

2022 年洛龙区财政局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区财政局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区财政局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区财政局概况

一、洛龙区财政局主要职责

1.依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2.管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力度。

3.监督地方税收法规执行情况，监督和指导各部门的财务活动，依法查处违反财经法规行为。

二、洛龙区财政局预算单位构成情况

本预算为区财政局本级预算，包括单位：办公室、国库股、预算股、综合股、信息中心、行财股、行政审批股、社保股、农村基层财务股、农财股、政府采购服务中心、财政评审中心、财政支出绩效中心、财政信息中心。

第二部分

2022 年洛龙区财政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区财政局 2022 年收入总计 3512.88 万元，支出总计 3512.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2196.35 万元，增长 166.83%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 211.63 万元；二是财政国库业务项目支出增加 1600 万元；支出增加 2196.35 万元，增长 166.83%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 211.63 万元；二是财政国库业务项目支出增加 1600 万元。

二、收入预算总体情况说明

区财政局 2022 年收入合计 3512.88 万元，其中：一般公共预算 3512.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

区财政局 2022 年支出合计 3512.88 万元，其中：基本支出 715.84 万元，占 20.38%；项目支出 2797.04 万元，占 79.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区财政局 2022 年一般公共预算收支预算 3512.88 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2196.35 万元，增长 166.83%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 211.63 万元；二是财政国库业务项目支出增加 1600 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3512.88 万元。其中：基本支出 715.84 万元，占 20.38%；项目支出 2797.04 万元，占 79.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 715.84 万元。其中：人员经费支出 654.89 万元，占 91.49%；公用经费支出 60.95 万元，占 8.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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 2021 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区财政局 2022 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

区财政局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

区财政局2022年机构运行经费支出预算60.95万元，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

区财政局2022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

区财政局2022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

2021年期末，区财政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

区财政局2022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：是指单位取得的除“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，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：2022 年洛龙区财政局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3512.88	一、一般公共服务	3331.79
其中：财政拨款	3512.88	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	
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	100.36
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	42.74
		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	37.99
		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	
本年收入合计	3512.88	本年支出合计	3512.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3512.88	支出总计	3512.88

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3512.88	3512.88	3512.88	3512.88														
107001	洛阳市洛龙区财政局	3512.88	3512.88	3512.88	3512.88														

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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	3512.88	715.84	599.22	55.67	60.95		2797.04	2797.04	
			107001	洛阳市洛龙区财政局	3512.88	715.84	599.22	55.67	60.95		2797.04	2797.04	
201	06	01		行政运行	528.41		474.95	1.61	51.85				
201	06	02		一般行政管理事务	927.64						927.64	927.64	
201	06	05		财政国库业务	1600.00						1600.00	1600.00	
201	06	07		信息化建设	169.40						169.40	169.40	
201	06	99		其他财政事务支出	100.00						100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	6.34				6.34				
208	05	01		行政单位离退休	56.82			54.06	2.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54		43.54						
210	11	01		行政单位医疗	42.74		42.74						
221	02	01		住房公积金	37.99		37.99						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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	3512.88	一、本年支出	3512.88	3512.88	3512.88		
（一）一般公共预算拨款	3512.88	（一）一般公共服务支出	3331.79	3331.79	3331.79		
其中：财政拨款	3512.88	（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		（五）教育支出					
（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		（八）社会保障和就业支出	100.36	100.36	100.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.74	42.74	42.74		
		（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	37.99	37.99	37.99		
		(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					
收入合计	3512.88	支出合计	3512.88	3512.88	3512.88		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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	3512.88	715.84	599.22	55.67	60.95		2797.04	2797.04	
			107001	洛阳市洛龙区财政局	3512.88	715.84	599.22	55.67	60.95		2797.04	2797.04	
201	06	01		行政运行	528.41	528.41	474.95	1.61	51.85				
201	06	02		一般行政管理事务	927.64						927.64	927.64	
201	06	05		财政国库业务	1600.00						1600.00	1600.00	
201	06	07		信息化建设	169.40						169.40	169.40	
201	06	99		其他财政事务支出	100.00						100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	6.34	6.34			6.34				
208	05	01		行政单位离退休	56.82	56.82		54.06	2.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	43.54						
210	11	01		行政单位医疗	42.74	42.74	42.74						
221	02	01		住房公积金	37.99	37.99	37.99						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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				715.84	654.89	60.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.35	153.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.93	89.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.39	84.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.73	46.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.61	98.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.61	1.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33		12.33
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.90		19.90
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.92		7.92
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34
30302	退休费	50905	离退休费	44.40	44.40	
30301	离休费	50905	离退休费	9.66	9.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.54	43.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.74	42.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.99	37.99	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3512.88	3512.88	3512.88										
107001		洛阳市洛龙区财政局(本级)				3512.88	3512.88	3512.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.35	153.35	153.35										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.93	89.93	89.93										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.39	84.39	84.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.73	46.73	46.73										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.61	98.61	98.61										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.61	1.61	1.61										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.33	12.33	12.33										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.90	19.90	19.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

