

2022 年度
伊川县发展和改革委员会
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县发展和改革委员会概况

- 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

伊川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1. 监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。

2. 监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议。组织研究全县国民经济和社会发展、改革开放中的重大问题并提出政策建议。

3. 监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议。拟定全县控制价格总水平的目标和价格宏观调控措施建议。负责对物价总水平进行监测、预测和分析。

4. 研究拟订重大项目稽察监管的法规、规章；承担全县重大建设项目和县级以上政府投资项目的稽察责任；对违规问题，按有关规定提出处理意见。

5. 负责全县重点建设项目的质量监督和质量评定工作。负责组织对重点建设项目的建设单位进行年度目标责任考核、评比工作。

二、机构设置

伊川县发展和改革委员会内设机构 8 个，包括：党政办公室、国民经济合股、经济运行调节股、固定资产投资股、社会服务股、资源节约和环境保护股、价格管理股、粮食和

物资储备管理股的预算。

从决算单位构成看，伊川县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,227.92	一、一般公共服务支出	32	869.27
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	27.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.21
	10		十、节能环保支出	41	818.75
	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	1,500.00
	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	0.00
	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	3,227.92	本年支出合计	58	3,227.92
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	3,227.92	总计	62	3,227.92

注：1. 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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2022 年度

公开 02 表
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		3, 227. 92	3, 227. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	869. 27	869. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	869. 27	869. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	566. 42	566. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	211. 66	211. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	91. 19	91. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 69	27. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 93	3. 93	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	23. 76	23. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 21	12. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 21	12. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 75	11. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	818. 75	818. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21103	污染防治	818.75	818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	618.75	618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：伊川县发展和改革委员会

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		3,227.92	909.17	2,318.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.27	869.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	869.27	869.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	566.42	566.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	818.75	0.00	818.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	818.75	0.00	818.75	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	618.75	0.00	618.75	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	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：伊川县发展和改革委员会

2022 年度

公开 04 表

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	3,227.92	一、一般公共服务支出	33	869.27	869.27	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	27.69	27.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	818.75	818.75	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	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	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	3,227.92	本年支出合计	59	3,227.92	3,227.92	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	3,227.92	总计	64	3,227.92	3,227.92	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：伊川县发展和改革委员会

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		3, 227. 92	909. 17	2, 318. 75
201	一般公共服务支出	869. 27	869. 27	0. 00
20104	发展与改革事务	869. 27	869. 27	0. 00
2010401	行政运行	566. 42	566. 42	0. 00
2010408	物价管理	211. 66	211. 66	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	91. 19	91. 19	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 69	27. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 93	3. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 76	23. 76	0. 00
210	卫生健康支出	12. 21	12. 21	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 21	12. 21	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 75	11. 75	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
211	节能环保支出	818.75	0.00	818.75
21103	污染防治	818.75	0.00	818.75
2110301	大气	618.75	0.00	618.75
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00
216	商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21699	其他商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2169901	服务业基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00

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：伊川县发展和改革委员会

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	550.90	302	商品和服务支出	326.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.05	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费	118.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.42	310	资本性支出	24.97
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	7.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	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	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	41.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.25	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	4.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.17	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	6.72	30215	会议费	22.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.93	30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	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	5.33	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	4.86	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	2.54	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	7.56			
人员经费合计		557.62	公用经费合计					351.55

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：伊川县发展和改革委员会
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：本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：伊川县发展和改革委员会

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：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：伊川县发展和改革委员会

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00

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

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 3227.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 761.52 万元，增长 30.88%。主要原因是 2022 年增加华昇物流园项目，加大业务支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3227.92 万元，其中：财政拨款收入 3227.92 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 3227.92 万元，其中：基本支出 909.17 万元，占 28.17%；项目支出 2318.75 万元，占 71.83%；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 3227.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 761.52 万元，增长 30.88%。主要原因是 2022 年增加华昇物流园项目，加大业务支出。

