

# 2020 年部门预算信息公开目录

## 一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2020 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 一、2020 年部门预算公开表

## 1、部门预算收支总表

| 部门预算收支总表                |             |         |                 |         |         |
|-------------------------|-------------|---------|-----------------|---------|---------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院 |             |         | 预算年度：2020       |         | 金额单位：万元 |
| 序号                      | 收入          |         | 支出              |         |         |
|                         | 项 目         | 预算数     | 项 目             | 预算数     |         |
| 栏次                      | 1           | 2       | 3               | 4       |         |
| 6                       | 一、财政拨款收入    | 1247.22 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |         |
| 7                       | 二、上级拨款收入    | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |         |
| 8                       | 三、事业收入      | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |         |
| 9                       | 其中：财政专户收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |         |
| 10                      | 四、经营收入      | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |         |
| 11                      | 五、附属单位上缴收入  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 136.00  |         |
| 12                      | 六、其他收入      | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |         |
| 13                      |             |         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |         |
| 14                      |             |         | 九、社会保险基金支出      | 0.00    |         |
| 15                      |             |         | 十、卫生健康支出        | 0.00    |         |
| 16                      |             |         | 十一、节能环保支出       | 0.00    |         |
| 17                      |             |         | 十二、城乡社区支出       | 0.00    |         |
| 18                      |             |         | 十三、农林水支出        | 1111.22 |         |
| 19                      |             |         | 十四、交通运输支出       | 0.00    |         |
| 20                      |             |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |         |
| 21                      |             |         | 十六、商业服务业等支出     | 0.00    |         |
| 22                      |             |         | 十七、金融支出         | 0.00    |         |
| 23                      |             |         | 十八、援助其他地区支出     | 0.00    |         |
| 24                      |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |         |
| 25                      |             |         | 二十、住房保障支出       | 0.00    |         |
| 26                      |             |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00    |         |
| 27                      |             |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00    |         |
| 28                      |             |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |         |
| 29                      |             |         | 二十四、预备费         | 0.00    |         |
| 30                      |             |         | 二十五、其他支出        | 0.00    |         |
| 31                      |             |         | 二十六、转移性支出       | 0.00    |         |
| 32                      |             |         | 二十七、债务还本支出      | 0.00    |         |
| 33                      |             |         | 二十八、债务付息支出      | 0.00    |         |
| 34                      |             |         | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00    |         |
| 35                      |             |         | 三十、往来性支出        | 0.00    |         |
| 36                      | 本年收入合计      | 1247.22 | 本年支出合计          | 1247.22 |         |
| 37                      | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |         |
| 38                      | 年初结转和结余     | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |         |
| 39                      | 合计          | 1247.22 | 合计              | 1247.22 |         |



### 3、部门预算支出总表

| 部门预算支出总表                |          |           |            |         |           |            |         |                   |
|-------------------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|---------|-------------------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院 |          |           |            |         | 预算年度：2020 |            | 金额单位：万元 |                   |
| 序号                      | 科目       |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出    | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|                         | 功能分类科目编码 | 科目名称      |            |         |           |            |         |                   |
| 栏次                      | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6          | 7       | 8                 |
| 6                       |          | 合计        | 1247.22    | 1111.22 | 136.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00              |
| 7                       | 206      | 科学技术支出    | 136.00     | 0.00    | 136.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00              |
| 8                       | 20604    | 技术与开发     | 136.00     | 0.00    | 136.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00              |
| 9                       | 2060499  | 其他技术与开发支出 | 136.00     | 0.00    | 136.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00              |
| 10                      | 213      | 农林水支出     | 1111.22    | 1111.22 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00              |
| 11                      | 21301    | 农业农村      | 1111.22    | 1111.22 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00              |
| 12                      | 2130104  | 事业运行      | 1111.22    | 1111.22 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00              |

