

2022 年度  
洛阳市洛龙区科学技术局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区科学技术局概况

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

## 洛阳市洛龙区科学技术局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规、规章和方针、政策;负责全区的科学技术进步工作,提出全区科技发展战略的建议;提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作;监督检查科技专项经费使用情况。

(二)牵头拟定全区科技创新发展规划,确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域;会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。

(三)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入;提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;研究提出促进科技创新创业的政策措施建议;负责全区科技奖励工作。

(四)会同有关部门拟订推动全区产学研融合发展等方面的政策措施;负责全区科技计划的制定与组织实施。

(五)研究制定应用技术研究、加速高新技术发展的政策措施;负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作;组织申报国家、省、市级科技项目;负责全区科技企业孵化等创新创业工作。

(六)指导科技成果转化工作,提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议,组织科技成果应用示范;负责全区技术合同登记工作。

(七)负责全区科技基础能力建设;提出全区科研条件保障规划和政策建议;负责全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基础建设。推动科技对外交往、科技交流的工作。

(八)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关建议;负责全区科技创新创业人才(团队)建设。

(九)会同有关部门拟订全区科学技术普及工作规划,指导全区科普工作;促进科技咨询、评估等科技中介组织的发展,推动科技服务体系的建设。

(十)负责郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区洛龙辐射区工作。

(十一)指导区农业农村科技进步和创新驱动发展工作。

(十二)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,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。

(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十四)承担洛阳市洛龙区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市洛龙区科学技术局内设机构3个,包括:办公室、科技发展股和科技成果股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区科学技术局单位决算包括：本级决算，无二级预算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

2022 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	1,221.57	一、一般公共服务支出	32	7.83
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	1,138.91
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	53.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	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	10.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,221.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,221.57
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	
<b>总计</b>	31	1,221.57	<b>总计</b>	62	1,221.57

注：1. 本表反映单位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：洛阳市洛龙区科学技术局

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		1,221.57	1,221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	行政运行	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	工会事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,138.91	1,138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010	行政运行	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206049	其他技术与开发支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206050	技术创新服务体系	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206070	科普活动	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区科学技术局

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		1, 221. 57	228. 43	993. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 83	7. 52	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 31	0. 00	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 31	0. 00	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 138. 91	146. 07	992. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	146. 07	146. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	146. 07	146. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	965. 00	0. 00	965. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060499	其他技术与开发支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区科学技术局

2022 年度

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	1,221.57	一、一般公共服务支出	33	7.83	7.83	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	1,138.91	1,138.91	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	53.47	53.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39	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	10.97	10.97	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
	27	1,221.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,221.57	1,221.57	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,221.57	<b>总计</b>	64	1,221.57	1,221.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

2022 年度

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		1, 221. 57	228. 43	993. 14
201	一般公共服务支出	7. 83	7. 52	0. 31
20101	人大事务	5. 69	5. 69	0. 00
2010101	行政运行	5. 69	5. 69	0. 00
20129	群众团体事务	1. 83	1. 83	0. 00
2012906	工会事务	1. 83	1. 83	0. 00
20132	组织事务	0. 31	0. 00	0. 31
2013299	其他组织事务支出	0. 31	0. 00	0. 31
206	科学技术支出	1, 138. 91	146. 07	992. 84
20601	科学技术管理事务	146. 07	146. 07	0. 00
2060101	行政运行	146. 07	146. 07	0. 00
20604	技术与研究开发	965. 00	0. 00	965. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	965. 00	0. 00	965. 00
20605	科技条件与服务	7. 95	0. 00	7. 95
2060502	技术创新服务体系	7. 95	0. 00	7. 95
20607	科学技术普及	8. 29	0. 00	8. 29

2060702	科普活动	8.29	0.00	8.29
20699	其他科学技术支出	11.60	0.00	11.60
2069999	其他科学技术支出	11.60	0.00	11.60
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区科学技术局