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 3227.92 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 1307.08 万元，增长 68.05%。主要原因是 2022 年增加华昇物流园项目，加大业务支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3227.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 869.27 万元，占 26.93%；社会保障和就业(类)支出 27.69 万元，占 0.86%；卫生健康(类)支出 12.21 万元，占 0.38%；节能环保(类)支出 818.75 万元，占 25.36%；商业服务业(类)支出 1500.00 万元，占 46.47%。

（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 1330.25 万元，支出决算为 3227.92 万元，完成年初预算的 242.66%。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）。年初预算数为 446.02 万元，决算数 566.42 万元，完成年初预算的 126.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加经费支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为 217.00 万元，决算数 211.66 万元，完

成年初预算的 97.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 91.19 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根据工作需要增加工作经费。

4、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 7.89 万元，决算数 3.93 万元，完成年初预算的 49.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

5、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 4.14 万元，决算数 23.76 万元，完成年初预算的 573.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

6、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 18.50 万元，决算数 11.75 万元，完成年初预算的 63.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出(项)。年初预算数为 0.70 万元, 决算数 0.46 万元, 完成年初预算的 65.71%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行, 按月拨付工作经费。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 636.00 万元, 决算数 618.75 万元, 完成年初预算的 97.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行, 按月拨付工作经费。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 200.00 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根据工作需要, 增加工作经费。

10、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1500.00 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根据工作需要, 增加工作经费。

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 909.17 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 321.86 万元, 增长 54.80%。主要原因是新进公务员工资和社会保障费用增加。

其中: 人员经费 557.62 万元, 与上年度相比, 人员经费支

出增加 245.31 万元，增长 78.55%。主要原因是新进公务员工资和社会保障费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助支出。

公用经费 351.55 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 76.55 万元，增长 27.84%。主要原因是根据工作需要，增加工作经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，

支出决算为 4.86 万元，完成全年预算的 97.20%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.86 万元，完成全年预算的 97.20%，占 100.00%；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 5.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成全年预算的 97.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.86 万元。主要用于支付燃油费、保险等。2022 年期末，本部门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 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 196.28 万元，支出决算为 351.55 万元，完成年初预算的 179.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为人均公用经费不包含单位各项业务经费。机关运行经费较上年度增长 76.55 万元，增长 27.84%，主要原因是根据工作需要追加部分工作经费。

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，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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

- 1、将项目资金预算科学化、合理化、精细化；
- 2、提高项目支出的进一步透明和公正。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

- 1、监控项目资金拨付情况；
- 2、执行单位的实际支出情况及预计结转结余情况等。

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、推进绩效评价结果反馈和项目支出绩效评价中发现的问题；

2、提出整改措施，全面核查，完善制度，确保整改到位。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 5885.36 万元，支出合计 2318.75 万元，预算执行率 39.40%，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 17 个，实际自评 17 个，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，3 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.39 分，评价等级为优。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：加强学习，业务能力有待提升。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与单位整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			伊川县发展和改革委员会						
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）		1367. 51	5885. 36	3385. 8	10		57. 53	6. 39
	资金来源：（1）政府预算资金		1367. 51	5883. 25	3383. 69	－		57. 51	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	2. 11	2. 11	－		100	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议、国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	进行宏观经济和社会发展的预测预警，十四五规划后期的跟踪与落实。		十四五规划编制的后期工作		完成				
	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%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0. 00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0. 00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0. 00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0. 00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0. 00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0. 00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0. 00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0. 00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	高质量完成各项工作	稳步促进	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	按年度工作计划推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进全县经济社会全面发展	全面促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.39		

