

2022年洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心预算 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

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心概况

一、洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心主要职责

(一) 小浪底风景区服务中心为其下属事业单位。区小浪底风景区服务中心的机构规格为股级，差额供给事业编制25名。其主要职责为：负责景区的日常管理工作，负责景区内基础设施的建设、维护；负责景区内环境卫生、旅游秩序，旅游安全管理等工作。

(二) 依照法律法规开展其他突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(三) 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 2022 年收入总计 620 万元，支出总计 620 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 42.53 万元，增长 7.37%。主要原因：人员增加，各项收入及支出增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 2022 年收入合计 620 万元，其中：一般公共预算拨款收入 620 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 2022 年支出合计 620 万元，其中：基本支出 550 万元，占 88.71%；项目支出 70 万元，占 11.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 620 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 42.53 万元，增长 7.37%，

主要原因：人员增加，各项收入及支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 620 万元。其中：基本支出 550 万元，占 88.71%；项目支出 70 万元，占 11.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 550 万元。其中：人员经费支出 450 万元，占 81.82%；公用经费支出 100 万元，占 18.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 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年增加（减少）0万元。主要原因是增加预算的严谨性、合理性。

（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（减少）0万元，主要原因：2022年我单位没有购置公车计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：增加预算的严谨性、合理性。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心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

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心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

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心2022年机构运行经费支出预算100万元，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、租赁费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心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，洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般上下班公共用车1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

洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心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年洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：		洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心		单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	620.00	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	50.00	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	620.00	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业		
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		
		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	620.00	本年支出合计	620.00	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	620.00	支出总计	620.00	

2022年单位收入预算表

单位名称		单位：																	
洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心																			
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	事业收 入	事业 单位 经营	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	620.00	620.00	620.00	50.00														
208014	洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心	620.00	620.00	620.00	50.00														

2022年单位支出预算表

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	620.00	550.00	450.00		100.00		70.00	70.00	
			208014	洛阳市孟津区小浪底风 景区服务中心	620.00	550.00	450.00		100.00		70.00	70.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	620.00		450.00		100.00		70.00	70.00	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：		洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心				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	620.00	一、本年支出	620.00	620.00	50.00		
（一）一般公共预算拨款	620.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50.00	（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	620.00	620.00	50.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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出					
		二、年终结转结余					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心								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	620.00	550.00	450.00		100.00		70.00	70.00	
			208014	洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心	620.00	550.00	450.00		100.00		70.00	70.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	620.00	550.00	450.00		100.00		70.00	70.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:		洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心				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				550.00	450.00	100.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450.00	450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.00		100.00

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				620.00	620.00	50.00									
208014		洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心				620.00	620.00	50.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	470.00	470.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心			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	

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： 洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心 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								

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称:			洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心							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								

2022年项目支出预算表

单位名称：		洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心								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		
			70.00	70.00							
	208014	洛阳市孟津区小浪底风景区 服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	人员经费	洛阳市孟津区小浪底风景区 服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	工资	洛阳市孟津区小浪底风景区 服务中心	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							
		资金总额	政府预算资金	财政	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
208014	洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心	70.00	70.00										
41030822000000046832	工资	50.00	50.00						成本控制预算之内	90%	预算单位满意度95%	≥95%	
									提高人民生活水平	提高	单位职工满意度	≥95%	
41030822000000063243	人员经费	20.00	20.00						提高工作人员积极性	提高	职工满意度	≥90%	
									带动工作人员积极性	100%	群众满意度	≥90%	