

杨陵区农业园区管理办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为。

（二）负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作。

（三）负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作。

（四）负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作。

（五）负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作。

（六）负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作。

（七）负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作。

（八）负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作。

（九）负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划

与配套，生态旅游管理与服务等工作。

（十）负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其它工作。

（十二）机构设置：内设机构包括办公室、企业服务股、文化旅游股。

二、2020年度部门工作任务

（一）重点工作

1、“两河”综合整治工作。继续实施“两河”综合整治工作，对沿线危险路段进行集中整治，对荒坡沟壑进行绿化改造，对老旧、破损基础设施进行维修，同时配合区水务局实施漆水河河道治理工作，打造“两河”优美环境。

2、现代农庄服务。继续推进现代农庄品质提升工作，加大现代农庄服务力度，指导农庄进一步完善规划、健全产业、拓展市场，同时，加大基础设施提升改造力度，结合全域旅游、研学旅行等促进现代农庄集群效益加快形成。

3、环境保护工作。健全园区环境卫生保洁长效机制，定期开展环境卫生集中整治，加强对园区秸秆垃圾回收利用，做好“两河”沿线企业管理，严防“两河”水源污染。

4、农村产权交易和抵押贷款。积极推进农村产权跨区域流转，开展多种形式的农村产权流转交易，全年挂牌1000笔以上，交易100笔以上。继续做好土地产权鉴证办理工作，配合金融机构积极做好土地经营权抵押贷款工作，全年办理贷款2000万元以上。

（二）重点项目

1、有机甜柿子标准化种植项目。该项目为续建项目，位于小韦河沿岸杏林段，占地125亩，计划建设项目办公区域，完善水电等基础设施，对柿子树苗进行补栽，对基地配套设施进行完善。

2. 绿色冬枣产业示范园建设项目。该项目为续建项目，项目位于五泉镇高家村，新建设冬枣基地64亩，建设日光温室20余座，对园区水电路等基础设施进行提升改造工程。

3. 农庄研学旅提升改造项目。该项目为续建项目，对有意向发展的农庄在园区形象、基础设施、产业规划等方面进行提升改造。

4. 园区基础设施建设。该项目对五泉设施农业基地、揉谷设施农业基地、大寨设施农业基地合作社，农庄及企业进行电力设施进行全面维修改造，满足经营主体生产生活需求。

5. 多彩苗木品种示范园。项目位于崔家村杨扶路北，占地约500亩，建设西北地区多彩品质苗木示范园及基础设施配套。

6. 千玉乡土风情园基地项目。项目位于揉谷产业路千玉合作社，新建4000平方米薄膜连栋温室大

棚，用于花卉种植、展示及销售。

（三）创新工作

以杨凌产权交易中心为依托，继续加大工作力度，加强与周边县区以及全省有关地市的联系对接，加强农村产权交易方面的合作，积极推进农村产权交易跨区域交易。

三、部门预算单位

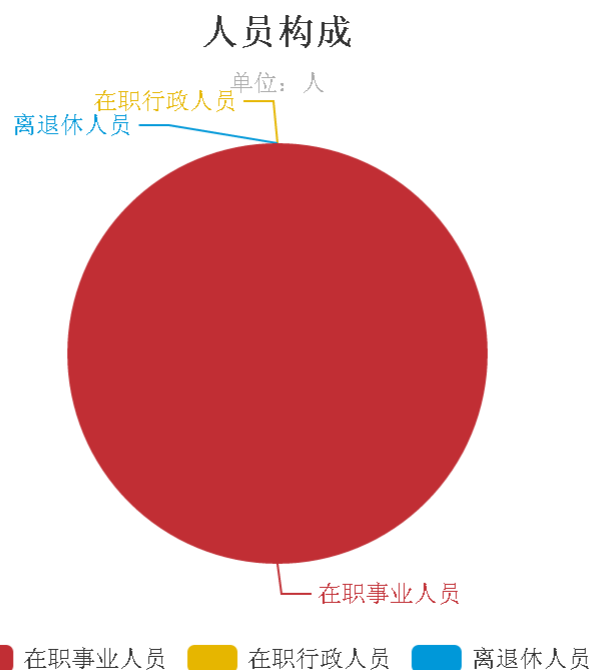
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入609.84万元，其中一般公共预算拨款收入609.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加25.12万元，主要原因是工资福利支出人员费用增加；2020年本部门预算支出609.84万元，其中一般公共预算拨款支出609.84万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.12万元，主要原因是工资福利支出人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入609.84万元，其中一般公共预算拨款收入609.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.12万元，主要原因是工资福利支出人员费用增加。2020年本部门财政拨款支出609.84万元，其中一般公共预算拨款支出609.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.12万元，主要原因是工资福利支出人员费用增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出609.84万元，较上年增加25.12万元，主要原因是工资福利支出人员费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出609.84万元，其中：

