2025 年度
洛阳市发展和改革委员会
部门决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

洛阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

(二)提出全市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。

(三)统筹提出全市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态势趋势看，提出宏观调控政策建议。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(五)提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，推进全市参与“一带一路”建设。

(六)负责全市投资综合管理，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。

(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。

(八)组织拟订全市综合性产业政策。

(九)推动实施全市创新驱动发展。

(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，负责市能源规划与市发展规划的衔接平衡。

(十一)跟踪研判全市涉及经济安全、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。

(十二)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

(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。

(十四)会同有关部门拟订推进全市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。

(十五)健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

(十六)承担社会信用体系建设职能。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市发展和改革委员会内设机构35个，包括：办公室、人事科、行政审批科、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、法规与体制改革科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业收入分配和消费科、财政金融科、经济贸易科、价格调控科、价格管理科、收费管

理科、营商环境建设科、经济与国防协调发展科（洛阳市经济动员办公室）、基础能力建设科（洛阳市重点项目建设办公室）、洛阳市公共资源交易管理委员会办公室、洛阳市铁路发展办公室、能源规划建设局、机关党委、离退休干部工作科、信用体系建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共7个（洛阳市发展和改革委员会本级和6个所属单位），具体包含：

1.洛阳市发展和改革委员会本级

2.洛阳市重点项目建设服务中心

3.洛阳市价格成本调查监审办公室

4.洛阳市营商环境和社会信用建设中心

5.洛阳市能源发展与节能服务中心

6.洛阳市价格监测和认证中心

7.洛阳市经济发展研究中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,849.35	一、一般公共服务支出	31	7,128.05
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	1,000.00
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	2.30	八、社会保障和就业支出	38	1,810.95
	9		九、卫生健康支出	39	291.32
	10		十、节能环保支出	40	266.00
	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	0.00
	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	353.02

	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	1.00
	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	10,851.65	**本年支出合计**	57	10,850.35
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	4.96	年末结转和结余	59	6.26
总计	30	10,856.61	**总计**	60	10,856.61

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：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,851.65	10,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
201	一般公共服务支出	7,128.05	7,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,069.25	7,069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,840.14	2,840.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	499.97	499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010450	事业运行	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,016.61	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,810.95	1,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,810.95	1,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,323.79	1,323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.42	116.42	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	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
22999	其他支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2299999	其他支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

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：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,850.35**	**6,133.84**	**4,716.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	7,128.05	3,678.54	3,449.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,069.25	3,619.74	3,449.51	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,840.14	2,810.47	29.67	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	226.76	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	499.97	473.70	26.27	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	336.28	335.57	0.71	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,810.95	1,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,810.95	1,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,323.79	1,323.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.42	116.42	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	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025 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	10,849.35	一、一般公共服务支出	33	7,128.05	7,128.05	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	1,000.00	1,000.00	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	1,810.95	1,810.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	291.32	291.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	266.00	266.00	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	353.02	353.02	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	10,849.35	**本年支出合计**	59	10,849.35	10,849.35	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	10,849.35	**总计**	64	10,849.35	10,849.35	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

部门名称：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**10,849.35**	**6,133.84**	**4,715.51**
201	一般公共服务支出	7,128.05	3,678.54	3,449.51
20101	人大事务	58.80	58.80	0.00
2010101	行政运行	58.80	58.80	0.00
20104	发展与改革事务	7,069.25	3,619.74	3,449.51

2010401	行政运行	2,840.14	2,810.47	29.67
2010402	一般行政管理事务	226.76	0.00	226.76
2010404	战略规划与实施	149.50	0.00	149.50
2010408	物价管理	499.97	473.70	26.27
2010450	事业运行	336.28	335.57	0.71
2010499	其他发展与改革事务支出	3,016.61	0.00	3,016.61
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20603	应用研究	1,000.00	0.00	1,000.00
2060302	社会公益研究	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	1,810.95	1,810.95	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,810.95	1,810.95	0.00
2080501	行政单位离退休	1,323.79	1,323.79	0.00
2080502	事业单位离退休	116.42	116.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.74	370.74	0.00
210	卫生健康支出	291.32	291.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.32	291.32	0.00
2101101	行政单位医疗	257.37	257.37	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
211	节能环保支出	266.00	0.00	266.00
21110	能源节约利用	266.00	0.00	266.00

2111001	能源节约利用	266.00	0.00	266.00
221	住房保障支出	353.02	353.02	0.00
22102	住房改革支出	353.02	353.02	0.00
2210201	住房公积金	353.02	353.02	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：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

