

2022 年洛阳市孟津区财政局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区财政局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区财政局预算表

- 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

洛阳市孟津区财政局概况

一、洛阳市孟津区财政局主要职责

1.拟订全区财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行区与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2.贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和行政规章。3.负责全区财政收支管理工作。编制年度区级财政预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。负责全区预决算公开。4.按分工负责政府非税收入管理；按规定管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据。按规定管理彩票资金。5.组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定管理国库现金，起草政府财务报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。6.执行中央和地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。7.履行区属国有金融资本出资人职责。8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事

业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。10.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。11.负责办理和监督检查区级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。组织审查财政性投资工程预（决）算、竣工决算。12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。13.对区属功能类公益类企业的融资行为进行监管。14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区财政局预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区财政局本级预算，包括单位：办公室、综合股、预算股（行政审批服务股）、国库股、政府采购办公室、工商贸金融股、行政政法股（国有资产管理办公室）、教科文股、社保股、农业股、会计和监督评价股的预算。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区财政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局 2022 年收入总计 1807.53 万元，支出总计 1807.53 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 82.35 万元，增长 4.78%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局 2022 年收入合计 1807.53 万元，其中：一般公共预算 1807.53 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

洛阳市孟津区财政局 2022 年支出合计 1807.53 万元，其中：基本支出 1508.73 万元，占 83.47%；项目支出 298.8 万元，占 16.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局 2022 年一般公共预算收支预算 1807.53 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 82.35 万元，增长 4.78%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

1807.53 万元。其中：基本支出 1508.73 万元，占 83.47%；项目支出 298.8 万元，占 16.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1508.73 万元。其中：人员经费支出 1441.83 万元，占 95.57%；公用经费支出 66.9 万元，占 4.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.5 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 4 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 1.5 万元。主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

（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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 4 万元，主要原因是：2022 年无公务用车，未安排公务用车维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局2022年机构运行经费支出预算66.9万元，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

洛阳市孟津区财政局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

洛阳市孟津区财政局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，洛阳市孟津区财政局共有车辆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

洛阳市孟津区财政局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年洛阳市孟津区财政局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1807.53	一、一般公共服务	1656.03
其中：财政拨款	1807.53	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	100.02
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	51.48
		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	
		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	1807.53	本年支出合计	1807.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1807.53	支出总计	1807.53

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区财政局

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	1807.53	1508.73	1312.11	129.72	66.90	298.80	298.80	
			110001	洛阳市孟津区财政局	1807.53	1508.73	1312.11	129.72	66.90	298.80	298.80	
201	06	01		行政运行	1656.03		1160.61	129.72	66.90	298.80	298.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.02		100.02					
210	11	01		行政单位医疗	51.48		51.48					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区财政局

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	1807.53	一、本年支出	1807.53	1807.53	1807.53		
（一）一般公共预算拨款	1807.53	（一）一般公共服务支出	1656.03	1656.03	1656.03		
其中：财政拨款	1807.53	（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	100.02	100.02	100.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.48	51.48	51.48		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1807.53	支出合计	1807.53	1807.53	1807.53		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区财政局

单位：万

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1807.53	1508.73	1312.11	129.72	66.90		298.80	298.80	
			110001	洛阳市孟津区财政局	1807.53	1508.73	1312.11	129.72	66.90		298.80	298.80	
201	06	01		行政运行	1656.03	1357.23	1160.61	129.72	66.90		298.80	298.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.02	100.02	100.02						
210	11	01		行政单位医疗	51.48	51.48	51.48						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局

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				1508.73	1441.83	66.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.01	207.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.27	216.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	
30302	退休费	50905	离退休费	125.93	125.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.13	54.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.55	72.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.68	111.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	172.28	172.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.54	375.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.52		38.52
30229	福利费	50201	办公经费	15.77		15.77
30228	工会经费	50201	办公经费	12.61		12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.02	100.02	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市孟津区财政局

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	
4.00					4.00

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： 洛阳市孟津区财政局

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									

洛阳市孟津区财政局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区财政局

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								

洛阳市孟津区财政局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区财政局

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		
			298.80	298.80							
	110001	洛阳市孟津区财政局	298.80	298.80							
其他运转类	专项业务费	洛阳市孟津区财政局	126.00	126.00							
其他运转类	账表印刷购置费	洛阳市孟津区财政局	30.00	30.00							
其他运转类	驻村第一书记工作经费	洛阳市孟津区财政局	2.00	2.00							
其他运转类	财政信息化建设	洛阳市孟津区财政局	80.00	80.00							
其他运转类	财政业务工作经费	洛阳市孟津区财政局	10.80	10.80							
其他运转类	委托业务费	洛阳市孟津区财政局	50.00	50.00							

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
110001	洛阳市孟津 区财政局	298.80	298.80										
41030822000 0000046098	财政信息化 建设	80.00	80.00			项目预算成本	≤80万元	财政各项系统维护完成 率	100%	100	≥90%	系统使用人员 满意度	≥90%
								系统故障修复平均时间	≤1小时	提高财政工 作效率	提高		
								机房运维服务达标率	100%				
41030822000 0000046218	驻村第一书 记工作经费	2.00	2.00			预算成本	≤2万元	扶贫村数量	2个	100	≥95%	贫困村满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时	促进两个扶 贫村早日脱	促进		
								资金拨付到位率	100%				
41030822000 0000046219	委托业务费	50.00	50.00			预算成本	≤50万元	报告质量合格率	100%	10	≥9个	群众满意度	≥90%
								重点评审评价评估项目 数量	≥50项	提升重点决 策支撑的能	提升		
								评审、评价完成时间	100%				
41030822000 0000046220	专项业务费	126.00	126.00			预算成本	≤126万元	办公用品及耗材采购合 格率	100%	10	≥9个	服务对象满意 度	≥90%
								办公用品及耗材采购完 成率	100%	保障单位正 常运转	保障		
								采购及时性	及时				
								培训班次	≥15场次				
								培训出勤率	≥95%				
41030822000 0000046808	账表印刷购 置费	30.00	30.00			预算成本	≤30万元	印刷及购置合格率	100%	20	≥18个	单位人员满意	≥90%
								印刷及时性	及时	保障单位正 常运转	保障		
								账表印刷及购置完成率	100%				
41030822000 0000046812	财政业务工 作经费	10.80	10.80			预算成本	≤10.8万元	办公用品及耗材采购完 成率	100%	20	≥18个	单位人员满意 度	≥90%
								办公用品及耗材采购合 格率	100%	保障单位正 常运转	保障		
								水电及物业缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								水电及物业缴纳完成率	100%				