

# 2023 年洛阳市老城区发展和改革委员会 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023年洛阳市老城区发展和改革委员会部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023年洛阳市老城区发展和改革委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市老城区发展和改革委员会部门概况

### 一、主要职责

1.拟订并组织实施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；

3.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的态势趋势，提出宏观调控政策建议；

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；

5.负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订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，承担全区重点项目建设协调服务工作；

6.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；

7.组织拟订全区综合性产业政策；

8.推动实施全区创新驱动发展；

9.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；

10.负责组织、指导和协调全区服务业工作；

11.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；

12.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；

13.负责全区国有企业资产监督管理工作。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市老城区发展和改革委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合业务股、服务业发展股、物价办公室。

## 第二部分

### 2023年洛阳市老城区发展和改革委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年收入总计7251.81万元，支出总计7251.81万元，与2022年预算相比，收支总计各增加6330.41万元，增长687.04%。主要原因：注册资本金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年收入合计7251.81万元，其中：一般公共预算收入6525.31万元；上年结转结余726.50万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年支出合计7251.81万元，其中：基本支出459.30万元，占6.33%；项目支出6792.51万元，占93.67%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算6525.31万元，国有资本经营收支预算726.50万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6105.41万元，增长1454.02%，主要原因：增加了注册资本金；国有资本经营收支预算增加225.00万元，增长44.87%。主要原因：当

年上级补助收入增加了 225 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6525.31 万元。其中：基本支出 459.30 万元，占 7.04%；项目支出 6066.01 万元，占 92.96%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 459.30 万元。其中：人员经费支出 433.60 万元，占 94.40%；公用经费支出 25.70 万元，占 5.60%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00

万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年国有资本经营预算支出年初预算为726.50万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出726.50万元，占100.00%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算25.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6792.51万元，共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市老城区发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市老城区发展和改革委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2023年洛阳市老城区发展和改革委员会部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6525.31	一、一般公共服务	6356.20
其中：财政拨款	6525.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	44.01
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	726.50
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6525.31	本年支出合计	7251.81
上年结转结余	726.50	年终结转结余	0.00
收入总计	7251.81	支出总计	7251.81

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7251.81	6525.31	6525.31	6525.31								726.50			726.50			
017	洛阳市老城区发展和改革委员会	7251.81	6525.31	6525.31	6525.31								726.50			726.50			
017001	洛阳市老城区发展和改革委员会	7251.81	6525.31	6525.31	6525.31								726.50			726.50			

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	7251.81	459.30	405.38	28.22	25.70	6792.51	6748.50	44.01	
			017	洛阳市老城区发展和改革委员会	7251.81	459.30	405.38	28.22	25.70	6792.51	6748.50	44.01	
201	04	01		行政运行	334.20	334.20	309.49		24.71				
201	04	02		一般行政管理事务	8.00					8.00	8.00		
201	04	04		战略规划与实施	6000.00					6000.00	6000.00		
201	04	05		日常经济运行调节	7.00					7.00	7.00		
201	04	07		经济体制改革研究	7.00					7.00	7.00		
205	99	99		其他教育支出	44.01					44.01		44.01	
208	05	01		行政单位离退休	29.21	29.21		28.22	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10						
210	11	01		行政单位医疗	35.68	35.68	35.68						
221	02	01		住房公积金	31.11	31.11	31.11						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	41.00					41.00	41.00		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	685.50					685.50	685.50		

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6525.31	一、本年支出	6525.31	6525.31	6525.31		
（一）一般公共预算拨款	6525.31	（一）一般公共服务支出	6356.20	6356.20	6356.20		
其中：财政拨款	6525.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	726.50	（五）教育支出	44.01	44.01	44.01		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	726.50	（八）社会保障和就业支出	58.31	58.31	58.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.68	35.68	35.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	31.11	31.11	31.11		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	726.50				726.50
收入合计	7251.81	支出合计	7251.81	6525.31	6525.31		726.50



## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				459.30	433.60	25.70
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.61	107.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.84	54.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.57	47.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.94	64.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.29		5.29
30229	福利费	50201	办公经费	6.61		6.61
30201	办公费	50201	办公经费	7.02		7.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.79		5.79
30302	退休费	50905	离退休费	28.22	28.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.10	29.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.68	35.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.11	31.11	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市老城区发展和改革委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛阳市老城区发展和改革委员会 2023 年无三公经费预算拨款安排的支出，故无此表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市老城区发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故无此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	726.50					726.50	726.50	
			017	洛阳市老城区 发展和改革委员会	726.50					726.50	726.50	
223	01	03		国有企业办职教 幼教补助支出	41.00					41.00	41.00	
223	01	05		国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	685.50					685.50	685.50	

