

2018 年度
洛龙区发改委部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛龙区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

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

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区发展和改革委员会 概 况

一、部门职责

发改委负责研究拟订全区国民经济和社会发展中长期规划、年度计划等，并负责全区国民经济、社会发展宏观性、全局性、战略性问题的研究工作，提出全区国民经济和社会发展战略。衔接国家、省、市项目资金（专项资金）并负责项目的管理、协调、监督工作，以及全区项目的核准、备案工作。同时，发改委做为原焦枝铁路守护营人员信访稳定工作的牵头单位，负责牵头搞好该群体的稳定，防止群体性事件的发生，每年“两会”期间需做好信访稳控值班工作。

二、机构设置

内设办公室、综合计划股、国民经济和社会事业发展股、项目投资股、节能股、物价办 6 个职能股室。主要职责：一是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，统筹协调经济社会发展，承担全区重点项目建设管理和重大建设项目检查工作，组织对全区重点项目建设工程进度过程的监管，并协调解决重点项目建设中的重大问题，宣传党和国家的物价政策，保障各项价格法律、法规、规章在全区的落实。配合有关部门做好减轻企业和农民负担工作，优化我区经济发展环境。并负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分 2018 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：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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、财政拨款收入	1	1682.03	一、一般公共服务支出	14	553.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	92.56
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	30.33
	7		七、住房保障支出	20	33.79
	8			21	
本年收入合计	9	1682.03	本年支出合计	22	710.38
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	38.44	年末结转和结余	24	1010.09
	12			25	

总计	13	1720.47	总计	26	1720.47
----	----	---------	----	----	---------

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：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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		1682.03	1682.03					
2010401	行政运行	461.32	461.32					
2010402	一般行政管理事务	53.22	53.22					
2010408	物价管理	0.72	0.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.09	40.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75					
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33					
2111001	能源节约利用	1009.8	1009.8					
2210201	住房公积金	33.79	33.79					

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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		710.38	656.44	53.94			
2010401	行政运行	499.76	499.76				
2010402	一般行政管理事务	53.22		53.22			
2010408	物价管理	0.72		0.72			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	39.81	39.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.75	52.75				
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33				
2210201	住房公积金	33.79	33.79				

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1682.03	一、一般公共服务支出	15		553.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19		92.56	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20		30.33	
	7		七、住房保障支出	21		33.79	
	8			22			
本年收入合计	9	1682	本年支出合计	23		710.38	
年初财政拨款结转和结余	10	38.44	年末财政拨款结转和结余	24		1010.09	
一般公共预算财政拨款	11	38.44		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	1720.47	总计	28		1720.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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		710.38	656.43	53.94
201	一般公共服务支出	499.75	499.75	
20104	发展与改革事务	499.75	499.75	
2010401	行政运行	499.75	499.75	
2010402	一般行政管理事务	53.22		53.22
2010408	物价管理	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805	行政单位离退休	92.56	92.56	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	39.81	39.81	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.33	30.33	
21011	行政事业单位 医疗	30.33	30.33	
2101101	行政单位 医疗	30.33	30.33	
221	住房保障	33.79	33.79	
22102	住房改革支出	33.79	33.79	
2210201	住房公积金	33.79	33.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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	516.99	302	商品和服务支出	99.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.77	30201	办公费	14.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.72	30202	印刷费	10.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	82.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	36.92	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.89	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		556.80	公用经费合计					99.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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
2.68	0	2	0	2	0.68	1.56	0	1.56	0	1.56	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政收入 1720.47 万元，支出 1720.47 万元。2017 年度财政收入 354.12 万元，支出 366.1 万元。与 2017 年度相比，收入增加 1366.35 万元，增长 205%。支出增加 1354.37 万元，增长 213%。主要原因是 2018 年 12 月 29 日中央补助“双替代”资金拨付我委 1009.8 万元，用于支付我区 2018 年电代煤 2000 户居民补贴资金。目前，2000 户任务已全部完成。中央补贴资金已全额拨付我委，市级资金也到位。

二、收入决算情况说明

2018 年度财政收入合计 1682.03 万元，其中：财政拨款收入 1682.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 710.38 万元，其中：基本支出 656.44 万元，占 92.4%；项目支出 53.94 万元，占 0.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政收入 1720.47 万元，支出 1720.47 万元。2017 年度财政收入 354.12 万元，支出 366.1 万元。与 2017 年度相比，收入增加 1366.35 万元，增长 205%。支出增加 1354.37 万元，增长 213%。主要原因是 2018 年 12 月 29 日中央补助“双替代”资金拨付我委 1009.8 万元，用于支付我区 2018 年电代煤 2000 户居民补贴资金。目前，2000 户任

务已全部完成。中央补贴资金已全额拨付我委，市级资金也到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 710.38 万元，占本年支出合计的 100%。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 366.1 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.28 万元，增长 51.5%。主要原因物价办（20 人在职，12 人退休）整体合入区发改委，工资及人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 710.38 万元，主要用于以下方面：行政运行(类)支出 499.75 万元，占 70.35%；一般公共服务（类）发展与改革事务支出 53.22 万元，占 7.49%；一般公共服务（类）发展与改革事务支出 0.72 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 39.81 万元，占 5.6%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 52.75 万元，占 7.42%；医疗卫生和计划生育支出 30.33 万元，占 4.27%；住房保障支出 33.79 万元，占 4.77%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 710.38 万元，支出决算为 1720.47 万元，完成年初预算的 242%。其中：

1. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 691.88 万元，支出决算为 499.75 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 69.52 万元，支出决算为 53.22 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目评审、评估工作经费因是 2018 年才纳入项目经费，下半年才开始此项工作，全年共评审、评估项目 5 个。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.81 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 52.75 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 33.79 万元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.43 万元。其中：人员经费 556.80 万元，主要包括：基本工资 159.77 万元、津贴补贴 87.72 万元、奖金 40.65 万元、伙食补助费 13.20 万元、绩效工资 16.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.75 万元、其他工资福利支出 82.11 万元、退休费 36.92、生活补助 2.88 万元、职工基本医疗保险缴费 30.33 万元、住房公积金 33.79 万元。公用经费 99.63 万元，主要包括：办公费 14.47 万元、印刷费 10.27 万元、邮电费 1.34 万元、差旅费 0.63 万元、工会经费 5.16 万元、福利费 31.29 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品和服务支出 25.89 万元。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.68 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 58.2%。2018 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本着节约，“三公经费”逐年递减的原则。与上年相比有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 1.56 万元，完成预算的 78%，占 100%；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初预算为 2 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 78%。发改委现有一辆公车是 2018 年机构改革物价办合并至区发改委后固定资产整体转移至发改委后。有公务执法用车一辆。

公务用车购置支出为 0 万元，

公务用车运行支出 1.56 万元。主要用于燃油费、维修费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

4. 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是成立了以发改委副主任为组长，办公室主任、各股室股长为成员的绩效管理工作领导小组，加强对绩效管理领导工作。二是建立健全支出管理制度，全面加强支出审批控制，各项支出均按程序审核、审批、支出，提高资金使用率。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度区发改委项目绩效评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 0 万元，完成年初预算的 0%。无主要用途。其中不存在项目年末结转和结余资金数额较大，无主要原因。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 770.73 万元，支出决算为 1682.03 万元，完成年初预算的 218%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、项目增加、“双替代”中央补贴资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、其他重要事项的情况说明

无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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