

2023 年度
洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会部门
决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会概况

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
洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会
概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；负责开发区党的思想、组织、作风建设和非公党建工作。

2.负责组织实施国家、省、市、区关于开发区总体发展规划。

3.根据国家和省、市、区有关产业政策，编制开发区产业发展相关规划，统筹产业布局，制定促进产业发展的有关政策措施并组织实施。

4.负责研究提出开发区产业项目规划建议，经批准后组织实施；负责区域内基础设施建设工作；协调区域内公共服务设施的建设和管理；统筹协调重大项目建设等工作。

5.负责开发区应急管理、安全生产监管和生态环境保护有关工作；督促开发区内企业落实安全生产、生态环境保护责任，组织开展相关监督检查工作。

6.负责组织财政收入，严控财政支出；负责开发区国有资产和国有企业管理工作；负责开发区投融资工作；负责开发区统计管理工作。

7.负责开发区招商引资和人才引进工作。

8.负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新便业服务，培育创新创业主体，创新资源集聚，负责开发区知识产权有关工作。

9.负责优化开发区营商环境和信用体系建设工作。

10.根据授权办理相关行政审批事项。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会内设机构 8 个，包括：综合协调部、经济发展部、规划建设部、应急环保部、财政统计部、招商引智部、科技创新部、政务服务部。

从决算单位构成看，洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

2023 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	10,575.12	一、一般公共服务支出	32	848.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,552.15	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	967.51
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	5.81	八、社会保障和就业支出	39	58.87
	9		九、卫生健康支出	40	29.12
	10		十、节能环保支出	41	308.65
	11		十一、城乡社区支出	42	8,564.93
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2,304.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,133.08	本年支出合计	58	13,132.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	13,133.08	总计	62	13,133.08

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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

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		13,133.08	13,127.27	0	0	0	0	5.81
201	一般公共服务支出	848.19	848.19	0	0	0	0	0
20101	人大事务	164.95	164.95	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	164.95	164.95	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.24	683.24	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	659.26	659.26	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	23.98	23.98	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	967.51	967.51	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	877.51	877.51	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	877.51	877.51	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	90.00	90.00	0	0	0	0	0
2060401	机构运行	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	29.12	29.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	308.65	308.65	0	0	0	0	0
21103	污染防治	58.65	58.65	0	0	0	0	0
2110301	大气	58.65	58.65	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	250.00	250.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	250.00	250.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8,564.93	8,564.93	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8,312.78	8,312.78	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	5,765.55	5,765.55	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,547.23	2,547.23	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.15	252.15	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.15	252.15	0	0	0	0	0
213	农林水支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
21303	水利	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	50.00	50.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,305.81	2,300.00	0	0	0	0	5.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	5.81	0	0	0	0	0	5.81
2299999	其他支出	5.81	0	0	0	0	0	5.81

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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

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		13,132.01	1,853.39	11,278.62	0	0	0
201	一般公共服务支出	848.19	848.19	0	0	0	0
20101	人大事务	164.95	164.95	0	0	0	0
2010101	行政运行	164.95	164.95	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.24	683.24	0	0	0	0
2010301	行政运行	659.26	659.26	0	0	0	0
2010350	事业运行	23.98	23.98	0	0	0	0
206	科学技术支出	967.51	907.51	60.00	0	0	0
20601	科学技术管理事务	877.51	877.51	0	0	0	0
2060101	行政运行	877.51	877.51	0	0	0	0
20604	技术与开发	90.00	30.00	60.00	0	0	0
2060401	机构运行	30.00	30.00	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	60.00	0	60.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0	0	0	0
211	节能环保支出	308.65	0	308.65	0	0	0
21103	污染防治	58.65	0	58.65	0	0	0
2110301	大气	58.65	0	58.65	0	0	0
21110	能源节约利用	250.00	0	250.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	250.00	0	250.00	0	0	0
212	城乡社区支出	8,564.93	4.96	8,559.97	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8,312.78	4.96	8,307.82	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	5,765.55	0	5,765.55	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,547.23	4.96	2,542.27	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.15	0	252.15	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.15	0	252.15	0	0	0
213	农林水支出	50.00	0	50.00	0	0	0
21303	水利	50.00	0	50.00	0	0	0
2130310	水土保持	50.00	0	50.00	0	0	0
229	其他支出	2,304.74	4.74	2,300.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,300.00	0	2,300.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,300.00	0	2,300.00	0	0	0
22999	其他支出	4.74	4.74	0	0	0	0
2299999	其他支出	4.74	4.74	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