（1）事业运行（2130104）109.84万元，较上年增加25.12万元，原因是工资福利支出人员费用增加。

（2）其他农业支出（2130199）500.00万元，其他农业支出与上年度一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出609.84万元，其中：

工资福利支出（301）105.44万元，较上年增加25.12万元，原因是工资福利支出人员费用增加。

商品和服务支出（302）181.40万元，较上年增加177万元，原因是增加农业园区环卫工工资支出费用。

资本性支出（310）223.00万元，较上年增加223万元，原因是增加园区土地流转地上附着物和青苗补偿等项目支出。

对企业补助（312）100.00万元，较上年增加100万元，原因是增加农业园区企业、合作社等经营主体补助资金支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出609.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）286.84万元，较上年增加286.84万元，原因是增加工资福利支出人员费用和农业园区环卫工工资支出费用。

对事业单位资本性补助（506）223.00万元，较上年增加223万元，原因是增加园区土地流转地上附着物和青苗补偿等项目支出。。

对企业补助（507）100.00万元，较上年增加100万元，原因是增加农业园区企业、合作社等经营主体补助资金支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年减少0.6万元（28.84%），减少的主要原因是三公经费预算减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少0.05万元（4.76%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行费0.48万元，较上年减少0.55万元（53.40%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，和上年保持一致

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，和上年保持一致

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆（洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1辆，旅游观光车2辆，洗扫车2辆，低压清洗车2辆），单价20万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算共628.54万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算8万元、政府采购工程类预算620.54万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款500万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，事业运行经费4.4万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业园区管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无专项业务
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项业务

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	609.84	一、部门预算	609.84	一、部门预算	609.84	一、部门预算	609.84
2	1、财政拨款	609.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	109.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	609.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	286.84
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500.00	6、对事业单位资本性补助	223.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	100.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	177.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	223.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	609.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	100.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	609.84	本年支出合计	609.84	本年支出合计	609.84	本年支出合计	609.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	609.84	支出总计	609.84	支出总计	609.84	支出总计	609.84

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	609.84	一、财政拨款	609.84	一、财政拨款	609.84	一、财政拨款	609.84
2	1、一般公共预算拨款	609.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	109.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	286.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500.00	6、对事业单位资本性补助	223.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	100.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	177.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	223.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	609.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	100.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	609.84	本年支出合计	609.84	本年支出合计	609.84	本年支出合计	609.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	609.84	支出总计	609.84	支出总计	609.84	支出总计	609.84