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	4,316.87	302	商品和服务支出	365.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,588.91	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	423.96	30202	印刷费	11.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,053.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.27
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.64	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.91	30207	邮电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.64	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.79	30209	物业管理费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.57	30211	差旅费	12.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	353.26	30213	维修（护）费	5.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.88	30215	会议费	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	1,446.41	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.22	30217	公务接待费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,219.72	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.41	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.06	30226	劳务费	0.74	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	53.93	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	30231	公务用车运行维护费	4.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	142.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	65.22			
人员经费合计		5,763.28	公用经费合计					370.56

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

部门名称：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025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
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

部门名称：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

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	0.00	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

公开09表

部门名称：洛阳市发展和改革委员会（汇总）　　2025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
27.71	0.00	22.70	0.00	22.70	5.01	20.08	0.00	16.50	0.00	16.50	3.58

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 10856.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2091.10 万元，增长 23.86%，主要原因是：一是部分往年未支付完毕的项目合同资金转到 2025 年度支付，二是 2025 年牵头开展我市“十五五”规划编制工作，追加规划编制工作经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 10851.65 万元，其中：财政拨款收入 10849.35 万元，占 99.98%；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 2.30 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 10850.35 万元，其中：基本支出 6133.84 万元，占 56.53%；项目支出 4716.51 万元，占 43.47%；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

2025 年度，财政拨款收、支总计均为 10849.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2089.68 万元，增长

23.86%，主要原因是：一是部分往年未支付完毕的项目合同资金转到 2025 年度支付，二是 2025 年牵头开展我市“十五五”规划编制工作，追加规划编制工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 10849.35 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2089.68 万元，增长 23.86%，主要原因是一是部分往年未支付完毕的项目合同资金转到 2025 年度支付，二是 2025 年牵头开展我市“十五五”规划编制工作，追加规划编制工作经费。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 10849.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7128.05 万元，占 65.70%；科学技术（类）支出 1000.00 万元，占 9.22%；社会保障和就业（类）支出 1810.95 万元，占 16.69%；卫生健康（类）支出 291.32 万元，占 2.69%；节能环保（类）支出 266.00 万元，占

2.45%;住房保障（类）支出 353.02 万元，占 3.25%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6065.50 万元，支出决算为 10849.35 万元，完成年初预算的 178.87%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.80 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为追加发放的 2023 年度平安建设奖。按照财政预算编制和发放平安建设奖的统一要求，该项不列入年初预算，根据实际情况追加预算发放。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2805.68 万元，支出决算为 2840.14 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年有新入职人员，人员经费支出增加。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 96.18 万元，支出决算为 226.76 万元，完成年初预算的 235.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分以往年度项目合同资金转至本年支付。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.50 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：2025 年市发改委牵头开展洛阳市“十五五”规划编制工作，追加规划编制工作经费 149.5 万元。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 471.93 万元，支出决算为 499.97 万元，完成年初预

算的 105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分根据实际情况未形成支出的项目转至本年度支付。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 328.94 万元，支出决算为 336.28 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事 2025 年有新入职人员，支出增加。

7.一般公共服务支出(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 4.90 万元，支出决算为 3016.61 万元，完成年初预算的 61563.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年支付以往年份未及时支付的项目合同资金，如高铁开行补贴等，属于年中调整预算项目。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 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：该项目属于年中调整预算项，年初预算无此项。

9.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 1155.89 万元，支出决算为 1323.79 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加及追加抚恤金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 117.47 万元，支出决算为 116.42

万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

11.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388.10万元，支出决算为370.74万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

12.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272.70万元，支出决算为257.37万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

13.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56.13万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的60.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

14.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0.00万元，支出决算为266.00万元，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：该项目属于年中调整预算项，年初预算无此项。

15.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367.58万元，支出决算为353.02万元，完成年初预算

的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 6133.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.27 万元，增长 2.92%，主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费 5763.28 万元，与上年度相比增加 174.71 万元，增长 3.13%，主要原因是 2025 年有新入职人员，支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 370.56 万元，与上年度相比减少 0.44 万元，下降 0.12%，主要原因是与上年度相比增加减少 0.44 万元，下降 0.12%，主要原因是：主要原因是本部门牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2025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2025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。

2025年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.71万元，支出决算为20.08万元，完成全年预算的72.47%。2025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2025年度减少车辆使用频次，严格控制公务接待频次和标准，减少公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.50万元，完成全年预算的72.70%，占82.18%；公务接待费支出决算3.58万元，完成全年预算的71.43%，占17.82%。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 22.70 万元，支出决算为 16.50 万元，完成全年预算的 72.70%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2025 年度减少车辆使用频次，公务用车运行维护费减少。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 16.50 万元，主要用于支付公务用车运行维护费用。2025 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆（含调配使用车辆 0 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 5.01 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 71.43%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2025 年严格控制公务接待频次和标准，减少公务接待费开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。2025 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 3.58 万元。2025 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费年初预算为 390.42 万元，支出决算为 370.56 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压

