

# 2022年洛阳市涧西区财政局（本级） 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市涧西区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市涧西区财政局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市涧西区财政局预算表

- 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

## 洛阳市涧西区财政局概况

### 一、洛阳市涧西区财政局主要职责

1.主要负责拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章制度。

2.负责全区财政收支管理工作，编审年度区级财政预决算草案并组织执行。全面推进绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理，管理财政票据。组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。

4.负责制定政府采购制度和财政性投资项目评审并监督管理。执行国家政府性债务管理的政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

5.负责全区行政事业单位国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。编制审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政管理工作。

6.负责区级政府性投资项目的财政拨款，管理和监督区财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，承担财税法规和政策执行情况的监督检查工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市涧西区财政局预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区财政局本级预算。包括单位：财政局办公室、预算科、综合科、国库科、社会保障科、综合财务科、财政监督科、农办科、债务管理科、综合治税科的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市涧西区财政局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

涧西区财政局 2022 年收入总计 457.75 万元，支出总计 457.75 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 284.84 万元，增长 164.73%。主要原因：2022 年新增项目 312.61 万元；支出增长 284.84 万元，增长 164.73%。主要原因：2022 年新增项目 312.61 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

涧西区财政局 2022 年收入合计 457.75 万元，其中：一般公共预算 457.75 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

涧西区财政局 2022 年支出合计 457.75 万元，其中：基本支出 105.14 万元，占 22.97%；项目支出 352.61 万元，占 77.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区财政局 2022 年一般公共预算收支预算 457.75 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 284.84 万元，增长 164.73%，主要原因：2022 年新增项目 312.61 万元；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 457.75 万元。其中：基本支出 105.14 万元，占 22.97%；项目支出 352.61

万元，占 77.03%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

涧西区财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 105.14 万元。其中：人员经费支出 96.90 万元，占 92.16%；公用经费支出 8.24 万元，占 7.84%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

涧西区财政局 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。公务用车购置及运行费预算数与 2022 年均保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

涧西区财政局 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**

涧西区财政局 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

涧西区财政局2022年机关运行经费支出预算8.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、邮电费、公务接待费、公车运行费、福利费、工会经费维修费、差旅费等支出。与2021年比减少了46.70万元，下降了85.00%，主要原因：2021年为汇总预算。

### （二）政府采购支出预算情况

涧西区财政局2022年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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

涧西区财政局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，财政局共有车辆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

涧西区财政局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、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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年洛阳市涧西区财政局预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区财政局 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	457.75	一、一般公共服务	401.82
其中：财政拨款	457.75	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	45.35
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	5.60
		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	4.98
		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	457.75	本年支出合计	457.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	457.75	支出总计	457.75

# 2022年单位收入

单位名称： 洛阳市涧西区财政局 本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入
				小计	其中：财政拨款				
	合计	457.75	457.75	457.75	457.75				
112001	洛阳市涧西区财政局	457.75	457.75	457.75	457.75				



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区财政局 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	457.75	105.14	74.40	22.50	8.24	352.61	144.61	208.00	
			112001	洛阳市涧西区财政局	457.75	105.14	74.40	22.50	8.24	352.61	144.61	208.00	
201	06	01		行政运行	401.82	68.82	58.49	2.09	8.24	333.00	125.00	208.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.02	20.41		20.41		19.61	19.61		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33						
210	11	03		公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	4.98	4.98	4.98						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局 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	457.75	一、本年支出	457.75	457.75	457.75		
（一）一般公共预算拨款	457.75	（一）一般公共服务支出	401.82	401.82	401.82		
其中：财政拨款	457.75	（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	45.35	45.35	45.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.60	5.60	5.60		
		（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	4.98	4.98	4.98		
		（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	457.75	支出合计	457.75	457.75	457.75		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局 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	457.75	105.14	74.40	22.50	8.24	352.61	144.61	208.00	
			112001	洛阳市涧西区财政局	457.75	105.14	74.40	22.50	8.24	352.61	144.61	208.00	
201	06	01		行政运行	401.82	68.82	58.49	2.09	8.24	333.00	125.00	208.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.02	20.41		20.41		19.61	19.61		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33						
210	11	03		公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	4.98	4.98	4.98						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局 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				105.14	96.90	8.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.82	20.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30302	退休费	50905	离退休费	20.41	20.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.98	4.98	