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	173.66	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	53.35	3020	办公费	4.88	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	21.06	3020	印刷费	0.01	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	48.78	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	4.40	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	10.47	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	13.82	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.30	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	10.39	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.42	3021	差旅费	0.45	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	10.97	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.65	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	18.43	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	21.22	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	2.25	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	5.40	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		213.32	公用经费合计					15.11

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区科学技术局

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：本表反映单位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：我单位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

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

2022 年度

单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

2022 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：本表反映单位本年度财政拨款“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 1221.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3746.32 万元，下降 75.41%。主要原因是拨付企业科技专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1221.57 万元，其中：财政拨款收入 1221.57 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 1221.57 万元，其中：基本支出 228.43 万元，占 18.70%；项目支出 993.14 万元，占 81.30%；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 1221.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3746.32 万元，下降 75.41%。主要原因是拨付企业科技专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.57 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 3746.32 万元，下降 75.41%。主要原因是拨付企业科技专项资金减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.83 万元，占 0.64%；科学技术支出（类）1138.91 万元，占 93.23%；社会保障和就业支出（类）53.47 万元，占 4.38%；卫生健康支出（类）10.39 万元，占 0.85%；住房保障支出（类）10.97 万元，占 0.90%。

### **(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 1221.57 万元，支出决算为 1221.57 万元，完成年初预算的 100.00%。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 5.69 万元，决算数 5.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 1.83 万元，决算数 1.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.31 万元，决算数 0.31 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 146.07 万元，决算数 146.07 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为 965.00 万元，决算数 965.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为 7.95 万元，决算数 7.95 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 8.29 万元，决算数 8.29 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.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 11.60 万元，决算数 11.60 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9.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 18.43 万元，决算数

18.43 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 13.82 万元, 决算数 13.82 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 21.22 万元, 决算数 21.22 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

12.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 10.39 万元, 决算数 10.39 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

13.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 10.97 万元, 决算数 10.97 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 228.43 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 26.76 万元,下降 10.48%。主要原因是厉行节约,减少开支。

其中：人员经费 213.32 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 27.57 万元，下降 11.44%。主要原因是厉行节约，减少开支。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 15.11 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.81 万元，增长 5.68%。主要原因是人员增加。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**

本单位 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**

本单位 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 16.85 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度增长 0.81 万元，增长 5.68%，主要原因是人员增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 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 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（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，本单位严格按照《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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：通过规范立项依据和过程，设置合理的绩效目标和指标，有效开展绩效目标管理工作。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：下达绩效监控工作；收集绩效监控信息；分析绩效监控信息；填报项目绩效监控情况表；填报整体绩效监控情况表；撰写绩效监控报告。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位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：洛龙区科学技术局绩效评价工作做到了项目全覆盖，项目绩效评价科学规范，坚持经济效益、社会效益、生态效益相结合的原则，对所安排的预算执行结果进行综合性评价。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 993.14 万元（含上年结转资金），支出合计 993.14 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，6 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 91.33 分，评价等级为优。

