

2022年洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 (本级)预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区新区开发建设办公室概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市洛龙区新区开发建设办公室预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市洛龙区新区开发建设办公室预算表

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

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室概况

一、洛阳市洛龙区新区开发建设办公室主要职责

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室主要职责是：督促、指导全区征地拆迁、安置小区建设和棚户区改造工作。

二、洛阳市洛龙区新区开发建设办公室预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区新区开发建设办公室本级预算，包括单位：综合处、征迁处、规划处、财务处、棚改办、纪检监察室等6个处室的预算。

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室无所属单位预算。

第二部分

2022年洛阳市洛龙区新区开发建设办公室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年收入总计7062.65元，支出总计7062.65万元，与2021年预算相比，收入与支出增加6939.35万元，分别增长5628.02%。主要原因：洛阳市自然资源和规划局洛龙分局为非预算单位，按照区财政局要求，该单位2022年预算合并至洛龙区新区开发建设办公室预算，该单位收入及支出分别占总预算的98.22%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年收入合计7062.65万元，其中：一般公共预算7062.65万元；财政专户管理资金收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年支出合计7062.65万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7062.65万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年一般公共预算收支预算7062.65万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相

比，一般公共预算收支预算增加6939.35万元，增长5628.02%，主要原因：洛阳市自然资源和规划局洛龙分局预算纳入新区开发建设办公室预算该单位一般公共预算收支预算占总预算的98.22%；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年一般公共预算支出年初预算为7062.65万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7062.65万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年“三公”经费支出预算为0万元。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0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室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

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室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

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室2022年机构运行经费支出预算0万元，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。与2021年一致。

(二) 政府采购支出预算情况

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

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室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，洛阳市洛龙区新区开发建设办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室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，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：2022年洛阳市洛龙区新区开发建设办公室预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7062.65	一、一般公共服务	126.06
其中：财政拨款	7062.65	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6160.00
		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	776.59
		二十一、住房保障支出	
		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	7062.65	本年支出合计	7062.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7062.65	支出总计	7062.65

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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	7062.65					7062.65	902.65	6160.00
			611001	河南省洛阳市洛龙区新 区开发建设办公室	7062.65					7062.65	902.65	6160.00
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	126.06					126.06	126.06	
212	99	99		其他城乡社区支出	6160.00					6160.00		6160.00
220	01	06		自然资源利用与保护	776.59					776.59	776.59	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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	7062.65	一、本年支出	7062.65	7062.65	7062.65		
(一) 一般公共预算拨款	7062.65	(一) 一般公共服务支出	126.06	126.06	126.06		
其中: 财政拨款	7062.65	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	6160.00	6160.00	6160.00		
		(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	776.59	776.59	776.59		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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	7062.65	支出合计	7062.65	7062.65	7062.65		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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	7062.65					7062.65	902.65	6160.00
			611001	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	7062.65					7062.65	902.65	6160.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.06					126.06	126.06	
212	99	99		其他城乡社区支出	6160.00					6160.00		6160.00
220	01	06		自然资源利用与保护	776.59					776.59	776.59	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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						

说明： 本单位2022年没有一般公共预算基本支出预算，故本表无数据。

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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	

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。

说明：本单位2022年没有“三公”经费预算，故本表无数据。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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：本单位2022年没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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：本单位2022年没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		
			7062.65	7062.65							
	611001	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	7062.65	7062.65							
其他运转类	新区办劳派及返聘人员劳务费	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	83.56	83.56							
其他运转类	新区办项目经费	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	42.50	42.50							
特定目标类	洛龙区土地资金-购买补充耕地指标剩余费用	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	6160.00	6160.00							
其他运转类	国土分局及大队项目经费	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	776.59	776.59							

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
611001	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	7062.65	7062.65										
410311220000000009318	新区办劳派及返聘人员劳务费	83.56	83.56			全年支付总额	≤83.56万元	工资及社保定额发放	100%	促进我区重点项目建设	提升	外聘人员满意度	≥95%
								人员人数	21人	注重绿色环保	倡导节约办公		
								工资及社保及时发放	及时				
410311220000000015015	新区办项目经费	42.50	42.50			定期支付	≤42.5万元	处室数量	6个	促进我区重点项目建设	提升	职工、来访人员及合作单位人员满意度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时	贯彻落实会议精神	全面		
								办公环境安全、干净	正常	注重绿色环保	倡导节约办公		
								新区办总人数	60人	保障单位正常运行、职工工作	保障		
								设备运行维护响应时间	≤2时	对办公环境改善提升	改善提升		

								会议出勤率	≥95人				
								设施设备正常运转	正常				
								保障时间	12月				
								各项工作顺利开展	顺利				
								全年会议数量	≥40次				
								物业人员数量	4人				
								会议按期完成率	≥95次				
410311220000000017668	国土分局及大队项目经费	776.59	776.59			项目经费总投入	≤776.59万元	保障经费内十余个项目正常开展	≤20个	提高财政资金使用效率	提升	上级指标及群众对此项目的满意度	≥95%
								按项目进度及时支付经费	≤12个月	节约财政资金，合理配置资源，提高资金使用效率	提升		
								年初预算，专款专用，计划调剂	100%	加强自然资源监管保障基本红线	提升		
410311220000000020029	洛龙区土地资金-购买补充耕地指标剩余费用	6160.00	6160.00			提高财政资金使用效率	≤6160.00万元	及时拨付经费	100%	节约财政资金	提升	上级部门满意度	≥95%
								专款专用	100%	补充耕地	有效	有关群众满意度	≥95%
								竞买7等旱地指标	1800亩	保障耕地使用	提升		