### 2022年支出经济分类汇总表

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				457.75	457.75	457.75										
112001		洛阳市涧西区 财政局				457.75	457.75	457.75										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.82	20.82	20.82										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.39	18.39	18.39										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	7.68										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.09	2.09	2.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.51	11.51	11.51										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37										
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83										
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	88.00	88.00	88.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	208.00	208.00	208.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.02	40.02	40.02										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.98	4.98	4.98										

单位名称:

洛阳市涧西区财政局 本级

单位: 万元

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政局 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	

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。

备注：洛阳市涧西区财政局2022年无“三公”预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区财政局 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：洛阳市涧西区财政局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： 洛阳市涧西区财政局 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：洛阳市涧西区财政局2022年无国有资本经营支出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： 洛阳市涧西区财政局 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		
			352.61	352.61							
	112001	洛阳市涧西区财政局	352.61	352.61							
其他运转类	网络通讯等业务费	洛阳市涧西区财政局	125.00	125.00							
特定目标类	专项检查委托服务费	洛阳市涧西区财政局	18.00	18.00							
特定目标类	人行服务费	洛阳市涧西区财政局	10.00	10.00							
特定目标类	债券可研费	洛阳市涧西区财政局	20.00	20.00							
特定目标类	绩效评估服务费	洛阳市涧西区财政局	60.00	60.00							
特定目标类	纳税及资产第三方评估经费	洛阳市涧西区财政局	100.00	100.00							
其他运转类	补充退休人员健康修养费	洛阳市涧西区财政局	19.61	19.61							

### 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
112001	洛阳市涧西区财政局	352.61	352.61										
410305220000000014066	网络通讯等业务费	125.00	125.00			系统运行维护成本	≤50000元	平台系统建设数量	≥30个	对工作效率提升程度	≥85%	满意度	≥95%
								系统安全等级测评	≥99%				
410305220000000024503	补充退休人员健康修养费	19.61	19.61			健康休养费总额	19.61万元	资金使用合规率	根据人社部门审批足额拨付	保障退休人员合法权益	有效保障	退休人员满意度	≥95%
								发放人数	5人				
								发放时效	及时发放				
410305220000000014067	专项检查委托服务费	18.00	18.00			委托服务费	≤180000元	专项检查次数	≥15次	对管理能力的提升程度	≥80%	满意度	≥95%
								系统正常运转率	≥96%				
410305220000000014068	绩效评估服务费	60.00	60.00			绩效评价总成本	≤60万	绩效评价项目数量	≥10个	绩效评价结果应用率	≥90%	满意度	≥95%
								项目绩效评价达标率	≥95%				
								评价完成及时率	按照合同约定时间完成				
410305220000000014108	债券可研费	20.00	20.00			债券可研成本	≤200000元	可研项目数量	>10个	保障债券可研工作有序开展	有效保障	满意度	≥95%
								科研经费使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	按照合同约定及时足额拨付				
410305220000000014109	人行服务费	10.00	10.00			人行工作经费	≤100000元	人行网络事故发生次数	≤1次	健全人行网络管理制度	有效完善	满意度	≥95%
								人行网络安全运行率	≥98%				
								故障处理及时率	≥95%				
410305220000000020895	纳税及资产第三方评估经费	100.00	100.00			纳税项目评估成本	≤100万元	纳税评估次数	根据实际工作需要确定开展次数	对纳税管理水平提高程度	≥85%	满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								经付拨付及时率	按照合同约定及时拨付				