缩公用经费支出。机关运行经费较上年度增加19.42万元，增长5.23%，主要原因是：2025年有新入职人员，公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，政府采购支出总额190.74万元，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190.74万元。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

2025年期末，本部门共有车辆12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12辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目50个，共涉及资金24970.13万元。从评价情况看，本部门2025年度项目支出绩效目标总体完成较好，部门预算项目绩效自评整体等级为“优”。50个项目中完成绩效目标的项目48个；没有完成绩效目标的项目2个，其中，1个项目等级为良，1个项目等级为差。50个项

目中100分项目有24个，90分至100分（不含）项目有24个，80分至90分（不含）项目有1个，60分以下项目有1个。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看部门整体绩效自评得分98.43，部门预算项目绩效自评整体等级为“优”

组织对“2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目”1个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金19327万元。从评价情况来看，评价得分100分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度50个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金24970.13万元，绩效自评平均分为97.2分。其中，48个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、1个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标设置的科学性、合理性仍需改进提升。二是受财政预算编制要求的限制，部分常规性支付项目未编入年初预算，预算编制的科学性、合理性仍需改进提升，年度中变化较大项目没有及时调整预算。改进措施：一是高度重视预算绩效管理，更加科学合理地编制年度预算，强化绩效监控及其结果运用，发现不可抗力力因素导致项目绩效将出现较大偏差时，及时调整预算和修订绩效目标；二是积极和财政沟通，争取常规性支出项目尽可能纳入年初预算，更加科学合理地编制年度预算。

（三）重点绩效评价结果。

2025 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年度

部门（单位）名称		洛阳市发展和改革委员会					
部门整体支出情况（万元）		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	6065.5	11193.97	10936.86	10	97.7 %	10
	资金来源：（1）财政拨	6065.5	11087.85	10849.35	-	97.85 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	106.12	87.51	-	82.46 %	-
年度履职目标		预期目标		实际完成情况			
		着力推动项目前期工作，紧紧围绕国家投资方向，加强与国家、省发改委汇报衔接，保持与行业主管部门的沟通交流，指导督导县区发改部门，认真谋划储备并筛选报送项目，最大限度地争取国家、省资金支持，推动项目开工投产，助力我市产业发展。全力推动经济运行、法规体改、价格收费管理调控、信用公管、节能减排、五年规划、乡村振兴和我委承办专项规划等规划运行类事务高效开展，助力经济社会高质量发展。		完成全年目标。全年新入库呼南高铁焦洛平等重大项目1600余个、总投资约2500亿元，为投资增长注入强劲动能，完成“十五五”规划编制工作。攻坚科技服务业企业入库瓶颈，实现突破性进展，累计入库企业达13家，另有7家通过省级审核。成功创建省级枢纽经济发展先行区，洛邑古城被国家发改委评定为“全国消费新场景典型案例”，隋唐宫城区入选第二批省级夜经济集聚区，我市成为全省唯一拥有两个省级夜经济集聚区的城市。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
积极争取上级资金，推动项目建设，扩大合理有效投资。	全年实施省市重点项目390个左右、完成投资1300亿元以上。争取更多项目纳入上级支持范围，争取资金超30亿元。	完成年度任务。全市共实施项目2180个、总投资4780亿元，预计全年完成投资1600亿元，其中387个省市重点项目、累计完成投资1383亿元、占年度计划的121%，超额完成全年任务。

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
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	

	务管理	政府采购执行率	≥80%	62.65%	1	0.78	-21.69	受合同支付条件限制，部分合同无法执行。改进措施：充分研判客观条件对合同执行的影响，提升政府采购预算编制的预见性、科学性和可执行性。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	部门预算管理方面制度不够健全。改进措施：按照财政部门预算管理要求，结合部门预算管理实际情况，完善相关管理制度。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	个别委属单位存在资产实物与资产财务账不相符的情况。改进措施：指导督导责任单位完善资产账实物与财务相统一，进一步加强资产两套账的统计管理。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	积极争取上级资金，推动项目建设，扩大合理有效投资。	重点项目投资超1300亿元，争取资金超30亿元	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	较好完成年度投资任务	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	紧盯市委市政府各项决策部署，着力巩固经济运行向好态势。	全力完成各项目标任务	100%	25	25	0.00	
	满意度	市委市政府满意	≥95%	99%	10	10	0.00	
总分					100	98.43		

