

2024 年度
洛阳市民营经济发展局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市民营经济发展局概况

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

洛阳市民营经济发展局概况

一、部门职责

1. 统筹全市民营经济发展的指导、协调和服务工作；
2. 负责全市民营经济的宏观指导；
3. 研究提出扶持和加快民营经济发展的政策措施并组织实施、督促落实；
4. 推动建立健全民营经济监测统计、评估评价体系，分析研判民营经济发展态势，提出对策建议；
5. 协调推动维护民营企业和企业合法权益；
6. 协调相关部门加强对民营经济、民营企业的政策和资源投入；
7. 拟订民营企业培训规划、计划，组织开展民营企业经营管理人员教育培训；
8. 总结宣传推广民营经济发展经验做法；
9. 组织民营企业参加各类相关论坛、峰会、展会等；
10. 督促落实支持、奖励和补贴民营企业的各项政策；
11. 负责中小企业促进工作综合管理。

二、机构设置

洛阳市民营经济发展局内设机构 6 个，包括：综合办公室、机关党支部（人事）、政策法规科、发展规划科、监测评价科、协调服务科。

从决算单位构成看，洛阳市民营经济发展局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 年度

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	87.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.86
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	70.52
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	87.02	本年支出合计	57	87.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	87.02	总计	60	87.02

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

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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

公开 03 表

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.02	81.79	5.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.52	65.29	5.23	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.52	65.29	5.23	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 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	87.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5.86	5.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	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	70.52	70.52	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	5.74	5.74	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	87.02	本年支出合计	59	87.02	87.02	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	87.02	总计	64	87.02	87.02	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支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

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 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		87.02	81.79	5.23
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.52	65.29	5.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.52	65.29	5.23
2150801	行政运行	65.29	65.29	0.00
2150802	一般行政管理事务	5.23	0.00	5.23
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	75.14	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.75	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.74	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	0.00	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	0.00	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	0.65	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	0.89	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	1.83	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	0.00			
人员经费合计		75.14	公用经费合计					6.65

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

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 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：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：洛阳市民营经济发展局

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市民营经济发展局

2024 年度

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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 87.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.02 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年 5 月新成立，2023 年度无数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 87.02 万元，其中：财政拨款收入 87.02 万元，占 100.00%；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 87.02 万元，其中：基本支出 81.79 万元，占 93.99%；项目支出 5.23 万元，占 6.01%；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 87.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.02 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年 5 月新成立，2023 年度无数据。

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 87.02 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 87.02 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年 5 月新成立，2023 年度无数据。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 87.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.86 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 4.90 万元，占 5.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 70.52 万元，占 81.04%；住房保障（类）支出 5.74 万元，占 6.59%。

（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 0.00 万元，支出决算为 87.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 5.86 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：我单位 2024 年 5 月新成立，2024 年年初未做预算。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 4.90 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：我单位 2024 年 5 月新成立，2024 年年初未做预算。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.29 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：我单位 2024 年 5 月新成立，2024 年年初未做预算。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.23 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：我单位 2024 年 5 月新成立，2024 年年初未做预算。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 5.74 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：我单位 2024 年 5 月新成立，2024 年年初未做预算。

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 81.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年 5 月新成立，2023 年无数据。

其中：人员经费 75.14 万元，与上年度相比增加 75.14 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年 5 月新成立，2023 年无数据。2024 年下半年调入 13 人。主要包括：基本

工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.65 万元，与上年度相比增加 6.65 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年 5 月新成立，2023 年无数据。2024 年下半年调入 13 人。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 0.00 万元，支出决算为 6.65 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我单位 2024 年 5 月新成立，2024 年年初无预算。机关运行经费较上年度增加 6.65 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年 5 月新成立，2023 年无数据。

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，占授予中小企业合同金额的 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（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为 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1. 设定与审核科学合理的绩效目标，编制年度预算时，为每一个财政资金项目设定清晰、可量化、可考核的绩效指

