

2023年洛阳市洛龙区财政局  
(本级) 单位预算公开

2023年2月

# 目 录

## 第一部分洛阳市洛龙区财政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分2023年洛阳市洛龙区财政局单位预算情况 说明

### 第三部分名词解释

#### 附件：2023年洛阳市洛龙区财政局单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市洛龙区财政局单位概况

### 一、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区财政局预算，包括：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、财政信息中心的预算。

## 第二部分

### 2023年洛阳市洛龙区财政局单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局2023年收入总计3775.65万元，支出总计3775.65万元，与2022年预算相比，收支总计各增加262.77万元，增长7.48%。主要原因是：新增1名高层次人才，社保基数调标，人员基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局2023年收入合计3775.65万元，其中：一般公共预算收入3775.65万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局2023年支出合计3775.65万元，其中：基本支出778.61万元，占20.62%；项目支出2997.04万元，占79.38%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局2023年一般公共预算收支预算3775.65万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加262.77万元，增长7.48%，主要原因是：新增1名高层次人才，社保基数调标，人员基本支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局2023年一般公共预算支出年初预算为3775.65万元，其中：基本支出778.61万元，占20.62%；项目支出2997.04万元，占79.38%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为778.61万元，其中：人员经费支出728.91万元，占93.62%；公用经费支出49.70万元，占6.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局2023年“三公”经费支出预算为3.00万元。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3.00万元，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3.00万元，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

洛阳市洛龙区财政局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

洛阳市洛龙区财政局2023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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区财政局2023年机构运转经费支出预算49.70万元，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

洛阳市洛龙区财政局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

洛阳市洛龙区财政局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区财政局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2997.04万元，共10个项目。根据工作需要，选定财政委托业务支出等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市洛龙区财政局共有车辆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**

洛阳市洛龙区财政局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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年洛阳市洛龙区财政局（本级）预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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	3775.65	一、一般公共服务	3535.74
其中：财政拨款	3775.65	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	155.72
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	44.97
		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	39.22
		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	3775.65	本年支出合计	3775.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3775.65	支出总计	3775.65

### 2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

单位：万元

单位代码	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	3775.65	3775.65	3775.65	3775.65														
107001	洛阳市洛龙区财政局	3775.65	3775.65	3775.65	3775.65														

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区财政局（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	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	3775.65	778.61	620.66	108.25	49.70		2997.04	2997.04	
			107001	洛阳市洛龙区财政局	3775.65	778.61	620.66	108.25	49.70		2997.04	2997.04	
201	06	01		行政运行	532.03	532.03	490.25	1.95	39.83				
201	06	02		一般行政管理事务	159.64						159.64	159.64	
201	06	07		信息化建设	169.40						169.40	169.40	
201	06	08		财政委托业务支出	768.00						768.00	768.00	
201	06	99		其他财政事务支出	1900.00						1900.00	1900.00	
201	29	06		工会事务	6.67	6.67			6.67				
208	05	01		行政单位离退休	109.50	109.50		106.30	3.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	46.22						
210	11	01		行政单位医疗	44.97	44.97	44.97						
221	02	01		住房公积金	39.22	39.22	39.22						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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	3775.65	一、本年支出	3775.65	3775.65	3775.65		
（一）一般公共预算拨款	3775.65	（一）一般公共服务支出	3535.74	3535.74	3535.74		
其中：财政拨款	3775.65	（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	155.72	155.72	155.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.97	44.97	44.97		
		（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	39.22	39.22	39.22		
		（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	3775.65	支出合计	3775.65	3775.65	3775.65		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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	3775.65	778.61	620.66	108.25	49.70	2997.04	2997.04		
			107001	洛阳市洛龙区财政局	3775.65	778.61	620.66	108.25	49.70	2997.04	2997.04		
201	06	01		行政运行	532.03	532.03	490.25	1.95	39.83				
201	06	02		一般行政管理事务	159.64					159.64	159.64		
201	06	07		信息化建设	169.40					169.40	169.40		
201	06	08		财政委托业务支出	768.00					768.00	768.00		
201	06	99		其他财政事务支出	1900.00					1900.00	1900.00		
201	29	06		工会事务	6.67	6.67			6.67				
208	05	01		行政单位离退休	109.50	109.50		106.30	3.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	46.22						
210	11	01		行政单位医疗	44.97	44.97	44.97						
221	02	01		住房公积金	39.22	39.22	39.22						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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				778.61	728.91	49.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.13	168.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.48	45.48	
	绩效工资	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.76	43.76	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.68	70.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.60	59.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.76	82.76	
30229	福利费	50201	办公经费	8.33		8.33
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.70		12.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.67		6.67
30302	退休费	50905	离退休费	78.48	78.48	
	退休费	50905	离退休费	16.93	16.93	
30301	离休费	50905	离退休费	10.89	10.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.22	46.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.97	44.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.22	39.22	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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				3775.65	3775.65	3775.65										
107001		洛阳市洛龙区财政局				3775.65	3775.65	3775.65										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.13	168.13	168.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.33	63.33	63.33										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.44	114.44	114.44										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.95	1.95	1.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.60	59.60	59.60										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	82.76	82.76	82.76										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.33	8.33	8.33										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70										
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	02	印刷费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2206.24	2206.24	2206.24										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	768.00	768.00	768.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.67	6.67	6.67										
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.41	95.41	95.41										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.89	10.89	10.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.22	46.22	46.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.97	44.97	44.97										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.22	39.22	39.22										

