

2022 年度
洛阳市房产租赁管理处单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市房产租赁管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

洛阳市房产租赁管理处概况

一、单位职责

负责房产租赁的清查、登记备案，培育住房租赁市场。

二、机构设置

洛阳市房产租赁管理处内设机构 5 个,包括：办公室、财务科、租赁一科、租赁二科、信息科五个科室。

从决算单位构成看，洛阳市房产租赁管理处单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：洛阳市房产租赁管理处

2022 年度

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	522.09	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.61
	9		九、卫生健康支出	40	22.90
	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	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	448.58
	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	522.09	本年支出合计	58	522.09
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	522.09	总计	62	522.09

注：1. 本表反映单位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：洛阳市房产租赁管理处

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522.09	522.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.58	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市房产租赁管理处

2022 年度

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		522.09	502.78	19.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.58	429.26	19.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	412.89	393.57	19.32	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.89	393.57	19.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：洛阳市房产租赁管理处

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	522.09	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	50.61	50.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90	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	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	448.58	448.58	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	522.09	本年支出合计	59	522.09	522.09	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	522.09	总计	64	522.09	522.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市房产租赁管理处

2022 年度

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		522.09	502.78	19.32
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.61	50.61	0.00
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	0.00
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	0.00
221	住房保障支出	448.58	429.26	19.32
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00
22103	城乡社区住宅	412.89	393.57	19.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.89	393.57	19.32

注：本表反映单位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：洛阳市房产租赁管理处

2022 年度

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	464.49	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.68	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.91	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.30
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	84.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.69	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	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.08	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	19.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.33	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	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	6.00	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	0.05	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		483.68	公用经费合计					19.10

注：本表反映单位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

单位：洛阳市房产租赁管理处

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：本表反映单位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：我单位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

单位：洛阳市房产租赁管理处

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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

单位：洛阳市房产租赁管理处

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
3.40	0.00	3.30	0.00	3.30	0.10	2.14	0.00	2.05	0.00	2.05	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 522.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.30 万元，增长 2.82%。主要原因是基本支出增加，人员经费、公用经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 522.09 万元， 其中： 财政拨款收入 522.09 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 522.09 万元，其中：基本支出 502.78 万元，占 96.30%；项目支出 19.32 万元，占 3.70%；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 522.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.30 万元，增长 2.82%。主要原因是基本支出增加，人员经费、公用经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 522.09 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 14.30 万元，增长 2.82%。主要原因是基本支出增加，人员经费、公用经费有所增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 522.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.61 万元，占 9.69%；卫生健康支出（类）22.90 万元，占 4.39%；住房保障支出（类）448.58 万元，占 85.92%。

（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 520.25 万元，支出决算为 522.09 万元，完成年初预算的 100.35%。其中：

1. 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 17.60 万元，决算数 18.12 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员经费有所增加。

2. 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 49.80 万元，决算数 32.49 万元，完成年初预算的 65.24%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是事业代理人员养老保险未入社保库，养老金尚不能支付，另退休 1 人，养老金支付额度减少。

3. 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 22.80 万元，决算数 22.90 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度医保调增额度稍高于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 35.69 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度职工公积金调增略高于预算数。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 395.05 万元，决算数 412.89 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调增，人员经费和公用经费支出增加。

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 502.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 15.67 万元，增长 3.22%。主要原因是职工工资调增，人员经费和公用经费支出增加。

其中：人员经费 483.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 12.42 万元，增长 2.64%。主要原因是职工基本工资调增。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 19.10 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.25 万元，增长 20.54%。主要原因是差旅费、维修费、办公桌椅购置等项目支出较往年增多。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

本单位 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

本单位 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 3.40 万元，支出决算为 2.14 万元，完成全年预算的 62.94%。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厉行节约，公务用车维修（护）费支出减少。

（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 2.05 万元，完成全年预算的 60.29%，占 95.79%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成全年预算的 90.00%，占 4.21%。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 3.30 万元，支出决算为 2.05 万元，完成全年预算的 61.98%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，车辆维修费用支出减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.05 万元。主要用于支付车辆维修、保险和加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 90.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情影响，来访单位减少。其中：

外宾接待支出 0 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 0.09 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 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，我单位共有车辆 3 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 3 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，本单位严格按照《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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、合理设定绩效目标，在确保公正性和有效性的前提下，根据年度工作重点，科学设定绩效目标；2、细化量化绩效目标，注意目标的可衡量性，方便去考核、评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、明确监控的目标和内容，定期收集数据，查看项目进度，检查工作成果；2、

