

林州市工业和信息化局（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 林州市工业和信息化局（部门）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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 林州市工业和信息化局（部门）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省和安阳市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策；拟定并组织实施全市工业行业规划和产业政策；监测分析全市工业运行态势；统筹推进全市信息化工作；贯彻执行全市国家科技工作的法律、法规和方针、政策；推进全市科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；贯彻执行省、市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织申报省、市重大关键技术攻关，负责全市科技计划、重大科技专项的制定与组织实施。推进全市流通产业结构调整，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟定全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导等工作。

二、机构设置

林州市工业和信息化局内设机构 9 个，包括：办公室、规划发展科、运行监测协调科、材料工业与军民融合发展科、装备与消费品科、科技与电子信息科、节能与综合利用科、高新技术科、区域创新科。另设有关党总支。下属 2 个事业单位：林州市工业经济运行服务中心和林州市商务稽查大队。

从决算单位构成看，林州市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 林州市工业和信息化局本级
2. 林州市工业经济运行服务中心
3. 林州市商务稽查大队

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：林州市工业和信息化局

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	2264.16	一、一般公共服务支出	17	378.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	336.00
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	76.61
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	24	33.95
	9		十一、城乡社区支出	25	1000.00
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	26	1410.87
	11		十五、商业服务业等支出	27	28.50
本年收入合计	12	3264.16	本年支出合计	28	3264.16

使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	30	0.00
	15			31	
总计	16	3264.16	总计	32	3264.16

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

公开 02 表

部门：林州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3264.16	3264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.24	378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	378.24	378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	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	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1410.87	1410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监督	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1150.87	1150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	628.14	628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.50	28.50	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

公开 03 表

部门：林州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3264. 16	1328. 35	1935. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	378. 24	378. 24		0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	378. 24	378. 24		0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	303. 00	303. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	75. 24	75. 24		0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	336. 00		336. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	246. 00		246. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	246. 00		246. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	90. 00		90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	90. 00		90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 61	76. 61		0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 61	76. 61		0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 61	76. 61		0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 95	33. 95		0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1410.87	811.06	599.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监督	260.00		260.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	260.00		260.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1150.87	811.06	339.80	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	482.92	482.92		0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	39.80		39.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	628.14	328.14	300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.50	28.50		0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	28.50	28.50		0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.50	28.50		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

公开 04 表

部门：林州市工业和信息化局

2022 年度

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	2264.16	一、一般公共服务支出	17	378.24	378.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	336.00	336.00		
	7		八、社会保障和就业支出	23	76.61	76.61		
	8		九、卫生健康支出		33.95	33.95		
	9		十一、城乡社区支出		1000.00		1000.00	
	10		十四、资源勘探工业信息等支出		1410.87	1410.87		
	11		十五、商业服务业等支出		28.50	28.50		
本年收入合计	12	3264.16	本年支出合计	23	3264.16	2264.16	1000.00	

年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	14	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	16			27				
总计	17	3264.16	总计	28	3264.16	2264.16	1000.00	

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

部门：林州市工业和信息化局

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		2264.16	1328.35	935.80
201	一般公共服务支出	378.24	378.24	
20113	商贸事务	378.24	378.24	
2011350	事业运行	303.00	303.00	
2011399	其他商贸事务支出	75.24	75.24	
206	科学技术支出	336.00		336.00
20603	应用研究	246.00		246.00
2060399	其他应用研究支出	246.00		246.00
20604	技术与研究开发	90.00		90.00
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	
20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	
210	卫生健康支出	33.95	33.95	
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
215	资源勘探工业信息等支出	1410.87	1328.35	
21505	工业和信息产业监督	260.00		
2150517	产业发展	260.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1150.87	811.06	599.80
2150801	行政运行	482.92		260.00
2150802	一般行政管理事务	39.80		260.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	628.14	811.06	339.80
216	商业服务业等支出	28.50	482.92	
21602	商业流通事务	28.50		39.80
2160299	其他商业流通事务支出	28.50	328.14	300.00

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

公开 06 表

部门：林州市工业和信息化局

2022 年度

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	877.64	302	商品和服务支出	259.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	374.38	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.59	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	169.08	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	32.37	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	76.61	30206	电费	4.42	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	1.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.11	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	191.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.68	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	109.60	30217	公务招待费	0.86	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	46.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21.41	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	90.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.31	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	25.98	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	17.43	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		1069.28	公用经费合计					259.08

