

2021 年度  
洛阳市洛龙区发展和改革委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市洛龙区发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

洛阳市洛龙区发展和改革委员会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的主要目标，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的草案，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

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，洛阳市洛龙区发展和改革委员会决算包括：本级决算。

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、洛龙区发展和改革委员会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 年度

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	760.16	一、一般公共服务支出	32	454.75
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	92.37
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	10		十、节能环保支出	41	250.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	7,742.00
	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	21.28
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	760.16	<b>本年支出合计</b>	58	8,589.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,828.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,589.13	<b>总计</b>	62	8,589.13

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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 年度

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		760.16	760.16					
201	一般公共服务支出	414.27	414.27					
20104	发展与改革事务	412.46	412.46					
2010401	行政运行	292.04	292.04					
2010402	一般行政管理事务	120.42	120.42					
20129	群众团体事务	1.81	1.81					
2012906	工会事务	1.81	1.81					
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21					
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97					
2080501	行政单位离退休	36.23	36.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74					
20808	抚恤	20.23	20.23					
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23					
210	卫生健康支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74					

2101101	行政单位医疗	17.74	17.74					
211	节能环保支出	213.67	213.67					
21103	污染防治	88.57	88.57					
2110301	大气	88.57	88.57					
21110	能源节约利用	125.10	125.10					
2111001	能源节约利用	125.10	125.10					
221	住房保障支出	21.28	21.28					
22102	住房改革支出	21.28	21.28					
2210201	住房公积金	21.28	21.28					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 年度

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		8,589.13	454.76	8,134.37			
201	一般公共服务支出	454.75	323.37	131.38			
20104	发展与改革事务	452.95	321.57	131.38			
2010401	行政运行	321.57	321.57				
2010402	一般行政管理事务	131.38		131.38			
20129	群众团体事务	1.81	1.81				
2012906	工会事务	1.81	1.81				
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37				
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14				
2080501	行政单位离退休	45.40	45.40				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
20808	抚恤	20.23	20.23				
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
211	节能环保支出	250.99		250.99			
21103	污染防治	92.17		92.17			
2110301	大气	92.17		92.17			
21110	能源节约利用	158.82		158.82			
2111001	能源节约利用	158.82		158.82			
215	资源勘探工业信息等支出	7,742.00		7,742.00			
21502	制造业	7,742.00		7,742.00			
2150299	其他制造业支出	7,742.00		7,742.00			
221	住房保障支出	21.28	21.28				
22102	住房改革支出	21.28	21.28				
2210201	住房公积金	21.28	21.28				

229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 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	760.16	一、一般公共服务支出	33	454.75	454.75		
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	92.37	92.37		
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74		
	10		十、节能环保支出	42	250.99	250.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	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	7,742.00	7,742.00		
	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	21.28	21.28		
	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	10.00	10.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	760.16	<b>本年支出合计</b>	59	8,589.13	8,589.13		

年初财政拨款结转和结余	28	7,828.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,828.97		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				
<b>总计</b>	32	8,589.13	<b>总计</b>	64	8,589.13	8,589.13		

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。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

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 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		8589.13	454.76	8134.37
201	一般公共服务支出	454.75	323.37	131.38
20104	发展与改革事务	452.95	321.57	131.38
2010401	行政运行	321.57	321.57	
2010402	一般行政管理事务	131.38		131.38
20129	群众团体事务	1.81	1.81	
2012906	工会事务	1.81	1.81	
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37	
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14	

2080501	行政单位离退休	45.4	45.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
20808	抚恤	20.23	20.23	
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
211	节能环保支出	250.99		250.99
21103	污染防治	92.17		92.17
2110301	大气	92.17		92.17
21110	能源节约利用	158.32		158.32
2111001	能源节约利用	158.32		158.32
215	资源勘探工业信息等支出	7,742.00		7,742.00
21502	制造业	7,742.00		7,742.00
2150299	其他制造业支出	7,742.00		7,742.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	

