

2022 年洛阳市西苑公园预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西苑公园概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西苑公园预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西苑公园预算表

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

洛阳市西苑公园概况

一、洛阳市西苑公园主要职责

1. 负责为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，科普宣传教育，是历届牡丹文化节牡丹主要观赏景点之一。
2. 负责园内植物补栽、植物更新调整，使绿化率达标。
3. 公园设施维护与管理。
4. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市西苑公园预算单位构成情况

洛阳市西苑公园为洛阳市城市管理局所属公益二类事业单位。单位内设五个职能科（室）本预算包括：综合办公室、人事监管科、后勤保障科、经营管理科、生产园容科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市西苑公园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西苑公园 2022 年收入总计 949.8 万元，支出总计 949.8 万元，与 2021 年预算相比，收入少 20 万元，下降 2.06%。主要原因：2022 年财政将非税收入核减 15%，收入减少。支出减少 20 万元，下降 2.06%。主要原因：2022 年财政将非税收入核减 15%，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西苑公园 2022 年收入合计 949.8 万元，其中：一般公共预算 949.8 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

洛阳市西苑公园 2022 年支出合计 949.8 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 949.8 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西苑公园 2022 年一般公共预算收支预算 949.8 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 20 万元，下降 2.06%，主要原因：2022 年财政将非税收入核减 15% 收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西苑公园 2022 年一般公共预算支出年初预算为

949.8 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 949.8 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西苑公园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西苑公园 2022 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 12 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。主要原因是公园暂时没有公务接待，不予列支。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中：公务用车购置费 12 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 12 万元，主要原因：我单位项目预算增加车辆购置。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：我园暂时无公务车辆，项目预算还未执行。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西苑公园 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

洛阳市西苑公园 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

洛阳市西苑公园2022年机构运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西苑公园2022年政府采购预算安排12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西苑公园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，洛阳市西苑公园没有共有车辆。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西苑公园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年洛阳市西苑公园预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市西苑公园

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	949.80	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	269.80	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	
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	949.80
		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	949.80	本年支出合计	949.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	949.80	支出总计	949.80

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西苑公园

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	949.80					949.80	894.30	55.50	
			411016	洛阳市西苑公园	949.80					949.80	894.30	55.50	
212	05	01		城乡社区环境卫生	949.80					949.80	894.30	55.50	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西苑公园

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	949.80	一、本年支出	949.80	949.80	269.80		
（一）一般公共预算拨款	949.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	269.80	（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					
		（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	949.80	949.80	269.80		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	949.80	支出合计	949.80	949.80	269.80		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西苑公园

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	949.80					949.80	894.30	55.50	
			411016	洛阳市西苑公园	949.80					949.80	894.30	55.50	
212	05	01		城乡社区环境卫生	949.80					949.80	894.30	55.50	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西苑公园

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						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市西苑公园

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。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西苑公园

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		
			949.80	949.80							
	411016	洛阳市西苑公园	949.80	949.80							
其他运转类	园林机械、车辆燃修及购置费	洛阳市西苑公园	4.00	4.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市西苑公园	102.00	102.00							
其他运转类	车辆购置费	洛阳市西苑公园	12.00	12.00							
其他运转类	农药肥料	洛阳市西苑公园	3.00	3.00							
其他运转类	工具材料	洛阳市西苑公园	8.00	8.00							
其他运转类	苗木费	洛阳市西苑公园	5.00	5.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市西苑公园	14.00	14.00							
其他运转类	电费	洛阳市西苑公园	25.00	25.00							
其他运转类	水费	洛阳市西苑公园	5.00	5.00							
其他运转类	门面房维修及亮化	洛阳市西苑公园	4.34	4.34							
其他运转类	零星修缮	洛阳市西苑公园	49.00	49.00							
其他运转类	道路广场修缮	洛阳市西苑公园	20.00	20.00							
其他运转类	人员支出	洛阳市西苑公园	642.96	642.96							
特定目标类	赏花惠民补贴	洛阳市西苑公园	7.50	7.50							
特定目标类	温室、喷灌改造、自营游乐设施	洛阳市西苑公园	48.00	48.00							

