

沁阳市园艺场  
2020 年度部门预算

# 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 沁阳市园艺场 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市园艺场 2020 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”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市园艺场概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市园艺场为沁阳市农业农村局下属二级机构，事业性质，机构规格相当于股级，经费形式为自收自支。

#### (二) 部门职责

主要职责是：为种植业发展提供技术开发，种植业新品种开发，种植业新技术开发，种植业生产与加工设备开发。

### 二、沁阳市园艺场部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市园艺场本身。

## 第二部分

### 沁阳市园艺场 2020 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 2020 年收入总计 1.5 万元，支出总计 1.5 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1.5 万元，其中：一般公共预算收入 1.5 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 2020 年支出合计 1.5 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1.5 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%；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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1.5 万元。主要用于以下方面：农林水支出 1.5 万元，占 100%；

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：公用经费 1.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

### 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 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

#### （二）政府采购支出情况

我单位 2020 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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1.5 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1.5 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 1 个，支出总额 1.5 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

2019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0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020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、

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。

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、定额补贴：定额补贴是国家拨给农业事业育种场为完成某种制种任务的专项定额补贴和实行财务包干计划亏损的定额补贴。

附件：沁阳市园艺场 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 19 日



# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村园艺场

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2020年							
				合计	基本支出			项目支出			
类	款	项		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	1.50	1.50				1.50	1.50		
213		农林水支出	1.50	1.50				1.50	1.50		
	01	农业农村	1.50	1.50				1.50	1.50		
		其他农业农村支出	1.50	1.50				1.50	1.50		
213	01	定额补贴	1.50	1.50				1.50	1.50		





# 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局园艺场

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2020年				项目支出		
				基本支出			公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
类	款	项	小计	人员经费支出	3	4				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	1.50				1.50	1.50		
213		农林水支出	1.50				1.50	1.50		
	01	农业农村	1.50				1.50	1.50		
		其他农业农村支出	1.50				1.50	1.50		
213	01	定额补贴	1.50				1.50	1.50		

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局园艺场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业农村局园艺场

单位：万元

项目	按资金来源	2020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	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业农村局园艺场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农业农村局园艺场

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	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		生产建设及社会事业发展项目							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市园艺场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.5		年度资金总额:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	生产优质小麦品种63万斤				生产优质小麦品种63万斤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	种子	15000斤	数量指标	种子	15000斤		
		质量指标	小麦原种生产率	≥98%	质量指标	小麦原种生产率	≥98%		
		时效指标	按期完成	1年	时效指标	按期完成	1年		
		成本指标	控制预算成本	2万元	成本指标	控制预算成本	1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤	经济效益指标	提高种子产量	≥63万斤		
		社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高	社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高		
		生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进	生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进		
		可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高	可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%		

单位负责人: 王路线

填表人:

张冬冬

联系电话: 13598512903