

2022 年度  
伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局  
部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局概况

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  
伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进  
局概况

## 一、部门职责

牵头组织国家经济技术开发区考核、扩区、开放体系建设等工作；负责对外开放、中外合作园区、招商引资、内外资招商项目管理；负责进出口贸易、服务贸易、内贸流通管理、电子商务及跨境电商、口岸等工作；负责城乡市场体系建设和发展；负责重要消费品市场监管及行业引导、重要生产资料流通管理工作；牵头组织区域性经贸合作交流活动等。

## 二、机构设置

伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局内设8个机构，包括：办公室、开发区科、对外开放科、招商综合科、招商管理科、进出口管理科、内贸流通科、电商与服务贸易科的预算。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5013.18	一、一般公共服务支出	32	845.53
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	3985.45
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	14.84
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	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	144.77
	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	13.02
	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	1.55
	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	5013.18	<b>本年支出合计</b>	58	5013.18
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	5013.18	<b>总计</b>	62	5013.18

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

部门：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5013.18	5013.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.53	845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	845.53	845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	670.70	670.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3985.45	3985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3985.45	3985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3985.45	3985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.55	1.55	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

部门：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

2022 年度

公开 03 表

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		5013.18	209.94	4803.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.53	174.06	671.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	845.53	174.06	671.47	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	670.70	0.00	670.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3985.45	0.00	3985.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3985.45	0.00	3985.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3985.45	0.00	3985.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.55	0.00	1.55	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：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

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	5013.18	一、一般公共服务支出	33	845.53	845.53	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	3985.45	3985.45	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	14.84	14.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	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	144.77	144.77	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	13.02	13.02	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	1.55	1.55	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>5013.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5013.18</b>	<b>5013.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	<b>5013.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5013.18</b>	<b>5013.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

2022 年度

单位：万元

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		5013.18	209.94	4803.24
201	一般公共服务支出	845.53	174.06	671.47
20113	商贸事务	845.53	174.06	671.47
2011301	行政运行	174.06	174.06	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
2011308	招商引资	670.70	0.00	670.70
206	科学技术支出	3985.45	0.00	3985.45
20699	其他科学技术支出	3985.45	0.00	3985.45
2069999	其他科学技术支出	3985.45	0.00	3985.45
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00
216	商业服务业等支出	144.77	0.00	144.77
21606	涉外发展服务支出	144.77	0.00	144.77
2160699	其他涉外发展服务支出	144.77	0.00	144.77
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00
229	其他支出	1.55	0.00	1.55
22999	其他支出	1.55	0.00	1.55
2299999	其他支出	1.55	0.00	1.55

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

部门：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

公开 06 表  
单位：万元

2022 年度

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	196.01	302	商品和服务支出	13.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.21	30201	办公费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.79	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		196.01	公用经费合计					13.93

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  
单位：

部门：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

2022 年度  
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支出决算表

公开 08:

单位: 万

部门: 伊滨经开区(示范区)开放合作和投资促进局

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
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局

2022 年度

公开 09 表

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
4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5013.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9959.36 万元，下降 66.52%。主要原因是疫情影响导致产业扶持资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5013.18 万元，其中：财政拨款收入 5013.18 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 5013.18 万元，其中：基本支出 209.94 万元，占 4.19%；项目支出 4803.24 万元，占 95.81%；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 5013.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9959.36 万元，下降 66.52%。主要原因是疫情影响导致产业扶持资金支出减少。

## 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 5013.18 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 9959.36 万元，下降 66.52%。主要原因是疫情影响导致产业扶持资金支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5013.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.53 万元，占 16.87%；科学技术（类）支出 3985.45 万元，占 79.49%；社会保障和就业（类）支出 14.84 万元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 8.02 万元，占 0.16%；商业服务业等（类）支出 144.77 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 13.02 万元，占 0.26%；其他（类）支出 1.55 万元，占 0.03%。

## **(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 5013.18 万元，支出决算为 5013.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.06 万元，支出决算为 174.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 670.70 万元，支出决算为 670.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。



4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 3985.45 万元，支出决算为 3985.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算为 144.77 万元，支出决算为 144.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 209.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.80 万元，

增长 574.18%。主要原因是以前年度工资由区统一发放，2022 年度从单位预算列支。

其中：人员经费 196.01 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.29 万元，增长 1072.31%。主要原因是以前年度工资由区统一发放，2022 年度从单位预算列支。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 13.93 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.49 万元，下降 3.40%。主要原因是我单位人员变动，经费支出减少。主要包括：工会经费、办公费、福利费、其他交通费用。

