

2022年洛阳市园艺工作站预算说明

目录

第一部分洛阳市园艺工作站概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2022年洛阳市园艺工作站预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年洛阳市园艺工作站预算表

- 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

洛阳市园艺工作站概况

一、洛阳市园艺工作站主要职责

- 1、贯彻执行党和政府有关园艺（果树、中药材、蔬菜、花卉）生产等方面的方针、政策。
- 2、对县、区园艺工作进行管理和指导。
- 3、承担全市园艺生产的规划、论证和实施。
- 4、编写适合本地区的培训教材，为县、乡及重点村果园培训技术骨干，提供技术咨询和服务。
- 5、负责园艺新技术、新品种的引进、试验、示范、繁育与推广。
- 6、绿色食品产品认证、续展与标志管理。

二、洛阳市园艺工作站预算单位构成情况

本预算为洛阳市园艺工作站本级预算，包括水果业务股、中药材业务股、蚕桑业务股、绿色有机食品办公室的预算。

第二部分

2022年洛阳市园艺工作站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市园艺工作站2022年收入总计180.76万元，支出总计180.76万元，与2021年预算相比，收入增加9.78万元，增长5.72%。主要原因：基本支出增加9.58万元，增长5.76%。主要原因：工资调整标准。项目支出增加0.2万元，增长4.17%。主要原因：业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市园艺工作站2022年收入合计180.76万元，其中：一般公共预算180.76万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市园艺工作站2022年支出合计180.76万元，其中：基本支出175.76万元，占97.23%；项目支出5万元，占2.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市园艺工作站2022年一般公共预算收支预算180.76万元，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9.78万元，增长5.72%。主要原因：工资调整标准及业务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市园艺工作站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 180.76 万元。其中：基本支出 175.76 万元，占 97.23%；项目支出 5 万元，占 2.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市园艺工作站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.76 万元。其中：人员经费支出 166.79 万元，占 94.90%；公用经费支出 8.97 万元，占 5.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市园艺工作站 2022 年“三公”经费支出预算为 2.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.3 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 0.3 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 0.1 万元。主要原因是：上级业务主管部门多，业务量增大，接待业务重。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.2 万。

主要原因：业务量增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市园艺工作站 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

洛阳市园艺工作站 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

洛阳市园艺工作站 2022 年机构运行经费支出预算 8.97 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。其中退休公用支出预算 0.92 万元，占 10.26%，预算数与 2021 年保持一致；公用经费预算 4.5 万元，占 50.17%，预算数与 2021 年保持一致；工会费预算 1.58 万元，占 17.61%，预算数比 2021 年增加 0.1 万元，增长 6.76%，主要原因：工资调整标准；职工福利费预算 1.97 万元，占 21.96%，预算数比 2021 年增加 0.12 万元，增长 6.49%，主要原因：工资调整标准。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市园艺工作站 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

洛阳市园艺工作站 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，洛阳市园艺工作站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

洛阳市园艺工作站 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年洛阳市园艺工作站预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市园艺工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	180.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	180.76	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	35.25
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	11.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	124.62
		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	9.73
		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	180.76	本年支出合计	180.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	180.76	支出总计	180.76

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市园艺工作站

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	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			
类	款	项											
				合计	180.76	175.76	144.22	22.57	8.97		5.00	5.00	
			608007	洛阳市园艺工作站	180.76	175.76	144.22	22.57	8.97		5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	23.49			22.57	0.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76		11.76						
210	11	02		事业单位医疗	11.16		11.16						
213	01	04		事业运行	119.62		111.57		8.05				
213	01	06		科技转化与推广服务	3.00						3.00	3.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2.00						2.00	2.00	
221	02	01		住房公积金	9.73		9.73						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市园艺工作站

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	180.76	一、本年支出	180.76	180.76	180.76		
（一）一般公共预算拨款	180.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	180.76	（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	35.25	35.25	35.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.16	11.16	11.16		
		（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	124.62	124.62	124.62		
		（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	9.73	9.73	9.73		
		（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	180.76	支出合计	180.76	180.76	180.76		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市园艺工作站

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	180.76	175.76	144.22	22.57	8.97		5.00	5.00
			608007	洛阳市园艺工作站	180.76	175.76	144.22	22.57	8.97		5.00	5.00
208	05	02		事业单位离退休	23.49	23.49		22.57	0.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76					
210	11	02		事业单位医疗	11.16	11.16	11.16					
213	01	04		事业运行	119.62	119.62	111.57		8.05			
213	01	06		科技转化与推广服务	3.00						3.00	3.00
213	01	99		其他农业农村支出	2.00						2.00	2.00
221	02	01		住房公积金	9.73	9.73	9.73					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市园艺工作站

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				175.76	166.79	8.97
30302	退休费	50905	离退休费	22.57	22.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.99	15.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.58	14.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.33	43.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.36	28.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.73	9.73	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市园艺工作站

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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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：洛阳市园艺工作站

单位：万

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：洛阳市园艺工作站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：洛阳市园艺工作站

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：洛阳市园艺工作站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：洛阳市园艺工作站

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		
			5.00	5.00							
	608007	洛阳市园艺工作站	5.00	5.00							
其他运转类	2022年园艺技术推广及绿色食品认证监管——差旅费	洛阳市园艺工作站	3.00	3.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市园艺工作站	2.00	2.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
608007	洛阳市园艺工作站	5.00	5.00										
410300200000000009203	公务用车运行维护费	2.00	2.00		财政预算内	2万元	符合绿色、有机食品质量标准	符合率达100%	树木维护，绿色、有机产品可追溯奠定基础	100%可持续	技术指导到位率及现场操作培训技术应用到位率	100%	
					经济作物提高土地附着物	≥3万亩	绿色、有机食品现场检查督导	生产企业检查督导覆盖率100%，200家300个产品	水果亩收入	≥4000元	果农、药农满意度	≥95%	
					增加务工人员	≥5000人	新发展水果、中药材面积	≥3万亩	中药材、蚕桑亩收入	≥2000元	对辖区内绿色、有机食品生产企	100%	
							提高优质果率	≥75%	增加务工人员，助推产业脱贫	较往年提高30%			
							完成期限	2022年	增加绿化、绿地面积，降低环境污染	涉及覆盖率100%			
4103002100000Y6080094	2022年园艺技术推广及绿色食品认证监管——差旅费	3.00	3.00		财政预算内	3万元	绿色、有机食品现场检查督导	生产企业检查督导覆盖率100%	中药材、蚕桑亩收入	≥2000元	技术指导到位率及现场操作培训技术应用到位率	100%	
					技术人员培训成本	0-0.6万元	新发展水果、中药材	≥3万亩	增加务工人员，助推产业脱贫	提高30%	对辖区内绿色、有机食品生产企	100%	
					土地附着物增长	≥3万亩	符合绿色、有机食品质量标	符合率达100%	增加绿化、绿地面积，降低环境污染	涉及覆盖率100%	果农、药农满意度	≥95%	
							提高优质果率	≥75%	水果亩收入	≥4000元			
							完成期限	2022年	树木维护，为绿色、有机产品可追溯	100%可持续			
						增加务工人员、助推产业扶贫	较往年提高30%						