302	29	福利费	502	01	办公经费	7.92	7.92	7.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.50	5.50	5.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	99.64	99.64	99.64									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	768.00	768.00	768.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.10	38.10	38.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1702.76	1702.76	1702.76									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	169.40	169.40	169.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.40	44.40	44.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.66	9.66	9.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.54	43.54	43.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.74	42.74	42.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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								

说明：我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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								

说明：我单位2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛龙区财政局（本级）

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		
			2797.04	2797.04							
	107001	洛阳市洛龙区财政局	2797.04	2797.04							
其他运转类	财政专项工作经费	洛阳市洛龙区财政局	34.00	34.00							
其他运转类	预算编制及财政决算经费	洛阳市洛龙区财政局	17.00	17.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资社保	洛阳市洛龙区财政局	99.64	99.64							
其他运转类	财政委托业务费	洛阳市洛龙区财政局	768.00	768.00							
其他运转类	财政业务培训经费	洛阳市洛龙区财政局	4.00	4.00							
其他运转类	办公设备维护经费	洛阳市洛龙区财政局	5.00	5.00							
其他运转类	信息化建设	洛阳市洛龙区财政局	1600.00	1600.00							
其他运转类	财政信息网络维护运行经费	洛阳市洛龙区财政局	169.40	169.40							
其他运转类	亚行豫西项目贷款还本	洛阳市洛龙区财政局	100.00	100.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

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
107001	洛阳市洛龙区财政局	2797.04	2797.04										
410311220000000012838	财政委托业务费	768.00	768.00			财政资金控制数	≤768 万元	年评审项目	500-600 个	项目资金支付	节省财政资金	局相关科室满意度	≥98%
								绩效评价委托业务项目数	9 个				
								第三方委托机构资质	严格要求				
								完成及时情况	按合同执行				
410311220000000018048	财政信息网络维护运行经费	169.40	169.40			系统运行维护控制数	≤169.4 万元	涉及一级机构数	69 家	工作效率提升程度、创造良好服务环境	显著提升	业务股室、预算单位满意度	≥98%
								涉及预算单位	151 家				
								系统覆盖业务种类	所有财政业务				
								系统正常运行率	100%				
								网络安全事故发生率	0%				

								系统运行维护及时情况	及时				
410311220000000018051	办公设备维护经费	5.00	5.00			办公设备维护	≤5 万元	办公设备维护数量	≥20 次	工作效率提升情况	全面	服务对象满意度	≥95%
								办公设备利用率	≥95%	设备投入使用对工作影响程度	全面		
								办公设备维护及时性	100%	对减少污染排放量的影响程度	全面		
410311220000000018052	预算编制及财政决算经费	17.00	17.00			财政资金控制数	≤17 万元	印刷资料份数	700 份	印刷资料利用率	良好	相关股室、预算单位满意度	≥98%
								中期规划及决算完成情况	保障人大召开及决算数据等业务正常开展				
								完成情况及时性	及时				
410311220000000018053	财政专项工作经费	34.00	34.00			财政资金控制数	≤34 万元	办公费	≤28 万元	加强文明创建,保持文明单位荣誉	优秀	单位满意度	≥98%
								资料印刷费	≤6 万元				
								党建、文明创建、宣传等工作	优秀				
								及时完成情况	及时				
410311220000000018055	信息化建设	1600.00	1600.00			信息化建设经费控制数	≤1600 万元	服务对象数量	3 家	保障税收工作正常开展,增加地方收入	有效开展	税局工作人员及部门满意度	≥98%
								申报材料真实完整率	100%				

								拨款及时率	100%				
410311220000000018056	亚行豫西项目贷款还本	100.00	100.00			财政资金控制数	≤100万元	贷款还息	一次性	提高单位公信力、保障发展农业项目	确实保障	银行满意度	≥98%
								还款依据完整真实性	真实有效				
								贷款还息及时率	及时				
410311220000000018057	劳务派遣人员工资社保	99.64	99.64			劳务派遣人员经费控制数	≤99.64万元	劳务派遣人数	26人	社会就业率	增加	受聘人员满意度	100%
								人员出勤率	100%				
								工资发放及时率	及时发放				
410311220000000018058	财政业务培训经费	4.00	4.00			培训工作经费控制数	≤4万元	培训人次	300人	受训人员财务、采购等业务水平	显著提升	受训人员及所在单位满意度	≥98%
								培训天数	2天				
								培训场次	2场				
								培训出勤率、培训对象覆盖率	≥98%				
								培训完成及时率	及时				