

# 2022 年洛阳牡丹发展中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳牡丹发展中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳牡丹发展中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳牡丹发展中心预算表

- 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十、其他重要事项情况说明
- 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

### 洛阳牡丹发展中心概况

#### 一、洛阳牡丹发展中心主要职责

1.全面了解国内外牡丹花卉产业形势和全市牡丹企业经营状况和信息，为产业发展提供规划、服务、指导。

2.负责指导技术引进、产业分类标准研究和制定。

3.负责开展牡丹深加工产品研发技术指导和服务。

4.负责组织参与花展、产品展等赛事活动，做好产业宣传和市场开拓，打造洛阳牡丹品牌。

5.负责组织牡丹技术培训和实用技术推广。

#### 二、洛阳牡丹发展中心预算单位构成情况

本预算为洛阳牡丹发展中心本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳牡丹发展中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳牡丹发展中心 2022 年收入总计 107.77 万元，支出总计 107.77 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 0.11 万元，下降 0.10%。主要原因：人员经费等基本支出减少 0.10 万元，项目支出减少 0.01 万元；支出减少 0.11 万元，下降 0.10%。主要原因：人员经费等基本支出减少 0.10 万元，项目支出减少 0.01 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳牡丹发展中心 2022 年收入合计 107.77 万元，其中：一般公共预算 107.77 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

洛阳牡丹发展中心 2022 年支出合计 107.77 万元，其中：基本支出 102.47 万元，占 95.10%；项目支出 5.30 万元，占 4.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳牡丹发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 107.77 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 0.11 万元，下降 0.10%，主要原因：人员经费等基本支出减少 0.10 万元，项目支出减少 0.01 万元；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

洛阳牡丹发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 107.77 万元。其中：基本支出 102.47 万元，占 95.10%；项目支出 5.30 万元，占 4.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳牡丹发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 102.47 万元。其中：人员经费支出 97.06 万元，占 94.70%；公用经费支出 5.41 万元，占 5.30%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳牡丹发展中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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 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。预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳牡丹发展中心 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

洛阳牡丹发展中心 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

洛阳牡丹发展中心2022年机构运行经费支出预算5.41万元，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年预算相比，经费支出增加0.02万元，主要原因：单位人员工资标准提高，导致工会经费支出增加0.01万元，职工福利费支出增加0.01万元。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳牡丹发展中心2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳牡丹发展中心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

2021年期末，洛阳牡丹发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳牡丹发展中心2022年无负责管理的专项转移支付。

## 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年洛阳牡丹发展中心预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳牡丹发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	107.77	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	7.24
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	7.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	86.34
		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	6.61
		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	107.77	本年支出合计	107.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	107.77	支出总计	107.77



## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳牡丹发展中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	107.77	102.47	97.06		5.41		5.30	5.30	
			611014	洛阳牡丹发展中心	107.77	102.47	97.06		5.41		5.30	5.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24		7.24						
210	11	02		事业单位医疗	7.58		7.58						
213	02	04		事业机构	81.04		75.63		5.41				
213	02	99		其他林业和草原支出	5.30						5.30	5.30	
221	02	01		住房公积金	6.61		6.61						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳牡丹发展中心

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	107.77	一、本年支出	107.77	107.77	107.77		
（一）一般公共预算拨款	107.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	107.77	（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	7.24	7.24	7.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
		（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	86.34	86.34	86.34		
		（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	6.61	6.61	6.61		
		（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	107.77	支出合计	107.77	107.77	107.77		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳牡丹发展中心

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	107.77	102.47	97.06		5.41		5.30	5.30	
			611014	洛阳牡丹发展中心	107.77	102.47	97.06		5.41		5.30	5.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
213	02	04		事业机构	81.04	81.04	75.63		5.41				
213	02	99		其他林业和草原支出	5.30						5.30	5.30	
221	02	01		住房公积金	6.61	6.61	6.61						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳牡丹发展中心

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				102.47	97.06	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.53	25.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.02	19.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.61	6.61	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳牡丹发展中心

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	公务用车运行费	

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。洛阳牡丹发展中心2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳牡丹发展中心

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								

备注：洛阳牡丹发展中心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：洛阳牡丹发展中心

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									

备注：洛阳牡丹发展中心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：洛阳牡丹发展中心

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		
			5.30	5.30							
	611014	洛阳牡丹发展中心	5.30	5.30							
其他运转类	差旅费	洛阳牡丹发展中心	3.50	3.50							
其他运转类	文印费	洛阳牡丹发展中心	0.30	0.30							
其他运转类	设备购置费	洛阳牡丹发展中心	0.95	0.95							
其他运转类	邮电费	洛阳牡丹发展中心	0.10	0.10							
其他运转类	办公耗材	洛阳牡丹发展中心	0.45	0.45							

## 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
611014	洛阳牡丹发 展中心	5.30	5.30										
4103002100 000Y611001 1	文印费	0.30	0.30			印刷总费用	≤0.3万元	印刷次数	≥2次	促进部门工作效率情 况	提升	机关人员满意 率	100%
								印刷合格率	100%	促进部门工作效率	明显	单位人员满意	100%
										提高服务水平	明显		
4103002100 000Y611001 2	邮电费	0.10	0.10			邮寄总成本	≤0.1万元	邮寄次数	≥5次	对保障各项业务工作 正常开展的影响程度	明显	邮寄人员满意 度	100%
								邮寄质量	100%	对维持机构正常运转 的持续影响程度	明显		
								邮寄及时率	100%	对保障工作开展的影 响程度	明显		
										促进部门工作效率	明显		
4103002100 000Y611001 3	办公耗材	0.45	0.45			维修总费用	≤0.45万元	维修次数	≤3次	提高工作效率	提高 提升	机关单位人员 满意率	≥90%
								正常运行合格率	100%	提升服务水平	提升	单位人员满意	100%
								维修完成时间	≤1天	提升部门服务水平	明显		
4103002100 000Y611001 4	差旅费	3.50	3.50			严格控制年	≤3.5万元	出差人数	≤6人	促进工作落实	落实	出差人员满意	100%
								差旅费管理规定	≤3.5万 元	提升服务水平	提升		
								出差需求保障情况	及时	促进工作落实情况	落实		
4103002100 000Y611001 6	设备购置费	0.95	0.95			采购总成本	≤0.95万元	便携式笔记本	≤1台	资产管理制度建立健 全程度	健全	设备使用人员 满意度	100%
								A4打印机	≤2台	提升部门服务水平	明显		
								政府采购质量要求	符合要求				
								设备购置完成时间	≤1年				