## **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”经费财政拨款支出预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 4.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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，购置车辆 0 辆。

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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 4.99 万元。2022 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 357 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 15.93 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员有变动。机关运行经费较上年度减少 0.50 万元，下降 3.04%，主要原因是我单位人员有变动。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 23.40 万元，其中：政府采购货物支出 23.40 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，占授予中小企业合同金额的 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；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，本部门严格按照《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、事中开展绩效日常监督、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.建立目标管理责任制，细化目标考核标准；2.推进绩效指标和标准体系建设；3.绩效目标设立前期调查；4.制定绩效目标工作计划。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作：1.安排部署绩效运行监控工作；2.制定绩效运行监控工作计划；3.各涉及科室结合工作实际对每个绩效目标进行评价。

**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.做好部门整体支出预算评价工作；2.按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价；3.切实推进绩效评价工作的开展与结果的运用。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 4803.24 万元（含上年结转资金），支出合计 4803.24 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 20 个，实际自评 20 个，20 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；20 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为 98 分，评价等级为优。

**好的方面：** 1.进一步增强了严格执行预算的自觉性； 2.完善了管理制度； 3.改进了管理措施； 4.降低了成本； 5.增强了支出责任； 6.提高了资金的使用效益；

**存在问题：** 1.预算调整率较高 2.评价结果应用不明显；

**下步措施：** 1.严格执行预算，加强内部控制 2.加强对评价结果的应用，加强全面成本控制，提升绩效管理水平和。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

孙畅 18613790037

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)开放合作和投资促进局						
预算 执行 情况		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	预算执行率(%)	得分	
	部门预算总额		603.95	4803.24	4803.24	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	603.95	4803.24	4803.24		100%	
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
年度 履职 目标	目标 1: 开发区考 核工作	5 大类 30 项指标、做好考核指标数据提升工作。			好			
	目标 2: 招商引资 工作	积极开展或参与大型招商活动、加快推进一批重点在谈项目、力争外资工 作实现新突破、围绕营商环境做好项目服务工作。			好			
	目标 3: 外贸工作	政策支持引导企业回流、培育平台引进外贸企业、推进河南省洛阳经济技 术开发区国家外贸转型升级基地。			好			
	目标 4: 内贸流通 工作	提升成品油行业监管、做好市场运营保障工作、提升社会消费品零售总额、 建设跨境电商综合试验区。			好			

年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1: 基本工作 经费	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。				好			
	任务 2: 业务工作 经费	主要用于开发区考核、招商引资、内外贸、电子商务、项目服务等业务工作中产生的各项费用。				好			
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入 管 理 指 标	3 0	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	1	1	
			工作任务科学 性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的	好	2	2	



				绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。				
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	1	1	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	96%	1	1	
		预算调整率	730%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调	96%	2	2	

			整除外)。				
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	96%	2	2
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	96%	2	2
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	96%	2	2
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	好	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	好	2	1	偏差原因：管理制度不够完善。改进措施：完善管理制度。

			<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>	好	2	2	
			<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>	好	2	2	

		绩效管理	绩效监控完成率	99%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	96%	2	2	
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	96%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	96%	1	1		

			评价结果应用率	95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	96%	1	1	
产出指标	2	重点工作任务完成	重点工作 1: 在完成年度主要任务的基础上, 争先创优。	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	好	5	4	偏差原因: 疫情防控 整改措施: 开拓招商方式
			重点工作 2: 力争年底综合考核进入先进行列	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	好	5	5	
	5	履职目标实现	年度工作目标 1: 加强商贸行业管理	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	好	5	5	
			年度工作目标 2: 加快招商企业落地进度	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	好	10	10	
效益指标	3	履职效益	经济效益: 促进经济发展	明显	反映当地经济改善情况	好	5	5	
			社会效益: 促进当地就业	明显	反映增加就业情况	好	5	5	
	5	满意度	服务对象满意	95%	反映被服务企业满意程度	96%	10	10	

			度					
			区直部门满意度	95%	反映各部门之间工作配合的满意程度	96%	5	5
			群众满意度	95%	反映群众对工作的满意程度	96%	10	10
合计							90	88
总计							100	98