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：林州市工业和信息化局

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		0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：林州市工业和信息化局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：林州市工业和信息化局

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
11.54	0.00	9.53	0.00	9.53	2.02	11.40	0.00	9.48	0.00	9.48	1.92

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2022 年度)

部门（单位）名称		林州市工业和信息化局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1664.63	3598.02	3264.16	10	90.72 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1664.63	3598.02	3264.16	－	90.72 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强项目督导考核，抓好铸造产业提升改造工作，继续做好工业企业“散乱污”综合整治动态清零工作；抓好绿色示范工厂创建工作；落实好安阳市季节性调控方案，做好其他环境污染防治工作，继续搞好企业运行分析，实施掌握重点企业动态，聚焦“四个一批”建设，确保各类科技指标稳步提升，积极组织企业申报各类科技项目，以项目促发展。			做好工业企业运行监测，扎实推进了重点项目建设，推进数字化转型促进两化融合，持续推进淘汰落后产能，抓好工业企业污染防治工作，有序开展铸造产能置换工作，持续提升企业服务能力，筑牢底线抓好安全生产。强力推进研发活动全覆盖，努力保持营商环境位次，全力开展深度产学研合作，积极建设科技创新载体。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
扎实推进重点项目建设，，有序开展铸造产能置换，做好工业经济运行监测		加强项目督导考核，抓好铸造产业提升改造工作，继续搞好企业运行分析，实施掌握重点企业动态。		完成			

继续做好工业企业“散乱污”综合整治动态清零工作；做好其他环境污染防治工作。		继续做好工业企业“散乱污”综合整治动态清零工作；抓好绿色示范工厂创建工作；落实好安阳市季节性调控方案，做好其他环境污染防治工作。		完成				
确保各类科技指标稳步提升		聚焦“四个一批”建设，确保各类科技指标稳步提升，积极组织企业申报各类科技项目，以项目促发展，加快推进建成我市首批河南省中原学者工作站，促成合鑫与中科院的院地合作项目。		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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	83.49%	1	0.83	-16.51	财政资金不足，项目资金未全部拨付到位

		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	推动全市经济实现高质量发展	高质量发展	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	推动工信、科技工作进展	推动工作进展	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高工业企业产出	提高效益	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2021 年度林州市科技特派员经费							
主管部门	林州市工业和信息化局			实施单位		林州市农业农村局、林州市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	5.00	5.00	0	10			0
	其中：政府预算资金	5.00	5.00	0	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	目标明确			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按照河南省“十百千”工程方案，助力乡村振兴，是科普传播遍地开花。		1、采取送技术上门、现场指导、集中培训、一对一等服务形式，及时解决服务对象产业发展难题。2、每年开展实地科技服务总天数不少于 20 天或年服务次数不少于 12 次。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	各支出项目按规定和相关标准支出	10 万元	0 万元	10	0	100	未拨付
	社会成本指标	指标 1：						

	生态环境成本指标	指标 1：						
产出 指标	数量 指标	县级特 派员	10 名	10 名	10	10		
	质量 指标	预算资 金执行 率	100%	0	10	0		未拨付
	时效 指标	按时拨 付到位	100%	0	10	0		未拨付
效益 指标	经济效益指标	深入基 层贫困 地区	助力乡村 振兴	助力乡村振兴	25	25		
	社会效益指标	指标 1：						
	生态效益指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对 象满意 度	100%	100%	5	5		
		指标 2：						
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2021 年企业研发财政补助县级配套资金							
主管部门	林州市工业和信息化局			实施单位		20 家企业		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	515.00	515.00	0	10	0		0
	其中：政府预算资金	515.00	515.00	0	—	0		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	目标明确			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	推动企业建立研发投入预算管理制度，引导企业有机会、持续的加大研发投入，逐步提升企业创新发展水平，助力企业加快转型升级步伐。		未完成企业研发财政补助资金的拨付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1：预算成本	515 万元	0 万元	10	2	80%	预计拨付成本的 20%
	社会成本指标	指标 1：						

	生态环境成本指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1 : 补助企 业数量	26 家	20 家	10	7.7	23.1%	最后核准公示名单 20 家
		指标 2 :						
								