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
411016	洛阳市西苑公园	949.80	949.80										
4103002100000Y4110078	人员支出	642.96	642.96			按照洛阳市工资标准发放	≤642.96万元	保证在职23人，离退休132人，遗属3人，离休1按标准发放	≥159人	为市民服务	无经济效益	保证全体职工及离退休人员工资福利待遇，能够足额及时发放。调动全体职工积	100%
								工资到位率100%	100%	为30万人次提供休闲娱乐场所	社会效益显著	职工满意率	≥95%
								按月及时完成	及时完成	使公园干净卫生，环境优美，可持续。	可持续		
										美化游园环境	生态效益显著		
										为市民提供休闲场所、科普教育	有效保持		
										为广大市民提供理想的休闲场所	效果明显		
										努力使公园环境优美、设施完善。	效果明显		
4103002100000Y4110082	劳务费	102.00	102.00			按洛阳市用工标准发放	≤87万元	按本标准发放	100%	临时用工人员支出	无经济效益	按时发放，不拖欠用工人员工资，	100%
								按实际人员测算	≥36人	为市民提供休闲娱乐场所	实现园内稳定		
								及时完成	及时	公园干净卫生，环境优美，可持续	可持续		

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
411016	洛阳市西苑公园	949.80	949.80										
									美化游园环境	生态效益显著			
4103002100000Y4110085	电费	25.00	25.00			严格节约用电成本，更好发挥资金整体效	≤15万元	按生产、办公、园内设施和绿化养护工程实际用电量核算。	≤25.86万度	提高服务水平	提高	商户满意度	≥96%
								供电及时性	及时	符合生态发展需要。节约用电，达到节能减排目标	明显		
								供电正常率	>95%				
4103002100000Y4110088	水费	5.00	5.00			节约用水，预算内可控制。	≤5万元	按生产、办公、园内设施实际用水量核算	≤10.63万吨	符合生态发展需要，节约用水，达到节能减排目标。	提高	群众满意度	>95%
								水费支付及时性	及时	为市民提供安全、舒适的休闲场所。	提高		
								供水正常率	100%	公园干净卫生，环境保护	提高		
4103002100000Y4110092	农药肥料	3.00	3.00			节约使用，控制在预算内	≤3万元	全年根据需要购买使用	及时	为广大游客提供良好游乐环境	社会效益显著	市民满意度高	≥95%
								保证高质量购买使用	100%	公园环境优美，设施完善	可持续影响		
								牡丹需要的复合肥园内植物病虫害	≥8次	为市民提供休闲场所	无经济效益		
										努力使公园环境优美	生态效益显著		

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
411016	洛阳市西苑公园	949.80	949.80										
4103002100000Y4110095	公用经费	14.00	14.00		全年预算	14万元	按照上级和行业要求，工作任务和目标的合格	100%	公园环境优美。	良好	市民满意度	≥95%	
							项目保障人数	28人	有限资金保障园内环境。	可持续发展。			
							项目资金到位情况	及时	开放公园，无经济效益	无经济效益			
									为洛阳市民提供休闲场所，进行科普宣传教育。	社会效益显著			
4103002100000Y4110096	工具材料	8.00	8.00		视资金拨付情况，合理使用	≤8万元	购置生产用工具，用于园内生产及绿化养护	≥500个	对公共服务水平提升	明显	工人满意度	≥95%	
							保证植物及时修剪，验收合格	100%	完整该项目对洛阳生态园林建设	明显	工人满意率	100%	
							购买各类材料、生产工具及时率	及时完成	公益性公园，不创造经济效益	无经济效益			
									为市民提供休闲场所、科普教育	良好			
									努力使公园环境优美。	良好			
					合理使用资金、发挥最大使用	无经济效益	上下水维护、三角亭、四角亭围墙刷新	及时	为市民免费提供优美舒适环境	提高	群众满意度	≥95%	
					免费入园	良好	高质量、高标准完成各项工作	及时	消除园内安全隐患，设施完善	良好	游客满意	>95%	