## 4、部门预算财政拨款收支总表

| 部门预算财政拨款收支总表            |                |         |                 |           |                    |                     |                      |
|-------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院 |                |         |                 | 预算年度：2020 |                    | 金额单位：万元             |                      |
| 序号                      | 收入             |         | 支出              |           |                    |                     |                      |
|                         | 项 目            | 金额      | 项 目             | 合计        | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                      | 1              | 2       | 3               | 4         | 5                  | 6                   | 7                    |
| 6                       | 一、一般公共预算财政拨款   | 1247.22 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 7                       | 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 8                       | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 9                       |                |         | 四、公共安全支出        | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 10                      |                |         | 五、教育支出          | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 11                      |                |         | 六、科学技术支出        | 136.00    | 136.00             | 0.00                | 0.00                 |
| 12                      |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 13                      |                |         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 14                      |                |         | 九、社会保险基金支出      | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 15                      |                |         | 十、卫生健康支出        | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 16                      |                |         | 十一、节能环保支出       | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 17                      |                |         | 十二、城乡社区支出       | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 18                      |                |         | 十三、农林水支出        | 1111.22   | 1111.22            | 0.00                | 0.00                 |
| 19                      |                |         | 十四、交通运输支出       | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 20                      |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 21                      |                |         | 十六、商业服务业等支出     | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 22                      |                |         | 十七、金融支出         | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 23                      |                |         | 十八、援助其他地区支出     | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 24                      |                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 25                      |                |         | 二十、住房保障支出       | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 26                      |                |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 27                      |                |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 28                      |                |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 29                      |                |         | 二十四、预备费         | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 30                      |                |         | 二十五、其他支出        | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 31                      |                |         | 二十六、转移性支出       | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 32                      |                |         | 二十七、债务还本支出      | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 33                      |                |         | 二十八、债务付息支出      | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 34                      |                |         | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 35                      |                |         | 三十、往来性支出        | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 36                      | 本年收入合计         | 1247.22 | 本年支出合计          | 1247.22   | 1247.22            | 0.00                | 0.00                 |
| 37                      | 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 38                      | 合计             | 1247.22 | 合计              | 1247.22   | 1247.22            | 0.00                | 0.00                 |

## 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| <b>部门预算一般公共预算财政拨款支出表</b> |          |           |           |         |        |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院  |          |           | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |        |
| 序号                       | 科目       |           | 合计        | 基本支出    | 项目支出   |
|                          | 功能分类科目编码 | 科目名称      |           |         |        |
| 栏次                       | 1        | 2         | 3         | 4       | 5      |
| 6                        |          | 合计        | 1247.22   | 1111.22 | 136.00 |
| 7                        | 206      | 科学技术支出    | 136.00    | 0.00    | 136.00 |
| 8                        | 20604    | 技术与开发     | 136.00    | 0.00    | 136.00 |
| 9                        | 2060499  | 其他技术与开发支出 | 136.00    | 0.00    | 136.00 |
| 10                       | 213      | 农林水支出     | 1111.22   | 1111.22 | 0.00   |
| 11                       | 21301    | 农业农村      | 1111.22   | 1111.22 | 0.00   |
| 12                       | 2130104  | 事业运行      | 1111.22   | 1111.22 | 0.00   |