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		产业发展资金（履坦）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：		0.00			53.00	53.00	10	100%	10
		政府性预算资金		0.00			53.00	53.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00			0.00	0.00	-	0	-
		单位资金		0.00			0.00	0.00	-	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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	招商引资政策保障履坦公司正常运行				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	对企业补助金额	≤53 万元	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	补助企业数量	1 家	1 家	10	10	0.00%		
		质量指标	按合同协议	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	明显	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高企业对政策认可度	明显	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	被服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中德产业园扶持资金									
主管部门	伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位	伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：	0		244.66		244.66		10	100%	10
	政府性预算资金	0		244.66		244.66		-	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	具有科学性			5	5				
	拨付合规性	具有合规性			5	5				
	使用规范性	具有规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进产业发展，优化产业升级				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	对企业补助	≤244.66 万元	244.66 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	支持企业发展数量	1家	1家	10	10	0.00%		
	质量指标	提高企业对政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	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	服务企业满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洛财贸 2022 年 16 号文，2021 年度外经贸发展专项中小企业开拓市场补贴资金									
主管部门	伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：	0		22.4		22.4		10	100%	10
	政府性预算资金	0		22.4		22.4		-	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	具有科学性			5	5				
	拨付合规性	具有合规性			5	5				
	使用规范性	具有规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于 2021 年度外经贸发展专项中小企业开拓市场补贴资金				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	2021 年度外经贸发展专项中小企业开拓市场补贴资金	≤22.4 万元	22.4 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	服务企业数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	提高企业政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进外经贸企业发展	明显	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	被服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		产业发展资金（洛阳服贸基地）										
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：			0	346	346	10	100%	10
				政府性预算资金			0	346	346	-	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		具有科学性		5	5					
		拨付合规性		具有合规性		5	5					
		使用规范性		具有规范性		5	5					
		预算绩效管理情况		正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	促进产业发展				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	扶持资金	≤346 万元	346 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	扶持企业数量	61家	61家	15	15	0.00%	
		质量指标	企业对政策认可度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	明显	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	服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		产业发展资金（外资高质量发展）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局		实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：		0	15.59	15.59	15.59	10	100%	10	
		政府性预算资金		0	15.59	15.59	15.59	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	积极利用外资和促进外贸高质量发展				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	扶持企业资金 额	≤15.59 万元	15.59 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	扶持企业个数	≤14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业对政策知 悉度	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时 性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	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	服务企业满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		运转经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：		6.4	5.02		2.41		10	48.01%	4.80
		政府性预算资金		6.4	5.02		2.41		-	48.01%	-
		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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障派遣、公岗人员日常工作顺利开展。				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	运转总成本	≤6.4万元	2.41万元	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	维持运转人数	8人	8人	10	10	0.00%		
		质量指标	维持运转效率	≥96%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常运转	明显	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	工作人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	产业发展资金（国药）									
主管部门	伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位	伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：	0		301.95		301.95		10	100%	10
	政府性预算资金	0		301.95		301.95		-	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	具有科学性			5	5				
	拨付合规性	具有合规性			5	5				
	使用规范性	具有规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持企业发展，促进产业优化升级				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	对企业的扶持资金	≤301.95 万元	301.95 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	对企业扶持数量	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	提高企业对政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	明显	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	服务企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年首批楼宇经济产业发展剩余资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局		实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：		0	494.95	494.95	10	100%	10		
		政府性预算资金		0	494.95	494.95	-	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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进楼宇产业经济发展，促进经济发展				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	支持企业资金额度	≤494.95 万元	494.95 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	支持企业数量	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	企业对政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	明显	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	被服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		招商商务外贸工作经费										
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：		400	365	320	10	87.67%	8.77			
		政府性预算资金		400	365	320	-	87.67%	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		具有科学性		5	5					
		拨付合规性		具有合规性		5	5					
		使用规范性		具有规范性		5	5					
		预算绩效管理情况		正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障招商、商务、外贸工作顺利进行				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	招商商务工作经费	≤400 万元	320 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	开展招商、外贸、商务工作	全年	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	招商质量较高	≥50%	50%	10	10	0.00%		
		时效指标	招商完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	推动项目顺利开展	明显	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	服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		产业发展资金（楼宇经济扶持）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局		实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：		0	2238.87	2238.87	10	100%	10		
		政府性预算资金		0	2238.87	2238.87	-	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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	优化产业结构、促进经济发展				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	发展资金	≤2238.87 万元	2238.87 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	兑现政策企业数量	≤9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高企业对政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	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	服务企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		产业发展资金（华耀城市市场培育专项资金）								
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			
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（万元）：		0	300	300	10	100%	10	
		政府性预算资金		0	300	300	-	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		具有科学性		5	5			
		拨付合规性		具有合规性		5	5			
		使用规范性		具有规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		正常		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持产业发展，促进产业优化升级。				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	产业发展资金	≤300 万元	300 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	扶持企业的数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	提高企业对政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对华耀城经济发展的促进程度	明显	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	对当地人员就业的带动程度	明显	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	企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		楼宇经济产业发展资金								
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局		实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：		0	43.44	43.44	10	100%	10	
		政府性预算资金		0	43.44	43.44	-	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		具有科学性		5	5			
		拨付合规性		具有合规性		5	5			
		使用规范性		具有规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		正常		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持楼宇产业，促进经济发展				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	扶持资金额度	≤43.44 万元	43.44 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	扶持企业个数	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	提升企业对政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	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	服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		产业发展资金（传威智能有限公司装修补贴）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局		实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：		0	297.6	297.6	10	100%	10		
		政府性预算资金		0	297.6	297.6	-	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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升营商环境、促进产业发展				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	对企业补助金额	≤297.6 万元	297.6 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	补助企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业对政策认可度	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位时间	≤15 天	10 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	明显	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	被服务企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