项目绩效自评表

项目名称		发改委工作及评审经费									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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）：	110		110		10.65		10	9.68	0.97
		政府性预算资金	110		110		10.65		—	9.68	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程 序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	我委各相关工作合理高效、健康有序开展，项目评估评审为政府和投资者的投资决策提供科学依据，确保政府投资项目和资金安全。				我委各相关工作合理高效、健康有序开展，项目评估评审为政府和投资者的投资决策提供科学依据，确保政府投资项目和资金安全。						
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	统筹谋划合理使用	按需支付	100%	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成各项工作	按需支付	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	及时高效确保政府投资项目规范有序开展	项目通过评审	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	促进经济社会发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加群众幸福感满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	低碳绿色发展	低碳绿色发展	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.97		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年节能减排补助资金						
主管部门		伊川县发展和改革委员会		实施单位		伊川县发展和改革委员会		
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	120	120	10	100	10
		政府性预算资金	0	120	120	－	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，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流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况		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。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目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				
	稳步推进新能源汽车基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。			稳步推进新能源汽车基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。				

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	≥1500 个	1500 个	20	20	0.00%	
		质量指标	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业 群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		企业技术中心评审项目经费									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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		3		1.95		10	65	6.5
		政府性预算资金	0		3		1.95		－	65	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	企业加大技术创新投入，支持大型企业建设高水平的企业技术中心。重点支持提升产品开发、实验、检测能力，力争研发一批具有自主知识产权的技术和产品。				企业加大技术创新投入，支持大型企业建设高水平的企业技术中心。重点支持提升产品开发、实验、检测能力，力争研发一批具有自主知识产权的技术和产品。						
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	执行招标后合同约定价	合理支出	100%	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出具综合审查报告	≥15 份	15 份	10	10	0.00%	
		质量指标	符合市级企业技术中心认定管理办法	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	出具综合审查报告时间	每年 7 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会可持续发展	稳定推动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高企业技术中心评审科学性、公信力	人才聚集成效明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	推动产业创新转型、降低环境污染	达到环保要求	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对市级企业技术中心评价结果公正性、科学性无异议	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目绩效自评表

项目名称		投融资工作专班工作经费									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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		22		21.37		10	97.14	9.71
		政府性预算资金	0		22		21.37		—	97.14	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	按照县委县政府要求成立投融资专班，需装修办公室、购置办公用品和电子设备，提高工作效率，保障日常工作正常开展。				按照县委县政府要求成立投融资专班，需装修办公室、购置办公用品和电子设备，提高工作效率，保障日常工作正常开展。						
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	不超出预算指标	合理支出	100%	10	10	0.00%			
		社会成本									

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置	1 批	1 批	5	5	0.00%	
			办公室装修房间	2 间	2 间	5	5	0.00%	
			办公家具购置	1 批	1 批	5	5	0.00%	
			电子设备购置	10 台	10 台	5	5	0.00%	
		质量指标	购置的设备、家具和装修验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	长期稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动经济运行和社会发展	长期稳定推动	100%	10	10	0.00%	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.71		

项目绩效自评表

项目名称		增加工资									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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		0.82		0.33		10	40.24	4.02
		政府性预算资金	0		0.82		0.33		—	40.24	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	按照“务实、节俭”的原则，确 保职工工资足额按时发放，合理 使用资金。				按照“务实、节俭”的原则，确 保职工工资足额按时发放，合理 使用资金。						
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	增加工资	按时支付	100%	10	10	0.00%			
		社会成本									

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调整标准增资	3 人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成各项工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保工作按时完成	≥100%	100%	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.02		

项目绩效自评表

项目名称		引进高层次人才生活补贴和住房补贴									
主管部门		伊川县发展和改革委员会				实施单位		伊川县发展和改革委员会			
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		3.15		3.15		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.15		3.15		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程 序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	引进高层次人才推动我县创新产业良性发展，促进人才引进工作的 可持续发展。				引进高层次人才推动我县创新产业良性发展，促进人才引进工作的可持续发展。						
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	不超出预算开支	按需支付	100%	10	10	0.00%			
		社会成本									

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引进高层次人才	3 人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成各项工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	争取引进高层次人才	促进相关产业发展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	引进批次	促进我县产业成功创新	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	按时完成各项工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛阳大宗商品物流园项目									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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		1700		1500		10	88.24	8.82
		政府性预算资金	0		1700		1500		—	88.24	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地运行效率稳步提升，冷链物流发展水平持续改善，服务区域畜禽屠宰和肉类流通、支撑区域经济社会发展的能力不断增强。				国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地运行效率稳步提升，冷链物流发展水平持续改善，服务区域畜禽屠宰和肉类流通、支撑区域经济社会发展的能力不断增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目按期完工率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥7 亿元	7 亿元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	物流效率水平、冷链物流服务能力	明显提高	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	满意	100	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.82		

