2020年度

洛龙区发改委部门决算

二〇二一年八月

目　　录

第一部分　　洛龙区发改委概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2020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 2020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 洛龙区发改委概况

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。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。1、贯彻落实国家、省、市和我区关于发展和改革工作的法律、法规、规章和方针、政策。2、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测经济社会发展态势趋势。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，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，起草国民经济和社会发展草案，组织开展全区重要战略规划等评估督导，提出相关调整建议。3、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作；牵头推进供给侧结构性改革，推动实施创新驱动发展；牵头推进优化营商环境工作；4、组织拟订全区社会发展战略、总体规划等，参与拟订全区教育、文化、卫生等发展政策。5、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。6、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。7、做好价格监测，涉案物品的价格认证、评估工作，农产品成本调查工作等。8、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。10、承担全区公共资源交易管理、经济建设小组、经济体制改革专项小组、节能降耗领导小组、供给侧结构性改革领导小组等有关具体工作。11、完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

从决算单位构成看，洛龙区发改委决算包括：本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。其中二级预算单位0个，具体是：

1.发改委本级

第二部分 2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 5,832.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 431.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 4,401.95 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1.02 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.53 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,832.01 | 本年支出合计 | 58 | 4,936.45 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,202.12 | 年末结转和结余 | 60 | 3,097.68 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |  |
| 总计 | 31 | 8,034.13 | 总计 | 62 | 8,034.13 |  |

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **5,832.01** | **5,832.01** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 481.89 | 481.89 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 479.72 | 479.72 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 337.14 | 337.14 |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 142.58 | 142.58 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.38 | 64.38 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.31 | 32.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,236.41 | 2,236.41 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,325.39 | 1,325.39 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 1,325.39 | 1,325.39 |  |  |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 898.41 | 898.41 |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 898.41 | 898.41 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **4,936.45** | **406.20** | **4,530.25** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.80 | 304.52 | 127.28 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 429.76 | 302.48 | 127.28 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 302.48 | 302.48 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 127.28 |  | 127.28 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.94 | 55.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,401.95 |  | 4,401.95 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,321.79 |  | 1,321.79 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 1,321.79 |  | 1,321.79 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 3,080.15 |  | 3,080.15 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3,080.15 |  | 3,080.15 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 5,832.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 431.80 | 431.80 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 55.94 | 55.94 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.21 | 20.21 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 4,401.95 | 4,401.95 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1.02 | 1.02 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.53 | 25.53 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,832.01 | **本年支出合计** | 59 | 4,936.45 | 4,936.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,202.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,097.68 | 3,097.68 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,202.12 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 8,034.13 | **总计** | 64 | 8,034.13 | 8,034.13 |  |  |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会 |  |  | 金额单位：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 | **4,936.45** | **406.20** | **4,530.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.80 | 304.52 | 127.28 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 429.76 | 302.48 | 127.28 |
| 2010401 | 行政运行 | 302.48 | 302.48 |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 127.28 |  | 127.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.04 | 2.04 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2.04 | 2.04 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.94 | 55.94 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.28 | 22.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.59 | 1.59 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.59 | 1.59 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,401.95 |  | 4,401.95 |
| 21103 | 污染防治 | 1,321.79 |  | 1,321.79 |
| 2110301 | 大气 | 1,321.79 |  | 1,321.79 |
| 21110 | 能源节约利用 | 3,080.15 |  | 3,080.15 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3,080.15 |  | 3,080.15 |
| 213 | 农林水支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.02 |  | 1.02 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.02 |  | 1.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.53 | 25.53 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.53 | 25.53 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.53 | 25.53 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 358.77 | 302 | 商品和服务支出 | 24.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 107.28 | 30201 | 办公费 | 8.19 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.09 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 93.53 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.72 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 8.21 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.07 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.21 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.85 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 21.26 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.59 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.56 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 381.62 | 公用经费合计 | 24.58 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为8034.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少4418.9万元，下降55%。主要原因是我区“双替代”工作由我委负责。此项工作自2018年开始，2019年完成目标任务42900户，2020年完成目标任务444户。目前此项民生工程已接近尾声，中央、省、市、区级配套资金已拨付到位，现在做后期清算工作。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5832.01万元，其中：财政拨款收入5832.01万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4936.45万元，其中：基本支出406.20万元，占8.2%；项目支出4530.25万元，占91.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为8034.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4418.9万元，下降55%。主要原因是我区“双替代”工作由我委负责。此项工作自2018年开始，2019年完成目标任务42900户，2020年完成目标任务444户。目前此项民生工程已接近尾声，中央、省、市、区级配套资金已拨付到位，现在做后期清算工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4936.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5312.85万元，下降48.16%。主要原因是我区“双替代”工作由我委负责。此项工作自2018年开始，2019年完成目标任务42900户，2020年完成目标任务444户。目前此项民生工程已接近尾声，中央、省、市、区级配套资金已拨付到位，现在做后期清算工作。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4936.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.8万元，占8.75%；社会保障和就业（类）支出55.94万元，占1.13%；卫生健康（类）支出20.21万元，占0.41%；节能环保（类）支出4401.95万元，占89.17%。农林水（类）支出1.02万元，占0.02%；住房保障（类）支出25.53万元，占0.52%