部门（单位）项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		洛财预（2021）530 号外经贸发展专项资金								
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局		实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：	0		30		30		10	100%	10
	政府性预算资金	0		30		30		-	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	具有科学性			5	5				
	拨付合规性	具有合规性			5	5				
	使用规范性	具有规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进企业发展，促进区域经济发展				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	扶持企业资金 额度	30 万元	30 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	支持企业个数	≥1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	促进企业发展	明显	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进外经贸企 业发展	明显	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	服务企业满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		经济工作奖—招商引资工作先进单位奖励资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：		0	10	0	10	0	0	0	
		政府性预算资金		0	10	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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于经济工作奖—招商引资工作先进单位奖励资金，提升招商工作积极性				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	招商引资工作 先进单位奖励 资金	≤10 万元	0 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	奖励单位数量	≥1 家	1 家	10	10	0.00%		
		质量指标	招商企业质量	优质	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济 发展	明显	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	被服务企业满 意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洛财预（2021）617 号外经贸发展中小企业补贴资金									
主管部门	伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位	伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局					
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（万元）：	0		39.37		39.37		10	100%	10
	政府性预算资金	0		39.37		39.37		-	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	具有科学性			5	5				
	拨付合规性	具有合规性			5	5				
	使用规范性	具有规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对企业完成的境外专利，境外商标，管理体系认证，产品认证费用给予 70%支持，对企业参加境外展会分类支持，因疫情影响，企业报名参展但未出行的给予 70%支付，参展的给予展位，机票 50%支持				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	奖励资金	≤39.37 万元	39.37 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	支付外贸中小企业开拓市场项目数	8 个	8 个	10	10	0.00%		
		质量指标	中小企业政策认可程度	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	专项资金拨付时间	≤60 工作日	20 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	支持政策对外经贸行业发展影响	良性	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业对政策满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		洛财贸【2022】3号国家级外贸转型升级基地项目和外贸综合服务企业发展项目补贴资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：		0	50	50	10	100%	10		
		政府性预算资金		0	50	50	-	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		具有科学性		5	5				
		拨付合规性		具有合规性		5	5				
		使用规范性		具有规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进外经贸企业发展				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	预算金额	175 万元	50 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	服务企业数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	外综服企业提供社会服务内容	完善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外综服企业服务水平	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	获奖补基地或服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		洛财预（2021）565 号 2020 年市级外贸专项资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局			实施单位		伊滨经开区（示范区）开放合作和投资促进局				
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（万元）：	0		3		3		10	100%	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	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	具有科学性			5	5				
		拨付合规性	具有合规性			5	5				
		使用规范性	具有规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发展专项资金引导作用，支付外贸企业稳定发展，落实《洛阳市支持外贸外资企业稳定发展若干措施》（洛政办〔2020〕11 号）文件精神				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	奖励资金	≤3万元	3万元	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	落实洛阳市稳外贸政策项目数	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	中小企业政策认可程度	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	专项资金拨付时间	≤60工作日	30工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	支持政策对外经贸行业发展影响	长期可持续	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业对政策满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 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。