229	其他支出	10		10
22999	其他支出	10		10
2299999	其他支出	10		10

注：本表反映部门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

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

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	364.27	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.80	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.10	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.86	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	26.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	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	0.91	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.28	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	63.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	

30302	退休费	43.42	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	19.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	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	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.75	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	10.27			
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	2.35			
人员经费合计		427.93	公用经费合计				26.84	

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

2021 年度

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

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。

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8589.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 555 万元，增长 6.91%。主要原因：1. 因事业单位机构改革，原服务业发展中心 7 人合并至我委。2、项目发展中心新增高层次人才引进 2 人。3、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完成，中央、省、市、区级配套资金已拨付到位，后期清算工作已全部完成。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 760.16 万元，其中：财政拨款收入 760.16 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8589.13 万元，其中：基本支出 454.76 万元，占 5.29%；项目支出 8134.37 万元，占 94.71%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8589.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 555.00 万元，增长 0.691%。主要原因：1、因事业单位机构改革，原服务业发

展中心 7 人合并至我委。2、项目发展中心新增高层次人才引进 2 人。3、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完成，中央、省、市、区级配套资金已拨付到位，后期清算工作已全部完成。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8589.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3652.68 万元，增长 74%。主要原因是：1、因事业单位机构改革，原服务业发展中心 7 人合并至我委。2、项目发展中心新增高层次人才引进 2 人。3、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完成，中央、省、市、区级配套资金已拨付到位，后期清算工作已全部完成。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8589.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 454.75 万元，占 5.3%；社会保障和就业支出（类）支出 92.37 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 17.74 万元，占 0.2%。住房保障支出（类）支出 21.28 万元，占 0.3%。节能环保支出（类）支出 250.99 万元，占 3%。能源勘探工业信息（类）其他制

造业支出（项）支出 7742 万元，占 90.1%。其他支出（类）支出 10 万元，占 0.1%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 799.05 万元，支出决算为 8589.13 万元，完成年初预算的 1074.92%。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 636.89 万元，支出决算为 454.75 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政资金紧张，2021 年项目预算资金支出未能全部清算。

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 71.14 万元，支出决算为 92.37 万元，完成年初预算的 129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、因事业单位机构改革，原服务业发展中心 7 人合并至我委。2、项目发展中心新增高层次人才引进 2 人 3、2021 年新增 2 名退休人员。

3、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 17.74 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 21.28 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 0 万元，支出决算 250.99 万元，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。已完成全部目标任务清算拨付工作。

6、能源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 7742 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：市政府临时下达的目标任务，按中央、省、市县三级财政 6: 7: 7 的比例承担。拨付此项工作涉及资金。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：区里临时下达我委拨付资金。年初无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.57 万元，增长 11.96%。主要原因是：1、因事业单位机构改革，

原服务业发展中心 7 人合并至我委。2、项目发展中心新增高层次人才引进 2 人。

其中：人员经费 427.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.84 万元，增长了 2.26 万元，增长 9.1%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2021 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%。2021 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。

2021 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与年初预算数无存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，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**

2021 年度机关运行经费年初预算为 9.4 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 285%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、因事业单位机构改革，原服务业发展中心 7 人合并至我委。2、项目发展中心新增高层次人才引进 2 人。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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**

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为8589.13万元，其中人员经费支出427.93万元，公用经费支出26.84万元；支出项目共13个，支出金额8589.13万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额8589.13万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额4742万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021年度，本部门13个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，13个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并及时改正，保证项目的执行不偏离预期目标；存在问题：在绩效跟踪评价活动中，内部审计部门也应该要积极参与其中，充分掌握项目管理程序，给予单位项目资金管理相应的指导意见和想法，促进项目支出绩效跟踪评价工作的顺利开展。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.5分，评价等级为优。

