

2022 年洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理 委员会部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理 委员会预算部门情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 部门预算表

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

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会概况

一、洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会主要职责

1、产业集聚区党的思想、组织、作风建设,贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;拟订产业集聚区规划并组织实施。

2、建设管理基础设施和公共服务设施;招商引资、承接产业转移和经济协作。

3、负责建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

4、审核投则项目,按照规定权限进行备案和上报。

5、负责优化企业生产经营环境,维护企业合法权益。

6、培育和发展行业协会等中介组织。

7、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作;负责产业集聚区管理委员会干部、职工的日常管理、考核、监督工作;承办涧西区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会机构设置及预算单位构成

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会机关本级预算包括:党政办公室、经济发展局、规划建设局、财税统计局、招商服务局的预算。

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会所属单位预算
包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 640.95 万元，支出总计 640.95 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 129.37 万元，增长 25.29%。主要原因：人员增加、项目增加；支出增加 129.37 万元，增长 25.29%。主要原因：人员增加、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 640.95 万元，其中：一般公共预算 640.95 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

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 640.95 万元，其中：基本支出 450.51 万元，占 70.29%，项目支出 190.44 万元，占 29.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 640.95 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 129.37 万元，增长

25.29%，主要原因：人员增加、项目增加；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

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 640.95 万元。其中：基本支出 450.51 万元，占 70.29%；项目支出 190.44 万元，占 29.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 450.51 万元。其中：人员经费支出 422.21 万元，占 93.72%；公用经费支出 28.3 万元，占 6.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0.68 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.02 万元。

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 0.68 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。预算数比 2021 年减少 0.02 万元。主要原因：用于招商项目。

（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年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会2022年没有使用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

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会2022年没有使用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

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会2022年机关运行经费支出预算28.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2021年比减少了8.77万元，下降了23.66%，主要原因：人员经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会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

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会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，洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员共有车辆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

洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会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年洛阳市涧西区先进制造业集聚区管理委员会
部门预算表**

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	640.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	640.95	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	31.47
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	31.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	550.77
		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	27.63
		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	640.95	本年支出合计	640.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	640.95	支出总计	640.95

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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	640.95	450.51	422.21	28.30		190.44	161.99	28.45
			515001	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	640.95	450.51	422.21	28.30		190.44	161.99	28.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	31.47					
210	11	03		公务员医疗补助	31.08	31.08	31.08					
212	99	99		其他城乡社区支出	550.77	360.33	332.03	28.30		190.44	161.99	28.45
221	02	01		住房公积金	27.63	27.63	27.63					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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	640.95	一、本年支出	640.95	640.95	640.95		
（一）一般公共预算拨款	640.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	640.95	（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	31.47	31.47	31.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.08	31.08	31.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	550.77	550.77	550.77		
		（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	27.63	27.63	27.63		
		（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	640.95	支出合计	640.95	640.95	640.95		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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	640.95	450.51	422.21		28.30		190.44	161.99	28.45
			515001	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	640.95	450.51	422.21		28.30		190.44	161.99	28.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	31.47						
210	11	03		公务员医疗补助	31.08	31.08	31.08						
212	99	99		其他城乡社区支出	550.77	360.33	332.03		28.30		190.44	161.99	28.45
221	02	01		住房公积金	27.63	27.63	27.63						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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				450.51	422.21	28.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.47	31.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.08	31.08	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	65.42	65.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.62	47.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.35	48.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.36	55.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.58	113.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.61		4.61
30229	福利费	50201	办公经费	5.76		5.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68		0.68
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.63	27.63	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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	
0.68					0.68

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： 洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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：洛阳市先进制造业集聚区管理委员会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：洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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									

备注：洛阳市先进制造业集聚区管理委员会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： 洛阳市先进制造业集聚区管理委员会

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		
			190.44	190.44							
	515001	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	190.44	190.44							
其他运转类	电费（含自贸办）	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	12.00	12.00							
其他运转类	办公楼租金（含自贸办）	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	120.00	120.00							
其他运转类	劳务派遣人员劳务费	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	22.30	22.30							
其他运转类	2021年10--12月劳务派遣人员工资	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	7.69	7.69							
特定目标类	工业园内道路保洁及绿化养护经费	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	28.45	28.45							

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
515001	洛阳市先进制造业集聚区管理委员会	190.44	190.44										
41030522000000005147	电费（含自贸办）	12.00	12.00			自贸大厅电费	7万元	自贸大厅	≥10人	保障办公需要	有效保障	服务对象满意度	≥95%
						二楼办公区电费	3万元	二楼办公区	≥45人	满足办事群众需求	保障办公质量		
						环保监测站电费	2万元	照明、办公电器正常运转率	≥99%	节能降耗	厉行节约，节能减排		
								缴费及时性	及时充电，防止断电				
41030522000000005148	办公楼租金（含自贸办）	120.00	120.00			年度租金	120万元	工作人员	≥45人	方便群众办事	不影响办事效率	服务对象满意度	≥95%
						绿色环保	达到环保要求	保证机关正常运转	正常运转	办公位置靠近企业	方便为企业服务		
						在科技园区办公	方便为企业办公	提高工作效率	随时保证工作开展	租用科技园区	减少环境污染		
410305220000000014809	劳务派遣人员劳务费	22.30	22.30			劳务派遣人员工资	22.3万元	劳务派遣人员	≥5人	分类聘请专业人员	最高效率的完成工作	服务对象满意度	≥95%
						购买服务	得到更专业高效的服务	提供劳务服务	提供高效率服务	规范、保障劳务派遣人员工资	稳定职工队伍		
						改善园区环境	创造干净、整洁的园区环境	快速得到有用的信息和服务	简洁快速，节省时间	人员分配合理	避免造成人工浪费		
410305220000000020817	2021年10--12月劳务派遣人员工资	7.69	7.69			核算最优成本	≤7.69万元	高质量完成工作	按时按量完成工作	为公众提供公共服务	高效完成工作	服务对象满意度	≥95%
						合理分配工作	杜绝人力资源浪费	保证工作实效	8小时	督促职工骑电动车上下班	节能环保		
								人数	5人				
410305220000000026781	工业园内道路保洁及绿化养护经费	28.45	28.45			核算最优成本，实现经济效益最大化	28.45万元	科技工业园区道路保洁、绿化养护及垃圾清运	6.67平方公里	核算成本，实现经济效益最大化	实现经济效益最优	得到该区域企业和民众的高度认可	≥95%
						充分考虑生态引领的作用	提高城市形象	保洁养护效果	保持园区内环境卫生整洁，绿化苗木良好生长态势	提高周边群众满意度	100%		
								服务时间	按照合同约定，在2022年10月底结束本段	提升城市环境品质	提高营商环境		