

2024 年度
洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会部门
决算公开

2025 年 9 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

1. 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。

2. 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。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，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。

4. 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。牵头推进优化营商环境工作。

5. 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。

6. 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力布局。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。

7. 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。

8. 组织拟订全区综合性产业政策。

9. 推动实施全区创新驱动发展。

10. 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，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

11. 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。

12. 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。

13. 承担全区的价格认定工作。

14. 负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字经济、数字社会规划和建设。

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，包括办公室、重点项目办公室、国民经济综合股。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

公开 01 表

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.31	一、一般公共服务支出	32	307.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	395.31	本年支出合计	58	395.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.50	年末结转和结余	60	24.50
总计	30	419.81	总计	61	419.81

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.31	395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.31	267.89	127.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.79	180.36	127.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	307.79	180.36	127.43	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	395.31	一、一般公共服务支出	33	307.79	307.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.65	54.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.83	15.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.05	17.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	395.31	本年支出合计	59	395.31	395.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	395.31	总计	64	395.31	395.31	0.00	0.00

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		395.31	267.89	127.43
201	一般公共服务支出	307.79	180.36	127.43
20104	发展与改革事务	307.79	180.36	127.43
2010401	行政运行	180.36	180.36	0.00
2010404	战略规划与实施	97.00	0.00	97.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.43	0.00	30.43
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	0.00
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0.00

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.71	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.11	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		257.05	公用经费合计					10.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。
说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2024 年度

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0.5					0.5		0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 419.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.75 万元，增长 15.95%。主要原因是新招录行政事业人员，工资福利等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 419.81 万元，其中：财政拨款收入 395.31 万元，占 94.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 395.31 万元，其中：基本支出 267.89 万元，占 67.77%；项目支出 127.43 万元，占 32.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 395.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.75 万元，增长 17.11%。主要原因是人员新增，工资福利等基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 395.31 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.75 万元，增长 17.11%。主要原因是人员新增，工资福利等基本支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 395.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.79 万元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 54.65 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 15.83 万元，占 4.00%；住房保障（类）支出 17.05 万元，占 4.31%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.73 万元，支出决算为 395.31 万元，完成年初预算的 77.25%。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 163.79 万元，支出决算为 180.36 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增，薪资与福利调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 188.49 万元，支出决算为 97.00

万元，完成年初预算的 51.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，压减项目支出额度。

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 73.00 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 41.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少运行经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.71 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休津贴补贴支出减少。

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 16.82 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增及社保基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.13 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增及社保基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增及社保基数上调。

8. 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 15.79 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增及社保基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 267.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.36 万元，增长 48.39%，主要原因是人员新增，薪资与福利调整。

其中：人员经费 257.05 万元，与上年度相比增加 83.15 万元，增长 47.81%，主要原因是人员新增，薪资与福利调整。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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 10.84 万元，与上年度相比增加 4.21 万元，增长 63.50%，主要原因是人员新增，运行经费增加。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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。

九、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 14.38 万元，支出决算为 10.84 万元。完成年初预算的 75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减运行经费支出。机关运行经费较上年度增加 4.21 万元，增长 63.50%，主要原因是人员新增，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.11 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 形成“层层把

关、各负其责”的审核机制，重点审核绩效目标是否符合申报范围、是否存在应报未报的目标、内容是否全面完整、指标值设置是否清晰合理等。2. 严格把控绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性。及时对绩效目标编制不完善的项目进行修改完善，做到申报项目绩效目标细化量化、内容完整清晰、规划科学合理、举措切实可行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 细化工作要求，增强绩效运行监控针对性、有效性。根据不同类别、不同层级绩效目标的设置特点，分类实施部门整体、专项资金、预算项目绩效目标监控。2. 着力提升监控报告质量，对问题项目从政策变化、部门自身工作任务调整等方面深入查找原因，明确提出调整预算或绩效目标等整改意见。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 提高数据收集和分析能力，确保评价报告的客观性和准确性 2. 依据评价结果调整预算，对评价报告中指出的问题和不足，及时调整预算分配，优化资源配置。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 395.31 万元，其中基本支出 267.89 万元；项目支出 127.43 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 127.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；1 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。2. 在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按照进度如期完成，较好的达到了项目预期绩效目标；

存在问题：1. 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细化管理等尚未形成制度化、规范化。2. 绩效监控还不够专业、全面，绩效评价工作效用难以充分发挥；