标；2.对绩效目标进行审核，确保与项目功能紧密相关，指标值科学合理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.在预算执行过程中，半年度对项目的预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控，看预期的效果是否同步实现；2.当监控发现预算执行与绩效目标存在严重偏差时，要求相关科室对偏差原因进行深入分析，立刻采取措施进行整改。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（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 87.02 万元，其中基本支出 81.79 万元；项目支出 5.23 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 3 个，涉及预算资金 5.23 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 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优；3 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：本部门项目目标方面能够做到明确、细化、量化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面，分配因素全面、合理，分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理不存在支出依据不合格、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支的情况，资金管理、费用支出制度健全、分工明确，建立了项目管理制度，项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标，项目产出成本也实行了严格的控制，对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市民营经济发展局					
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）	0	87.02	87.02	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	0	87.02	87.02	—	100%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况				
	统筹全市民营经济发展的指导、协调和服务工作；为民营企业提供政策咨询等服务工作；负责开展民营经济发展综合性调研活动，研究提出扶持和加快民营经济发展的政策措施并组织实施、督促落实，协调解决发展中的重大问题；推动建立健全民营经济监测统计、评估评价体系，分析研判形势，提出对策建议；协调推动维护民营企业和企业合法权益；组织民营企业企业家培训，指导、推进民营企业建立现代企业制度和管理创新；总结宣传推广民营经济发展经验做法，推动诚信体系建设；加强与民营企业家的沟通联系，发挥好纽带作用；督促落实支持、奖励和补贴民营企业的各项政策；加强中小企业服务体系建设		紧紧围绕“全市民营经济持续健康高质量发展”一个目标，突出“万人助万企”、“清理拖欠企业账款”两大抓手，聚焦“民营企业素质提升、民营企业发展壮大、民营经济发展动力增强”三大主线，全面落实“摸清底数、搭建平台、建立机制、完善政策、建强队伍、营造环境”等六大行动，服务民营经济发展的质效不断提升。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况		
	优化民营经济发展环境		搭建民营企业交流平台		完善政策体系，印发《关于促进民营经济发展壮大的实施意见任务台账》、等文件，汇聚合力支持民营经济发展；深化四项对接，用工对接、产销对接、产学研对接、银企对接。		

	持续深化“万人助万企”活动		健全政企常态化沟通交流机制；加大政府拖欠企业账款清偿力度；加大惠企政策宣讲。		建立洛阳市促进民营经济发展壮大联席会议制度，召开全市第一次联席会议；建立洛阳市政企沟通协调工作机制；上线运行企业反映问题小程序，今年以来，共收集企业反映问题 1517 个，已办结 1490 个，动态办结率保持在 98%以上。					
	推动民营企业加强能力建设		充实完善我市现代企业管理培育库，推动建立现代企业制度；培育优质企业家。		筛选我市 100 家企业建立我市现代企业制度培育库。更新发布《洛阳市惠企政策汇编》150 项，开展“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动 14 场，惠及企业 4000 余家。组织开展专题培训。					
	营造民营经济发展良好氛围		加强诚信体系建设；谋划“洛阳企业家日”。		提请市人大常委会设立“洛阳市企业家日”，自 2025 年起，将每年的 5 月 18 日设立为“洛阳企业家日”。起草我市第一届“洛阳企业家日”活动方案。					
	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
绩效指标	投入管理指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
				工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
				专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
				预算调整率	≤30%	20%	1.5	1.5	0.00%	
				结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度工作任务完成情况	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		履职	年度工作目标	≥90%	90%	10	10	0.00%	

		目标实现	实现情况							
	效益指标	履职效益	服务市民营企业发展		有效推进	90%	20	20	0.00%	
		满意度	监测对象满意度		≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分		100	100						

项目绩效自评表

项目名称		办公经费									
主管部门		洛阳市民营经济发展局				实施单位		洛阳市民营经济发展局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			2.23		2.23	10	100	10
		政府性预算资金	0			2.23		2.23	—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5			
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5			
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5			
		预算绩效管理情况	按要求将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	满足日常购置办公用品、耗材和其他办公必要的物品等支出，服务日常工作需要。					满足日常购置办公用品、耗材和其他办公必要的物品等支出，服务日常工作需要。					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公总成本	≤2.23 万元		2.23 万元		10	10	0.00%	
		社会成本指标									

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	人均办公成本	≤0.17 万元	0.17 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	服务群体覆盖 率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升工作 软环境	≥95%	98	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		差旅费										
主管部门		洛阳市民营经济发展局					实施单位		洛阳市民营经济发展局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0			2		2	10	100	10	
		政府性预算资金	0			2		2	—	100	—	
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—	
		单位资金	0			0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进民营经济发展政策落实，完善民营经济服务体系发展规划，推动民营经济产业链、创新链协同发展，引导民营企业调整产业结构和产品结构。					完成了民营经济发展政策落实和宣传工作						
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	差旅成本	≤2 万元		2 万元		10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	差旅人次	≥30 人次	33 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	出差按财务制度开展合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升差旅管理规范程度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		印刷费										
主管部门		洛阳市民营经济发展局						实施单位	洛阳市民营经济发展局			
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0				1	1	10	100	10	
		政府性预算资金	0				1	1	—	100	—	
		财政专户管理资金	0				0	0	—	0	—	
		单位资金	0				0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。				5	5				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		满足单位日常的外出文印需求。						满足单位日常的外出文印需求。				
绩效指标	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

	成本指标	经济成本指标	文印成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出文印次数	≤30 次	20 次	10	10	0.00%	
		质量指标	文印产品质量	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标						0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提升办公效率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

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。