

2020年  
国家农业公园管理中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

负责兰陵（苍山）国际蔬菜产业博览会的组织实施工作；负责国家农业公园的规划编制、日常管理工作；负责园内旅游策划、项目开发实施工作；负责农业公园技术引进、示范推广工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰陵县国家农业公园管理中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	245.75	一般公共服务支出	
一般公共预算	245.75	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	9.5
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	224.8
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.07
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	245.75	本年支出合计	245.75
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	245.75	支出总计	245.75

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	245.75	245.75	245.75										
412	国家农业公园管理中心	245.75	245.75	245.75										
412001	国家农业公园管理中心	245.75	245.75	245.75										

## 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	245.75	105.75	140			
			412	国家农业公园管理中心	245.75	105.75	140			
			412001	国家农业公园管理中心	245.75	105.75	140			
208				社会保障和就业支出	9.5	9.5				
	05			行政事业单位养老支出	9	9				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9				
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210				卫生健康支出	3.38	3.38				
	11			行政事业单位医疗	3.38	3.38				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
213				农林水支出	224.8	84.8	140			
	99			其他农林水支出	224.8	84.8	140			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	224.8	84.8	140			
221				住房保障支出	8.07	8.07				
	02			住房改革支出	8.07	8.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.07	8.07				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	245.75	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.5	9.5		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.38	3.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	224.8	224.8		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.07	8.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	245.75	本年支出合计	245.75	245.75		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	245.75	支出总计	245.75	245.75		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	245.75	105.75	94.59	11.16		140
			412	国家农业公园管理中心	245.75	105.75	94.59	11.16		140
			412001	国家农业公园管理中心	245.75	105.75	94.59	11.16		140
208				社会保障和就业支出	9.5	9.5	9.5			
	05			行政事业单位养老支出	9	9	9			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	9			
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
210				卫生健康支出	3.38	3.38	3.38			
	11			行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38			
213				农林水支出	224.8	84.8	73.64	11.16		140
	99			其他农林水支出	224.8	84.8	73.64	11.16		140
213	99	99	2139999	其他农林水支出	224.8	84.8	73.64	11.16		140
221				住房保障支出	8.07	8.07	8.07			
	02			住房改革支出	8.07	8.07	8.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.07	8.07	8.07			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	105.75	105.75
505	对事业单位经常性补助	105.75	105.75
50501	工资福利支出	94.59	94.59
50502	商品和服务支出	11.16	11.16

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	105.75	105.75
301	工资福利支出	94.59	94.59
30101	基本工资	29.55	29.55
30102	津贴补贴	41.56	41.56
30103	奖金	2.46	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	8.07	8.07
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302	商品和服务支出	11.16	11.16
30201	办公费	2.91	2.91
30202	印刷费	0.28	0.28
30207	邮电费	0.48	0.48
30211	差旅费	2	2
30239	其他交通费用	5.49	5.49

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	3.22	3.22	3.22					
				412	国家农业公园管理中心	3.22	3.22	3.22					
				412001	国家农业公园管理中心	3.22	3.22	3.22					
213			农林水支出			3.22	3.22	3.22					
	99		其他农林水支出			3.22	3.22	3.22					
213	99	99	其他农林水支出	412001	国家农业公园管理中心	3.22	3.22	3.22					

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：国家农业公园管理中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

## 第三部分

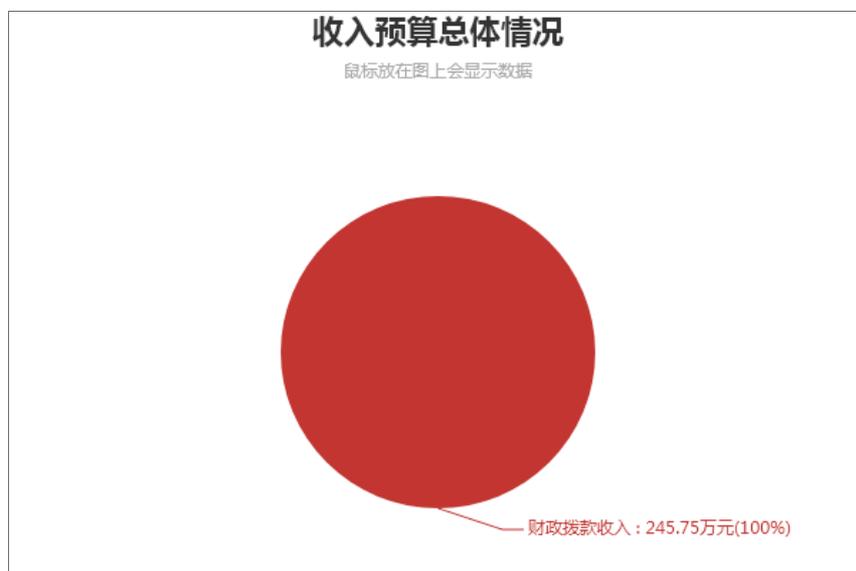
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,国家农业公园管理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

