

2022 年洛阳市上清宫森林公园管理处 预算说明

目 录

第一部分洛阳市上清宫森林公园管理处概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市上清宫森林公园管理处预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市上清宫森林公园管理处预算表

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

洛阳市上清宫森林公园管理处概况

一、洛阳市上清宫森林公园管理处主要职责

1. 洛阳市上清宫森林公园管理处是老城区农业农村局的工作组成部门。主要职责是宣传贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法，并组织实施。

2. 负责公园森林及其他风景资源的保护。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工作；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作

3. 负责公园森林和其他旅游资源的合理开发利用。建立并管理经营公司，做好旅游景区开发建设和经营管理。对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督。

4. 负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生维护的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市上清宫森林公园管理处预算单位构成情况

本预算为洛阳市上清宫森林公园管理处本级预算，包括： 办公室、人事科、财务科，资源保护科、隶属于农业农村局二级机构。

第二部分

2022 年洛阳市上清宫森林公园管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年收入总计 83.09 万元，支出总计 83.09 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年收入合计 83.09 万元，其中：一般公共预算 80.81 万元；上年结转结余其中：一般公共预算 2.28 万元；政府基金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年支出合计 83.09 万元，其中：基本支出 39.81 万元，占 48%；项目支出 43.28 万元，占 52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年一般公共预算收支预算 80.81 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 83.09 万元。其中：基本支出 39.81 万元，占 48%；项

目支出 43.28 万元，占 52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 39.81 万元。其中：人员经费支出 38.10 万元，占 95.7%；公用经费支出 1.71 万元，占 4.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1 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1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市上清宫森林公园管理处 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

洛阳市上清宫森林公园管理处2022年机构运行经费支出预算0万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市上清宫森林公园管理处2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市上清宫森林公园管理处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，洛阳市上清宫森林公园管理处共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车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

洛阳市上清宫森林公园管理处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 年洛阳市上清宫森林公园管理处预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市上清宫森林公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	80.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	80.81	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	3.06
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	2.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	74.77
		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	2.45
		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	80.81	本年支出合计	83.09
上年结转结余	2.28	年终结转结余	
收入总计	83.09	支出总计	83.09

2022年单位收入预算表

单位名称：		洛阳市上清宫森林公园管理处												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	83.08	80.81	80.81	80.81									2.28	2.28				
651002	洛阳市上清宫森林公园管理处	83.08	80.81	80.81	80.81									2.28	2.28				

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市上清宫森林公园管理处

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
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	83.09	39.81	38.10		1.71		43.28		43.28
			651002	洛阳市上清宫森林公园管理处	83.09	39.81	38.10		1.71		43.28		43.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06		3.06						
210	11	02		事业单位医疗	2.81		2.81						
213	01	04		事业运行	72.49		29.78		1.71		41.00		41.00
213	02	09		森林生态效益补偿	2.28						2.28		2.28
221	02	01		住房公积金	2.45		2.45						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市上清宫森林公园管理处 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	80.81	一、本年支出	80.81	80.81	80.81		
（一）一般公共预算拨款	80.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	80.81	（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	2.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.28	（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	3.06	3.06	3.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.81	2.81	2.81		
		（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	72.49	72.49	72.49		
		（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	2.45	2.45	2.45		
		（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	2.28	2.28	2.28		
收入合计	83.09	支出合计	83.09	83.09	83.09		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市上清宫森林公园管理处

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
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	83.09	39.81	38.10		1.71		43.28		43.28
			651002	洛阳市上清宫森林公园管理处	83.09	39.81	38.10		1.71		43.28		43.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	3.06						
210	11	02		事业单位医疗	2.81	2.81	2.81						
213	01	04		事业运行	72.49	31.49	29.78		1.71		41.00		41.00
213	02	09		森林生态效益补偿	2.28						2.28		2.28
221	02	01		住房公积金	2.45	2.45	2.45						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市上清宫森林公园管理处 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				39. 81	38. 10	1. 71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3. 06	3. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 81	2. 81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6. 48	6. 48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3. 88	3. 88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0. 52	0. 52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8. 20	8. 20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10. 50	10. 50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 20	0. 20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 21		0. 21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 40		0. 40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2. 45	2. 45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市上清宫森林公园管理处 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	
1.00		1.00		1.00	

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：洛阳市上清宫森林公园管理处

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
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：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：洛阳市上清宫森林公园管理处

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
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：2022年无国有资本经营支出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： 洛阳市上清宫森林公园管理处

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		
			43.28	41.00			2.28				
	651002	洛阳市上清宫森林公园管理处	43.28	41.00			2.28				
特定目标类	森林防火专项经费	洛阳市上清宫森林公园管理处	3.00	3.00							
特定目标类	环境治理资金	洛阳市上清宫森林公园管理处	0.92	0.92							
特定目标类	防火就餐费用	洛阳市上清宫森林公园管理处	8.00	8.00							
特定目标类	车辆维修费用	洛阳市上清宫森林公园管理处	1.00	1.00							
特定目标类	防火队员及监控人员工资	洛阳市上清宫森林公园管理处	28.08	28.08							
特定目标类	森林生态效益补偿资金	洛阳市上清宫森林公园管理处	2.28				2.28				