	质量 指标	指标 1 : 预算资 金执行 率	100%	0%	10	0		未拨付
		指标 2 :						
								
	时效 指标	指标 1 : 按时拨 付到位	100%	0%	10	0		未拨付
		指标 2 :						
效益 指标	经济效益指标	指标 1 : 利用研 发财政 补助推 动企业 加大研 发投入 , 提升产	显著	显著	25	25		

		质量， 提高企 业销售 收入						
	社会效益指标	指标 1：						
	生态效益指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1： 企业满 意率	100%	98%	5	4.8	2%	
总分					100	59.5		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	信访处置费							
主管部门	林州市工业和信息化局			实施单位		林州市工业经济运行服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	2.50	2.50	0	10	0		0
	其中：政府预算资金	2.50	2.50	0	—	0		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	预算资金安排依据充分，安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付手续齐备，程序合规			5	5		
	使用规范性	严格执行财务制度，使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理全面			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1：预算成本	2.5 万元	0 万元	10	0	100	财政经费紧张，资金未拨付到位
		指标 2：						

	社会成本指标							
		指标 1 :						
		指标 2 :						
	生态环境成本指标							
		指标 1 :						
		指标 2 :						
产出 指标	数量 指标							
		指标 1 : 赴 京赴省劝 访次数	10 次	3 次	10	3	70	
		指标 2 :						
	质量 指标							
		指标 1 : 劝 返率	≤100	100%	10	10		
		指标 2 :						
	时效 指标							
		指标 1 : 按 时劝返	≤100	100%	10	10		
		指标 2 :						
效益 指标	经济效益指标							
		指标 1 :						
		指标 2 :						
	社会效益指标							
		指标 1 : 保 持大局稳 定	稳定	稳定	25	25		

		指标 2：						
								
	生态效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：劝 访对象满 意度	≥98%	100%	5	5		
		指标 2：						
								
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称		疫情物资采购								
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市商务稽查大队				
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）：	17.43	48.46		48.46	10	100	10	
		政府性预算资金	17.43	48.46		48.46	—	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	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理			5	5			
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	采购疫情防控物资所需				严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				
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	疫情防控采购	≤17.43 万元	48.46 万元	10	0	178.03%	疫情严重，后追加疫情防控物资，故成本增加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	洗漱用品	1200 套	3500 套	15	9	161.67%	疫情严重，后追加疫情防控物资，故数量指标增加
		质量指标	商品合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控工作	保障	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

项目名称		招商经费							
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市商务稽查大队			
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）：	5	10		4.85	10	48.5	4.85
		政府性预算资金	5	10		4.85	—	48.5	—
		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	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	通过开展招商活动，引进省外资金、项目、技术、人才，助推我市经济转型发展。在工作指标上，全年引进省外资金 127 亿元，增长 3%，利用外资 10500 万元. 完成安阳市政府确定的工作目标。				严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				
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	预算支出	≤5 万元	4.85 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	组织开展外出招商活动次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	引进省外资金增长情况	≥3%	3%	10	10	0.00%	
		时效指标	预算资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	引进省外资金	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长	≤100%	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分						100	94.85	

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 3264.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1210.63 万元，下降 27.1%。主要原因是减少单位林州市盐业执法大队。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3264.16 万元，其中：财政拨款收入 3264.16 万元，占 100.0%；上级补助收入 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

2022 年度支出合计 3264.16 万元，其中：基本支出 1328.35 万元，占 40.7%；项目支出 1935.80 万元，占 59.3%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3264.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1210.63 万元，下降 27.1%。主要原因是减少单位林州市盐业执法大队。

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 2264.16 万元，占支出合计的 69.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2165.63 万元，下降 48.9%。主要原因是减少单位林州市盐业执法大队。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2264.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.24 万元，占 16.7%；科学技术（类）支出 336.00 万元，占 14.8%；社会保障和就业支出（类）支出 76.61 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 33.95 万元，占 1.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1410.87 万元，占 62.3%；商业服务业等（类）支出 28.5 万元，占 1.3%。

（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 1664.63 万元，支出决算为 2264.16 万元，完成年初预算的 136.0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 273.83 万元，支出决算为 303.00 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 17.43 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 431.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达项目资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 515 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 17.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目资金未能拨付到位。