2023 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	10,575.12	一、一般公共服务支出	33	848.19	848.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,552.15	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	967.51	967.51	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.87	58.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.12	29.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	308.65	308.65	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	8,564.93	8,312.78	252.15	0
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2,300.00	0	2,300.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13,127.27	本年支出合计	59	13,127.27	10,575.12	2,552.15	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,127.27	总计	64	13,127.27	10,575.12	2,552.15	0

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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

2023 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		10,575.12	1,848.65	8,726.47
201	一般公共服务支出	848.19	848.19	0
20101	人大事务	164.95	164.95	0
2010101	行政运行	164.95	164.95	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.24	683.24	0
2010301	行政运行	659.26	659.26	0
2010350	事业运行	23.98	23.98	0
206	科学技术支出	967.51	907.51	60.00
20601	科学技术管理事务	877.51	877.51	0
2060101	行政运行	877.51	877.51	0
20604	技术与开发	90.00	30.00	60.00
2060401	机构运行	30.00	30.00	0

2060499	其他技术与开发支出	60.00	0	60.00
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0
211	节能环保支出	308.65	0	308.65
21103	污染防治	58.65	0	58.65
2110301	大气	58.65	0	58.65
21110	能源节约利用	250.00	0	250.00
2111001	能源节约利用	250.00	0	250.00
212	城乡社区支出	8,312.78	4.96	8,307.82
21203	城乡社区公共设施	8,312.78	4.96	8,307.82
2120303	小城镇基础设施建设	5,765.55	0	5,765.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,547.23	4.96	2,542.27
213	农林水支出	50.00	0	50.00
21303	水利	50.00	0	50.00
2130310	水土保持	50.00	0	50.00

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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

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	878.62	302	商品和服务支出	970.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	249.99	30201	办公费	110.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	104.41	30202	印刷费	19.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	117.76	30203	咨询费	4.85	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	70.42	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	30206	电费	30.49	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	30208	取暖费	17.23	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	35.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	102.65	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	24.13	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	103.92	30214	租赁费	41.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	7.22	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	27.88	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	63.85	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	274.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.54	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.88	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	277.54			
人员经费合计		878.62	公用经费合计				970.03	

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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

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		0	2,552.15	2,552.15	0	2,552.15	0
212	城乡社区支出	0	252.15	252.15	0	252.15	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	252.15	252.15	0	252.15	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	252.15	252.15	0	252.15	0
229	其他支出	0	2,300.00	2,300.00	0	2,300.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,300.00	2,300.00	0	2,300.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2,300.00	2,300.00	0	2,300.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

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				

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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

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
33.76	0	5.88	0	5.88	27.88	33.76	0	5.88	0	5.88	27.88

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。

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 13133.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13133.08 万元，增长 0.00%。主要原因是单位合并，被定为新增单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13133.08 万元，其中：财政拨款收入 13127.27 万元，占 99.96%；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 5.81 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13132.01 万元，其中：基本支出 1853.39 万元，占 14.11%；项目支出 11278.62 万元，占 85.89%；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 13127.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13127.27 万元，增长 0.00%。主要原因是单位合并，被定为新增单位。

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 10575.12 万元，占支出合计的 80.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10575.12 万元，增长 0.00%。主要原因是单位合并，被定为新增单位。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10575.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）848.19 万元，占 8.02%；科学技术支出（类）967.51 万元，占 9.15%；社会保障和就业支出（类）58.87 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）29.12 万元，占 0.28%；节能环保支出（类）308.65 万元，占 2.92%；城乡社区支出（类）8312.78 万元，占 78.61%；农林水支出（类）50.00 万元，占 0.47%

(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 1742.37 万元，支出决算为 10575.12 万元，完成年初预算的 606.94%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 164.95 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

2.一般公共服务支出（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 500.00 万元，决算数 659.26 万元,完成年初预算的 131.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

3.一般公共服务支出（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 0.00 万元，决算数 23.98 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1149.45 万元，决算数 877.51 万元,完成年初预算的 76.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及支出科目调整。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

7.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 62.29 万元，决算数 58.87 万元,完成年初预算的 94.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

