

濮阳市华龙区财政局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区财政局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

濮阳市华龙区财政局是贯彻落实上级经济、财税政策法规，综合管理全区财政收支，实施财政监督，参与调控全区国民经济的区政府工作部门，主要职责有：

1. 拟定和执行全区财政税收的发展规划、中长期规划、改革方案及有关政策，贯彻执行各项宏观经济政策，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，贯彻执行区与乡办、国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行上级财政部门制定的财政、国有资产管理、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。

3. 编制年度区级预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关区级政府性基金，会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

5. 管理区级财政公共支出，管理行政机构、事业单位的支出。

6. 制定需要全区统一规定的标准和管理办法，贯彻执

行政府采购政策，监督执行《行政单位财务规划》、《事业单位财务规划》。

7. 负责行政事业单位国有资产管理工 作。

8. 负责全区企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》。

9. 指导全区乡办财政建设工作。

10. 拟定全区基本建设财务管理制度，管理区级财政基本建设支出。

11. 负责小城镇建设资金与财务管理。

12. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理全区财政社会保障支出。

13. 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

14. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟定地方性有关政策和配套方法，组织参加政府债务的谈判和磋商，草签有关协议并管理政府债务。

15. 参与全区住房制度和土地使用制度改革、拟定并监督执行住房资金，国有土地出让金收益财务管理、会计核算方法、指导监督有关部门住房管理资金。

16. 管理全区会计工作，监督执行会计规章制度，《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度，依法监督经济鉴证类社会中介机构的业务活动，指导和规范注册会计师和会计事务所的执业行为。

17. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情

况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，负责对中介机构审计的企业年度会计报表的审查工作。

18. 制定全区财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区财政局设有办公室、综合股、预算股、绩效股、债务办、国库股、行政群团股、教育事业的股、科技文化股、社会保障股、农业农村股、经济建设股、企业金融股、会计股、服务贸易股、信息中心、人事教育股等 31 个内设机构，下属国库集中支付中心、投资评审服务中心、金融工作局、综合治税服务中心，本部门经费实行全额预算管理。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 2356.8 万元，支出总计 2356.8 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 443.62 万元，增长 23.18%，主要原因是单位人员工资标准的提高。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 2356.8 万元，其中：一般公共预算 2356.8 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 2356.8 万元，其中：基本支出 1570.2 万元，占比 66.62%，项目支出 786.6 万元，占比 33.38%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 2356.8 万元，支出总计 2356.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2356.8 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 443.62 万元，增长 23.18%，主要原因是单位人员工资标准的提高。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计2356.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1981万元，占比84.05%；社会保障和就业支出177.5万元，占比7.53%；卫生健康支出70.4万元，占比2.99%；住房保障支出128万元，占比5.43%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计1570.2万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、工会经费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费1499.8万元，公用经费70.4万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算3万元，较上年增加3万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年增加3万元，主要原因是前年公务用车运行维护费有结余去年年初未预算。

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 70.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,356.8	一、一般公共服务	1,981.0
其中：财政拨款	2,356.8	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	177.5
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	70.4
		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	128.0
		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	2,356.8	本年支出合计	2,356.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,356.8	支出总计	2,356.8

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

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	2,356.8	1,570.2	1,484.5	15.3	70.4		786.6	40.0	746.6
			415001	濮阳市华龙区财政局	2,356.8	1,570.2	1,484.5	15.3	70.4		786.6	40.0	746.6
201	06	01		行政运行	1,206.0		333.6	15.3	70.4		786.6	40.0	746.6
201	06	50		事业运行	775.0		775.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.5		177.5						
210	11	01		行政单位医疗	5.7		5.7						
210	11	02		事业单位医疗	64.8		64.8						
221	02	01		住房公积金	128.0		128.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

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	2,356.8	一、本年支出	2,356.8	2,356.8	2,356.8		
(一) 一般公共预算拨款	2,356.8	(一) 一般公共服务支出	1,981.0	1,981.0	1,981.0		
其中：财政拨款	2,356.8	(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	177.5	177.5	177.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	70.4	70.4	70.4		
		(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	128.0	128.0	128.0		
		(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：	2,356.8	支出合计	2,356.8	2,356.8	2,356.8		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

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	2,356.8	1,570.2	1,484.5	15.3	70.4		786.6	40.0	746.6
			415001	濮阳市华龙区财政局	2,356.8	1,570.2	1,484.5	15.3	70.4		786.6	40.0	746.6
201	06	01		行政运行	1,206.0	419.4	333.6	15.3	70.4		786.6	40.0	746.6
201	06	50		事业运行	775.0	775.0	775.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.5	177.5	177.5						
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	64.8	64.8	64.8						
221	02	01		住房公积金	128.0	128.0	128.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

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编码		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				1,570.2	1,499.8	70.4
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.3	9.3	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	6.1	6.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	235.0	235.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	100.7	100.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.7	11.7	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.3	14.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.2	56.2	
30201	办公费	50201	办公经费	32.4		32.4
30228	工会经费	50201	办公经费	35.0		35.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	41.4	41.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623.7	623.7	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.3	14.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.2	163.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.8	64.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.3	116.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

濮阳市华龙区财政局

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	
3.0		3.0		3.0	

2022年本部门“三公”经费预算3万元，较上年增加3万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费3万元，较上年增加3万元，主要原因是前年公务用车运行维护费有结余去年年初未预算。
- （三）公务接待费0万元。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区财政局

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									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区财政局

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									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 淮南市华龙区财政局

