

2021 年度
洛阳市涧西区发展和改革委员会
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区发展改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 洛阳市涧西区发展和改革委员会概况

一、部门职责

主要职责是拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。

二、机构设置

洛阳市涧西区发改委机关内设机构 4 个，包括：办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室（行政审批股）、服务业发展办公室。另设有项目服务中心、价格认证中心、营商环境服务中心 3 个非独立核算事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区发改委部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为涧西区发展和改革委员会。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 年度

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	930.90	一、一般公共服务支出	32	631.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	354.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	930.90	本年支出合计	58	1019.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1019.15	总计	62	1019.15

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

部门：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		930.9	930.9					
201	一般公共服务支出	599.98	599.98					
20104	发展与改革事务	599.98	599.98					
2010401	行政运行	599.98	599.98					
208	社会保障和就业支出	15.8	15.8					
20805	行政事业单位养老支出	15.8	15.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8					
211	节能环保支出	302.32	302.32					
21103	污染防治	107.31	107.31					
2110301	大气	107.31	107.31					

21110	能源节约利用	195.01	195.01					
2111001	能源节约利用	195.01	195.01					
221	住房保障支出	12.8	12.8					
22102	住房改革支出	12.8	12.8					
2210201	住房公积金	12.8	12.8					

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：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1019.15	664.56	354.59			
201	一般公共服务支出	631.58	631.58				
20104	发展与改革事务	631.58	631.58				
2010401	行政运行	631.58	631.58				
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
211	节能环保支出	354.59		354.59			
21103	污染防治	132.11		132.11			

2110301	大气	132.11		132.11			
21110	能源节约利用	222.47		222.47			
2111001	能源节约利用	222.47		222.47			
221	住房保障支出	15.76	15.76				
22102	住房改革支出	15.76	15.76				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	930.90	一、一般公共服务支出	33	631.58	631.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.22	17.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	345.46	345.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.76	15.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	930.90	本年支出合计	59	1010.02	1010.02		
年初财政拨款结转和结余	28	79.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	79.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1010.02	总计	64	1010.02	1010.02		

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：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1010.02	664.56	345.46
201	一般公共服务支出	631.58	631.58	
20104	发展与改革事务	631.58	631.58	
2010401	行政运行	631.58	631.58	
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
211	节能环保支出	345.46		345.46
21103	污染防治	122.99		122.99

2110301	大气	122.99		122.99
21110	能源节约利用	222.47		222.47
2111001	能源节约利用	222.47		222.47
221	住房保障支出	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.21	302	商品和服务支出	120.89	310	资本性支出	6.70
30101	基本工资	77.48	30201	办公费	10.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	8.12	31002	办公设备购置	6.70
30103	奖金	95.86	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.21	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.21	30217	公务招待费	1.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	242.55

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31299	其他对企业补助	242.55
30309	奖励金		30229	福利费	2.84	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		294.42	公用经费合计					370.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45	1.13					1.13

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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 09 表

部门：洛阳市涧西区发展改革委员会

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,019.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 275.50 万元，增长 37.05%。主要原因是本年度支付企业以前年度环保双替代资金，故节能环保支出较上年有所增加，使得年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 930.90 万元，其中：财政拨款收入 930.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,019.15 万元，其中：基本支出 664.56 万元，占 65.21%；项目支出 354.59 万元，占 34.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,010.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.18 万元，增长 37.82%。主要原因是在本年度支付了企业以前年度的环保双替代补贴资金，故节能环保支出较上年有所增加，使得年度收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.02 万元，占支出合计的 99.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 456.19 万元，增长 82.37%。主要原因是在本年度

支付了企业以前年度的环保双替代补贴资金，故节能环保支出较上年有所增加，使得年度收入支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,010.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出631.58万元，占62.53%；社会保障和就业（类）支出17.22万元，占1.70%；节能环保（类）支出345.46万元，占34.20%；住房保障（类）支出15.76万元，占1.57%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.72 万元，支出决算为 1,010.02 万元，完成年初预算的306.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.72万元，支出决算为631.58万元，完成年初预算的191.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付企业预算外政策补贴资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将社会保障和就业支出预算计入一般公共服务支出预算中。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年

初预算为0万元，支出决算为122.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，在年中追加经费支付企业中央、省、市、区级双替代补贴资金。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，在年中追加经费支付企业中央、省、市、区级双替代补贴资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将住房公积金预算计入一般公共服务支出预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.30 万元，增长 93.60%。主要原因是预算科目调剂首创之区奖励资金在 2010401 行政运行支出，年终决算填报口径一致在一般公共预算财政拨款基本支出填报。

其中：人员经费 294.42 万元，与上年度相比，人员经费减少 37.43 万元，下降 11.28%。主要原因是部分绩效未在本年度发放，经费使用减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 370.14 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 358.73 万元，增长 3144.00%。主要原因是 2021 年度预算科目调剂首创之区奖励资金在 2010401 行政运行科目中，金额为 242.55 万元，金额较大。同时，支付规划编制费用金额较大，造成费用激增。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 251.11%。2021 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应上级要求，承办国家物流枢纽会议，使得三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务接待费支出决算 1.13 万元，完成预算的 251.11%，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3.公务接待费初预算为 0.45 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 251.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应上级要求所承办的公务接待，使得公务接待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 1.13 万元。主要用于接待国家发改委、中咨公司全国老工业基地搬迁改造试点评估暨“十三五”国家服务业综合改革试点评估调研，接待国家物流枢纽交流研讨会。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 100 余人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 12.48 万元，支出决算为 370.14 万元，完成年初预算的 2965.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度预算科目调剂首创之区奖励资金在 2010401 行政运行科目中，金额为 242.55 万元，金额较大。同时，支付规划编制费用金额较大，导致公用经费超出年初预算。机关运行经费较上年度增加 358.73 万元，增长 3144.00%。主要原因是 2021 年度预算科目调剂首创之区奖励资金在 2010401 行政运行科目中，金额为 242.55 万元，金额较大。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,019.15 万元,其中人员经费支出 294.42 万元,公用经费支出 370.14 万元;

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署,完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。工作中积极开展绩效管理,贯彻勤俭节约、开源节流工作准则。绩效管理工作良好。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目,自评项目 0 个,自评金额 0 万元;选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年度,本部门对项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,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。0 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。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:严格绩效管理,全

力保障项目按目标推进，并按进度进行支付；存在的问题：
项目绩效机制还不够健全，执行过程中还需进一步规范。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区发展和改革委员会				
基本支出总额		664.56 万元		项目支出总额		354.59 万元
年度目标		拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；推进可持续发展战略，负责节能减排减排综合协调等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	4	4
		预算配置 (8 分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12 分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4

		资产管理 (3 分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30 分)	职责履行 (30 分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25 分)	履职效益 (25 分)	经济效益	5	5	5
			社会效益	5	5	5
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
	总分	97				

97

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。