8.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 30.63 万元，决算数 29.12 万元,完成年初预算的 95.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 58.65 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 250.00 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5765.55 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25 47.23 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 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制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

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 1848.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1848.65 万元，增长 0.00%。主要原因是单位合并，被定为新增单位。

其中：人员经费 878.62 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 878.62 万元，增长 0.00%。主要原因是单位合并，被定为新增单位。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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 970.03 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 970.03 万元，增长 0.00%。主要原因是单位合并，被定为新增单位。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2552.15 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 33.76 万元，支出决算为 33.76 万元，完成全年预算的 100.00%。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 5.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 17.42%；公务接待费支出决算 27.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 82.58%。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 5.88 万元，支出决算为 5.88 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.88 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2023 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 27.88 万元，支出决算为 27.88 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：

外宾接待支出 0 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 27.88 万元。2023 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 1557 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 463.82 万元，支出决算为 970.03 万元，完成年初预算的 209.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。机关运行经费较上年度增长 970.04 万元，增长 0.00%，主要原因是开发区为合并新成立单位，上年度无数据。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 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。本部门整体绩效自评得分 96.7 分，评价等级为“优”。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 1 个，涉及资金 500 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：2023 年，本部门需开展绩效监控项目 3 个，实际开展绩效监控项目 3 个，0 个项目完成监控时段目标，3 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 11278.62 万元（含上年结转资金），支出合计 11278.62 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 16 个，实际自评 16 个，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，5 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，10 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

存在问题：无

下步措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，“会小路附属物补偿款”项目评价得分 99.97 分，评价等级为“优”。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会					
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)	1742.37	18613.53	13738	10	73.81	8.2
	资金来源：(1) 政府预算资金	1742.37	18607.72	13738	-	73.83	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金	0	5.81	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 做好园区整体规划和管理工作。 2. 做好园区的水、电、道路、通讯、管网等基础设施的建设和管理。 3. 做好园区的招商引资工作，负责投资项目的入园论证工作。 4. 服务企业项目，定期走访企业，协助企业解决实际困难。 5. 协助相关部门做好园区的安全生产、环境保护工作。			对园区的水、电、道路、通讯、管网等基础设施的建设和管理进行优化，加大招商引资力度，提升园区产业聚集，服务企业项目，定期走访企业，协助企业解决实际困难			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	抓重点项目，加快建设步伐	积极推进大乙烯等项目的前期建设		正在实施中			
	加大招商引资力度，提升园区产业聚集	加大招商引资力度，提升园区产业聚集		加大了招商引资力度，提升园区产业聚集			
		从企业硬化、绿化、亮化等方面加大对园区入住企业的服		对企业各个方面进行了规范化管理			

			务，并着力于企业的规范化管理工作						
	抓内部管理，提高工作效率		定期召开例会，听取各部门汇报，掌握工作要点落实情况，及时解决问题				按时进行		
	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%	1	1	0.00%	
						0.5	0.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
						0.5	0.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
						0.5	0.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00%	
						1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%	
						1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	928.29%	1	0	9182.90%	新增加项目较多
						0.5	0	9182.90%	新增加项目较多
			结转结余率	≤10%	0.15%	1	1	0.00%	
						0.5	0.5	0.00%	
“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%				
政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%				

			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%		
						1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
						0.5	0.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%		
						1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
						0.5	0.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
						0.5	0.5	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%	0.5	0.5	0.00%	
	1	1					0.00%			
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
					0.5	0.5	0.00%			
	部门绩效评价完成率	100%		100%	0.5	0.5	0.00%			
			1		1	0.00%				
	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%				
				0.5	0.5	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
重点工作任务2完成率			100%	100%	2	2	0.00%			
重点工作任务3完成率			100%	100%	1	1	0.00%			
重点工作任务4完成率			100%	100%	1	1	0.00%			

			完成率						
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		履职目标 2 实现率	100%	100%	1	1	0.00%		
					2	2	0.00%		
		履职目标 3 实现率	100%	100%	1	1	0.00%		
		履职目标 4 实现率	100%	100%	1	1	0.00%		
	履职目标 5 实现率	100%	100%	1	1	0.00%			
效益指标	履职效益	提升园区产业集聚	提升	100%	5	5	0.00%		
					4	4	0.00%		
	加大招商引资力度	加大	100%	5	5	0.00%			
				4	4	0.00%			
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
					4	4	0.00%		
		企业满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%		
					5	5	0.00%		
总分					100	96.7			