项目绩效自评表

项目名称		全国新增千亿斤粮食项目工程建设经费									
主管部门		伊川县发展和改革委员会				实施单位		伊川县发展和改革委员会			
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		215.35		62		10	28.79	2.88
		政府性预算资金	0		215.35		62		—	28.79	—
		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	为牢固树立“项目为王”理念，加强和规范项目建设工作，推动全县“三个一批”活动高质量开展，结合工作实际，制定本评价，以制造业为主攻方向，将一批操作性强、带动力强、时效性强的质量项目纳入“三个一批”活动滚动推进			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	项目建成后，粮食产量可提高 50%左右，增产 150 万 kg, 新增效益 300 万元。对增加项目区农民收入、改善项目区生态环境、促进当地经济社会发展具有重要意义。				项目建成后，粮食产量可提高 50%左右，增产 150 万 kg, 新增效益 300 万元。对增加项目区农民收入、改善项目区生态环境、促进当地经济社会发展具有重要意义。						
绩效指	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

标									施
	成本指标	经济成本指标	合理支出	严格控制预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	进地涵	≥239 座	239 座	5	5	0.00%	
			机耕路	≥5638 米	5638 米	5	5	0.00%	
			衬砌渠道	≥35476 米	35476 米	5	5	0.00%	
			新建水闸	≥66 座	66 座	5	5	0.00%	
			高产稳粮田	≥10000 亩	10000 亩	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	统筹推进高效节水灌溉，发挥投资综合效益	长期	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	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.88		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年县域示范性集中式公用充电站项目									
主管部门		伊川县发展和改革委员会				实施单位		伊川县发展和改革委员会			
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		120		120		10	100	10
		政府性预算资金	0		120		120		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	1、稳步推进新能源汽车基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。 2、不断加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用。				1、稳步推进新能源汽车基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。 2、不断加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本 指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	≥20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	接入省充电智能服务平台比例	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			公用充电设施接入中原智充手机 APP 比例	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			享受运营奖补充电基础设施符合在线要求的比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			申请补贴的充电基础设施符合国家相关比例	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			享受补贴的充电基础设施投入运营比例	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	5	5	0.00%	
			产业低碳化	显著提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	5	5	0.00%	
			单位 GDP 能耗	稳定下降	100%	3	3	0.00%	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	5	5	0.00%	
			碳排放强度	稳定下降	100%	2	2	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		农田水利设施整改项目									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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		33.77		33.77		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.77		33.77		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规将资金拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	全面完成 2011-1018 年千亿斤粮 食项目和以工代赈项目机井整改				全面完成 2011-1018 年千亿斤粮 食项目和以工代赈项目机井整改						
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	合理使用	厉行节约	100%	10	10	0.00%			

		指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	机井数量	≥117 眼	117 眼	10	10	0.00%	
		质量指标	机井全面修复到位	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	推动全县农业高效发 展	促进社会发展	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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2020 年中央农村清洁取暖运营补贴资金										
主管部门		伊川县发展和改革委员会				实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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）：	636			636		598.75		10	94.14	9.41
		政府性预算资金	636			636		598.75		—	94.14	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	为出现违规拨付资金				5	5				
		使用规范性	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						
	对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补 助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。					对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省 环境空气质量，保障群众温暖过冬。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	获得资金支持的市县PM2.5 浓度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
			改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境空气质量	完成国家下达目标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.41		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央农村清洁取暖运营补贴									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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		636		598.75		10	94.14	9.41
		政府性预算资金	0		636		598.75		—	94.14	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。				对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。						
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	经济成本									

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	获得资金支持的市县PM2.5 浓度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
			改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境空气质量	完成国家下达目标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.41		