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
415		786.6	786.6										
415001	淮南市华龙区财政局	786.6	786.6										
41090222000000019655	财政管理及改革工作经费	40.0	40.0										
					管理及改革总成本	40万元	组织培训	≤4次	提高财政资金使用效益	明显提高	群众满意度	100%	
							培训合格率	100%	提高财政使用效率	明显提高			
							培训完成时间	关键节点	信息公开透明率	≤100%			
41090222000000010886	全区预算会计、村干部等培训经费	8.5	8.5		培训总成本	8.5万元	文件传阅	全年完成12小时	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效促进	受训学员满意度	100%	
					人均培训成本	150元/人	培训公文写作人次	600人/次	培训工作为经济和社会发展规划提供人才储备	有效促进	学员所在单位满意度	100%	
					培训文件、用具成本	30元/本	举办培训的班次	2次/年	培训费按规定公示情况	常态化公开			
							培训出勤率	100%					
							文件行文规范	全年完成					
							培训考试合格率	100%					
							培训时间	全年两次					
41090222000000011254	预算执行月报、收支月报、支付凭证等印刷费及票据工本费	29.1	29.1		月报成本	30元/本	合格率	100%	信息公开透明	常态化	群众满意度	100%	
					支付凭证成本	12元/本	月报、支付凭证印刷质量	符合要求	财政资金使用效益	明显提高			
					预算执行月报、收支月报、支付凭证印刷费	29.1万元	预算执行月报、收支月报	12次	打造法治政府	有效促进			
							支付凭证	4次/年					
							月报印刷	每月					
							支付凭证印刷	每月					
41090222000000011258	财政监督检查及政府采购工作经费	60.0	60.0		财政监督检查工作经费	30万元	政府采购招投标次数	45次	财政资金使用效益	明显提高	社会公众投诉率	100%	
					监督检查等费用	≤30万元	监督检查运用率	100%	提高财政资金使用效益	100%	受训学员满意度	100%	
					采购工作经费	≤30万元	监督检查次数	2次					
					政府采购工作经费	30万元	监督检查覆盖率	100%					
							监督检查	半年					
							招投标	每周					
							政府采购各种凭证印刷	4次					
							政府采购工作	有序、规范完成					
							凭证印刷	每月					
41090222000000011260	区级预算绩效管理经费	70.0	70.0		评估评价培训等绩效管理费用	≤30万元	项目支出预算绩效管理个数	≥300项	预算绩效管理提升	显著提升	被评价单位满意度	100%	
					第三方评价管理费用	≤40万元	事前绩效评估项目	≥4个	提高财政资金使用效益	100%	第三方参评机构满意度	100%	
					预算绩效管理经费	70万元	部门整体支出绩效管理试点个数	≥40个	财政资金使用效益	明显提高			
							重点评价项目	≥5个					
							项目支出绩效管理	全覆盖					
							绩效目标管理	4月底前					
							绩效监控实施	10月底前					
							项目绩效评价	次年1-2月					
							举办线上线下业务培训场次	≥3场					
							部门整体支出绩效管理	持续推进					
							培训完成时间	关键节点					
41090222000000011262	评审大厅改造及全区项目评审工作经费	50.0	50.0		政府采购工作经费	10万元	政府采购招投标次数	≥40次	采购信息公开透明	100%	群众满意度	100%	
							印刷政府采购各种凭证	4次/季					
							政府采购工作有序开展	100%					
							招投标	≥4次/周					
							凭证印刷	12次/月					
41090222000000011264	财政系统网络安全检查经费	30.0	30.0		财政系统网络安全检查经费	30万元	财政系统网络安全检查覆盖率	全覆盖	提高财政数据安全系数	明显提高	群众满意度	100%	
							财政系统网络安全检查结果	显著提升	打造法治政府，阳光财政	100%			
							财政系统网络安全检查次数	2次/年					
41090222000000011265	预算管理一体化系统建设运维费	160.0	160.0		财政一体化支撑平台建设经费	160万元	财政一体化支撑平台业务培训	≥5次	加快推荐金财工程建设	100%	群众满意度	100%	
							财政一体化支撑平台覆盖率	100%	打造法治政府，阳光财政	100%			
							财政一体化支撑平台运行率	100%					
41090222000000011267	全区财政城域网租金	50.0	50.0		财政城域网租金	50万元	支付财政城域网租金	2次/年	资金使用效益	显著提高	群众满意度	100%	
							财政网络正常运转	明显提高	加快财政信息化建设	显著提升			
							提高财政资金使用效率	100%	打造法治政府，阳光财政	100%			
41090222000000011269	国库集中支付设备维护经费	19.0	19.0		工资统发系统运行维护费	45万元	工资统发系统运行维护	≥4次/年	社会稳定	100%	群众满意度	100%	
							保证全区职工工资按时发放	100%	打造法治政府	100%			
41090222000000011271	全区国库集中支付电子化改革管理及系统维护经费	50.0	50.0		全区国库集中支付电子化改革管理及系统维护费	50万元	系统维护	2次/年	财政资金的合法使用	100%	群众满意度	100%	
							预算单位支付业务正常运行	100%	打造法治政府，阳光财政	100%			
							做到“信息多跑路，单位少跑腿”	100%					
41090222000000011273	财政信息化机房改造及维护费	150.0	150.0		企业国有资产监督管理工作经费	40万元	企业国有资产监督检查	12次/年	国有企业工作有序开展	100%	群众满意度	100%	
							正常运行率	100%	社会稳定	100%			
							杜绝国有资产流失	100%					
41090222000000011275	国有资产清查、登记、监督管理经费	70.0	70.0		行政事业国有资产清查、调查、登记经费	30万元	行政事业国有资产清查、调查	2次/年	提高国有资产管理水平	100%	群众满意度	100%	
							工作正常运行率	100%					
							杜绝国有资产流失	100%					