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
411016	洛阳市西苑公园	949.80	949.80										
4103002100000Y4110099	零星修缮	49.00	49.00										
					公园环境优美	良好	每年刷新一次，保证各种设施良好	100%	为市民提供优美的休闲场所、科普教育	良好			
									益性公园，不创造经济效益	无经济效益			
4103002100000Y4110101	道路广场修缮	20.00	20.00										
					厉行节约，杜绝浪费	≤21万元	根据计划情况安排实施	≥1300平方米	改善公园环境，扩大广场面积	显著	主管单位满意度	≥96%	
							道路维修质量合格率	100%	优化环境卫生，改善基础设施	明显	游客满意度	≥95%	
							道路维修质量及时率	>97%					
4103002100000Y4110104	苗木费	5.00	5.00										
					合理使用资金，发挥最大使用效益	≤5万元	保证重大节日草花摆放牡丹品种更新。	良好	该项目实施优化环境	良好	市民满意	≥95%	
							及时完成	及时	为市民提供优美的休闲场所。	无经济效益			
							补充更新牡丹	≥1000株	环境优美，可持续发展	可持续影响			
									为市民提供优美游园环境	良好			
					保障公园环境优美，可持续发展	良好	生产车辆、机械的故障处理及时	及时完成	项目实施后，改善公园环境	提高	工人满意度	≥95%	
					合理使用资金，控制燃油使用	≤4万	生产燃油机械	100%	使公园干净卫生，环境优美	明显	工人满意率	≥95%	

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
411016	洛阳市西苑公园	949.80	949.80										
4103002100000Y4110107	园林机械、车辆燃修及购置费	4.00	4.00				保证生产车辆和园林机械正常使用，无故障。	100%	为广大市民提供理想的休闲场所，科普宣传	良好			
									公益性公园，不创造经济效益	无经济效益			
									努力使公园环境优美、设施完善。	良好			
4103002100000Y4110111	门面房维修及亮化	4.34	4.34		合理使用资金，发挥最大使用效率	≤4.34万元	: 我园内修缮亮化门面房数量	≥4000平方米	门面房外观得到改善	提高	租房户满意	≥95%	
							按要求完成任务	100%	公园环境优美，确保门面房各种设施完好，亮化、美化	提高	顾客满意率	≥95%	
							保障园内门面房的维修及时，正常使用	及时完成	公益性公园，不创造经济效益	无经济效益			
									为广大市民提供良好的购物环境	效果明显			
									该项目实施使公园门面房外观美观	效果明显			
410300220000000029765	车辆购置费	12.00	12.00		节能环保	100%	购买公务用车	100%	公益性公园，不创造经济效益	100%	职工满意率	100%	
					园内正常运营	100%	车辆故障处理及时性	100%	为广大市民提供理想的休闲场所	100%			
					公用车运行维护成本	100百分比	做好日常维修维护，保障公务用车正常使用	100%	做好日常维修维护，尾气排放符合环保要求。	100%			

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
411016	洛阳市西苑公园	949.80	949.80										
410300220000000040903	赏花惠民补贴	7.50	7.50			人员成本	≥7.5万元	保证在职23人，离退休133人，遗属3人，离休1人按标准发放	160	为市民提供休闲场所、科普教育，不产生经济效益	良好	职工满意率	100%
								工资到位率100%	100%	为广大市民提供理想的休闲场所	良好		
								按月及时完成	及时完成	努力使公园环境优美、设施完善。	良好		
410300220000000040904	温室、喷灌改造、自营游乐设施	48.00	48.00			合理使用资金，发挥最大使用效益	≤48万元	温室、喷灌系统，自营项目	≤3项	该项目实施为市民提供干净卫生的休闲场所	良好	游客满意率	100%
								保质保量完成任务	100%	为市民提供休闲场所、科普教育，属社会公益性公园。	良好		
								完工进度率	100%	为广大市民提供舒适的休闲场所	良好		