发现问题及时记录并反馈，分析原因，提出改进措施，并跟踪落实效果。

绩效评价及结果运用方面，本单位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、明确评价标准和程序，收集数据、整理资料，确保评价结果的准确性和可靠性；2、评价结果及时反馈给相关人员，根据评价结果调整工作计划，优化资源配置。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 19.32 万元（含上年结转资金），支出合计 19.32 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 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；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我单位绩效管理工作，较好完成全年度绩效目标。

存在问题：当年预算执行进度稍显滞后，尚需加快，今后需与业务科室加强沟通，把握好进度，加快预算执行进度。

下步措施：以当前绩效评价为依据，进一步做好绩效管理，注意效率与成本，加快预算支付进度。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	办公费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处		
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：	3.5	3.5	2.7	10	77.14 %	7.71
	财政拨款	3.5	3.5	2.7	-	77.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据办公人员办公用品使用情况合理科学安排		5	5	
	拨付合规性		根据购置发票及报销审批清单，合规拨付款项		5	5	
	使用规范性		资金专款专用，合规使用		5	5	
	预算绩效管理情况		依据成本、产品、效益指标安排合格的供货商，保证质量，满足工作需求		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保证单位日常办公用品、书报杂志等需要，确保单位工作的正常运行		完成年度总体目标，节约了资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文具、土杂平均费用	≤68元/份	56元/份	2	2	0.00	
		日报、晚报，纪检监察等其他报纸平均费用	≤503元/份	460元/份	2	2	0.00	
		硒鼓，碳粉，打印墨水平均费用	≤100元/个	98元/个	2	2	0.00	
		复印纸平均费用	≤190元/箱	180元/箱	2	2	0.00	

		租赁协会会费、用友软件服务费、复印机服务费平均费用	≤4720元/种	0元/种	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	文具、土杂数量	≤31份	31份	2	2	0.00	
		复印纸数量	≤30箱	14箱	2	2	0.00	
		日报、晚报，纪检监察类报纸数量	≤12份	11份	2	2	0.00	
		硒鼓，碳粉，打印墨水数量	≤70个	35个	2	2	0.00	
		租赁协会会费、用友软件服务费、复印机服务费	≤3种	0种	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格状况	达到日常办公用品、书报杂志等相关质	100%	10	10	0.00	