## 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表     |          |                 | 预算年度：<br>2020 | 金额单位：万<br>元 |        |
|-------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|--------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院 |          |                 |               |             |        |
| 序号                      | 科目       |                 | 基本支出          |             |        |
|                         | 经济分类科目编码 | 科目名称            | 合计            | 人员经费        | 公用经费   |
| 栏次                      | 1        | 2               | 3             | 4           | 5      |
| 6                       |          | 合计              | 1111.22       | 1008.76     | 102.46 |
| 7                       | 301      | 工资福利支出          | 745.49        | 745.49      | 0.00   |
| 8                       | 30101    | 基本工资            | 257.97        | 257.97      | 0.00   |
| 9                       | 30102    | 津贴补贴★           | 46.42         | 46.42       | 0.00   |
| 10                      | 30107    | 绩效工资            | 235.73        | 235.73      | 0.00   |
| 11                      | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 91.03         | 91.03       | 0.00   |
| 12                      | 30112    | 其他社会保障缴费★       | 40.60         | 40.60       | 0.00   |
| 13                      | 30199    | 其他工资福利支出        | 73.74         | 73.74       | 0.00   |
| 14                      | 302      | 商品和服务支出         | 102.46        | 0.00        | 102.46 |
| 15                      | 30201    | 办公费             | 24.57         | 0.00        | 24.57  |
| 16                      | 30202    | 印刷费             | 1.50          | 0.00        | 1.50   |
| 17                      | 30205    | 水费              | 1.00          | 0.00        | 1.00   |
| 18                      | 30206    | 电费              | 1.62          | 0.00        | 1.62   |
| 19                      | 30207    | 邮电费             | 10.50         | 0.00        | 10.50  |
| 20                      | 30208    | 取暖费             | 6.48          | 0.00        | 6.48   |
| 21                      | 30209    | 物业管理费           | 0.66          | 0.00        | 0.66   |
| 22                      | 30211    | 差旅费             | 10.00         | 0.00        | 10.00  |
| 23                      | 30213    | 维修(护)费          | 2.50          | 0.00        | 2.50   |
| 24                      | 30215    | 会议费             | 1.90          | 0.00        | 1.90   |
| 25                      | 30216    | 培训费             | 8.12          | 0.00        | 8.12   |
| 26                      | 30217    | 公务接待费           | 0.65          | 0.00        | 0.65   |
| 27                      | 30226    | 劳务费             | 6.00          | 0.00        | 6.00   |
| 28                      | 30228    | 工会经费            | 6.50          | 0.00        | 6.50   |
| 29                      | 30229    | 福利费             | 8.29          | 0.00        | 8.29   |
| 30                      | 30231    | 公务用车运行维护费★      | 4.00          | 0.00        | 4.00   |
| 31                      | 30299    | 其他商品和服务支出       | 8.17          | 0.00        | 8.17   |
| 32                      | 303      | 对个人和家庭的补助       | 263.27        | 263.27      | 0.00   |
| 33                      | 30301    | 离休费             | 14.36         | 14.36       | 0.00   |
| 34                      | 30302    | 退休费             | 97.63         | 97.63       | 0.00   |
| 35                      | 30305    | 生活补助            | 11.60         | 11.60       | 0.00   |
| 36                      | 30309    | 奖励金             | 139.68        | 139.68      | 0.00   |

## 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表       |          |      |           |         |      |
|-------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院 |          |      | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |      |
| 序号                      | 科目       |      | 合计        | 基本支出    | 项目支出 |
|                         | 功能分类科目编码 | 科目名称 |           |         |      |
| 栏次                      | 1        | 2    | 3         | 4       | 5    |
| 6                       |          | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：无政府基金预算，空表列示。



## 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表     |          |      |           |         |      |
|-------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院 |          |      | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |      |
| 序号                      | 科目       |      | 合计        | 基本支出    | 项目支出 |
|                         | 功能分类科目编码 | 科目名称 |           |         |      |
| 栏次                      | 1        | 2    | 3         | 4       | 5    |
| 6                       |          | 合计   |           | 0.00    |      |

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表       |                   |      |                |               |                  |              |
|-------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| 部门编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院 |                   |      |                |               | 预算年度：2020        | 金额单位：万元      |
| 序号                      | 项 目               | 资金来源 |                |               |                  |              |
|                         |                   | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金财<br>政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 | 财政专户核拨资<br>金 |
| 栏次                      | 1                 | 2    | 3              | 4             | 5                | 6            |
| 6                       | 合计                |      |                |               |                  |              |
| 7                       | “三公”经费小计          | 4.65 | 4.65           | 0.00          | 0.00             | 0.00         |
| 8                       | 一、因公出国（境）费        |      |                |               | 0.00             |              |
| 9                       | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |      |                |               |                  |              |
| 10                      | 其他因公出国（境）费        |      |                |               |                  |              |
| 11                      | 二、公务用车购置及运维费      | 4.00 | 4.00           | 0.00          | 0.00             | 0.00         |
| 12                      | 其中：公务用车购置费        |      |                |               |                  |              |
| 13                      | 公务用车运行维护费         | 4.00 | 4.00           | 0.00          | 0.00             | 0.00         |
| 14                      | 三、公务接待费           | 0.65 | 0.65           | 0.00          | 0.00             | 0.00         |

## 二、2020 年部门预算公开情况说明

### （一）部门职责及机构设置情况

#### 1、部门职责

邢台市农业科学研究院始建于 1961 年，是邢台市唯一的县处级农业科研机构，为公益一类事业单位。主要进行小麦、玉米、花生、棉花、林果、花卉、蔬菜引、育种和栽培技术研究；从事家禽、家畜良种繁育和养殖技术研究；开展太行山区域治理；抓好新品种、新技术引进、示范和推广。主要职能有：