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
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	洛阳市城市区2024年省级企业技术中心申报材料评审服务尾款	可执行项目	经济建设科	0.64	0.64	0.64	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	燃料电池汽车示范应用用氢第二年度中央补助资金	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	对部分企业生产经营进行专项审计项目尾款	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	新时期基于人口流动和结构变化的洛阳人口城镇化发展战略研究项目	待分配项目	经济建设科	37.5	37.5	37.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	燃料电池汽车示范应用第三年度中央用氢补助资金	待分配项目	经济建设科	88	88	88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	洛阳市中心城区集中供热规划（2019-2035年）费用尾款	可执行项目	经济建设科	4.75	4.75	4.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	2024年洛阳市信用信息综合平台运营维护服务(洛阳市信用信息综合平台运营服务)尾	可执行项目	经济建设科	3.54	3.54	3.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	公车运行维护费	可执行项目	经济建设科	10	8.98	8.98	89.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	燃料电池汽车示范应用第三年度用氢省级补助	待分配项目	经济建设科	78	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	重大项目推进工作保障经费	待分配项目	经济建设科	20	19.76	19.76	98.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	节能降碳专项2025年	转移支付项目	经济建设科	670	670	670	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	2025年国家级创新平台认定奖补	可执行项目	投融资服务中心	1000	1000	1000	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	2025年第二季度重点服务业企业财政奖励	可执行项目	服务贸易科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	燃料电池汽车示范应用第三年度用氢省级补助	可执行项目	经济建设科	78	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	2024年洛阳市信用体系建设咨询服务项目尾款	可执行项目	经济建设科	3.9	3.9	3.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	2025年国家级创新平台认定奖补	待分配项目	投融资服务中心	1000	1000	1000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	可执行项目	经济建设科	2.28	2.28	2.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	会议费	可执行项目	经济建设科	2	1.72	1.72	86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	洛阳市“十四五”规划实施中期第三方评估服务项目尾款	可执行项目	经济建设科	3.99	3.99	3.99	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	洛阳市“市场主体评议营商环境”活动服务项目尾款	可执行项目	经济建设科	11.9	11.9	11.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市发展和改革委员会	501	洛阳市发展和改革委员会	法律咨询及相关服务费	可执行项目	经济建设科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501007	洛阳市价格成本调查监审办公室	501	洛阳市发展和改革委员会	价格成本调查监审费	可执行项目	经济建设科	2	1.6	1.6	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	501	洛阳市发展和改革委员会	公务用车运行维护费	可执行项目	经济建设科	2.2	0	0	0%	100%	0%	33.33%	90%	0%	52.5	是
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	501	洛阳市发展和改革委员会	公务接待费	可执行项目	经济建设科	0.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	501	洛阳市发展和改革委员会	办公用房水、电、冷（暖）经费	可执行项目	经济建设科	1	0.71	0.71	71%	100%	100%	100%	100%	100%	97.1	否
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	501	洛阳市发展和改革委员会	营商环境评价工作经费	可执行项目	经济建设科	4.9	1.61	1.61	32.86%	100%	100%	93.33%	100%	100%	91.3	是
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心	501	洛阳市发展和改革委员会	能源发展服务经费—公务接待费	可执行项目	经济建设科	0.21	0.2	0.2	95.24%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.5	是
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心	501	洛阳市发展和改革委员会	办公用房水、电、暖（冷）经费	可执行项目	经济建设科	1.7	1.13	1.13	66.47%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7	否
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心	501	洛阳市发展和改革委员会	能源发展与节能监察监测业务经费	可执行项目	经济建设科	15.4	15.35	15.35	99.68%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心	501	洛阳市发展和改革委员会	能源发展服务经费—公车运行维护费	可执行项目	经济建设科	3	3	3	100%	100%	100%	94.3%	100%	100%	98.3	是

501019	洛阳市价格监测和认证中心	501	洛阳市发展和改革委员会	价格认证专项经费	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
501019	洛阳市价格监测和认证中心	501	洛阳市发展和改革委员会	电费	可执行项目	经济建设科	1	0.89	0.89	89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
501019	洛阳市价格监测和认证中心	501	洛阳市发展和改革委员会	水费	可执行项目	经济建设科	1	0.24	0.24	24%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	否
501019	洛阳市价格监测和认证中心	501	洛阳市发展和改革委员会	公务接待费	可执行项目	经济建设科	0.3	0.09	0.09	30%	100%	100%	87.5%	100%	100%	89.3	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。