**好的方面：**根据预算绩效管理要求，洛龙区科学技术局对

2022 年度所有一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。

**存在问题：**由于疫情原因，部分项目未开展活动；个别绩效目标年度指标值设置偏低。

**下步措施：**在以后的编制预算和执行中，尽量做到科学、合理的分配和使用项目费用。

## 部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2022 年								
部门（单位）名称		洛龙区科技局						
部门 整体 支出 情况 (万 元)		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		256.08	4770.9	2443.14	10	51.21 %	5.69
	资金来源：（1）财政拨款		256.08	2385.45	1221.57	-	51.21 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	2385.45	1221.57	-	51.21 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区科技创新工作将深入贯彻党的十九大和六中全会精神，认真落实省第十一次党代会和市第十二次党代会精神，深化对新时期城市工作的认识，打造平台型创新城市，坚持走以创新引领发展之路，以观念创新开创发展新格局，以科技创新引领产业升级，以体制机制创新激发内生动力，以城市功能创新增强聚合能力，以发展模式创新重塑区域发展格局，并将创新贯穿于经济社会发展的各方面、全过程，通过创新平台聚焦创新人才、赢得未来竞争，为建强副中心、形成增长极提供坚实支撑。			开展科技服务，使企业水平大幅提高，有力助推企业发展。完成企业研发资金的拨付，提升企业自主创新能力。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
以建设全市“创新高地”为目标，实施五大专项行动。	一是科技产业社区建设行动计划；二是平台建设行动计划；三是创新主体双倍增行动计划；四是创新人才引育行动计划；五是创新生态优化行动计划。			引导企业加大研发投入，推动科技园区错位发展、互补发展，实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好				
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
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	≥90%	51.21%	3	1.71	-43.10	1、由于疫情原因，部分活动未开展。2、由于疫情防控，财政收入资金紧张，企业奖补当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。3、由于劳务派遣人员变动情况较大，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付2022年第四季度工资及社保。
		预算调整率	≤10%	13.21%	1	0.68	32.10	1、由于疫情原因，部分活动未开展。2、由于疫情防控，财政收入资金紧张，企业奖补当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。3、由于劳务派遣人员变动情况较大，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付2022年第四季度工资及社保。
		结转结余率	≤10%	48.79%	1	0	387.90	1、由于疫情原因，部分活动未开展。2、由于疫情防控，财政收入资金紧张，企业奖补当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。3、由于劳务派遣人员变动情

							况较大，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付 2022 年第四季度工资及社保。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	科技产业社区建设行动计划	=100%	100%	3	3	0.00
		平台建设行动计划	=100%	100%	3	3	0.00
		创新主体双倍增行动计划	=100%	100%	3	3	0.00

		创新人才引育行动计划	=100%	100%	3	3	0.00	
		创新生态优化行动计划	=100%	100%	3	3	0.00	
履职目标实现		创建国家工程研究中心、国家工程实验室等国家级科技研发平台 1 个	=100%	100%	2	2	0.00	
		完成技术合同成交额 15 亿元	=100%	100%	2	2	0.00	
		完成国家级科技型中小企业评价备案 300 家、新增高新技术企业 25 家	=100%	100%	2	2	0.00	
		新增国家级孵化载体 1 个	=100%	100%	2	2	0.00	
		新增市级以上创新平台 35 个	=100%	100%	2	2	0.00	
	效益指标	履职效益	实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好。	提高	95%	10	9.5	-5.00
科技创新影响力			提高	95%	10	9.5	-5.00	由于疫情防控，财政收入资金紧张，企业奖补当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
满意度		科技服务基层满意度	=100%	95%	15	14.25	-5.00	由于疫情防控，财政收入资金紧张，企业奖补当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2020 年高新技术企业奖补资金							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	0	150	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	150	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我区 2020 年培育高新技术企业 15 家,按照《洛龙区构建良好双创生态加快创新主体梯度培育实施方案》,新认定高新技术企业销售收入在 300 万元以上每家奖补 10 万。2020 年培育高新技术企业 15 家均为新认定高新技术企业,		由于疫情防控,财政收入资金紧张,当年未执行。年末财政按规定收回,待来年执行。					

		奖补资金共计 150 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2020 年高新技术企业奖补资金	=150 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
产出指标	数量指标	享受补助企业数量	=15 家	0 家	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执

								行。
	质量指标	享受补助企业资格审查通过率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月前	0%	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入	≥1亿元	0亿元	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末

								财政按规定收回，待来年执行。
	社会效益指标	带动园区企业全年税收	≥4800 万元	0 万元	15	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2021 年高新技术企业奖补资金							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	0	290	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	290	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我区 2021 年培育高新技术企业 38 家,其中新增 27 家,复审 11 家。按照《洛龙区构建良好双创生态加快创新主体梯度培育实施办法》奖补标准,2021 年高新技术企业奖补资金共计 290 万元,其中新认定 235 万元,复审 55 万		由于疫情防控,财政收入资金紧张,当年未执行。年末财政按规定收回,待来年执行。					

