批程序与手续符合相关规定。				5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理相关文件的要求，结合本项目的实际情况，制定了项目绩效评价的指标体系，并依据该指标体系，定时定点对项目绩效目标完成情况进行评估和反馈，对存在的问题进行针对性整改。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于日常办公、制作宣传册、项目展板、培训材料、上报资料、征迁规划、评审等支出。				为征迁工作开展提供了必要的办公保障，推进征迁工作落地深化，发挥一定的社会效益						
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	采购成本	≤5.89万/年	1.63万/年	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	办公用品保障正常工作	≤100批	12批	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	召开棚改例会每月一次	≥1次/月	1次/月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升项目征迁水平	有效提升	90%	10	9	-10.00%	项目预算安排未全部执行，应进一步提高执行率
		社会效益指标	改善居民居住环境	持续提升	90%	10	9	-10.00%	项目预算安排未全部执行，应进一步提高执行率
		生态效益指标	打造良好生活居住环境	有效改善	90%	5	4.5	-10.00%	项目预算安排未全部执行，应进一步提高执行率
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.27		

项目绩效自评表

项目名称		党建工作经费							
主管部门		洛阳市西工区城市改造办公室		实施单位		洛阳市西工区城市改造办公室			
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）：	0.07	0.07		0	10	0	0
		政府性预算资金	0.07	0.07		0	—	0	—
		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	根据财政部门预算编制要求及单位党建工作开展情况设定了本年预算安排		5	4			
		拨付合规性	严格按照项目预算资金拨付要求，履行了完整的资金拨付审批程序和手续		5	4			
		使用规范性	资金使用符合项目预算批复的用途，不存在挤占、虚列支出等情况；根据实际经济业务发生情况申请资金使用与支付，审批程序与手续符合相关规定。		5	4			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理相关文件的要求，结合本项目的实际情况，制定了项目绩效评价的指标体系，并依据该指标体系，定时定点对项目绩效目标完成情况进行评估和反馈，对存在的问题进行针对性整改，并优化下一评价周期内的项目执行工作。		5	3.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	符合本部门党建工作需求，保证单位党建工作开展			本部门积极开展党建工作，采用多种工作方式，加强党组织建设					

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	成本700元	≤700元/年	0元/年	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	单位在职党员人数9人	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	职工党建活动参与率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展党课时间每月一次	≥1次/月	1次/月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基层党组织提升建设促进社会发展	≥98%	80%	15	12.24	-18.37%	项目预算执行水平不高，未能充分发挥对党组织建设的提升作用
		社会效益指标	基层党组织建设促进社会发展 有效提升	有效提升	85%	10	8.5	-15.00%	项目预算执行水平不高，未能充分发挥对党组织建设的提升作用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	80%	5	4	-20.00%	项目预算执行水平不高，未能充分发挥对党组织建设的提升作用
	总分					100	80.24		

项目绩效自评表

项目名称		购置密集柜									
主管部门		洛阳市西工区城市改造办公室				实施单位		洛阳市西工区城市改造办公室			
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）：	2.8		2.8		2.8		10	100	10
		政府性预算资金	2.8		2.8		2.8		—	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	项目预算安排与完成时间设定合理				5	5			
		拨付合规性	严格按照项目预算资金拨付要求，履行了完整的资金拨付审批程序和手续				5	5			
		使用规范性	资金使用符合项目预算批复的用途，不存在挤占、虚列支出等情况；根据实际经济业务发生情况申请资金使用与支付，审批程序与手续符合相关规定。				5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理相关文件的要求，结合本项目的实际情况，制定了项目绩效评价的指标体系，并依据该指标体系，定时定点对项目绩效目标完成情况进行评估和反馈，该项目设定绩效目标如期达成。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置密集柜总预算2.8万元，其中购买密集柜一组5个2.65万元；更换防盗门1个，计划0.15万元。				完成密集柜购入与防盗门更换，提高了征迁档案管理的安全性、系统性						
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	设置总成本	≤28000元/年	28000元/年	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	采购设备完成时间	≤2月	2.5月	15	11.25	25.00%	疫情原因影响运输安装
		质量指标	提高管理、查找和利用档案资料	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	完善档案工作的科学化	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.25		

项目绩效自评表

项目名称		房屋征收中心办公经费										
主管部门		洛阳市西工区城市改造办公室				实施单位		洛阳市西工区城市改造办公室				
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）：	3.07			3.07		0		10	0	0
		政府性预算资金	3.07			3.07		0		—	0	—
		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	预算资金安排具有合理性和必要性				5	5				
		拨付合规性	严格按照项目预算资金拨付要求，履行了完整的资金拨付审批程序和手续				5	5				
		使用规范性	资金使用符合项目预算批复的用途，不存在挤占、虚列支出等情况；根据实际经济业务发生情况申请资金使用与支付，审批程序与手续符合相关规定。				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理相关文件的要求，结合本项目的实际情况，制定了项目绩效评价的指标体系，并依据该指标体系，定时定点对项目绩效目标完成情况进行评估和反馈。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成房屋征收涉及的各项工作，全面完成市定、区定各项目标任务					房屋征收相关工作有序开展						
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	办公用品费用	<30700元/年	0元/年	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	办公用品保障正常工作	≥100批	0批	10	0	-100.00%	当年该项目预算资金未执行
		质量指标	办公用品质量过关	≥100个	0个	10	0	-100.00%	当年该项目预算资金未执行
		时效指标	办公用品采购时间	≤72小时	0小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进房屋征收工作有序开展	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对保障正常工作的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

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。