部门项目绩效自评表

项目名称		会小路附属物补偿款								
主管部门		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会		实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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		254.32		252.15		10	99.15	9.91
	政府性预算资金	0		254.32		252.15		-	99.15	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金用于支付补偿款，社会稳定，提高经济效益。				资金已基本发放到位					
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	协议金额	254.33 万元	254.32 万元	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	资金发放户数	158 户	158 户	10	10	0.00%	
	质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会稳定	稳定	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.92		

项目名称	白鹤镇 110KV 霄微线、35KV 霞东线迁改工程									
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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		153.62		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		153.62		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加块开发区建设，促进招商引资				项目正在实施中					
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	项目预算成本	≤153.62万 元	153.62万元	3	3	0.00%	
	社会成本指 标	影响周围企业正 常生产天数	≤14天	0天	3	0	0.00%	
	生态环境成 本指标	发生扬尘事件天 数	0次	0次	4	4	0.00%	
产出 指标	数量指标	基础建设工程项 目数量	2项	1项	10	5	-50.00%	项目尚未完成
	质量指标	项目竣工验收达 标率	100%	70%	10	7	-30.00%	项目尚未完成
	时效指标	项目竣工及时率	及时	60%	10	6	-40.00%	项目尚未完成
效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	加快开发区基础 设施建设	加快	88%	25	22	-12.00%	项目尚未完成
	生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	开发区内企业	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	项目尚未完成
总分					100	71.74		

项目名称		化工园区认定五项规划编制费									
主管部门		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会		实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会					
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	260	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	260	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开发区化工园区认定				项目正在实施中						
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	项目成本	≤260 万元	260 万元	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	规划成果	5 个	2 个	10	4	-60.00%	项目尚未完成
	质量指标	规划成果质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	编制及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	项目尚未完成
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	经济总量提升	提升	90%	25	22.5	-10.00%	项目尚未完成
	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	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	项目尚未完成
总分					100	79.22		

项目名称	会小路附属物借款利息						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	106.52	106.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	106.52	106.52	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高经济效益		本项目于 2023 年 10 月全部完成				

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	合同约定	106.53 万元	106.53 万元	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	资金拨付对象	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高社会稳定性	提高	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	会小路工程款						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			
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	5765.55	5765.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	5765.55	5765.55	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	优化营商环境，提高开发区经济效益		项目完成后对开发区经济效益有所提高，营商环境也有很大优化				

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	项目预算	≤5765.55 万元	5765.55 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指 标	影响周围群众正 常生活天数	0 天	0 天	4	4	0.00%	
		生态环境成 本指标	发生扬尘事件次 数	0 次	0 次	3	3	0.00%	
	产出 指标	数量指标	基础建设工程项 目数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达 标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标	提高开发区经济 效益	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	优化营商环境	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	开发区企业满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	有毒有害气体安全监控预警平台						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	112.95	112.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	112.95	112.95	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善化工园区软件设施，优化营商环境		该项目已完成化工园区软件设施的完善和营商环境优化				

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	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤112.95万元	112.95万元	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	设备采购数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	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	园区企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	招商引资经费									
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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）：	500		500		100.03		10	20.01	2
	政府性预算资金	500		500		100.03		-	20.01	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加大招商引资力度，提高全区经济指标				提高了招商引资力度，提高全区经济指标					
绩效	一级	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	

指标	指标								改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤500万元	500万元	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	引进招商引资项目	≥2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	引进项目开工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作时间	1年	1年	5	5	0.00%		
		项目开工及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高全区经济指标	≥5%	5%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	加大招商引资力度	加大	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92			

项目名称	开发区总体发展规划						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	110	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	预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开发区要“把握”经济建设主阵地、主战场、主引擎的战略定位，加快开发区的建设		项目正在实施中				

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	项目成本	≤110 万元	110 万元	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	规划成果	1 个	0 个	5	0	-100.00%	项目未完成
		质量指标	规划成果质量合 格率	100%	0%	15	0	-100.00%	项目未完成
		时效指标	编制及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未完成
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升经济指标	提升	0%	25	0	-100.00%	项目未完成
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未完成	
总分						100	30		

