

2022 年洛阳市中心苗圃预算说明

目 录

第一部分 洛阳市中心苗圃概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市中心苗圃预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市中心苗圃预算表

- 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

洛阳市中心苗圃概况

一、洛阳市中心苗圃主要职责

- 1.管理国有苗圃，促进林业发展。
- 2.苗木、花卉生产供应。
- 3.优良品种生产、科研、示范、推广。
- 4.牡丹基因资源收集、利用。
- 5.花卉基地建设实施。

二、洛阳市中心苗圃预算单位构成情况

本预算为市中心苗圃本级预算，包括：办公室、财务科、后勤保卫科、园林科、技术科、经营管理科。

第二部分

2022 年洛阳市中心苗圃预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市中心苗圃 2022 年收入总计 634.9 万元，支出总计 634.9 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 667.04 万元，下降 51.23%。主要原因：1.2021 年有河南省洛阳市牡丹国家林木种质资源库建设项目资金 642 万元财政资金，2022 年没有该项资金；2.2021 年补发 2020 年工资金额较多，2022 年该资金量少；支出减少 667.04 万元，下降 51.23%。主要原因：1.2021 年有河南省洛阳市牡丹国家林木种质资源库建设项目资金 642 万元财政资金，2022 年没有该项资金；2.2021 年补发 2020 年工资金额较多，2022 年该资金量少。

二、收入预算总体情况说明

市中心苗圃 2022 年收入合计 634.9 万元，其中：一般公共预算 571.82 万元；财政性结转资金 63.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

市中心苗圃 2022 年支出合计 634.9 万元，其中：基本支出 372.53 万元，占 58.68%；项目支出 262.37 万元，占 41.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市中心苗圃 2022 年一般公共预算收支预算 634.9 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

预算减少 60.4 万元，下降 8.68%，主要原因：河南省洛阳牡丹国家林木种质资源库建设项目地方配套资金减少；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

市中心苗圃 2022 年一般公共预算支出年初预算为 634.9 万元。其中：基本支出 372.53 万元，占 58.68%；项目支出 262.37 万元，占 41.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市中心苗圃 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 372.53 万元。其中：人员经费支出 355.43 万元，占 95.41%；公用经费支出 17.1 万元，占 4.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市中心苗圃 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 1.4 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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年预算数一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.4万元，主要原因：加强公务用车管理，严格公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市中心苗圃 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

市中心苗圃 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

市中心苗圃2022年机构运行经费支出预算17.1万元，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。预算数与2021年相比增加17.1万元，主要原因：我单位为差供单位，2021年人员经费全部列入项目支出预算，基本支出金额为0元。

（二）政府采购支出预算情况

市中心苗圃2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

市中心苗圃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，市中心苗圃共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是多功能电动扫地车1辆、油电两用树叶清扫车1辆、洒水车2辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

市中心苗圃 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年洛阳市中心苗圃预算

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市中心苗圃

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	571.82	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	265.06	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	11.80
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	599.10
		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	24.00
		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	571.82	本年支出合计	634.90
上年结转结余	63.08	年终结转结余	
收入总计	634.90	支出总计	634.90

2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市中心苗圃

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	634.90	571.82	571.82	265.06									63.08	63.08				
611007	洛阳市中心苗圃	634.90	571.82	571.82	265.06									63.08	63.08				

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市中心苗圃

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	634.90	372.53	329.43	26.00	17.10		262.37	262.37	
			611007	洛阳市中心苗圃	634.90	372.53	329.43	26.00	17.10		262.37	262.37	
208	05	02		事业单位离退休	11.80			11.80					
213	02	04		事业单位	460.96		305.43	14.20	17.10		124.23	124.23	
213	02	05		森林资源培育	138.14						138.14	138.14	
221	02	01		住房公积金	24.00		24.00						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中心苗圃

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	571.82	一、本年支出	571.82	571.82	265.06		
（一）一般公共预算拨款	571.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	265.06	（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	63.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	63.08	（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	11.80	11.80			
		（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	536.02	536.02	241.06		
		（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	24.00	24.00	24.00		
		（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	63.08	63.08	63.08		
收入合计	634.90	支出合计	634.90	634.90	328.14		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市中心苗圃