下步措施：1. 按照项目支出绩效管理要求，建立绩效评价管理制度，加强绩效评价运用，全面推进绩效监控，使项目事

前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈更加规范，及时发现问题。2. 合理调整并细化项目运行管理制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		798.43	858.94	395.31	10	46.02	5.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		798.43	858.9	395.31	-	46.03	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.04	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕全区经济目标任务和各项决策部署，锚定“三个示范”工作要求，优化完善“136”工作思路，科学谋划、稳重求进、务实重干，积极发挥区发改委作为经济综合部门的参谋手作用，在经济运行、项目建设、产业发展、资金争取、优化营商环境、社会信用建设等方面不断进取。				2024年以来，经济运行稳中有进，产业发展势头强劲，截至目前，三大产业共落地项目67个，总投资6.7亿元。2024年实现产值约5.03亿元，税收约1498万元；项目建设快速推进，2024年我区共实施重点项目13个，总投资90.4亿元，2024年度计划投资35.9亿元，截止11月底，已完成投资42.2亿元，占全年投资计划的11 7.55%。项目资金申报成效显著，其中专项债国家通过数超过上级分配给我区的申报限额；中央预算内投资项目通过发改委审核项目4个，资金需求3506万元，城市区排名第二；超长期特别国债项目通过国家发改委审核项目3个，国债需求6659万元，全市排名第一。营商环境方面，强调整体提升，坚持以评促改，以评促建。2024年先后组织业务骨干参加工作培训5次，累计举办服务型执法4场次，开展行政执法实施督导40余次，整改执法突出问题20余个。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		基本支出为250.24万元，占31.34%；其中工资福利支出197.50万元，占24.74%；对个人和家庭费补助38.36万元，占4.8%；商品和服务支出14.38万元，占1.8%。		基本支出267.89万元，预算执行率107.05%。				
	项目支出		项目支出548.19万元，占68.66%；主要项目是：节能减排补助资金、美丽新瀍河“3815”规划编制费用、规划专班规划设计经费、重大项目迎检工作经费、重全市高质量发展考评工作经费、项目立项专家评审大产业工作经费、优化营商环境工作专项经费、招商引资及资金争取工作经费、全省“三个一批”项目活动经费、社会信用体系建设专项经费、纪检监察专项经费。		项目支出127.43万元，预算执行率23.30%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.11		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	重点项目管理经费2024	可执行项目	综合股	8	0.6	0.6	7.5%	100%	—%	95%	100%	—%	88.75	是
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	规划专班规划设计经费	可执行项目	综合股	88.49	37	37	41.81%	100%	100%	100%	100%	—%	94.18	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	价格认证中心经费	可执行项目	综合股	1	0.34	0.34	34%	100%	—%	95%	100%	—%	91.4	是
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	大产业工作经费	可执行项目	综合股	5	1.25	1.25	25%	100%	—%	100%	100%	—%	92.5	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	全省“三个一批”项目活动经费	可执行项目	综合股	5	2.84	2.84	56.8%	100%	—%	100%	100%	—%	95.68	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	美丽新瀍河“3815”发展规划编制项目	可执行项目	综合股	100	60	60	60%	100%	100%	100%	100%	—%	96	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	优化营商环境工作专项经费	可执行项目	综合股	17.9	6	6	33.52%	100%	—%	100%	100%	—%	93.35	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	重大项目迎检经费	可执行项目	综合股	10	6.24	6.24	62.4%	100%	—%	100%	100%	—%	96.24	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	社会信用体系建设专项经费	可执行项目	综合股	2	1.14	1.14	57%	100%	—%	100%	100%	—%	95.7	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	纪检监察专项经费	可执行项目	综合股	2	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	—%	90	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	全区高质量发展奖励金	可执行项目	综合股	13	0.74	0.74	5.69%	100%	100%	100%	100%	100%	90.57	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	项目立项专家评审	可执行项目	综合股	5	5	5	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	全市高质量发展考评工作经费	可执行项目	综合股	5	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	—%	90	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	招商引资及资金争取工作经费	可执行项目	综合股	5	2.36	2.36	47.2%	100%	—%	100%	100%	—%	94.72	否
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	重点项目办公经费2024	可执行项目	综合股	5	1.82	1.82	36.4%	100%	—%	99.5%	100%	—%	93.44	是

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。