预算 11 表

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6792.51	6066.01					726.50		
	017	洛阳市老城区发展和改革委员会	6792.51	6066.01					726.50		
其他运转类	营商环境建设工作经费	洛阳市老城区发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	注册资本金	洛阳市老城区发展和改革委员会	6000.00	6000.00							
其他运转类	经济运行工作经费	洛阳市老城区发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	国有企业工作经费	洛阳市老城区发展和改革委员会	7.00	7.00							
特定目标类	职教幼教生活补贴	洛阳市老城区发展和改革委员会	44.01	44.01							
其他运转类	职教幼教生活补贴洛财企(2022)0004号	洛阳市老城区发展和改革委员会	41.00						41.00		
其他运转类	退休人员社会化管理洛财预(2020)582号文件	洛阳市老城区发展和改革委员会	60.18						60.18		
其他运转类	退休人员社会化管理洛财预(2021)0587号	洛阳市老城区发展和改革委员会	243.77						243.77		
其他运转类	退休人员社会公管理洛财预(2020)368号	洛阳市老城区发展和改革委员会	20.22						20.22		
其他运转类	国有企业社会化管理洛财预(2021)586号	洛阳市老城区发展和改革委员会	361.33						361.33		

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6792.51	6792.51										
017001	洛阳市老城区发展和改革委员会	6792.51	6792.51										
410302230000000006461	国有企业工作经费	7.00	7.00										
410302230000000006462	营商环境建设工作经费	8.00	8.00										
410302230000000006463	经济运行工作经费	7.00	7.00										
4103022300000000023503	注册资本金	6000.00	6000.00			为国企服务	≥1 个	国企	≥1 个	注册资本金为国企服务的资本性支出	1		
								为国企服务的资本性支出	≥1 个				
4103022300000000024701	退休人员社会化管理洛财预（2020）582 号文件	60.18	60.18			退休人员	≥15 个	国企退休人员社会化管理	≥18 个	国企	≥18 个		
4103022300000000024702	职教幼教生活补贴洛财企（2022）0004 号	41.00	41.00			职教幼教	≥80 个	补贴资金	≥88 元	教师	≥88 个		

								国企	≥5个				
410302230000000024703	退休人员社会公管理 洛财预（2020） 368号	20.22	20.22			退休人员	≥8个	社会化管理	≥20个	国企	≥15个		
								退休人员社会化管理	≥18个				
410302230000000024704	退休人员社会化管理 洛财预（2021） 0587号	243.77	243.77			退休人员	≥18个	国企	≥15个	社会化管理	≥45个		
								国企退休	≥40个				
410302230000000024705	国有企业社会化管理 洛财预（2021） 586号	361.33	361.33			国有企业	≥18个	退休人员	≥55个	国企退休人员	≥15个		
								社会化管理	≥50个				
410302230000000024301	职教幼教生活补贴	44.01	44.01			退休教师	≥80个	国企退休教师	≥80个	破产企业	≥5个		
								教师	≥80个				

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6792.51	6792.51										
017001	洛阳市老城区发展和改革委员会	6792.51	6792.51										
410302230000000006461	国有企业工作经费	7.00	7.00										
410302230000000006462	营商环境建设工作经费	8.00	8.00										
410302230000000006463	经济运行工作经费	7.00	7.00										
4103022300000000023503	注册资本金	6000.00	6000.00		为国企服务	≥1 个	国企	≥1 个	注册资本金为国企服务的资本性支出	1			
							为国企服务的资本性支出	≥1 个					
4103022300000000024701	退休人员社会化管理洛财预（2020）582 号文件	60.18	60.18		退休人员	≥15 个	国企退休人员	≥18 个	国企	≥18 个			
							社会化管理	≥18 个					

410302230000000024702	职教幼教生活补贴 洛财企(2022)0004 号	41.00	41.00			职教幼教	≥80 个	补贴资金	≥88 元	教师	≥88 个		
								国企	≥5个				
410302230000000024703	退休人员社会公管 理洛财预(2020) 368号	20.22	20.22			退休人员	≥8个	社会化管理	≥20 个	国企	≥15 个		
								退休人员社 会化管理	≥18 个				
410302230000000024704	退休人员社会化管 理洛财预(2021) 0587号	243.77	243.77			退休人员	≥18 个	国企	≥15 个	社会化管理	≥45 个		
								国企退休	≥40 个				
410302230000000024705	国有企业社会化管 理洛财预(2021) 586号	361.33	361.33			国有企业	≥18 个	退休人员	≥55 个	国企退休人 员	≥15 个		
								社会化管理	≥50 个				
410302230000000024301	职教幼教生活补贴	44.01	44.01			退休教师	≥80 个	国企退休教 师	≥80 个	破产企业	≥5个		
								教师	≥80 个				