

# 2024 年西工区发展和改革委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 西工区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年西工区发展和改革委员会单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年西工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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

# 第一部分

## 西工区发展和改革委员会概况

### 一、西工区发展和改革委员会主要职责

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；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；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。

2. 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；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻执行有关价格政策。

3. 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；协调推进建设项目融资工作；按分工组织推广政府和社会资本合作；协调有关部门做好公共资源交易管理工作；做好人口预测有关工作。

4. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；按规定权限审批、核准、备案项目，加强项目事中

事后监管。

5. 承担全区重点项目建设管理责任；拟订全区重点项目建设管理措施；建立区重点项目储备库；承担重大项目联审联批日常工作；组织对区重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全区重点项目责任目标任务完成情况。

6. 联络辖区企业和科研院所（校），为区四大班子成员的联系服务企业工作做出服务和日常事务管理。全面主动了解、收集、汇总大厂、科研院所（校）发展及县处级领导干部分包联系企业工作开展情况，认真做好县处级领导分包联系企业情况汇报的筹备、组织工作，及时收集汇总项目信息，认真做好项目筹划，提出合理化建议。

7. 组织拟订全区综合性产业政策。构建现代产业体系。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；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；构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设。

8. 组织协调编制乡村振兴战略规划；组织协调全区重大节能、能源示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；协助上级部门对辖区重点耗能企业开展节能监察；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；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

9. 对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者

价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；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等管理工作。

10. 负责组织起草本部门规范性文件，办理行政复议、行政诉讼工作。

11. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13. 负责涉及本部门的人大代表建议和政协提案的组织办理工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、西工区发展和改革委员会预算单位构成情况**

西工区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西工区发展和改革委员会机关本级预算包括：办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室、社会事业综合办公室、环资能源办公室和价格管理办公室的预算。

西工区发展和改革委员会所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2024年西工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

西工区发展和改革委员会2024年收入总计1667.93万元，支出总计1667.93万元，与2023年预算相比，收支总计各增加577.22万元，增长52.92%。主要原因：增加了国有资本经营预算571.77万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区发展和改革委员会2024年收入合计1667.93万元，其中：一般公共预算拨款收入677.60万元；国有资本经营预算拨款收入571.77万元；上年结转结余418.56万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区发展和改革委员会2024年支出合计1667.93万元，其中：基本支出315.17万元，占18.90%；项目支出1352.76万元，占81.10%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算677.60万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加273.02万元，增长67.48%，主要原因：工资改革发放项目增加，金额增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1096.16万元。其中：基本支出315.17万元，占28.75%；项目支出780.99万元，占71.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为315.17万元。其中：人员经费支出298.03万元，占94.56%；公用经费支出17.14万元，占5.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算为1.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.65万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加0万元。主要原因是我单位未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行费1.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于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。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位2024年无购置公务用车打算。公务用车运行维护费预算数

比2023年增加0.65万元，主要原因：公务用车使用时间较长，维修费用增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

西工区发展和改革委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

西工区发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出年初预算为571.77万元。其中：基本支出0万元；项目支出571.77万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

西工区发展和改革委员会2024年机构运行经费支出预算1650.79万元，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**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

西工区发展和改革委员会2024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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，西工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；单价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**

西工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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年西工区发展和改革委员会部门预算表**

预算 01 表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	677.60	一、一般公共服务	545.15
其中：财政拨款	677.60	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	571.77	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	97.07
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	17.29
		十一、节能环保	418.56
		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	18.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	571.77
		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	1249.37	本年支出合计	1667.93
上年结转结余	418.56	年终结转结余	
收入总计	1667.93	支出总计	1667.93

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工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	1667.93	1249.37	677.60	677.60		571.77							418.56	418.56				
501	洛阳市西工区发展和改革委员会	1667.93	1249.37	677.60	677.60		571.77							418.56	418.56				
501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	1667.93	1249.37	677.60	677.60		571.77							418.56	418.56				