（1）开展涉及全市农业生产的重大、关键性农业科学技术基础研究、应用研究、开发研究以及宏观农业研究。

（2）承担国家和省、市重大农业科学技术的研究课题，接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题，组织全市农业科研协作。

（3）开展农业新品种、新技术等科技成果示范推广和科技下乡等科技服务工作，推进科技兴农和农业产业化经营，为农民提供及时、有效的农业科技信息，培养新农民。

（4）引进农业科研学科带头人，培养中青年科技骨干，建立农业科技创新人才梯队。

（5）参与本市农业突发性自然灾害的灾情调查，并提出切实可行的抗灾、减灾措施。

（6）承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 2、机构设置

邢台市农业科学研究院单位性质为事业，单位规格为正处级，经费保障形式为财政性资金基本保证，部门机构设置情况如下，内设9个处室：办公室、人事处、财务处、科管处、粮食作物研究所、经济作物研究所、林果研究所、畜牧研究所、农试场。

### 部门机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 邢台市农业科学研究院 | 事业   | 正处级  | 财政性资金基本保证 |

## （二）部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入1247.22万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市农业科学研究院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1247.22万元，其中一般公共服务支出1111.22万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出136万元，均为农业科技创新项目。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1247.22万元，较2019年预算增

加 52.71 万元，其中：基本支出增加 26.71 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 26 万元，主要原因是根据我院与海南省三亚市长山村签订土地承包合同，需于 2020 年 5 月 1 日前一次性付清 2020 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 1 日的我市海南基地土地租金，否则协议终止。

### （三）机关运行经费安排情况

2020 年，邢台市农业科学研究院机关运行经费共计安排 102.46 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费等日常运行支出。

### （四）财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 4.65 万元，其中：因公出国（境）费为 0，公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费为 0，公务用车运行费 4 万元），公务接待费 0.65 万元。与 2019 年相比，因公出国（境）费为 0，与上年持平无变化；公务接待费比上年减少 0.03 万元，减少 5%，主要是我院按照中央、省、市要求，坚持厉行节约反对浪费，大力压减“三公”经费；公车运行经费比上年减少 10 万，减少 71.43%，主要是我院已完成公车改革，公车数量减少。

### （五）绩效预算信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### 1、总体绩效目标

2020年，我院继续以推动邢台农业高质量发展为目标，调整科研方向，优化学科布局，培育重大成果，为推进全市农业发展提供强有力的科技支撑。一是培育重大成果，扩大社会影响。保持小麦育种、花生育种在全省的特色和优势，巩固玉米育种的良好发展势头，扶持建设新兴交叉学科，着重加强食用菌、林果、酸枣、花卉、中药材、甘薯等方面的新品种引进、示范和推广工作，重点开展绿色生产、耕作栽培等专项研究。二是强化项目建设，提升研发水平。认真谋划申报一批国家和省重大科研项目，重点加强对青年科技人员培训，助推青年科技人才脱颖而出、担当重任，进一步激发青年科技人员申报热情，力争多渠道取得重点项目资金支持，拓展科技深度，升华研究水平，实现科研项目数量和经费稳定增长，研发水平进一步提高。三是打造亮点基地，提升辐射带动能力。进一步加大科技兴农工作力度，规模化转化科技成果，着力打好科技成果转化“最后一公里”攻坚战。着重结合我市特色农产品优势区建设，完善和调整示范基地建设发展布局。

## 2、分项绩效目标

### 绩效目标：

搞好基础研究，不断提升农业科技创新能力，为乡村振兴提供科技支撑。通过开展各级重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全市的农业技术推广，以支撑和推动全市农业发

展。

### **绩效指标：**

**(1) 农业科技创新项目（55 万元）：**筛选出优良品系至少 3 个，筛选出优良品种至少 5 个，栽培技术完成度 80% 以上，引进农作物、食用菌新品种至少 13 个，示范推广新品种、新技术至少 8 项，建立小麦、玉米、甘薯、食用菌、酸枣、中草药、花卉等基地 8 个，推出良种良法配套、机械化、病虫草害绿色防控和品牌化生产等技术集成应用成果 2 个，开展科技培训、现场观摩、技术交流、成果推介等活动不少于 6 次，印发农业技术培训资料 8000 份，农业科技下乡培训 1000 人，试验完成率 85% 以上。亩均增加酸枣、中药、花卉技术示范户收入 800 元，持续配制杂交组合 800 个，技术带动酸枣示范田 80 亩，申请国家植物新品种权至少 1 个，通过推广新品种、新技术增收节支，创造社会效益 400 万元，科技核心示范区辐射 100 万亩，带动周边小麦、玉米、甘薯、食用菌等产业的发展，促进农户增产增收，辐射推广面积 10 万亩，总结小麦栽培技术 1 套。