国家农业公园管理中心2020年度收入、支出预算总计245.75万元,与上年相比收、支预算总计各减少1,033.98万元,下降80.80%。

2020年收入总计245.75万元。其中:财政拨款收入245.75万元,占比100%。



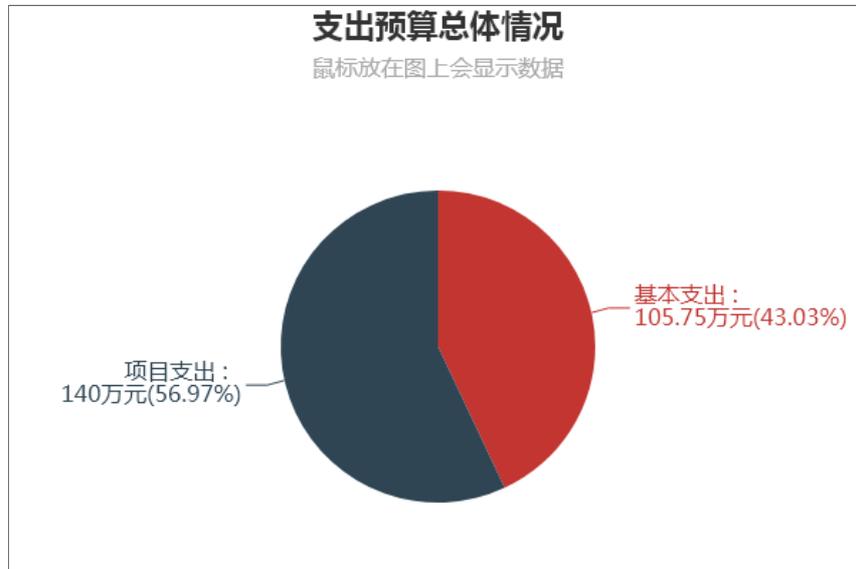
2020年支出总计245.75万元,其中本年支出245.75万元,其中:

### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出9.50万元,占比3.87%,卫生健康支出3.38万元,占比1.38%,农林水支出224.80万元,占比91.47%,住房保障支出8.07万元,占比3.28%。

### 2、按经济分类科目

其中基本支出105.75万元，占比43.03%，项目支出140.00万元，占比56.97%。



以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计245.75万元，包括：一般公共预算财政拨款245.75万元。

2020年财政拨款支出预算总计245.75万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出9.50万元，主要用于职工社保缴纳等。

2、卫生健康支出3.38万元，主要用于职工医保缴纳等。

3、农林水支出224.80万元，主要用于职工工资及菜博会项目支出。

4、住房保障支出8.07万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为245.75万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.00万元，与上年相比增加0.63万元，增长7.53%。主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.50万元，与上年相比增加0.03万元，增长6.38%。主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.38万元，与上年相比增加0.87万元，增长34.66%。主要原因是人员增加。

4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）224.80万元，与上年相比增加162.50万元，增长260.83%。主要原因是人员增加及菜博会项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.07万元，与上年相比增加1.99万元，增长32.73%。主要原因是人员增加。

#### **四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况**

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为105.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出94.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费支出11.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

国家农业公园管理中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，国家农业公园管理中心无政府性基金支出预算。

#### **六、重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

国家农业公园管理中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，国家农业公园管理中心政府采购金额3.22万元，其中：财政拨款3.22万元、财政专户管理资金

0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，国家农业公园管理中心共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年国家农业公园管理中心一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。

其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

### **（五）绩效目标设置情况**

国家农业公园管理中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款140.00万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指县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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。