

2022 年度
洛阳市创业贷款担保中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市创业贷款担保中心概况

- 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收入支出决算表
- 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

洛阳市创业贷款担保中心概况

一、部门职责

1. 为全市符合条件的各类创业人员提供创业贷款担保支持和服务。

2. 为全市符合条件的小微企业提供创业贷款担保支持和服务。

二、机构设置

本决算为市创业贷款担保中心本级决算，市创业贷款担保中心无内设科室。

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：洛阳市创业贷款担保中心

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	4,355.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	61.34	八、社会保障和就业支出	39	166.31
	9		九、卫生健康支出	40	11.30
	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	4,168.21
	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	9.48
	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	111.05
	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	4,416.62	本年支出合计	58	4,466.34
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	94.89	年末结转和结余	60	45.18
	30			61	
总计	31	4,511.51	总计	62	4,511.51

注：1. 本表反映部门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：洛阳市创业贷款担保中心

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		4,416.62	4,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
208	社会保障和就业支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,168.21	4,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	4,168.21	4,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	4,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
22999	其他支出	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
2299999	其他支出	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34

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：洛阳市创业贷款担保中心

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,466.34	298.13	4,168.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,168.21	0.00	4,168.21	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,168.21	0.00	4,168.21	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	0.00	4,094.95	0.00	0.00	0.00

2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	111.05	111.05	0.00	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：洛阳市创业贷款担保中心

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	4,355.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	166.31	166.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30	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	4,168.21	4,168.21	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	9.48	9.48	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	4,355.29	本年支出合计	59	4,355.29	4,355.29	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	4,355.29	总计	64	4,355.29	4,355.29	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

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市创业贷款担保中心

2022 年度

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		4, 355. 29	187. 08	4, 168. 21
208	社会保障和就业支出	166. 31	166. 31	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148. 32	148. 32	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148. 32	148. 32	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 99	17. 99	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 49	3. 49	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 05	4. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 45	10. 45	0. 00
210	卫生健康支出	11. 30	11. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 30	11. 30	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 30	11. 30	0. 00
213	农林水支出	4, 168. 21	0. 00	4, 168. 21
21308	普惠金融发展支出	4, 168. 21	0. 00	4, 168. 21

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	0.00	4,094.95
2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	0.00	73.26
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	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。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：洛阳市创业贷款担保中心

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

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	165.28	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.33	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	6.27	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

10			08			06		
301 11	公务员医疗补助缴费	5.03	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.17	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	9.48	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.31	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	7.31	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.36	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.69	399 09	经常性赠与	0.00	
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护 费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00	
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	7.31	399 99	其他支出	0.00	
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00				
			302 99	其他商品和服务支 出	1.06				
人员经费合计		172.59					公用经费合计		14.49

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 表
单位：万元

部门：洛阳市创业贷款担保中心

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市创业贷款担保中心

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：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

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市创业贷款担保中心

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
9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	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 4511.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2279.43 万元，下降 33.57%。主要原因是项目资金年初预算减少，本年支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4416.62 万元，其中：财政拨款收入 4355.29 万元，占 98.61%；其他收入 61.34 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4466.34 万元，其中：基本支出 298.13 万元，占 6.68%；项目支出 4168.21 万元，占 93.32%。

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 4355.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1797.62 万元，下降 29.22%。主要原因是项目资金年初预算减少，本年支出相应减少。

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 4355.29 万元，占支出合计的 97.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1797.62 万元，下降 29.22%。主要原因是项目资金年初预算减少，本年支出相应减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4355.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 166.31 万元，占 3.82%；卫生健康支出 11.30 万元，占 0.26%；农林水支出 4168.21 万元，占 95.70%；住房保障支出 9.48 万元，占 0.22%。

(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 6294.41 万元，支出决算为 4355.29 万元，完成年初预算的 69.19%。其中：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为 200.58 万元，决算数 148.32 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际审批数列支。

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 0.00 万元，决算数 3.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 4.06 万元，决算数 4.05

万元,完成年初预算的 99.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际审批数列支。

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 10.32 万元,决算数 10.45 万元,完成年初预算的 101.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 11.12 万元,决算数 11.30 万元,完成年初预算的 101.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算数为 5504.13 万元,决算数 4094.95 万元,完成年初预算的 74.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际审批数列支。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算数为 73.26 万元,决算数 73.26 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数保持一致。

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 9.69 万元,决算数 9.48 万元,完成年初预算的 97.

81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际审批数列支。

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187.08万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加17.85万元，增长10.55%。主要原因是追加人员经费。

其中：人员经费172.59万元，与上年度相比，人员经费支出增加13.32万元，增长8.37%。主要原因是追加人员经费。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14.49万元。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 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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年初预算数与决算数保持一致。

（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 9.47 万元，完成全年预算的 100.00%，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%。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 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数保持一致。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.47 万元。主要用于支付公务用车日常加油、维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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存在差异的主要原因是年初预算数与决算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 485.00 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 485.00 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 4 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 4 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新模式。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，我单位严格按照《洛阳市部门支出管理绩效综合评价方案》文件要求，积极开展部门支出管理绩效综合自评。项目绩效自评具体包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、绩效管理创新、监督发现问题七个方面，评价得分采用百分制和加减分制相结合，总评满分为99.1分。我单位在决策目标上基本做到明确、细化、量化，项目都符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，也都根据需要制定中长期实施规划，资金分配符合相关管理办法，分配结果比较合理。在资金管理方面不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。项目效果在产出数量、质量、时效、成本方面基本达到绩效目标，产生良好的社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响，服务对象满意度较高。

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。