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	634.90	372.53	329.43	26.00	17.10		262.37	262.37	
			611007	洛阳市中心苗圃	634.90	372.53	329.43	26.00	17.10		262.37	262.37	
208	05	02		事业单位离退休	11.80	11.80		11.80					
213	02	04		事业机构	460.96	336.73	305.43	14.20	17.10		124.23	124.23	
213	02	05		森林资源培育	138.14						138.14	138.14	
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00	24.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市中心苗圃

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				372.53	355.43	17.10
30302	退休费	50905	离退休费	11.80	11.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.36	59.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.20	14.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.80	38.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.30	80.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.97	26.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.00	24.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市中心苗圃

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		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：洛阳市中心苗圃

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：洛阳市中心苗圃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：洛阳市中心苗圃

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：洛阳市中心苗圃2022年无国有资本经营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：洛阳市中心苗圃

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		
			262.37	199.29			63.08				
	611007	洛阳市中心苗圃	262.37	199.29			63.08				
其他运转类	差额补贴	洛阳市中心苗圃	29.00	29.00							
其他运转类	水电费	洛阳市中心苗圃	13.00	13.00							
其他运转类	花会杂项支出	洛阳市中心苗圃	4.00	4.00							
其他运转类	保安费	洛阳市中心苗圃	10.00	10.00							
其他运转类	燃料费	洛阳市中心苗圃	1.00	1.00							
其他运转类	土地租金	洛阳市中心苗圃	8.85	8.85							
其他运转类	机械、电器、灌溉、房屋、道路日常维修及维护	洛阳市中心苗圃	34.30	34.30							
其他运转类	印刷费	洛阳市中心苗圃	2.20	2.20							
其他运转类	增值税及附加	洛阳市中心苗圃	21.88	21.88							
其他运转类	洛阳市牡丹国家林木种质资源库建设项目工程尾款	洛阳市中心苗圃	75.06	75.06							
其他运转类	林木良种培育考察费(2021年结转)	洛阳市中心苗圃	0.32				0.32				
其他运转类	林木良种培育培训费(2021年结转)	洛阳市中心苗圃	0.78				0.78				
其他运转类	森林植被恢复费(2021年结转)	洛阳市中心苗圃	57.98				57.98				
其他运转类	良木良种培育补助(2021年结转)	洛阳市中心苗圃	4.00				4.00				

