成安县农业高新技术园区管理委员会所属部门

2022年部门预算信息公开目录

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 14

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 14

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 15

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 15

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 16

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 19

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 19

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 20

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 21

部门预算收支总表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 50.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 42.99 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 50.06 | 本年支出合计 | 50.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 50.06 | 支出总计 | 50.06 |

部门预算收入总表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 50.06 | 50.06 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 50.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 42.99 | 42.99 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 50.06 | 本年支出合计 | 50.06 | 50.06 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 50.06 | 支出总计 | 50.06 | 50.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.06 | 50.06 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 |  |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 |  |
| 7 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 42.99 | 42.99 |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 42.99 | 42.99 |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 42.99 | 42.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.06 | 41.70 | 8.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 41.70 | 41.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.90 | 31.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.99 | 1.99 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 6 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.36 | 2.36 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 8.36 |  | 8.36 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县农业高新技术园区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

成安县农业高新技术园区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县农业高新技术园区管理委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(1)引进各种农业新技术、新品种，搞好试验示范。选择适合我县环境条件的新技术、新品种，择其经济效益较高的进行推广应用。

(2)引导农民实施农业结构调整，实现“一村一品”或“一乡一业”的种植模式。推广适宜农业机械化作业的种植格局。

(3)搞好农民农业新技术的培训工作，提高农民的农业科学知识水平，使部分农民掌握一定的特色技术，树立典型户，进而起到带动示范作用。

内部机构设办公室，主要负责协助领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案综合管理职能机构。

**人员编制和领导职数**

成安县高新园区，人员编制8名，其中领导职数4个。

**机构设置：**

部门基本情况表

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县高新园区 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县农业高新技术园区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入50.06万元，其中：一般公共预算收入50.06万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算50.06万元，其中基本支出50.06万元，包括人员经费41.7万元和日常公用经费8.36万元，项目支出0万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排50.06万元，较2021年预算减少23.39万元,同比减少31.84%，主要原因是 2022年度人员减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.36万元，主要用于办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。因公出国（境）费与2021年相持平，公务用车维护费与2021年相比减少100%，由于我单位严格执行相关文件精神，厉行节约，公用经费支出已经保持最低。公务接待费与2021年相持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

县农业园区结构调整的政策引导，指导农业园区的现代化建设，加快推进我县农业园区提档升级、促进一二三产业融合发展，推进农业供给侧结构性改革

（二）分项绩效目标

1、组织县农业园区互相交流学习，借鉴相互经验；

2、进一步完善省级农业园区配套功能建设；

3、积极争取省、市有关农业园区建设的专项资金支持；

4、积极参与县招商引资工作。

（三）工作保障措施

1、总结经验，分析市场行情，调整产业结构，增加园区收入；

2、加快省级园区提档升级，做优做强品牌建设；

3、积极联系有投资意向的客商，争取项目在我县落地。

**第二部分 专项资金绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 203002成安县高新园区 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 宣传、示范、推广农业先进技术 | 20 | 确定重点对象。 | 积极引进农产品深加工项目，提升农产品的开发利用价值，开发农产品市场。 | 同企业公司联手，提供技术管理、信息、培训等服务。 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 组织开展农业实用技术培训 | 19.81 |  | 搞好农民农业新技术的培训工作，提高农民的农业科学知识水平 | 使部分农民掌握一定的特色技术，树立典型户，进而起到带动示范作用。 | 100% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |

**第三部分 预算项目绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 203002成安县高新园区 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 宣传、示范、推广农业先进技术 | 20 | 确定重点对象。 | 积极引进农产品深加工项目，提升农产品的开发利用价值，开发农产品市场。 | 同企业公司联手，提供技术管理、信息、培训等服务。 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 组织开展农业实用技术培训 | 19.81 |  | 搞好农民农业新技术的培训工作，提高农民的农业科学知识水平 | 使部分农民掌握一定的特色技术，树立典型户，进而起到带动示范作用。 | 100% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县农业高新技术园区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 203成安县农业高新技术园区管理委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县农业高新技术园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为8.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门： 成安县农业高新园区 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 8.6 |
| 1、房屋（平方米） | 25 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 25 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6 | 8.6 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。