**(2) 海南基地土地租赁项目（80 万元）：**提供南繁用地面积 117.9 亩，南繁基地使用保障率 90% 以上，保证南繁任务完成率 90% 以上，南繁基础租赁费 6 月底前支付，土地租赁期限 6 年，每年可增加新品种 2 个，培育的新品种生产应用面积 40 万亩，保证海南基地土地正常使用 6 年，加快育种速度。

**(3) 棉花新品系转基因检测及品比试验项目（3 万元）：**

送检转基因检测新品系 1 个，品比试验参试品系 4 个，基因检测及品比试验完成率 85%以上，新品系较对照增产 5%以上，为棉农推荐抗虫棉新品系至少 1 个，新品种的增产效应可调动至少 30 位棉农应用。

### 3、工作保障措施

**(1) 完善制度建设，加强支出管理。** 我院重视各项制度建设，2019 年，建立了《预算绩效管理实施细则》，推动了我院全面实施预算绩效管理各项工作落实。同时，明确科室人员分工，定岗定员，做到职责明确，细化要求。此外，我院严格按照相关要求，经常不定期围绕资金收支、管理、监督的各个环节，深入查找问题，检查全院各类资金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至违纪违法等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护资金安全的自觉性，从源头上防范风险。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**(2) 加强绩效运行监控，做好绩效自评。** 严格按照财政要求开展绩效运行监控，成立预算绩效管理领导小组，下设办公室，明确专职管理人员，发现问题及时采取措施，确保各项绩效目标如期保质实现。同时，按财政要求认真开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作以及本年度项目中期绩效评估工作，并将自评情况及时在门户网站进行公开，对评价中发现的问题研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，从而提高财政资金使用效益。

**(3) 规范财务资产管理，加强内部监督。** 去年以来，



我院制定实施了《固定资产管理制度》，明确了各类资产的实物管理归口单位，严格审批程序，强化资产的管理。建立了《邢台市农科院仪器设备管理台账》，对仪器设备名称，型号，规格数量，保管人，负责人都进行了集中登记。根据“谁使用谁负责”的原则，实行“专人专管、责任到人”，防止仪器设备流失和损坏等现象。

**（4）加强宣传培训。**加强业务培训。组织开展内控及业务培训，引导全员强化内控及预算绩效管理意识，鼓励相关业务人员深入钻研业务，夯实业务基础，不断拓宽自身视野，丰富专业知识。同时注重工作总结。要求业务人员认真梳理自身工作，总结经验不足，思考改进工作的途径方法，并虚心听取相关部门的点评意见和批评建议，同时，注意借鉴其他院所的经验做法和创新模式，从中吸纳精髓、学习思路、借鉴方法，提高自身能力。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、农业科技创新项目绩效目标表

