

2021 年度  
洛阳市瀍河回族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 洛阳市瀍河回族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

# 第一部分洛阳市瀍河回族区 发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策。参与拟订全区财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，推动完善

基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实上级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施组织拟订并推动实施高技术产业，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责区能源规划与区发展规划的衔接平衡，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

（十一）跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，按照分工，承担安全生产工作相关职责。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十二）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四) 会同有关部门拟订推进全区经济建设和国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作

(十五) 健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

(十六) 承担全区行政事业性收费、政府指导价和政府定价管理的经营服务性收费、公益公用性收费管理工作。承担全区的价格认证工作。

(十七) 承担洛阳市瀍河回族区经济体制改革领导小组、洛阳市瀍河回族区节能降耗领导小组、洛阳市瀍河回族区现代产业体系领导小组、洛阳市瀍河回族区公共服务体系领导小组、洛阳市瀍河回族区供给侧结构性改革领导小组、洛阳市瀍河回族区现代市场体系领导小组等有关具体工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会内设机构 3 个，包括：综合办公室、重点项目办公室、发展规划办公室。另设有 3 个二级机构，分别为经济运行服务中心(价格认证中心)、重点项目服务中心、营商环境促进中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2021 年度

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	519.65	一、一般公共服务支出	32	551.38
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	15.41
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	10		十、节能环保支出	41	505.52
	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	
	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	9.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	519.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,093.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	598.55	年末结转和结余	60	24.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,118.19	<b>总计</b>	62	1,118.19

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族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		519.65	519.65					
201	一般公共服务支出	192.47	192.47					
20104	发展与改革事务	192.47	192.47					
2010401	行政运行	143.18	143.18					
2010408	物价管理	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	39.29	39.29					
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41					
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					

2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
211	节能环保支出	290.38	290.38					
21103	污染防治	137.50	137.50					
2110301	大气	137.50	137.50					
21110	能源节约利用	152.89	152.89					
2111001	能源节约利用	152.89	152.89					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					

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：洛阳市瀍河回族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		1,093.69	178.18	915.51			
201	一般公共服务支出	551.38	141.38	410.00			
20104	发展与改革事务	551.38	141.38	410.00			
2010401	行政运行	143.18	141.38	1.80			
2010408	物价管理	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	398.20		398.20			
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
211	节能环保支出	505.52		505.52			

21103	污染防治	192.48		192.48			
2110301	大气	192.48		192.48			
21110	能源节约利用	313.03		313.03			
2111001	能源节约利用	313.03		313.03			
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				

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：洛阳市瀍河回族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	519.65	一、一般公共服务支出	33	551.38	551.38		
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	15.41	15.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	42	505.52	505.52		
	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				
	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	9.78	9.78	
	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			
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	1,093.69	1,093.69	
	27	519.65					
	28	574.05	年末财政拨款结转和结余	60			
	29	574.05		61			
	30			62			
	31			63			
	32	1,093.69	<b>总计</b>	64	1,093.69	1,093.69	

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：洛阳市瀍河回族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		1,093.69	178.18	915.51
201	一般公共服务支出	551.38	141.38	410.00
20104	发展与改革事务	551.38	141.38	410.00
2010401	行政运行	143.18	141.38	1.80
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	398.20		398.20
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
211	节能环保支出	505.52		505.52
21103	污染防治	192.48		192.48
2110301	大气	192.48		192.48

21110	能源节约利用	313.03		313.03
2111001	能源节约利用	313.03		313.03
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

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表

公开 06 表

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2021 年度

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	166.71	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.29	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.55	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	13.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	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	0.26	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.82	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	5.03	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	5.03	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.55	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					
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	1.09				
人员经费合计		171.75	公用经费合计				6.43		

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：洛阳市瀍河回族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
2.00					2.00	0.68					0.68

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2021 年度

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。

## 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：洛阳市瀍河回族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 1118.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 279.59 万元，增长 33.34%。主要原因是：追加并支付了调整区域控制性规划费用、美丽新瀋河“3815”规划设计费、营商环境建设及营商环境评价培训专项费用、文旅宣传营销项目费用及瀋河区空间发展战略研究第一阶段设计服务费等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 519.65 万元，其中：财政拨款收入 519.65 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 1093.69 万元，其中：基本支出 178.18 万元，占 16.29%；项目支出 915.51 万元，占 83.71%；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 1093.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.59 万元，增长 34.34%。主要原因是：追加并支付了调整区域控制性规划费用、美丽新瀋河“3815”规划设计费、营商环境建设及营商