		元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2021年高新技术企业奖补资金	=290万元	0万元	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
产出指标	数量指标	享受补助企业数量	=38家	0家	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执

								行。
	质量指标	享受补助企业资格审查	=100%	0%	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月前	0%	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入	≥1亿元	0亿元	10	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末

								财政按规定收回，待来年执行。
	社会效益指标	带动园区企业全年税收	≥4800 万元	0 万元	15	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.0 0	由于疫情防控，财政收入资金紧张，当年未执行。年末财政按规定收回，待来年执行。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2022 年洛龙区首届创新创业大赛						
主管部门	洛龙区科技局	实施单位				洛龙区科技局	
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:	0	15	11.6	10	77.33 %	7.73
	财政拨款	0	15	11.6	-	77.33 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	为贯彻创新发展理念, 围绕“智 汇洛龙? 创智无限”的主题, 搭 建服务创新创业的平台, 弘扬创 新创业文化, 挖掘和培养我区优		调动广大青年创新创业积极性, 促进科技创新和成果转化, 营造“鼓励创业、支持创业”的良好社会氛围。				

标	秀青年创新创业人次和团队, 调动广大青年创新创业的积极性、主动性和创造性, 促进科技创新和成果转化。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2022年洛龙区首届创新创业大赛经费	≤15万元	11.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办创新创业大赛次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	调动广大青年创新创业的积极性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大赛举办时间	2022年5月中旬	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进科技创新和成果转化	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造“鼓励创新、支持创业”的良好社会氛围	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	固定资产购置							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	2.5	2.5	2.47	10	98.8 %	9.88	
	财政拨款	2.5	2.5	2.47	-	98.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	因工作业务量及人员增加,我单位需购置固定资产,经询价,一个传真机 0.15 万元、1 个扫描仪 0.35 万元、1 台多功能复合机 2 万元,金额合计 2.5 万元,资产购置数量及金额均符合政府采购要求。		人员和固定资产的增配,提升了办公效率,改善了办公环境					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	固定资产购置	≤2.5 万	2.47 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	多功能复合机	=1 台	1 台	6	6	0.00	
		扫描仪	=1 个	1 个	6	6	0.00	
		传真机	=1 个	1 个	6	6	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益	提升办公效率	提升	100%	10	10	0.00	

	指标							
	生态效益指标	优化办公环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	99.88		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	科技服务产业业务经费						
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局	
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:	10	10	5.48	10	54.8 %	5.48
	财政拨款	10	10	5.48	-	54.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展科技服务产业系列活动,主要包含科技项目引进、产业社区规划、市级企业研发中心评审、科技政策宣传、现代创新体系建设、自主创新工作、科技服务业发展等,支出内容含办公费 2 万元,印刷费 3 万元,差旅费 5 万元,主		推动科技园区互补发展,实现园区成果成果转化快、规模效益好。				

		要目的是推动科技园区错位发展、互补发展，实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开展科技服务产业业务经费	≤10万	5.48万	10	10	0.00	
	数量指标	开展科技服务产业项目	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	企业水平大幅提高	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	目标完成时限	2022年12月前	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	加快科技成果转化	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动科技产业发展	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.48		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	科普活动							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科普活动计划开展科普活动“进企业、进学校、进园区”活动不少于4次, 使企业和研发机构员工的文化科学素质进一步提高。		由于疫情原因, 2022 年未开展科普活动					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开展科普活动经费	≤2万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展科普活动数量	≥4次	0次	10	0	-100.00	由于疫情原因，2022年未开展科普活动
	质量指标	提高企业员工文化科学素质	提高	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因，2022年未开展科普活动
	时效指标	目标完成时限	2022年12月前	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因，2022年未开展科普活动
效益	社会	使群众进一步掌握科普知识	有效	0%	25	0	-100.00	由于疫情原因，