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
611007	洛阳市中心苗圃	262.37	262.37										
4103002100000Y6110010	差额补贴	29.00	29.00		不利影响	无	网络维护费	1年	单位工作效率	提高	单位员工满意度	≥95%	
					破坏环境情况	无	网络费及时率	≥88%	保证各项工作正常开展	提高单位知名度			
					差额补助总成本	≤39万元	会计服务效率	≥90%	各项工作正常开展，单位良性运转	改善			
							宣传费	≤3次	保障工作正常开展	长远			
							会计服务费	1年					
							宣传费及时率	≥86%					
4103002100000Y6110015	土地租金	8.85	8.85		不利影响	无	土地使用率	>95%	经过面积增加，游客量增加	收入也相应增加	租户和单位满意度	≥85%	
					对环境破坏程度	无	土地面积	81.9亩	生态效益和社会效益提高	显著提高			
					根据市场，合理定价	≤8.85万元	及时支付	及时	扩大规模	增加收入			
									利于资源发展	长远			
4103002100000Y6110018	增值税及附加	21.88	21.88		总成本	≤20.55万元	缴费次数	≤12次	按时缴纳税金	做纳税积极单位	单位员工满意度	≥92%	
					不利影响	无	缴费正确率	≥95%	形成良好的社会风气	执行国家政策			
					破坏环境程度	无	及时缴纳	每月15号前	增加非税收入	增加收入			
									通过项目实施，促进社会发展	促进税收			
4103002100000Y6110033	水电费	13.00	13.00		不利影响	无	电费	≤450000度	社会效益显著，生态效果良好	长期	单位职工满意度	≥95%	
					破坏环境情况	无	及时支付	每月15号	经济发展	带动			
					用水总成本	≤0.5万元	供电正常率	≥95%	提升服务水平	提升			
					用电总成本	≤19.5万元	水费	≤30000吨	节约资源	净化环境			
							供水正常率	≥96%					
4103002100000Y6110034	印刷费	2.20	2.20		不利因素	无	门票印制	≥100000张	减少环境污染	较好	单位满意度	≥90%	
					破坏环境情况	无	印刷合格率	>95%	扩大影响、提高知名度	提高			
					印刷总成本	≤2.2万元	完成门票印制时限	3月底	宣传园区形象，吸引游客，增加经济收入	增加			
									提高文化节知名度，对宣传洛阳文化的持续影响程度	长期			
4103002100000Y6110038	燃料费	1.00	1.00		负面影响	无	根据生产需要合理采购	≤1800升	减少污染，调节气候，涵养水源	良好	单位满意度	≥90%	
					破坏环境情况	无	采购及时性	及时	提高劳动效率，培育优良苗木，提高收入	提高			
					燃料总成本	≤1万元	机械正常运行率	≤90%	提高单位知名度，宣传洛阳	提高			
4103002100000Y6110039	花会杂项支出	4.00	4.00		破坏环境情况	无	材料合格率	≥90%	保质保量完成工作任务，提高门票收入、提高经济效益。	促进经济发展	单位满意度	≥90%	
					不利影响	无	购买及时率	≥91%	提高牡丹园知名度、提升园区形象	长期			
					总成本	≤4万元	临时用品	≥120套	营造一个干净、整洁的赏花环境	满足游客需要			
							拖把	≤200把	提高单位知名度，吸引游客	提高			
							扫把	≤700把					
		垃圾袋	≤15000个										

4103002100000Y6110040	机械、电器、灌溉、房屋、道路日常维修及维护	34.30	34.30		维修维护总成本	≤20万元	大型维修	≤5次	增加游客量,提高经济效益	提高	单位满意度	≥90%
							维修及时性	及时	美化园区环境,保障植物正常生长	明显		
							质量合格率	≥90%	对提高牡丹园知名度的持续影响程度	长年		
									保障园区正常运行	良好		
4103002100000Y6110041	保安费	10.00	10.00		合理安排人员,降低成本。	≤30万元	牡丹文化节期间人员	≤50人	加强服务	美化环境	单位满意度	≥90%
					不利影响	无	及时支付	及时	做好服务	增加收入		
					损坏环境情况	无	发放覆盖率	≥95%	提升洛阳影响力	宣传洛阳牡丹		
									宣传洛阳牡丹	提高知名度		
410300220000000045601	洛阳市牡丹国家林木种质资源库建设项目工程尾款	75.06	75.06		负面影响	无	及时完成	2022年年底	社会效益	显著	单位满意度	≥95%
					环境美化	较好	项目标段数	3个	环境保护	有利		
					合理管理,不超预算	≤29万元	合格率	≤90%	带动经济发展	较好		
410300220000000055212	林木良种培育考察费(2021年结转)	0.32	0.32		不超预算	≤0.32万元	人数	≤5人	经济效益	显著	单位满意度	≥90%
					环境改善	良	合格率	≥92%	社会效益	较好		
							及时	6月前	环境保护	显著		
410300220000000055213	林木良种培育培训费(2021年结转)	0.78	0.78		金额	≤0.78万元	培训次数	1	经济效果	显著	职工满意度	≥91%
							合格率	≥90%	职工技能	提高		
							完成时间	10月	园区环境	整洁		
410300220000000055214	森林植被恢复费(2021年结转)	57.98	57.98		金额	≤57.98万元	恢复面积	根据文件	带动当地经济	较好	单位满意度	≥93%
							合格率	≥89%	社会效益	显著		
							完成时间	及时	生态效益	显著		
410300220000000055215	林木良种培育补助(2021年结转)	4.00	4.00		金额	0.78万元	培训次数	1	收入	增加	单位满意度	≥94%
							完成率	≥93%	社会效益	提高		
							完成时间	及时	效益	显著		