2024 年度
洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处单位决算公开

2025 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024 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　2024 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

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处概况

一、单位职责

洛界高速公路北起白马寺镇陈村，南至汝阳大安，是国家高速路“7918”规划中二广高速（G55）和宁洛高速（G36）共用路段，路段全长50.191公里。洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处负责本路段高速公路运营收费养护工作。

二、机构设置

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处内设机构17个，包括：办公室、人事教育科（党建科）、财务审计科、养护管理科、工程技术科、安全信访科、监督稽查与法制科、运营管理中心、路产路权维护中心、监控运维与资产管理中心、服务区管理中心及6个收费站。

从决算单位构成看，洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024 年度　　单位：万元

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	1.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,945.81	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10,947.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,947.36	**本年支出合计**	57	10,947.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,947.36	**总计**	60	10,947.36

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024 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		10,947.36	10,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,947.36	10,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	10,945.81	10,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支	10,945.81	10,945.81	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

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024 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		10,947.36	0.00	10,947.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,947.36	0.00	10,947.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	10,945.81	0.00	10,945.81	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支	10,945.81	0.00	10,945.81	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

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024 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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1.55	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	10,945.81	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,947.36	1.55	10,945.81	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,947.36	**本年支出合计**	59	10,947.36	1.55	10,945.81	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	31	0.00		63				
总计	32	10,947.36	**总计**	64	10,947.36	1.55	10,945.81	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

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024 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		1.55	1.55	
214	交通运输支出	1.55	1.55	
21401	公路水路运输	1.55	1.55	
2140199	其他公路水路运输支出	1.55	1.55	

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

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1.55		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					1.55

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

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024年度　　单位：万元

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	10,945.81	10,945.81	0.00	10,945.81	0.00
214	交通运输支出	0.00	10,945.81	10,945.81	0.00	10,945.81	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	10,945.81	10,945.81	0.00	10,945.81	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	10,945.81	10,945.81	0.00	10,945.81	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024 年度　　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			0.00	

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：本单位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

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2024年度　　单位：万元

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
110.33	0.00	110.33	0.00	110.33	0.00	110.33	0.00	110.33	0.00	110.33	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 10947.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 339.03 万元，下降 3.00%，主要原因是财政调剂。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 10947.36 万元，其中：财政拨款收入 10947.36 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

2024 年度，支出合计 10947.36 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%;项目支出 10947.36 万元，占 100.00%;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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 10947.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 339.03 万元，下降 3.00%，主要原因是财政调剂。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1.55 万元，占支出合计的 0.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.77 万元，下降 86.30%，主要原因是财政拨付路损设施修复资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1.55 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1.55 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13.60 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 11.40%。其中：

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 11.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公路路产补偿费收入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.77 万元，下降 86.30%，主要原因是公路路产补偿费收入减少。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：基本工资。

公用经费1.55万元，与上年度相比减少9.77万元，下降86.30%，主要原因是公路路产补偿费收入减少。主要包括：办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20000.00万元，支出决算为10945.81万元，完成年初预算的54.73%。主要用于高速公路人员运营养护经费。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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”经费支出决算总体情况说明。

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为110.33万元，支出决算为110.33万元，完成全年预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算110.33万元，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100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 110.33 万元，支出决算为 110.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 110.33 万元，主要用于支付公务车油费、维修费、保险费等。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 794.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 386.05 万元、政府采

购服务支出407.90万元。授予中小企业合同金额626.05万元，占政府采购支出总额的78.79%，其中：授予小微企业合同金额334.20万元，占授予中小企业合同金额的53.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本单位共有车辆20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20辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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、制定具体的绩效计划。2、对绩效目标设定、绩效方案运行、绩效评价实施、绩效评价结果反馈和应用等进行全过程持续性管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、收集绩效监控信息。2、进行深入分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。3、及时发现问题并采取相应的解决措施。4、通过收集、分析绩效监控信息、填报各项绩效报表。不断提高绩效管理工作水平。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、针对绩效评价结果制定改进措施并加强跟踪落实。2、将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，促使预算优化，确保资金的使用效益。3、运用评价结果进行激励与约束、改进管理、预算优化、决策支持和公开透明等工作,从而提高单位的整体绩效水平和管理效率。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度实际工作中，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10947.36 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 10947.36 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 10947.36 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“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 3 个，实际自评 3 个，3 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；3 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：2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

存在问题：预算项目执行进度有待提高。

下步措施：预算项目均按要求编制，在执行及绩效管理过程中均按相关文件要求执行。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	500	洛阳市交通运输局	人员养护运营经费	可执行项目	经济建设科	11000	10425.2	10425.2	94.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	500	洛阳市交通运输局	路损设施修复费	可执行项目	经济建设科	13.6	1.55	1.55	11.4%	100%	100%	100%	100%	-%	91.14	否
500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	500	洛阳市交通运输局	交通系统项目建设费	可执行项目	经济建设科	1050	520.63	520.63	49.58%	100%	100%	100%	100%	-%	94.71	否

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。