指标	效益指标							2022 年未开展科普活动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	0%	5	0	-100.0 0	由于疫情原因，2022 年未开展科普活动
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	15.81	15.81	8.29	10	52.44 %	5.24	
	财政拨款	15.81	15.81	8.29	-	52.44 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我局承担了科技服务业、自创区建设和科普等工作,工作任务日益繁重,工作量大大增加,特申请了4个劳务派遣人员,按照人事局相关规定,为其发放工资和社保。		承担了日益繁杂的工作任务,同时增加了就业率。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年工资及社保	=15.81 万	8.29 万	10	5.24	-47.56	由于劳务派遣人员变动情况较大,且在区财政局年终收回授权支付额度时,未支付 2022 年第四季度工资及社保。
	数量指标	劳务派遣人数	=4 名	3 名	10	7.5	-25.00	由于劳务派遣人员变动情况较大,且在区财政局年终收回授权支付额度时,未支付 2022 年第四季度工资及社保。
产出指标	质量指标	工资及社保足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	增加就业率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	由于劳务派遣人员变动情况较大,且在区财政局年终收回授权支付额度时,未支付2022年第四季度工资及社保。
总分					100	87.48		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	洛财投（2022）4号—2022年省级企业研发财政补助专项资金						
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局	
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:	0	651	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	651	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《洛阳市财政局 洛阳市科学技术局<关于预拨 2022 年省级企业研发财政补助专项资金预算的通知>（洛财投（2022）4号）》文件要求，下达我区 2022 年省级企业研发财政补助专项资金预算 651 万元，列入 2022 年“2060499		由于清算文件未下达，财政按规定收回，待下年度执行。				

		—其他技术与开发支出”支出功能科目。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2022 年企业研发财政补助省级资金	=651 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	由于清算文件未下达，财政按规定收回，待下年度执行。
产出指标	数量指标	享受补助企业数量	≤77 家	0 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付完成率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	由于清算文件未下达，财政按规定收回，待下年度执行。
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	由于清算文件未下达，财政按规定收回，待下年度执行。

效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入	≥1 亿元	0 亿元	10	0	-100.0 0	由于清算文件未下达，财政按规定收回，待下年度执行。
	社会效益指标	带动园区企业全年税收	≥4800 万元	0 万元	15	0	-100.0 0	由于清算文件未下达，财政按规定收回，待下年度执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.0 0	由于清算文件未下达，财政按规定收回，待下年度执行。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	洛财预(2021)73号—2021年企业研发财政补助省级资金							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	0	757	756	10	99.87 %	9.99	
	财政拨款	0	757	756	-	99.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	激发企业作为创新主体的创新活力,激励和引导企业加大研发投入,力争全年研发投入超过1亿元,带动园区企业全年税收超过4800万元。		引导企业加大研发投入。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2021年企业研发财政补助省级资金	=757万元	756万元	10	9.99	-0.13	其中1家企业迁往省外,不予拨付
产出指标	数量指标	享受补助企业数量	≤77家	64家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	引导企业研发投入	≥1亿元	1亿元	10	10	0.00	

	指标							
	社会效益指标	带动园区企业全年税收	≥4800 万元	4800 万元	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	洛财预〔2021〕454 号—2021 年企业研发财政补助省级资金							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	0	209	209	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	209	209	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	激发企业作为创新主体的创新活力, 激励和引导企业加大研发投入, 力争全年研发投入超过 1 亿元, 带动园区企业全年税收超过 4800 万元。		引导企业加大研发投入。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2021年企业研发财政补助省级资金	=209万元	209万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助企业数量	≤77家	8家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	引导企业研发投入	≥1亿元	1亿元	10	10	0.00	

