

国营沁阳市苗圃场  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：国营沁阳市苗圃场 2021 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、项目（政策）绩效目标表

# 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 2021 年度部门预算编制范围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 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

国营沁阳市苗圃场 2021 年收入总计 2 万元，支出总计 2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：财政拨款不变。

#### 二、收入预算总体情况说明

国营沁阳市苗圃场 2021 年收入合计 2 万元，其中：一般公共预算收入 2 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

国营沁阳市苗圃场 2021 年支出合计 2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国营沁阳市苗圃场 2021 年一般公共预算收支预算 2 万元，与 2020 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：财政拨款不变；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：财政拨款不变。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

国营沁阳市苗圃场 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2 万元。主要用于以下方面：农林水支出 2 万元，占 100%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国营沁阳市苗圃场 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

国营沁阳市苗圃场 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020

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2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（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2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

国营沁阳市苗圃场2021年机关运行经费支出预算0万元。

### （二）政府采购支出情况

2021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

2020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。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2 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 2 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

2020年期末，我单位固定资产总额80.41万元。其中，房屋建筑物72.49万元，车辆7.92万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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、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能力，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 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	2.00	一、基本支出											
财政拨款	2.00	人员支出											
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						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	2.00												
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	2.00	支出总计	2.00			2.00	2.00						



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	2.00	2.00				2.00	2.00	
213			农林水支出	2.00	2.00				2.00	2.00	
	02		林业和草原	2.00	2.00				2.00	2.00	
		05	森林资源培育	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	02	05	定额补贴	2.00	2.00				2.00	2.00	





## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	2.00	支出合计	2.00			2.00	2.00			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	2.00				2.00	2.00	
213			农林水支出	2.00				2.00	2.00	
	02		林业和草原	2.00				2.00	2.00	
		05	森林资源培育	2.00				2.00	2.00	
213	02	05	定额补贴	2.00				2.00	2.00	

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

单位：万元

项目	按资金来源	2021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	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市林业局苗圃场

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

# 定额补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		定额补贴					
主管部门		沁阳市林业局苗圃场		单位名称		沁阳市林业局苗圃场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展苗圃种苗工作, 是市委市政府的重要部署, 市委市政府规定应进行苗圃种苗工作, 苗圃种苗工作是改善环境的重要手段, 在生态文明建设中能发挥及其重要的作用。				开展苗圃种苗工作, 是市委市政府的重要部署, 市委市政府规定应进行苗圃种苗工作, 苗圃种苗工作是改善环境的重要手段, 在生态文明建设中能发挥及其重要的作用。		
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	种苗种类	≤ 100种	数量指标	种苗种类	≤ 100种
		质量指标	种苗数量	≤ 100株	质量指标	种苗数量	≤ 100株
		时效指标	种苗合格率	≥ 90%	时效指标	种苗合格率	≥ 90%
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 100%	成本指标	控制在预算范围内	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	培育优质种苗	≤ 100%	经济效益指标	培育优质种苗	≤ 100%
		社会效益指标	满足种苗需求	≤ 100%	社会效益指标	满足种苗需求	≤ 100%
		生态效益指标	提升绿化效果	≤ 100%	生态效益指标	提升绿化效果	≤ 100%
		可持续影响指标	保证植树造林的顺利开展	≤ 100%	可持续影响指标	保证植树造林的顺利开展	≤ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%