项目绩效自评表

项目名称		固定资产投资项目评审评估										
主管部门		伊川县发展和改革委员会				实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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			127		125.3		10	98.66	9.87
		政府性预算资金	0			127		125.3		—	98.66	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金				5	5				
		使用规范性	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						
	通过评估评审，为政府和投资者的投资决策提供科学依据，确保政府投资项目和资金安全。					通过评估评审，为政府和投资者的投资决策提供科学依据，确保政府投资项目和资金安全。						
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	不超出预算	厉行节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年评审项目	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	确保政府投资项目和资金安全、高效利用	项目通过评审	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月完成数量	≥8 个	8 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少和避免投资决策失误，确保政府投资项目和资金安全	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动伊川经济社会各方面健康快速发展	长期	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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.87		

项目绩效自评表

项目名称		县优化营商环境工作领导小组办公室工作经费									
主管部门		伊川县发展和改革委员会			实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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		20		11.7		10	58.5	5.85
		政府性预算资金	0		20		11.7		—	58.5	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	推出更多改革新举措，提升企业获得感；组织做好上级明确的任务和目标，去报我县在全省评价中保持前进行列。				推出更多改革新举措，提升企业获得感；组织做好上级明确的任务和目标，去报我县在全省评价中保持前进行列。						
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	统筹谋划合理使用	≤40 万元	40 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	确保通过县委县政府	确保通过批准	100%		3	3	0.00%		

		标	的审核和批准						
		生态环境成本指标	低能耗低排放发展	绿色可持续发展	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成全线优化营商环境 日常会议材料、协调 工作；开展外出考察、 学习；保障参见全国、 全省环境评价工作	按需支付	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成伊川县优 化营商环境日常会务 保障、材料、文件编写、 宣传工作、减价评价、 协调管理等工作	达到 100%合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照年度工作计划推 进	按照时间节点完 成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	对我县发展产生直接 和间接经济效益	促进经济发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	推动全县营商环境法 制化、国际化、便利化	促进社会发展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	低碳绿色发展	低碳绿色发展	100%	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.85		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年度县域经济高质量发展先进单位经费										
主管部门		伊川县发展和改革委员会				实施单位		伊川县发展和改革委员会				
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			33		33		10	100	10
		政府性预算资金	0			33		33		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金				5	5				
		使用规范性	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						
	为我县县域经济高质量发展争取资金、谋划项目、统筹协调奠定基础。					为我县县域经济高质量发展争取资金、谋划项目、统筹协调奠定基础。						
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	统筹谋划、合理使用	按需支付	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	67 人	67 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工幸福感和获得感	稳步提升	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛阳大宗物流园有限公司							
主管部门		伊川县发展和改革委员会		实施单位	伊川县发展和改革委员会				
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	1700	1500	10	88.24	8.82	
		政府性预算资金	0	1700	1500	－	88.24	－	
		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，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流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况		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。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目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，绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	国家物流枢纽运行效率稳步提升，物流发展水平持续改善，支撑区域经济社会发展的能力不断增强。				国家物流枢纽运行效率稳步提升，物流发展水平持续改善，支撑区域经济社会发展的能力不断增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完工率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	区域经济社会发展能力增强	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	物流发展持续改善	显著提升	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	受益企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.82		

项目绩效自评表

项目名称		收回以前年度资金安排经费									
主管部门		伊川县发展和改革委员会				实施单位		伊川县发展和改革委员会			
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		173.89		169.29		10	97.35	9.74
		政府性预算资金	0		173.89		169.29		—	97.35	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	未出现违规拨付资金			5	5				
		使用规范性	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						
	按年度计划推进，及时保障工作经费及人员经费的按需支出。				按年度计划推进，及时保障工作经费及人员经费的按需支出。						
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	不超出预算支出	按需支付	100%	10	10	0.00%			

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成单位日常工作支出	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	严格把关,合理使用资金	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成工作	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作开展	≥100%	100%	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	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.74		

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。