	指标							
	社会效益指标	带动园区企业全年税收	≥4800 万元	4800 万元	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	洛龙区创新生态评估经费							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	0	27	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	27	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	围绕“对标深圳南山、建设创新高地”的洛龙区发展定位,以“推动产业转型发展、经济高质量发展”为目标,从创新主体、创新条件、创新投入和创新产出、创新环境等方面进行系统调研。重点调查洛龙区高新技术企业、科技型中		按照区委区政府工作安排,此项工作暂不开展。					

		小企业、规上工业企业、各类创新平台等创新主体的科技人员占比、研发经费投入、技术性投入、拥有的新产品和新技术、以及政府财政科技投入和相关体制机制等方面情况，分析科技创新现状。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	洛龙区创新生态评估经费	≤27万元	0万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	开展创新生态评估次数	=1次	0次	10	0	-100.00	按照区委区政府工作安排，此项工作暂不开展。
		质量指标	提升洛龙区科技创新能力	有效	0%	10	0	-100.00	按照区委区政府工作安排，此项工作暂不开展。
	时效	项目完成时间	2022年11月	0%	10	0	-100.00	按照区委区政府工作安排，	

	指标								此项工作暂不开展。
效益指标	经济效益指标	打造战略性新兴产业	有效	0%	10	0	-100.00		按照区委区政府工作安排，此项工作暂不开展。
	社会效益指标	科技对经济社会引领作用进一步增强	有效	0%	15	0	-100.00		按照区委区政府工作安排，此项工作暂不开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	科技企业满意度	=100%	0%	5	0	-100.00		按照区委区政府工作安排，此项工作暂不开展。
总分					100	30			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	“五星支部”创建以奖代补资金							
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局		
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:	0	1	0.31	10	31.0 %	3.10	
	财政拨款	0	1	0.31	-	31.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《中共洛龙区委组织部 洛龙区财政局关于拨付洛龙区“五星支部”创建以奖代补资金的通知》(洛龙财预〔2022〕11号)文件规定,区财政局和区委组织部下达我局2021年度洛龙区“五星支部”创建以奖代补资金1		持续推进党建工作,打造党建品牌自,激发党员的党性宗旨意识。					

		万元，用于开展党建工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	“五星支部”以奖代补资金	=1万元	0.31万元	10	3.1	-69.00	由于疫情原因，未按要求开展党建活动。
产出指标	数量指标	开展党建活动数量	≥4次	2次	10	5	-50.00	由于疫情原因，未按要求开展党建活动。
	质量指标	持续推进党建工作，打造党建品牌	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月前完成	100%	10	10	0.00	
效	经	促进党建工作水平	提升	100%	10	10	0.00	

益 指 标	济 效 益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	促进党建工作水平	提升	100%	10	10	0.00	
		激发党员的党性意识和宗旨意识	有效	100%	5	5	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	机关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.2		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金						
主管部门	洛龙区科技局		实施单位			洛龙区科技局	
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:	0	1.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《洛龙区财政局 洛龙区农业农村局关于下达 2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金的通知》(洛龙财预〔2022〕8 号) 文件规定, 区财政局和区农业农村局下达我局 2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金 11000 元, 用于禁烧期间督查车的燃油和维修等。		由于疫情原因, 未开展相关活动。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	局 2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金	=1.1 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
产出指标	数量指标	开展禁烧督查数量	≥10 次	0 次	10	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
	质量指标	扎实做好农作物秸秆禁烧工作	有效	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
	时效指标	完成时间	2022 年 11 月前	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
效益指标	经济效益指标	秸秆禁烧督查工作全覆盖	有效	0%	6	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
	社会效益指标	提高群众安全意识和环保意识	有效	0%	6	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
		秸秆禁烧督查工作全覆盖	有效	0%	6	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。

	生态效益指标	生态环境治理效果	提升	0%	7	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于疫情原因,未开展相关活动。
总分					100	20		

## 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。