			量标准体系					
	时效指标	日常办公用品、书报杂志等购置完成时间	按需支付 按月结算	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升度	提高	100%	15	15	0.00	
		对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		办公设备购置						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处		
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：	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		依据办公设备需求情况合理科学安排		5	5	
		拨付合规性		根据所购办公设备报销清单，合规拨付款项		5	5	
		使用规范性		资金专款专用，合规使用		5	5	
		预算绩效管理情况		依据成本、产品、效益指标安排合格的供货商，保证质量，满足工作需求		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足我单位承担的工作职能，单位日常办公、办公自动化工作的需求，达到资产报废条件需要更新资产等要求			科学、高效的完成了年度目标				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置平均费用	≤2300元	2300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤6台	6台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	根据购置合同要求购置办公设备	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	差旅费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处			
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据人员出差情况合理科学安排		5	5		
	拨付合规性		根据差旅行程及报销审批清单，合规拨付款项		5	5		
	使用规范性		资金专款专用，合规使用		5	5		
	预算绩效管理情况		保证出差行程安排，及时报销，满足工作需求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据单位日常办公需要，满足人员出差学习，住宿、车船、差旅补助等费用的支付要求		完成了年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅费总成本	≤510元/人/天	200元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差发生次数	≤3次	10次	10	0	233.33	今年新增一驻村扶贫人员，每月均产生差旅费用
	质量指标	人员出差安全保障度	保证出差人员安全，避免意外出现	100%	10	10	0.00	
	时效指标	差旅费支付及时性	满足学习、工作需要，及时支付差旅费	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进工作落实	落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	节约用电，减少污染，避免资源浪费	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		电费							
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处			
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:	2.3	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据办公楼用电情况合理科学安排			5	5		
	拨付合规性		根据电费及报销审批清单，合规拨付款项			5	5		
	使用规范性		资金专款专用，合规使用			5	5		
	预算绩效管理情况		保证用电安全、充足，满足工作要求			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时足额支付单位办公场所电费		科学、高效的完成了年度目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	电费价格	≤1.05元/度	1.05元/度	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度用电量	≤21905度	21904度	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼用电正常率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电的及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足日常办公需要，确保完成任务目标	满足办公需要前提下合理控制用电量，节约成本	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对办公环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	节约用电，减少污染，避免资源浪费	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		公务接待费						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处		
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:	0.1	0.1	0.09	10	90.0 %	9.00
		财政拨款	0.1	0.1	0.09	—	90.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		依据来访人员情况合理科学安排		5	5	
		拨付合规性		根据招待费发票及报销审批清单，合规拨付款项		5	5	
		使用规范性		资金专款专用，合规使用		5	5	
		预算绩效管理情况		保证招待费用及时报销，满足工作需求		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《党政机关公务接待管理规定》，进行招待活动，加强房地产工作，维护良好的市场环境			完成年度总体目标，节约了资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	招待费用总成本	≤150元/人	150元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待来访人员数量	≤7人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	保证食品安全事故发生次数	确保安全不出事故	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招待结算完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足日常办公需要，确保完成任务目标	合理降低成本，厉行节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	展示洛阳形象，学习促进情况	显著，明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	避免浪费资源，节约成本，达到环境保护的要求	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	公务用车运行维护费								
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处				
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:	3.3	3.3	2	10	60.61 %	6.06		
	财政拨款	3.3	3.3	2	-	60.61 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据车辆维修维护情况合理科学安排			5	5		
	拨付合规性		根据车辆定点维修部门开具发票清单审核后，合规拨付款项			5	5		
	使用规范性		资金专款专用，合规使用			5	5		
	预算绩效管理情况		依据成本、产品、效益指标安排合格的维修点，保证质量，满足工作需求			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保单位公务用车的燃油，保险及日常维修维护费用的及时支付		科学、高效的完成了年度目标，节约了资金						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维修总费用	≤3.3万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车编制数量	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤24小时	20小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运行成本控制情况	节约成本，满足车辆日常维护需求	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
		提升保障水平	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	所购产品不对周围环境造成污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.06		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	水费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处			
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:	0.55	0.55	0.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.55	0.55	0.55	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据办公楼用水情况合理科学安排		5	5		
	拨付合规性		根据水费清单及报销审批清单，合规拨付款项		5	5		
	使用规范性		资金专款专用，合规使用		5	5		
	预算绩效管理情况		与水务部门保持沟通，保证供水安全、及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公场所正常用水供应，确保单位职能正常履行		科学、高效的完成了年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度总费用	≤0.55万元	0.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度总用水量	≤830吨	820吨	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼用水正常率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水的及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时供水保证房产工作顺利实现情况	服务租赁双方，保障双方利益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对办公环境的改善程度	明显，保证房地产工作的顺利开展	100%	5	5	0.00	
		对办公楼正常运转的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	所购产品不对周围环境造成污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	维修（护）费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据办公设备损坏情况合理科学安排		5	5	
	拨付合规性		根据维修维护完成情况，合规拨付款项		5	5	
	使用规范性		资金专款专用，合规使用		5	5	
	预算绩效管理情况		依据成本、产品、效益指标安排合格的维修部门，保证质量，满足工作需求		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据实际发生情况进行维修维护，及时进行项目资金支付，年内完成项目资金支付		科学、高效的完成了年度目标				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度维修费平均费用	≤300元/次	280元/次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护设备数量	=30台	26台	10	8.67	-13.33	部分设备老旧，闲置未用，也没维修价值
	质量指标	设备维修合格情况	达到维修办公设备等相关行业国家标准质量体系要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	100%	15	15	0.00	
		改善办公环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	物业管理费								
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处				
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：	6.8	6.8	6.73	10	98.97 %	9.90		
	财政拨款	6.8	6.8	6.73	－	98.97 %	－		
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－		
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据物业管理情况合理科学安排			5	5		
	拨付合规性		根据物业费合同及报销审批清单，合规拨付款项			5	5		
	使用规范性		资金专款专用，合规使用			5	5		
	预算绩效管理情况		依据成本、产品、效益指标考核物业企业服务，满足工作要求			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	要求物业确保服务质量，保证办公场所整洁，安全		科学、高效的完成了年度目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	物业管理总成本	≤6.8万元	6.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=782平方米	782平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本，满足日常办公需要，确保完成经济目标	物业环境提升，有利于租赁业务的发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升情况	明显	100%	5	5	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	所购产品不对周围环境造成污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	印刷费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市房产租赁管理处			
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：	3	3	1.54	10	51.33 %	5.13	
	财政拨款	3	3	1.54	－	51.33 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据年度印刷品数量情况，合理科学安排		5	5		
	拨付合规性		根据印刷品数量及报销审批清单，合规拨付款项		5	5		
	使用规范性		资金专款专用，合规使用		5	5		
	预算绩效管理情况		根据工作需要，工作量及时调整费用预算		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好资料印制及住房租赁政策宣传工作，确保单位职能正常进行		完成年度总体目标，节约了资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷品购买平均费用	≤1.2元/份	1元/份	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品数量	≤25000份	12000份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	成本效益收益情况	节约成本，满足日常办公需要，确保完成经济目标	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	5	5	0.00	
		提高工作效率	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	所购产品不对周围环境造成污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		

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。