

2021 年度
洛阳市老城区市场发展服务中心部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分洛阳市老城区市场发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市老城区市场发展服务中心概况

一、部门职责

洛阳市老城区市场发展服务中心部门主要职责是为市场建设与管理提供服务，做好市场建设、市场物业经营管理、维修、改造、市场资产管理。

二、机构设置

老城区市场发展服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、邙山所。

从决算单位构成看，洛阳市老城区市场发展服务中心部门决算为本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体为洛阳市老城区市场发展服务中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

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	119.70	一、一般公共服务支出	32	94.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.88
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	4.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	119.70	本年支出合计	58	119.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	119.84	总计	62	119.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

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		119.70	119.70					
201	一般公共服务支出	94.12	94.12					
20113	商贸事务	94.12	94.12					
2011350	事业运行	94.12	94.12					
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88					
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88					
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
221	住房保障支出	4.51	4.51					
22102	住房改革支出	4.51	4.51					
2210201	住房公积金	4.51	4.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

金额单位：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		119.84	119.84				
201	一般公共服务支出	94.26	94.26				
20113	商贸事务	94.26	94.26				
2011350	事业运行	94.26	94.26				
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88				
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88				
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
221	住房保障支出	4.51	4.51				
22102	住房改革支出	4.51	4.51				
2210201	住房公积金	4.51	4.51				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

金额单位：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	119.70	一、一般公共服务支出	33	94.26	94.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.88	16.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.51	4.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	119.70	本年支出合计	59	119.84	119.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.84	总计	64	119.84	119.84		

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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

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		119.84	119.84	
201	一般公共服务支出	94.26	94.26	
20113	商贸事务	94.26	94.26	
2011350	事业运行	94.26	94.26	
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88	
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88	
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市老城区市场发展服中心

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决算数	科 目 编 码	科目名称	决算数	科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.52	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	20.19	302 01	办公费	3.81	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	6.48	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	11.62	302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	29.76	302 05	水费		310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.45	302 06	电费		310 03	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.89	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	15.89	30217	公务接待费		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	

303 06	救济费		302 26	劳务费	3.83	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费	1.69	399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费	0.98	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.41	公用经费合计				19.43	

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。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：我部门没有使用“三公”经费支出的支出，故本表无数据。

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

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。

2021 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市老城区市场发展服务中心

2021 年

单位：万元

项 目				本年支出			
功能 分类 科目 编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 119.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.5 万元，下降 28.39%。主要原因是因为疫情减少项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 119.84 万元，其中：财政拨款收入 119.84 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 119.84 万元，其中：基本支出 119.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 119.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.5 万元，下降 28.39%。主要原因是因为疫情减少项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 119.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.5 万元，下降 28.39%。主要原因是因为疫情减少项目资金。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 119.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.26 万元，占 78.65%；社会保障和就业（类）支出 16.88 万元，占 14.09%；卫生健康（类）支出 4.19 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 4.51 万元，占 3.76%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.84 万元，支出决算为 119.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。年初预算为 111.68 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出基本支出减少。

2. 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）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 16.88 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在职转退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 37.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出基本支出减少。

4. 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 10.32 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算

的 43.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.75 万元，下降 20.94%。主要原因是人员调整。

一般其中：人员经费 100.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.21 万元，下降 26.5%。主要原因是人员调整。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 19.43 万元，一般公共预算财政拨款支出增加 4.46 万元，增加 29.79%。主要原因是办公费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；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0万元，完成预算的0%，占0%。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0万元，完成年初预算的0%。

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

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政单位，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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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。

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管

理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果；存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为88分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 杜智霞 13629809696

部门(单位)名称		洛阳市老城区市场发展服务中心							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		22	22	0	10	0%	0	
	资金来源	财政性资金	22	22	0		0%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	为市场建设与管理提供服务			保质保量完成				
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	为市场建设与管理提供服务			保质保量完成				
	任务 2:								
	...								
一 级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析及改进 措施
投 入 管 理 指	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履 职目标 与部门 职责工 作规划	100%	2	2	

标				和重点 工作相 关				
		工作任务科学性	科学	工作任 务对应 的预算 项目科 学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指 标制定 合理	100%	2	2	
	预算和财务管 理	预算编制完整性	完整	部门预 算编制 完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	项目资 金支出 使用细 化	100%	2	2	
		预算执行率	≥60%	年初项 目资金 使用情 况	100%	2	0	
		预算调整率	≤20%	项目资 金预算 调整情 况	100%	1	1	
		结转结余率	≤15%	项目资	100%	1	1	

				金年终 结余结 转情况				
			“三公经费”控制 率	≤20%	“三公 经费” 使用情 况	100%	1	1
			政府采购执行率	≥90%	项目资 金政府 采购使 用情况	100%	1	1
			决算真实性	真实	年终决 算与账 务保持 一致	100%	2	2
			资金使用合规性	合规	项目资 金合规 使用	100%	2	2
			管理制度健全性	健全	项目资 金管理 制度健 全	100%	2	2
			预决算信息公开性	公开	预决算 信息公 开	100%	2	2
			资产管理规范性	规范	单位所 有资产	100%	2	2

					规范管理					
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1		
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	市场服务工作	100%	6	6		
			重点工作 2 计划完成率							
									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	项目工作	100%	7	7		
			年度工作目标 2 实现率							
.....										
效	35	履职效益	经济效益	无						

益 指 标		社会效益	≥90%	市场建设管理服务	98%	17	17	
							
	满意度	社会公众满意度	100%	民众满意	≥95%	15	15	
		服务对象满意度	100%	被服务对象的满意度	≥95%	15	15	
							
总分						100	88	
<p>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. 未完成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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。</p>								

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。