项目名称	开发区区域评估及安全生产专项规划						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	751.05	52	10	6.92	0.69
	政府性预算资金	0	751.05	52	-	6.92	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	减少入园企业项目前期手续，提高经济效益		该项目正在实施中				

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	预算成本	≤751.05 万元	751.05 万元	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	完成规划成果数量	12 个	8 个	10	6.67	-33.33%	该项目尚未完成
	质量指标	专家评审论证通过率	100%	70%	10	7	-30.00%	该项目尚未完成
	时效指标	规划编制及时率	100%	70%	10	7	-30.00%	该项目尚未完成
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	提升	85%	25	21.25	-15.00%	该项目尚未完成
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	75%	5	4.17	-16.67%	该项目尚未完成
总分					100	76.78		

		空港园区区域评估								
主管部门		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			
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	350	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	350	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少入园企业的前期负担，提高经济效益				项目正在实施中					
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	预算成本	≤350 万元	350 万元	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	完成规划成果数量	10 项	6 项	10	6	-40.00%	项目尚未完成
	质量指标	专家评审论证通过率	100%	90%	10	9	-10.00%	项目尚未完成
	时效指标	规划编制及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	项目尚未完成
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	提升	90%	25	22.5	-10.00%	项目尚未完成
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80.5		

项目名称	固定资产投资入库奖励工作经费						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	9.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9.2	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	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升工作效率		项目正在实施中				

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	奖励金额	≤9.2 万元	9.2 万元	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	奖励发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目尚未完成
		质量指标	奖励发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目尚未完成
		时效指标	奖励发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目尚未完成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	0%	25	0	-100.00%	项目尚未完成
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目尚未完成	
总分						100	30		

项目名称	空港园区空间规划、控制性详细规划									
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		100		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加快开发区实现扩区目标，促进经济发展				项目正在实施中					
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	预算成本	≤100 万元	100 万元	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	完成规划成果数量	2 项	1 项	10	5	-50.00%	项目尚未完成
	质量指标	专家评审论证通过 率	100%	90%	10	9	-10.00%	项目尚未完成
	时效指标	规划编制及时率	100%	85%	10	8.5	-15.00%	项目尚未完成
效益 指标	经济效益指标	对开发区经济发展的 影响或提升程度	明显	95%	15	14.25	-5.00%	项目尚未完成
	社会效益指标	规划成果应用情况	提升	90%	10	9	-10.00%	项目尚未完成
	生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	开发区企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80.75		

项目名称	会小路工程款及利息						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	2435.75	2435.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	2435.75	2435.75	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	优化营商环境，促进开发区招商引资		该项目已完成年度预期目标				

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	合同约定	≤2435.75万元	2435.75万元	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	资金拨付企业	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化营商环境	优化	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	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称		升规纳统企业奖励资金									
主管部门		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	16		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	16		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		发放到位			项目正在实施中						
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	奖励金额	≤16万元	16万元	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	企业个数	8个	6个	10	7.5	-25.00%	项目尚未完成
	质量指标	升规纳统企业奖励 资金发放足额率	符合	85%	10	8.5	-15.00%	项目尚未完成
	时效指标	发放到位	≥100%	70%	10	7	-30.00%	项目尚未完成
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	引导企业高质量发展	提升	85%	25	21.25	-15.00%	项目尚未完成
	生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	项目尚未完成
总分					100	78.97		

项目名称	特勤消防站设计监理						
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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	105	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	105	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配		5	5		
	拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	资金用于特勤消防站设计监理，提升开发区功能，优化营商环境		项目正在实施中				

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	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤105 万元	105 万元	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	成果报告完成数量	2 项	1 项	10	5	-50.00%	项目尚未完成
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	90%	10	9	-10.00%	项目尚未完成
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	项目尚未完成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目质量	提升	92%	25	23	-8.00%	项目尚未完成
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称	开发区扩区规划环评安评										
主管部门	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				实施单位		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				
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			195		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			195		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	开发区扩区目标顺利实现，优化营商环境					项目正在实施中					
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	预算成本	≤195 万元	195 万元	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	完成规划成果数量	2 个	1 个	10	5	-50.00%	项目尚未完成
	质量指标	专家评审论证通过 率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	项目尚未完成
	时效指标	规划编制及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	项目尚未完成
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会经济发展	促进	85%	25	21.25	-15.00%	项目尚未完成
	生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	开发区企业满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	项目尚未完成
总分					100	78.19		

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。