|      |      |  |                   |     |        |    |               |
|------|------|--|-------------------|-----|--------|----|---------------|
| 绩效目标 | 目标 1 | 制定出优良酸枣栽培技术规范，调动果农发展酸枣产业的积极性，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。             |                   |     |        |    |               |
|      | 目标 2 | 开展规范化栽培技术研究并熟练掌握应用，调动农民发展中药材的积极性，以中药材产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。        |                   |     |        |    |               |
|      | 目标 3 | 开展花卉高效繁殖及生产技术研究，调动花农发展花卉产业的积极性，以花卉产业带动农民脱贫致富，助力乡村振兴战略。           |                   |     |        |    |               |
|      | 目标 4 | 通过该项目的连续实施，达到缩短玉米育种进程，提高育种和鉴定效率，多出品种、快出品种、出大品种的目的，为玉米产业发展做出贡献。   |                   |     |        |    |               |
|      | 目标 5 | 引进新菌株，调查其农艺性状，研究其栽培特性，筛选优良菌株研究其配套栽培技术并示范。                        |                   |     |        |    |               |
|      | 目标 6 | 引进食用型甘薯新品种，建立小区对比试验、示范田，引进脱毒苗，开展甘薯脱毒技术研究，以甘薯产业带动农民脱贫致富，助力乡村振兴战略。 |                   |     |        |    |               |
|      | 目标 7 | 进行小麦栽培技术模式研发试验，建立示范田，进行示范推广，促进节水节本增效。                            |                   |     |        |    |               |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 绩效指标描述            | 指标值 |        |    | 指标值确定依据       |
|      |      |  |                   | 符号  | 值      | 单位 |               |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛选出酸枣优良品系数量  | 筛选出酸枣优良品系数量       | >=  | 2.00   | 个  | 《枣品种现场检测技术规范》 |
|      | 数量指标 | 筛选适栽的花卉品种数量  | 筛选适栽的花卉品种数量       | >=  | 3.00   | 个  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 筛选适栽的大宗中药材品种数  | 筛选适栽大宗中药材品种数      | >=  | 3.00   | 个  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 完成玉米南繁种植面积   | 完成玉米南繁种植面积        | >=  | 6.00   | 亩  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 玉米种植自交系数数量(含加代材料)  | 玉米种植自交系数份数(含加代材料) | >=  | 550.00 | 份  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 玉米组配组合数量   | 玉米组配组合数量          | >=  | 650.00 | 份  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 玉米优良组合制种数量   | 玉米优良组合制种数量        | >=  | 9.00   | 份  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 玉米生态适应性布点数量  | 玉米生态适应性布点数量       | >=  | 3.00   | 个  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 玉米参加省级试验组合数量   | 玉米参加省级试验组合数量      | >=  | 3.00   | 个  | 项目任务书         |
|      | 数量指标 | 筛选出优良食用菌品种数量   | 筛选出优良食用菌品种数量      | >=  | 2.00   | 个  | 项目任务书         |

|      |                             |                             |    |         |    |                                 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|----|---------|----|---------------------------------|
| 数量指标 | 申请国家植物新品种权数量                | 申请国家植物新品种权数量                | >= | 1.00    | 个  | 项目任务书                           |
| 数量指标 | 引进甘薯脱毒苗品种数量                 | 引进甘薯脱毒苗品种数量                 | >= | 5.00    | 个  | 《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》国发[2019]12号 |
| 数量指标 | 筛选出适宜的甘薯脱毒苗品种数量             | 筛选出适宜的甘薯脱毒苗品种数量             | >= | 2.00    | 个  | 《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》国发[2019]12号 |
| 数量指标 | 建立甘薯试验示范基地面积                | 建立甘薯试验示范基地面积                | >= | 80.00   | 亩  | 项目任务书                           |
| 数量指标 | 建立小麦核心示范田面积                 | 建立小麦核心示范田面积                 | >= | 140.00  | 亩  | 《邢台市战略性新兴产业发展“十三五”规划》           |
| 质量指标 | 制定优良酸枣栽培技术规范完成率             | 制定优良酸枣栽培技术规范完成率             | >= | 85.00%  |    | 《2019年邢台市科技计划自筹经费项目农业领域专项申报指南》  |
| 质量指标 | 开展适合的中药材规范化栽培技术完成度          | 开展适合的中药材规范化栽培技术完成度          | >= | 80.00%  |    | 项目任务书                           |
| 质量指标 | 配套组织花卉快繁技术完成度               | 配套组织花卉快繁技术完成度               | >= | 80.00%  |    | 项目任务书                           |
| 质量指标 | 玉米试验出苗率                     | 玉米试验出苗率                     | >= | 65.00%  |    | 项目任务书                           |
| 质量指标 | 玉米制种合格率                     | 玉米制种合格率                     | >= | 65.00%  |    | 项目任务书                           |
| 质量指标 | 制定食用菌栽培技术规范完成率              | 制定食用菌栽培技术规范完成率              | >= | 95.00%  |    | 项目任务书                           |
| 质量指标 | 甘薯脱毒试验完成率                   | 甘薯脱毒试验完成率                   | >= | 85.00%  |    | 项目任务书                           |
| 质量指标 | 完成小麦节水试验完成率                 | 完成小麦节水试验完成率                 | >= | 100.00% |    | 项目任务书                           |
| 时效指标 | 项目完成时间                      | 项目完成时间                      | =  | 12.00   | 月  | 项目任务书                           |
| 时效指标 | 项目及时完成率                     | 项目及时完成率                     | >= | 90.00%  |    | 项目任务书                           |
| 成本指标 | 酸枣优良新品系选育与配套栽培技术研究项目投资总额    | 酸枣优良新品系选育与配套栽培技术研究项目投资总额    | =  | 10.00   | 万元 | 项目任务书                           |
| 成本指标 | 冀中南山区几种大宗中药材规范化栽培技术研究项目投资总额 | 冀中南山区几种大宗中药材规范化栽培技术研究项目投资总额 | =  | 10.00   | 万元 | 项目任务书                           |
| 成本指标 | 特色花卉高效繁育及产业化生产技术研究项目投资总额    | 特色花卉高效繁育及产业化生产技术研究项目投资总额    | =  | 5.00    | 万元 | 项目任务书                           |