环境评价培训专项费用、文旅宣传营销项目费用及瀋河区空间发展战略研究第一阶段设计服务费等项目资金。

## **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 1093.69 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 524.82 万元，增长 92.25%。主要原因：一是支付上年结转的“双替代”上级及配套资金、北方地区冬季清洁取暖示范项目专项资金；二是追加并支付了调整区域控制性规划费用、美丽新瀋河“3815”规划设计费、营商环境建设及营商环境评价培训专项费用、文旅宣传营销项目费用及瀋河区空间发展战略研究第一阶段设计服务费等项目资金。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.38 万元占 50.42%。社会保障和就业（类）支出 15.41 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 11.62 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 505.52 万元，占 46.22%；住房保障（类）支出 9.78 万元，占 0.89%。

### **(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 393.33 万元，支出决算为 1093.69 万元，完成年初预算的 278.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 149.10 万元，支出决算为 143.18 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数差异原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 121.90 万元，支出决算为 398.20 万元，完成年初预算的 326.66%。决算数与年初预算数差异原因是：追加并支付了调整区域控制性规划费用、美丽新瀋河“3815”规划设计费、营商环境建设及营商环境评价培训专项费用、文旅宣传营销项目费用及瀋河区空间发展战略研究第一阶段设计服务费等项目费用。

4. 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 11.53 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 133.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）年初预算为 5.71 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 123.47%。决算数与年初预算数差异原因是：人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 192.48 万元，完成年初预算的 135.43%。决算数与年初预算数差异原因是：支出上年结转的“双替代”上级及配套资金。

8. 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 81.39 万元，支出决算为 313.03 万元，完成年初预算的 384.60%。决算数与年初预算数差异原因是：追加“双替代”上级及配套资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数与年初预算数差异原因为人员增加。

## 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178.18万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.57万元，

增长86.36%。主要原因是新增7人，经费增加。

其中：人员经费171.75万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.12万元，增长89.51%，主要原因是新增7人，经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.43万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.45万元，增长29.12%。主要原因是因工作需要，办公经费、其他商品和服务支出等比去年增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务。

## **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2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制“三公”经费规模，厉行节约。

### **（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 0.68 万元，完成预算的 34.00%，占 100%；  
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差异。

2. **公务用车购置及运行费**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差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 34.00%。决算数与预算数存在差异的原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制“三公”经费规模，厉行节约。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 0.68 万元，主要为接待颐高集团的餐饮费。2021 年共接待国内来访团组 1 个。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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**

我部门 2021 年度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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 1.00 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 643.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，追加办公经费。上年度对比，增加 1.45 万元，增长 29.12%，主要原因是：人员增加，追加办公经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 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。**

根据瀋河区财政绩效管理要求，我单位完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 184.61 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门对 4 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，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标；存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门(单位)整体绩效自评表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族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)		393.33	1118.19	1118.19	10	100%		
	资金来 源	财政性资金	393.33	1093.69	1093.69		100%		
		其他资金		24.5	24.5		100%		
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:	确保单位运行的基本支出			完成				
	目标 2:	确保单位运行的项目支出			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费			完成				
	任务 2:	确保全区国民经济和社会发展规划的顺利实施			完成				
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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	≥97%	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	≥97%	3	3	

			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	4	4	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	100%	2	2	
			专项资金细化率	合理	反映单位专项资金的具体使用方向	合理	1	1	
			预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	1	1	1	
			预算调整率	≤10%		0			
			结转结余率	≤10%	0				
			“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	34%	1	1	严格控制招待规模，厉行节约。
			政府采购执行率	0	0	0			
			决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情况	真实	2	2	

		资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	规范	2	2		
		管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性	完整	2	2		
		预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	≥100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	100%	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	100%	5	5		
		绩效自评完成率	=100%						
		部门绩效评价完成率	=100%						
		评价结果应用率	=100%						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成后,对整体的经济有较大提升	97%	10	9	

			社会效益	持续提升	工作完成后，对城市的交通有较大改善，持续良好的社保效益	97%	10	9	
	满意度	社会公众满意度	较大提升	项目完成后，改善居民的出行条件，提高群众的幸福感	98%		10	9	社会公众满意度有待提升
		服务对象满意度	满意				5	5	
总分							100	97	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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。