5. 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）。年初预算为 72.66 万元，支出决算为 76.61 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.79 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 115.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达项目资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 455.61 万元，支出决算为 482.92 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目资金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 291.94 万元，支出决算为 628.14 万元，完成年初预算的 215.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费不足。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达项目资金。

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 1328.35 万元。其中：人员经费 1069.28 万元，主要包括：基本工资 374.38 万元、津贴补贴 189.59 万元、奖金 169.08 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 32.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.61 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 33.95 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 13.68 万元、退休费 109.60 万元、抚恤金 46.95 万元、生活补助 21.41 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 259.08 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、印刷费 0.21 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 4.42 万元、邮电费 1.31 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.40 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.11 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.86 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 90.15 万元、委托业务费 104.80 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.31 万元、其他交通费用 25.98 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 17.43 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 1000.00 万元。主要用于林州市飞亚化工厂职工安置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 11.54 万元，支出决算为 11.40 万元，完成预算的 98.8%。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认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取有效措施，健全公务接待制度等，使得“三公”有所下降。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.48 万元，完成预算的 99.5%，占 83.2%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 95.0%，占 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.53 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 99.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，使得“三公”有所下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.48 万元。主要用于公务用车的燃料费、车辆维修、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2.02 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 95.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，使得“三公”有所下降。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 1.92 万元。主要用于日常上级部门来检查工作安排的工作餐。2022 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 381 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 34.66 万元，比 2021 年度减少 46.95 万元，下降 57.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，使得运行经费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年，我单位持续认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，实现了横向到边，纵向到底的管理工作目标。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 3598.02 万元，决算总额 3264.16 万元，部门绩效自评得分 99.83 分。其中，年度主要任务及完成情况：都完成；预算情况指标设定及完成情况：财政拨款全年预算数 4474.79 万元，实际执行数 4474.79 万元，执行率 100%。基本支出，全年预算总额 3598.02

万元，实际执行数 3264.16 万元，执行率 90.7%，偏差原因是财政资金紧张，项目资金未能全部拨付到位；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 90.7%， “三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 0%。；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目资金未拨付到位，积极沟通加强资金拨付力度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 1935.80 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2021 年度林州市科技特派员经费项目，项目 2022 年预算数 5.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县级科技特派员 10 名；效益指标设定及完成情况：深入基层贫困地区助力乡村振兴；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大预算资金的拨付力度。

2. 2021 年企业研发财政补助县级配套资金项目，项目 2022 年预算数 515.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 59.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成对 20 家企业进行研发财政补助，效益指标设定及完成情况：经济效益指标，利用研发财政补助推动企业加大研发投入，提升产品质量，提高企业销售收入；社会效益指标，利用研发财政补助推动企业加大研发投入，提升产品质量，提高工作效率，

提升节能环保效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算更加精准、加大预算资金的拨付力度。

3. 信访处置费项目，项目 2022 年预算数 2.50 万元，决算数 0 万元，自评得分 73 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：赴京赴省劝访次数 3 次；效益指标设定及完成情况：保持大局稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大预算资金拨付力度。

4. 疫情物资采购项目，项目 2022 年预算数 17.43 万元，决算数 48.46 万元，自评得分 84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保疫情防控所需物资采购及时到位；效益指标设定及完成情况：疫情防控物资采购及时到位，为我市开展疫情防控工作提供了有力的物资保障。发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情防控物资采购的成本指标和数量指标出现较大偏差。原因是：疫情严重，后追加疫情防控物资，故成本增加、数量增加。

5. 招商经费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 4.85 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：通过开展招商活动，引进省外资金、项目、技术、人才，助推我市经济转型发展。在工作指标上，全年引进省外资金 127 亿元，增长 3%，利用外资 10500 万元. 完成安阳市政府确定的工作目标；效益指标设定及完成情况：全年引进省外资金 127 亿元，增长 3%，利用外资 10500 万元. 完成安阳市政府确定的工作目标。；发现的主要问题、原因分析及改进

措施：无

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的疫情物资采购项目进行了重点项目再评价，评价得分 84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保疫情防控所需物资采购及时到位；效益指标设定及完成情况：疫情防控物资采购及时到位，为我市开展疫情防控工作提供了有力的物资保障。发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情防控物资采购的成本指标和数量指标出现较大偏差。原因是：疫情严重，后追加疫情防控物资，故成本增加、数量增加。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。