## **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，2020

年高性能服务器 5G 终端设备重大工程项目评价得分 98 分，  
评价等级为优。

# 洛龙区部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

65156560

部门(单位)名称		洛龙区发展和改革委员会						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分
	部门预算总额(万元)		799.05	8589.13	8589.13	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	799.05	8589.13	8589.13		100%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	预计完成政府投资项目评审、评估 30 个， 加快推进我区项目建设			2021 年度实际完成政府投资项目评审、评估 40 个			
	目标 2:	天然气安装补贴资金			安装、补贴均已到位			
	目标 3:	按时发放 14 名劳务派遣人员工资和社保等， 保障办公室顺利开展，提高我委办事效 率			按时、足额发放			
	目标 4:	国民经济社会发展年度计划编制工作			均已完成			
	目标 5:	区级“双替代”补贴资金			拨付到位			
	目标 6:	优化营商环境、“双替代”工作及项目推进 工作经费			拨付到位			
	目标 7:	2020 年高性能服务器 5G 终端设备重大工程			拨付到位			
	目标 8:	2020 年新能源汽车充电省级补助资金			因财政资金紧张，未能按时拨付。			
	目标 9:	“双替代”中央、省、市补贴资金			拨付到位			
	目标 10:	冬季取暖项目财政补助资金			拨付到位			
	目标 11:	2020 年第三季度“四比四看”奖励资金			拨付到位			
	目标 12:	2020 年末支付项目资金			因财政资金紧张，未能按时拨付。			
目标 13:	洛龙区“项目为王两手抓”暨“万人助万企” 领导小组办公室经费			2021 年底前完成支付 10.084 万元。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的 正常运转经费，具体包括人员工资、 补贴、奖金、公积金、养老保险、医 疗保险、生育保险、工伤保险、公用 经费、福利费、工会经费等			均已支付			

		业务工作经费	政府投资项目评审、评估费、天然气安装费、国民经济和社会事业发展年度计划编制及执行工作经费、优化营商环境、“双替代”工作及重点项目推进工作经费、区级“双替代”补贴资金			拨付到位			
		运行保障经费	劳务派遣人员经费			发放到位			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1.00	1.00	
			工作任务科学性	科学		科学	2.00	2.00	
			绩效指标合理性	合理		合理	2.00	2.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1.00	1.00	
			专项资金细化率	100%		100%	2.00	2.00	
			预算执行率	≥90%		100%	1.00	1.00	
			预算调整率	≤10%		9%	2.00	0.50	
			结转结余率	≤10%		0%	2.00	1.50	
			“三公经费”控制率	≤10%		0%	1.00	1.00	
			政府采购执行率	≥95%		95%	3.00	3.00	
			决算真实性	真实		真实	1.00	1.00	
			资金使用合规性	合规		合规	2.00	2.00	
			管理制度健全性	健全		健全	1.00	1.00	
			预决算信息公开性	公开		公开	1.00	1.00	
		资产管理规范性	规范		规范	2.00	2.00		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1.00	1.00	
			绩效自评完成率	100%		100%	2.00	2.00	
部门绩效评价完成率	100%			100%	2.00	2.00			
评价结果应用率	100%			100%	1.00	0.50			
产出指标	25	重点工作任务完成	天然气安装补贴资金计划完成率	100%		100%	5.00	5.00	
			冬季取暖项目财政补助资金计划完成率	100%		100%	5.00	5.00	
			“双替代”中央、省、市补贴资金	100%		100%	5.00	5.00	

		履职目标实现	政府投资项目评审, 评估实现率	100%		100%	5.00	5.00	
			2020年高性能服务器 5G 终端设备重大工程实现率	100%		100%	5.00	5.00	
效益指标	35	履职效益	经济效益	推动各项经济指标完成		推动各项经济指标完成	10.00	10.00	
			社会效益	统筹社会事业发展不断改善民生		统筹社会事业发展不断改善民生	10.00	10.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%		98%	5.00	5.00		
		服务对象满意度	≥98%		98%	5.00	5.00		
		群众满意度	≥98%		98%	5.00	5.00		
	总分							100.00	97.5

## 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。