

2022 年洛阳市老城区财政局 (本级) 预算说明

目 录

第一部分洛阳市老城区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区财政局预算情 况说明第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区财政局预算表

- 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

洛阳市老城区财政局概况

一、洛阳市老城区财政局主要职责

1. 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；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；拟订和执行市与区、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. 负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

3. 贯彻执行国家税收法律法规规章和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。

4. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。

5. 贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。

6. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。

二、洛阳市老城区财政局预算单位构成情况

洛阳市老城区财政局内设办公室、预算股、国库股、综合业务股、政府采购与资产管理办公室、非税收入办公室、基层财政管理办公室等 7 个职能股（室）。财政局部门预算包括局机关本级预算。

1.洛阳市老城区财政局机关本级

第二部分

2022 年洛阳市老城区财政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区财政局 2022 年收入总计 2689.44 万元，支出总计 2689.44 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2502.02 万元，增长 1334.98%。主要原因：本年度国地税征管经费项目预算在本单位，往年未列入本单位预算；支出增加 2502.02 万元，增长 1334.98%。主要原因：本年度国地税征管经费项目预算在本单位，往年未列入本单位预算。

二、收入预算总体情况说明

区财政局 2022 年收入合计 2689.44 万元，其中：一般公共预算 2689.44 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 2.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

区财政局 2022 年支出合计 2689.44 万元，其中：基本支出 158.89 万元，占 5.91%；项目支出 2530.55 万元，占 94.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区财政局 2022 年一般公共预算收支预算 2689.44 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 2502.02 万元，增长 1334.98%，主要原因：本年度国地税征管经费项目预算在本单位，往年未列入本单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2689.44 万元。其中：基本支出 158.89 万元，占 5.91%；项目支出 2530.55 万元，占 94.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 158.89 万元。其中：人员经费支出 147.17 万元，占 92.62%；公用经费支出 11.72 万元，占 7.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 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0.1万元。主要原因：压减一般性支出。

（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比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

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

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

区财政局2022年机构运行经费支出预算20.45万元，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年相比，增加14.67万元。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

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

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，预期达到的社会经济效益、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

2022年期末，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

区财政局2022年无负责管理的专项转移支付项。

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 年老城区财政局预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2686.89	一、一般公共服务	2630.24
其中：财政拨款	2686.89	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	42.35
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	9.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.85
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2686.89	本年支出合计	2689.44
上年结转结余	2.55	年终结转结余	0.00
收入总计	2689.44	支出总计	2689.44

2022 年部门收入预算表

单位名称：老城区财政局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (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	2689.44	2686.89	2686.89	2686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
021	洛阳市老 城区财 政局	2689.44	2686.89	2686.89	2686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	洛 阳市 老城 区财 政局	2689.44	2686.89	2686.89	2686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区财政局

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	2689.44	158.89	114.34	32.83	11.72	0.00	2530.55	28.00	2502.55
			021	洛阳市老城区财政 局	2689.44	158.89	114.34	32.83	11.72	0.00	2530.55	28.00	2502.55
201	06	01		行政运行	102.69	99.69	89.07		10.62	0.00	3.00	3.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
201	06	07		信息化建设	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55	18.00	2.55
201	06	99		其他财政事务支出	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00		2500.00
208	05	01		行政单位离退休	33.93	33.93	0.00	32.83	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局

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	2686.89	一、本年支出	2686.89	2686.89	2686.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2686.89	（一）一般公共服务支出	2627.69	2627.69	2627.69	0.00	0.00
其中：财政拨款	2686.89	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	2.55	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2.55	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
收入合计	2689.44	支出合计	2689.44	2689.44	2689.44	0.00	0.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区财政局

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				158.89	147.17	11.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.87	23.87	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87	0.00	5.87
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30302	退休费	50905	离退休费	32.83	32.83	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85	0.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市老城区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			021	老城区财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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： 洛阳市老城区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			021	老城区财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
		2530.55	2530.55	0.00	0.00								
021001	洛阳市老城区财政局	2530.55	2530.55	0.00	0.00								
410302220000000004803	法律顾问费	3.00	3.00	0.00	0.00	年服务费	≥30000元	自身原因导致案件败诉。	≤0次	提高财政局人员及服务对象的法律意识	明显增强		
								及时受理复议、诉讼、仲裁。	及时				
410302220000000013484	电子信息化相关费用（硬件、软件、维护等）	18.00	18.00	0.00	0.00			城域网覆盖数	100%	保障财政工作正常运行	≥98%		
								运行质量状态良好	≥98%				
410302220000000013489	党建专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00			预算数	20000元	测评结果	优秀		

								高质量完成 党建工作要 求	良好				
410302220000000013504	文明单位创 建专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00			预算数	20000 元	积极完成 四个文明 建设	满意		
								实现文明单 位创建	完成				
410302220000000013623	培训费	3.00	3.00	0.00	0.00			通过培训达 到政策理解, 提高相关专 业能力。	明显 提高	提高相关 专业能力。	≥98%		
								按计划完成 培训人次	根据 实际 需要				
410302220000000020008	国地税征管 经费	2500.00	2500.00	0.00	0.00	良好	≥98%	完成率	≥98%	积极影响	有效		
								完成效果	≥98%				
410302220000000041647	2020 年预算 管理一体化 系统建设补 助资金	2.55	2.55	0.00	0.00	费用	≥ 25500 元	完成率	≥96%	工作效率 提高情况	明显提高		