

国营沁阳市苗圃场
2019 年度预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国营沁阳市苗圃场 2019 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 国营沁阳市苗圃场 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

国营沁阳市苗圃场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

国营沁阳市苗圃场属于沁阳市林业局二级机构，事业自收自支单位，负责林木种苗生产。

（二）部门职责

管理发展苗圃，引进苗木新品种，培育绿化苗木，实施绿化工程，推广育苗技术。

二、国营沁阳市苗圃场部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围仅包括国营沁阳市苗圃场本身。

本说明仅包含国营沁阳市苗圃场本身。

第二部分

国营沁阳市苗圃场 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 4 万元，支出总计 4 万元，与 2018

年相比，收、支总计各增加 2 万元，增长 50 %。主要原因：出售多培育种苗。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 4 万元，其中：一般公共预算收入 4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 4 万元，其中：基本支出 2 万元，占 50%；项目支出 2 万元，占 50 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 2 万元，增长 50%，主要原因：发展苗圃事业；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4 万元。主要用于以下方面：农林水支出 4 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 2 万元，其中：人员经费 2 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

具体支出情况如下

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0 %。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2019 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,我单位固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

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:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、育苗土地改良：是为了防止土地退化，改良土地的不良性状和提高土地的育苗生产潜力，而采取的各种改良措施。

九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

附件：国营沁阳市苗圃场 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	4.00	一、基本支出	2.00			2.00	2.00				
财政拨款	4.00	人员支出	2.00			2.00	2.00				
非税收入		公用支出									
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2.00			2.00	2.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出	2.00			2.00	2.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	4.00										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	4.00	支出总计	4.00			4.00	4.00				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4.00	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
213			农林水支出	4.00	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
	02		林业和草原	4.00	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
		04	事业单位	2.00	2.00	2.00	2.00				
213	02	04	差供定向补助	2.00	2.00	2.00	2.00				
		05	森林培育（林业）	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	02	05	苗圃场育苗生产补贴	2.00	2.00				2.00	2.00	

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	4.00	一、一般公共服务支出							
财政拨款	4.00	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出							
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出							
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出	4.00			4.00	4.00		
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出							
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	4.00	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	4.00	支出合计	4.00			4.00	4.00		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
213			农林水支出	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
	02		林业和草原	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
		04	事业机构	2.00	2.00	2.00				
213	02	04	差供定向补助	2.00	2.00	2.00				
		05	森林培育（林业）	2.00				2.00	2.00	
213	02	05	苗圃场育苗生产补贴	2.00				2.00	2.00	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.00
对个人和家庭的补助		2.00
生产补贴	个人农业生产补贴	2.00

2019年“三公”经费支出表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2019年机关运行经费

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：国营沁阳市苗圃场

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	