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区财政局(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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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								

备注：洛阳市洛龙区财政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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								

备注：洛阳市洛龙区财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（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		
			2997.04	2997.04							
	107001	洛阳市洛龙区财政局	2997.04	2997.04							
其他运转类	预算编制及财政决算经费2023	洛阳市洛龙区财政局	17.00	17.00							
其他运转类	财政业务培训经费2023	洛阳市洛龙区财政局	4.00	4.00							
其他运转类	办公设备运行维护2023	洛阳市洛龙区财政局	5.00	5.00							
其他运转类	财政专项工作经费2023	洛阳市洛龙区财政局	34.00	34.00							
其他运转类	劳务派遣工资、社保2023	洛阳市洛龙区财政局	99.64	99.64							
其他运转类	财政信息网络维护运行经费2023	洛阳市洛龙区财政局	169.40	169.40							
其他运转类	财政委托业务费2023	洛阳市洛龙区财政局	768.00	768.00							
其他运转类	信息化建设经费2023	洛阳市洛龙区财政局	1600.00	1600.00							
其他运转类	龙兴公司注册资本金	洛阳市洛龙区财政局	200.00	200.00							
其他运转类	亚行豫西项目贷款还本2023	洛阳市洛龙区财政局	100.00	100.00							

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳四洛龙区财政局（本级）

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	2997.04	2997.04										
410311230000000006026	财政委托业务费2023	768.00	768.00		项目总成本	≤768万元	评审项目	≤550个	项目资金支付	节约财政资金			
							财政重点绩效评价	1次					
							符合相关要求	符合					
						按时推进	按时						
410311230000000006031	财政信息网络维护运行经费2023	169.40	169.40		项目总成本	≤169.40万元	涉及一级机构数	69家	确保全区财政信息系统及服务器的正常运行	保障			
							符合相关要求	符合					
							按时支付	按时					
410311230000000006043	办公设备运行维护2023	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	维护办公设备数量	≥20个	保障工作顺利进行	保障工作			
							办公设备利用率	≥95%					
							办公设备维护及时率	≥98%					
410311230000000006045	预算编制及财政决算经费2023	17.00	17.00		项目总成本	≤17万元	印刷制作费	≤17万元	及时印制预算报告	及时			
							符合相关要求	符合					
							及时支付	及时					
410311230000000006049	财政专项工作经费2023	34.00	34.00		项目总成本	≤34万元	巩固脱贫成果次数	12	加强文明创建，巩固脱贫攻坚	顺利开展			
							符合相关要求	符合					
							按时拨付	按时					
410311230000000012470	劳务派遣工资、社保2023	99.64	99.64		项目总成本	≤99.64万元	人数	≤26人	社会就业	增加			
							人员出勤率	≥95%					
							及时拨付	及时					
410311230000000012474	信息化建设经费2023	1600.00	1600.00		项目总成本	≤1600万元	服务对象数量	3个	保障税收工作进行	顺利开展			
							符合相关要求	符合					
							及时性	及时					
410311230000000012477	财政业务培训经费2023	4.00	4.00		项目成本	≤4万元	培训次数	≤3次	受训人员业务水平提高	提高			
							符合相关要求	符合					
							及时完成	及时					
410311230000000012480	亚行豫西项目贷款还本2023	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	次数	≤4次	保障农业发展	保障发展			
							符合相关要求	符合					
							及时拨付	及时					
410311230000000020006	龙兴公司注册资本金	200.00	200.00		项目总成本	200万元	拨款次数	1次	发展经济	保障			
							符合相关要求	符合					
							及时性	及时					