

洛龙区发展和改革委员会  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省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、财政拨款收入	1	354.12	一、一般公共服务支出	37	316.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	16.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.62
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	14.26
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	354.12	<b>本年支出合计</b>	60	366.1
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	15.57	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	3.58
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	369.68	<b>总计</b>	72	369.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	354.12	354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
201			一般公共服务支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
20104			发展与改革事务	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2010401			行政运行	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2010402			一般行政管理事务	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.26	14.26					

2210201	住房公积金	14.26	14.26				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：河南省洛阳市洛龙区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	366.1	310.44	55.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	316.73	268.53	48.20	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	316.73	268.53	48.20	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	268.53	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00

2060402	应用技术与开发	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354.12	一、一般公共服务支出	31	316.73	316.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	7.47	7.47	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.03	16.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.62	11.62	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.26	14.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	354.12	<b>本年支出合计</b>	54	366.10	366.10	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	15.57	年末财政拨款结转和结余	56	3.58	3.58	0.00
一般公共预算财政拨款	27	15.57	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	369.68	<b>总计</b>	60	369.68	369.68	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市洛龙区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.46	302	商品服务支出	36.63			
30101	基本工资	97.51	30201	办公费	12.70			
30102	津贴补贴	44.38	30207	印刷费	8.26			
30103	奖金	11.02	30228	邮电费	1.39			
30104	其他社会保障缴费	11.09	30229	差旅费	0.10			
30106	伙食补助费	7.41	30299	工会经费	1.93			
30107	绩效工资	30.00		福利费	2.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95		其他商品和服务支出	10.22			
30199	其他工资福利支出	3.10						
303	对个人和家庭的补助	40.35						
30302	退休费	14.96						
30304	生活补助	1.07						
30309	奖励金	0.00						
30311	住房公积金	14.26						

30314	采暖补贴	3.51					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.55					
人员经费合计		273.81	公用经费合计				36.63

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。



# 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：

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 354.12 万元、366.1 万元。2016 年度收入 184.34 万元、支出为 169.34 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 169.78 万元，增长 92.1%。支出总计增加 196.76 万元，增长 116.1%。主要原因是区物价办（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、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 354.12 万元，其中：财政拨款收入 354.12 万元，占 100%；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%；

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 366.10 万元，其中：基本支出 310.44 万元，占 84.79%；项目支出 55.66 万元，占 15.2%；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

2017 年度财政拨款收入总计 354.12 万元、支出总计 366.1 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.78 万元、196.76 万元，增长 92.1%、116.1%。主要原因是区物价办（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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 366.1 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.76 万元，增长 92.1%。主要原因是区物价办（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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 366.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.73 万元，占 86.53%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 16.03 万元，占 4.37%；医疗卫生和计划生育支出 11.62 万元，占 3.17%；住房保障支出 14.26 万元，占 3.89%。科学技术支出 7.47 万元，占 2.04%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.34 万元，支出决算为 366.1 万元，完成年初预算的 198.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年工资及人员经费增加，使决算数与年初预算数存在较大差异。

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 268.43 万元，支出决算为 268.53 万元，完成年

初预算的 999.9%。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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 47.19 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区物价管理办公室合并入洛龙区发改委。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.44 万元。与 2016 年度相比，增加 177.73 万元，增长 57.25%，主要原因是区物价办（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。其中：人员经费 273.81 万元，主要包括：基本工资 97.51 万元、津贴补贴 44.38 万元、奖金 11.02 万元、其他社会保障缴费 11.09 万元、伙食补助费 7.41 万元、绩效工资 30.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.95 万元、其他工资福利支出 3.1 万元、退休费 14.96 万元、生活补助 1.07 万元、住房公积金 14.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.55 万元；公用经费 36.63 万元，主要包括：办公费 12.7 万元、邮电费 1.39 万元、印刷费 8.26 万元、差旅费 0.10 万元、工会经费 1.93 万元、福利费 2.05 万元、其他商品和服务支出 10.22 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。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 83.5%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 1.67 万元，完成预算的 83.5%，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）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.67 万元。

公务用车购置及运行费支出决算与 2016 年度无从比较，原因是：原洛龙区发改委无公务用车，2017 年区物价办整体合入发改委后，带公车一辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

洛龙区发展和改革委员会 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。**

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。**

2017 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**

2017 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**

2017 年度机关运行经费支出 366.1 万元，2016 年度机关运行经费支出 169.34 万元，较 2016 年度增加 196.76 万元，增长 116.1%。增加的主要原因：人员增加、人员工资调整、工资福利较上年度有大幅增长。。

## **十一、政府采购支出情况说明**



2017 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**

2017 年期末，洛龙区发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

## **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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。