|        |            |                               |                               |         |         |                       |                       |
|--------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
|        | 成本指标       | 2020年玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资总额 | 2020年玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资总额 | =       | 10.00   | 万元                    | 项目任务书                 |
|        | 成本指标       | 甘薯高效生产技术与示范项目投资总额             | 甘薯高效生产技术与示范项目投资总额             | =       | 10.00   | 万元                    | 项目任务书                 |
|        | 成本指标       | 小麦新品种邢麦18号水肥高效栽培与示范项目投资总额     | 小麦新品种邢麦18号水肥高效栽培与示范项目投资总额     | =       | 5.00    | 万元                    | 项目任务书                 |
|        | 成本指标       | 食用菌新菌株的引进筛选与配套栽培技术研究项目投资总额    | 食用菌新菌株的引进筛选与配套栽培技术研究项目投资总额    | =       | 5.00    | 万元                    | 项目任务书                 |
| 效果指标   | 经济效益指标     | 酸枣技术示范户较一般农户亩均增收额             | 酸枣技术示范户较一般农户亩均增收额             | >=      | 120.00  | 元                     | 2019年中央1号文件           |
|        | 经济效益指标     | 亩均增加中药材种植农民收入额                | 亩均增加中药材种植农民收入                 | >=      | 400.00  | 元                     | 2019年中央1号文件           |
|        | 经济效益指标     | 亩均增加种植花卉农民收入额                 | 亩均增加种植花卉农民收入                  | >=      | 300.00  | 元                     | 2019年中央1号文件           |
|        | 经济效益指标     | 玉米参试品种(普通类)较对照增产比率            | 玉米参试品种(普通类)较对照增产率             | >=      | 3.00    | %                     | 项目任务书                 |
|        | 经济效益指标     | 食用菌技术示范户较一般农户生物学效率提高比率        | 食用菌技术示范户较一般农户生物学效率提高率         | >=      | 15.00   | %                     | 项目任务书                 |
|        | 经济效益指标     | 甘薯产量较当地大田增产数                  | 甘薯产量较当地大田增产量                  | >=      | 200.00  | kg/亩                  | 项目任务书                 |
|        | 经济效益指标     | 较项目区近三年平均小麦增产数                | 较项目区近三年平均小麦增产量                | >=      | 30.00   | kg/亩                  | 《邢台市战略性新兴产业发展“十三五”规划》 |
|        | 社会效益指标     | 技术带动酸枣示范田数量                   | 技术带动酸枣示范田数量                   | >=      | 100.00  | 亩                     | 项目任务书                 |
|        | 社会效益指标     | 增加带动农民就业人数                    | 增加带动农民就业人数                    | >=      | 18.00   | 人                     | 项目任务书                 |
|        | 社会效益指标     | 玉米新品种推广应用面积                   | 玉米新品种推广应用面积                   | >=      | 40.00   | 万亩                    | 项目任务书                 |
|        | 社会效益指标     | 技术带动食用菌示范棚数量                  | 技术带动食用菌示范棚数量                  | >=      | 10.00   | 亩                     | 项目任务书                 |
|        | 社会效益指标     | 辐射带动甘薯脱毒苗种植面积                 | 辐射带动甘薯脱毒苗种植面积                 | >=      | 1000.00 | 亩                     | 项目任务书                 |
| 社会效益指标 | 辐射带动小麦种植面积 | 辐射带动小麦种植面积                    | >=                            | 1000.00 | 亩       | 《邢台市战略性新兴产业发展“十三五”规划》 |                       |

