

洛龙区发改委

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区发改委 2019 年一般公共预算财政拨款收入预算为 770.73 万元，其中：财政一般拨款 770.73 万元。

洛龙区发改委 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 691.88 万元。主要用于以下方面：

(一) 基本支出 691.88 万元，其中：工资福利支出 603.54 万元，占全部支出的 87%；商品和服务支出 43.15 万元，占全部支出的%；对个人和家庭的补助 45.19 万元，占全部支出的 6%。

项目支出 78.85 万元，占全部支出的 11%。主要项目是：1、国民经济和社会事业发展编制工作 2 万元，2、劳务派遣人员经费 38.75 万元，3、全区项目管理及维稳工作 5 万元，4、招待费 0.6 万元，5、会议费 1 万元，6、政府投资项目投资、评审 30 万元，9、公车运行维护费 1.5 万元。

(二) 部门收支预算变化情况

洛龙区发改委 2019 年财政拨款收支预算总计 770.73 万

元，2018年财政拨款收支预算总计566.86万元，与去年相比，收支预算总计增加203.87万元。增加主要原因：项目办人员增加，区物价办人员整体合并。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区发改委2019年一般公共预算“三公”经费支出为2.1万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0.6万元。与2018年（3.6万元）相比，减少58%。

（一）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费1.5万元，与上年（2万元）相比减少0.5万元，主要原因：2019年度工作量增加，业务范围增大，本着节约的原则，新购置大阳电动汽车。节约资金，环保低能。故公车运行维护费比2018年相比有减少。

（二）公务用车购置费

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

公务接待费0.6万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区发改委2019年部门预算机关运行经费支出共计138.7万元，其中：办公费21.9万元；印刷费11.8万元；邮电费2.9万元；差旅费2万元；会议费1万元；公务接待费0.6万元；劳务费38.75万元；公车运行维护费1.5万元；其他商品和服务支出58.25万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区发改委没有2019年政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区发改委共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款78.85万元。

绩效评价结果概况说明：

1、此项工作是由区委、区政府赋予发改委的重要职能工作之一，主要负责洛龙区国民经济和社会事业发展年度计划编制工作。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。此项目已通过绩效目标审核。

2、依据【2008】65号文件，【2012】59号文件精神，明确节能目标的严肃性，节能目标是必须完成的约束性指标，将作为市政府对各县（市、区）政府、重点耗能企业年度节能目标评价考核认定的主要依据，实行严格的节能目标问责和“一票否决制，此项目已通过绩效目标审核。

3、发改委负责对全区焦枝铁路守护营上访人员做好稳定工作，时刻关注上访人员动向，杜绝越级上访、集体上访。此项目已通过绩效目标审核。

4、发改委原有劳务派遣人员6人，因工作量大，办公室人员缺乏，而导致工作进展缓慢，于2018年10月新增劳务派遣人员4人，共10人 此项目已通过绩效目标审核。

5、为进一步下放政府备案权限，提高备案效率，对新上

项目的审批核准、备案权下放到各县、区级。并承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任。组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管（重大项目集中开工活动）以及全区项目观摩督导工作，全区“9+2”工作体系，此项目已通过绩效目标审核。

6、政府投资项目评估、评审，此项目已通过绩效目标审核。

7、“三公经费”其中包括会议费、公车运行维护费、招待费，此项目已通过绩效目标审核。