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1397.28万元，支出决算为4936.45万元，完成年初预算的353%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为478.53万元，支出决算为431.8万元，完成年初预算的90.23%。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.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73.01万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位机构改革，物价办人员整体转隶至区市场监管局。

**3、**农林水（类）支出年初预算为0万元，支出决算为1.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是五星支部奖励资金，因年初没有此项预算，故存在差异。

4、**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20.21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100%。

**5、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25.53万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100%。

**6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为800万元，支出决算4401.95万元，完成年初预算的550%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区2018年底“双替代”工作由我委负责，2019年市下达我区任务42900户，2020年下达我区任务444户。按照政府招标设备中标价的50%给予一次性设备购置补贴，每户最高不超过2000元，补贴资金按照《洛阳市冬季清洁取暖专项资金管理办法》中中央、市、县三级财政6：7：7的比例承担。此项工作已完成全年目标任务。目前正在进行资金清算工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出406.2万元。

与上年度相比减少281.23万元。主要原因是因事业单位机构改革，物价办人员整体转隶至区市场监管局。其中：人员经费381.62万元，主要包括：基本工资107.28万元、津贴补贴63.09万元、奖金93.53万元、伙食补助费7.72万元、绩效工资8.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.07万元、职工基本医疗保险缴费20.21万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金25.53万元。退休费21.26万元，生活补助1.59万元。公用经费24.58万元，主要包括：办公费8.19万元、邮电费0.11万元、工会经费2.04万元、福利费2.66万元、其他交通费用10.56万元、其他商品和服务支出1.02万元。

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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；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**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无存在差异。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**为0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

1. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无存在差异。

**外宾接待支出**0万元。2020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）。来访人员主要包括：0等。

**其他国内公务接待支出**0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为7583.1万元，其中人员经费支出381.62万元，公用经费支出24.58万元；支出项目共12个，支出金额7583.1万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额7583.1万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额60.98万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

洛龙区发改委对2020年度12个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分数为98.7分，其中有3个项目分数在95-100之间，其余11个项目均完成绩效目标。

1. **重点绩效评价结果。**

为做好年度项目支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据区财政局开展项目支出绩效自评工作要求，区发改委开展了绩效评价，重点绩效评价对象是2020年度项目中的政府投资项目评审、评估费项目、劳务派遣人员经费等二个项目。总计60.98万元，综合评价得分为98分，项目绩效评级为：优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为9.4万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的261%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员增加。

2020年度机关运行经费支出24.58万元，较上年度减少16.53万元，下降59.7%。减少的主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0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0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）。

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