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	609.84	105.44	4.40	500.00	
2	213	农林水支出	609.84	105.44	4.40	500.00	
3	21301	农业	609.84	105.44	4.40	500.00	
4	2130104	事业运行	109.84	105.44	4.40	0.00	
5	2130199	其他农业支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			609.84	105.44	4.40	500.00	
2	301	工资福利支出			105.44	105.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.99	30.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.52	8.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.11	17.11	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			181.40	0.00	4.40	177.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	177.00	0.00	0.00	177.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
21	310	资本性支出			223.00	0.00	0.00	223.00	
22	31011	地上附着物和青苗补偿	50601	资本性支出（一）	223.00	0.00	0.00	223.00	
23	312	对企业补助			100.00	0.00	0.00	100.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100.00	0.00	0.00	100.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	109.84	105.44	4.40		
2	213	农林水支出	109.84	105.44	4.40		
3	21301	农业	109.84	105.44	4.40		
4	2130104	事业运行	109.84	105.44	4.40		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			109.84	105.44	4.40	
2	301	工资福利支出			105.44	105.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.99	30.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.52	8.52	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.11	17.11	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500.00	
2	184	杨陵区农业园区管理办公室	500.00	
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	500.00	
4		专用项目	500.00	
5		标准化生产园2020年资金使用计划	500.00	标准化生产园2020年运营资金。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.08	2.08	0.00	1.05	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.05	-0.55	0.00	-0.55	0.00	0.00
2	184	杨陵区农业园区管理办公室	2.08	2.08	0.00	1.05	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.05	-0.55	0.00	-0.55	0.00	0.00
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	2.08	2.08	0.00	1.05	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.05	-0.55	0.00	-0.55	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		杨陵区农业园区管理办公室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		500	年度资金总额：500
	其中：财政拨款		500	其中：财政拨款500
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	紧紧围绕国家赋予杨凌示范区的使命，通过建设国内一流、国际知名的现代农业示范园区，集聚和展示国内外农业科技新成果，打造现代农业示范园区。			1、展示现代标准化高效农业生产与经营模式，提高涉农企业、农庄等经营主体效益、提高农民收入，探索现代农业发展途径；2、对园区水电路等基础设施进行提升，改善园区环境，提高园区绿化水平，提升园区形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	按时完成工作任务。	2020年12月底。
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高园区经营主体和农户收入。	全面完成。
	效益指标	生态效益指标		
	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	满意。	大于等于90%。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区农业园区管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	标准化生产园 2020年资金使用计划	园区水电维修、两河治理和设施配套、2020年农庄提升改造、小韦河亮化及视频监控电费、园区形象提升、园区电力提升及天气热安装、小韦河研学旅规划设计、重点项目建设及电力配套、园区绿化等。	323	323	
	环卫工工资	园区环卫工工资	177	177	
	金额合计		500	500	0
年度总体目标	1、展示现代标准化高效农业生产与经营模式，提高涉农企业、农庄等经营主体效益、提高农民收入，探索现代农业发展途径；2、对园区水电路等基础设施进行提升，改善园区环境，提高园区绿化水平，提升园区形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工工资	按时发放	
	产出指标	质量指标			

	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	园区水电维修、两河治理和设施配套、园区形象提升等。	1、提高经营主体和农民收入；2、提升园区形象等。	
	效益指标	生态效益指标			
	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	服务对象满意。	达到服务对象满意度大于等于90%以上。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		园区基础设施提升改造			
主管部门		杨陵区农业园区管理办公室		实施期限	2020-05--2020-07
资金金额（万元）		实施期资金总额：	570.62	年度资金总额：	570.62
		其中：财政拨款	570.62	其中：财政拨款	570.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目的实施极大的解决现代农业园区线路老化，农户乱接乱拉和不安全隐患问题，降低了电费成本，促进了现代农业生产发展，提高农户收入。			完成基础设施线路改造任务，极大的解决现代农业园区线路老化，农户乱接乱拉和不安全隐患问题，降低了电费成本，促进了现代农业生产发展，提高农户收入。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成对农业园区33家合作社电力线路提升改造。	全面完成。	
	产出指标	质量指标	质量达到合格。	降低了电费成本，促进了现代农业生产发展，提高农户收入。	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降低了电费成本，促进了现代农业生产发展，提高农户收入。	降低了电费成本，促进了现代农业生产发展，提高农户收入。	
	效益指标	社会效益指标	降低了电费成本，提高农户收入。	全面完成。	
	效益指标	生态效益指标	提高设施农业用电效益，减少环境污染。	提高设施农业用电效益，减少环境污染。	
	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	满意。	服务对象满意。	