

2018 年度  
中共洛阳高新技术产业开发区工作  
委员会区直机关工作委员会  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共洛阳高新技术产业开发区 工作委员会区直机关工作委员会概况

## 一、部门职责

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会成立于 2008 年12 月（洛开工委办{2008}16 号），副县级规格。负责高新区机关党建；负责区宣传报道工作、统一战线工作和社会主义精神文明建设；负责政策研究和区发展战略研究；负责区妇联、共青团、工商联、侨联等群众团体 工作；组织安排党工委中心组学习，做好党员干部的政治理论培训工作等。

## 二、机构设置

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会内设机构5个。包括：综合处、党建工作部、统战工作处、宣传处、群团部。

从决算单位构成看，中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2018 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：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

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、财政拨款收入	1	556.11	一、一般公共服务支出	28	474.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	5.45	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	24.48
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	561.56	<b>本年支出合计</b>	50	<b>563.96</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	9.79	年末结转和结余	52	7.38
	26			53	
<b>总计</b>	27	571.34	<b>总计</b>	54	<b>571.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

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
<b>合计</b>		<b>561.56</b>	<b>556.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.45</b>
201	一般公共服务支出	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.19	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45



22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2299901	其他支出	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	563.96	325.91	238.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	474.86	269.08	205.78	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
2012402			一般行政管理事务	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	384.93	263.10	121.84	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	121.84	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.99	25.99	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.75	12.22	10.54	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.48	2.74	21.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	534.36	一、一般公共服务支出	28	474.86	474.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.74	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.99	25.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.75	22.75	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	15.88	15.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	21.74		21.74
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>556.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>561.22</b>	<b>539.48</b>	<b>21.74</b>
年初财政拨款结转和结余	23	9.79	年末财政拨款结转和结余	50	4.67	4.67	
一般公共预算财政拨款	24	9.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>565.89</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>565.89</b>	<b>544.15</b>	<b>21.74</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

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		539.48	323.17	216.31
201	一般公共服务支出	474.86	269.08	205.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.99	5.99	0.00
2010301	行政运行	5.99	5.99	0.00
20124	宗教事务	83.94	0.00	83.94
2012402	一般行政管理事务	83.94	0.00	83.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.93	263.10	121.84
2013101	行政运行	263.10	263.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	121.84	0.00	121.84
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.75	12.22	10.54
21004	公共卫生	10.54	0.00	10.54
2100499	其他公共卫生支出	10.54	0.00	10.54
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00
221201	住房公积金	15.88	15.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	4.83			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		312				公用经费合计		11.17

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	4.76	4.5				0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

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		0.00	21.74	21.74	0.00	21.74	0.00
229	其他支出	0.00	21.74	21.74	0.00	21.74	0.00
22960	<small>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</small>	0.00	21.74	21.74	0.00	21.74	0.00
2296099	<small>用于其他社会公益事业的彩票公益金支出</small>	0.00	21.74	21.74	0.00	21.74	0.00

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。



### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计为561.56万元。与上年度相比，收入增加119.89万元，增长21.35%。支出总计563.96万元，增加127.02万元，增长22.52%。主要原因是一是业务量增加；二是调整工资标准，正常增人增资。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计561.56万元，其中：财政拨款收入561.56万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 563.96万元，其中：基本支出 325.91万元，占 57.79%；项目支出 238.05万元，占 42.21%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计为561.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加119.89万元， 增长21.35%；支出总计为563.96，支出增加 122.29万元，增长 21.68%。主要原因是一是业务量增加；二是调整工资标准，正常增人增资。所以基本支出收支决算相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 539.48万元，占本年支出合计的 96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.54 万元，增长19%。主要原因是一是业务量增加；二是调整工资标准，正常增人增资。所以基本支出收支决算相应增加。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 539.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.86 万元，占 88.02%；社会保障和就业（类）支出 25.99 万元，占 4.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.75 万元，占 14.70%；住房保障（类）支出 15.88 万元，占 2.91%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.75 万元，支出决算为 539.48 万元，完成年初预算的 112.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作为年中移交分管工作。

2. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教工作于年中移交至我单位分管。

3. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 208.44 万元，支出决算为 263.10 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是业务量增加；二是调整工资标准，正常增人增资。

4. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的69.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，部分账目列入2019年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的120.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的23.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两筛工作于年初移交至农村社会事务局分管。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出323.17万元。与上

年度相比，增加 62.42 万元，增长 19.31%，主要原因：一是业务量增加；二是调整工资标准，正常增人增资。所以基本支出收支决算相应增加。其中：人员经费 312 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 95.2%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，开展因公出国境调研。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 4.5 万元，完成预算的 100%，占 94.53%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 0.052%，占 0.05%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，开展出国调研。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：

调研学习费用支出 4.5 万元，主要用于台湾园区建设学习，加大招商引资力度等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是按照上级要求，出国调研学习。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购置公务用车。

**3. 公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 0.052%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照八项规定，压缩开支。其中：

**外宾接待支出**0 万元。主要用于外宾接待。2018 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** 0.26 万元。主要用于上级或对口单位。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.26 万元，下降 50%，主要原因是按照八项规定要求，压缩开支。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，中共洛阳高新技术产业开发区区直机关工委对2019年度一般公共预算项目支出全部进行了财政支出项目绩效目标申报，均在年初填写了绩效目标申报表并上报财政备案审核，年中则根据具体工作要求对有关项目支出开展绩效自评。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

中共洛阳高新技术产业开发区区直机关工委项目资金全部来源于财政，并且资金按计划基本运用到位，为工作顺利进行提供了有力保障。相关绩效资料也做好归档工作，为以后项目提供有益的参考和指导。

### **(三) 重点绩效评价结果**

中共洛阳高新技术产业开发区区直机关工委重点项目资金全部来源于财政，并且资金按计划节点基本运用到位，为工作顺利进行提供了有力保障。相关绩效资料也做好归档工作，为以后项目提供有益的参考和指导。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 100%。主要用于两筛检

查费。其中两筛检查项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于彩票公益金、对应专项债务收入安排、其他社会公益事业的彩票公益金的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 19.6 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 56.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力紧张，部分账目未支出，列入 2019 年支出。

2018 年度机关运行经费支出 11.17 万元，较上年度减少 14.46 万元，下降 56.41%。减少的主要原因是：一是压缩开支，二是财力紧张，部分账目列入 2019 年支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。



## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。