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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	特定目标 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	1667.93	315.17	221.42	76.61	17.14		1352.76	780.99	571.77
			501	洛阳市西工区发展和改革委员会	1667.93	315.17	221.42	76.61	17.14		1352.76	780.99	571.77
201	04	01		行政运行	182.72		166.53	0.81	15.38				
201	04	02		一般行政管理事务	361.23						361.23	361.23	
201	04	08		物价管理	1.20						1.20	1.20	
208	05	01		行政单位离退休	75.08			73.32	1.76				
208	05	02		事业单位离退休	2.48			2.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.51		19.51						
210	11	01		行政单位医疗	17.29		17.29						
211	10	01		能源节约利用	418.56						418.56	418.56	
221	02	01		住房公积金	18.09		18.09						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	571.77						571.77		571.77

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工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	1249.37	一、本年支出	1249.37	677.60	677.60		571.77
（一）一般公共预算拨款	677.60	（一）一般公共服务支出	545.15	545.15	545.15		
其中：财政拨款	677.60	（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	571.77	（四）公共安全支出					
二、上年结转	418.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	418.56	（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		（八）社会保障和就业支出	97.07	97.07	97.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.29	17.29	17.29		
		（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	18.09	18.09	18.09		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	571.77				571.77
		(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	418.56	418.56			
收入合计:	1667.93	支出合计	1667.93	1096.16	677.60		571.77

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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	特定目标类
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	1096.16	315.17	221.42	76.61	17.14		780.99	780.99	
			501	洛阳市西工区发展和改革委员会	1096.16	315.17	221.42	76.61	17.14		780.99	780.99	
201	04	01		行政运行	182.72	182.72	166.53	0.81	15.38				
201	04	02		一般行政管理事务	361.23						361.23	361.23	
201	04	08		物价管理	1.20						1.20	1.20	
208	05	01		行政单位离退休	75.08	75.08		73.32	1.76				
208	05	02		事业单位离退休	2.48	2.48		2.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51						
210	11	01		行政单位医疗	17.29	17.29	17.29						
211	10	01		能源节约利用	418.56						418.56	418.56	
221	02	01		住房公积金	18.09	18.09	18.09						



## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工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编码		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				315.17	298.03	17.14
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.09	53.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.76	58.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.86	16.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.81	0.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
30229	福利费	50201	办公经费	2.74		2.74
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.25		6.25
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.19		2.19
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	75.80	75.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.29	17.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.09	18.09	

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工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	
1.20		1.20		1.20	

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、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，包括领导干部专车、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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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								

## 2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工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		
			1352.76	362.43		571.77	418.56				
	501	洛阳市西工区发展和改革委员会	1352.76	362.43		571.77	418.56				
其他运转类	营商环境工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	3.50	3.50							
其他运转类	信用体系建设工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	重点项目办工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.17	1.17							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.24	0.24							
其他运转类	节能工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.38	0.38							
其他运转类	招商引资工作	洛阳市西工区	9.00	9.00							

	经费	发展和改革委员会									
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.26	1.26							
其他运转类	专家评审费、可行性研究报告编制费用（签批）	洛阳市西工区发展和改革委员会	300.00	300.00							
其他运转类	营商环境工作经费（签批）	洛阳市西工区发展和改革委员会	25.00	25.00							
其他运转类	价格认证工作经费（签批）	洛阳市西工区发展和改革委员会	3.80	3.80							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区发展和改革委员会	10.50	10.50							
其他运转类	原焦枝铁路守护营人员生活补助	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.38	1.38							
其他运转类	公务用车维护费	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.20	1.20							

其他运转类	新能源汽车充电基础设施建设补助资金	洛阳市西工区发展和改革委员会	114.36				114.36				
其他运转类	节能减排补助资金	洛阳市西工区发展和改革委员会	304.20				304.20				
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助资金	洛阳市西工区发展和改革委员会	571.77			571.77					