|              |         |                                   |                                   |    |       |    |  |
|--------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------|----|--|
|              | 生态效益指标  | 甘薯种植户亩节约用水量                       | 甘薯种植户亩节约用水量                       | >= | 50.00 | 立方 | 《邢台市农业供给侧结构性改革三年行动计划（2018-2020年）》邢政字[2018]13号        |
|              | 可持续影响指标 | 调动果农发展酸枣产业的积极性,参与酸枣生产人员新增人数       | 调动果农发展酸枣产业的积极性,参与酸枣生产人员新增人数       | >= | 15.00 | 人  | 2019年中央1号文件  |
|              | 可持续影响指标 | 花卉高效繁殖技术使用年限                      | 花卉高效繁殖技术使用年限                      | >= | 3.00  | 年  | 项目任务书  |
|              | 可持续影响指标 | 中药材规范化栽培技术使用年限                    | 中药材规范化栽培技术使用年限                    | >= | 4.00  | 年  | 项目任务书  |
|              | 可持续影响指标 | 玉米年鉴定优良组合数量                       | 玉米年鉴定优良组合数量                       | >= | 10.00 | 个  | 项目任务书  |
|              | 可持续影响指标 | 调动菇农的生产积极性,新增食用菌生产者人数             | 调动菇农的生产积极性,新增食用菌生产者人数             | >= | 10.00 | 人  | 项目任务书  |
|              | 可持续影响指标 | 调动甘薯产业发展的积极性,参与甘薯配套栽培技术模式生产人员新增人数 | 调动甘薯产业发展的积极性,参与甘薯配套栽培技术模式生产人员新增人数 | >= | 15.00 | 人  | 《邢台市人民政府关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见》邢政发[2018]11号 |
|              | 可持续影响指标 | 总结小麦栽培技术数量                        | 总结栽培技术数量                          | >= | 1.00  | 套  | 项目任务书  |
| <b>满意度指标</b> |         |                                   |                                   |    |       |    |  |

## 2、海南基地土地租赁项目绩效目标表

| 绩效目标                    |         |                |                |     |        |    |         |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|-----|--------|----|---------|
| 完成海南基地 117.9 亩土地的 6 年续租 |         |                |                |     |        |    |         |
| 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值 |        |    | 指标值确定依据 |
|                         |         |                |                | 符号  | 值      | 单位 |         |
| 产出指标                    | 数量指标    | 提供南繁用地面积       | 提供南繁用地面积       | >=  | 117.90 | 亩  | 续租合同    |
|                         | 质量指标    | 南繁基地使用保障率      | 南繁基地使用保障率      | >=  | 90.00  | %  | 续租合同    |
|                         | 质量指标    | 保证南繁任务完成率      | 保证南繁任务完成率      | >=  | 90.00  | %  | 续租合同    |
|                         | 时效指标    | 南繁基地租赁费支付时间    | 南繁基地租赁费支付时间    | =   | 6.00   | 月  | 续租合同    |
|                         | 时效指标    | 土地租赁期限         | 土地租赁期限         | =   | 6.00   | 年  | 续租合同    |
|                         | 成本指标    | 项目投资总额         | 项目投资总额         | <=  | 77.82  | 万元 | 续租合同    |
| 效果指标                    | 经济效益指标  | 每年可增加新品种数量     | 每年可增加新品种数量     | >=  | 2.00   | 个  | 续租合同    |
|                         | 社会效益指标  | 培育的新品种生产应用面积   | 培育的新品种生产应用面积   | >=  | 40.00  | 万亩 | 续租合同    |
|                         | 可持续影响指标 | 保证海南基地土地正常使用时间 | 保证海南基地土地正常使用时间 | =   | 6.00   | 年  | 续租合同    |
|                         | 可持续影响指标 | 持续繁育玉米加代材料     | 持续繁育玉米加代材料     | >=  | 150.00 | 份  | 续租合同    |
|                         | 可持续影响指标 | 持续配制杂交组合       | 持续配制杂交组合       | >=  | 800.00 | 个  | 续租合同    |
|                         | 可持续影响指标 | 持续繁育花生加代材料     | 持续繁育花生加代材料     | >=  | 20.00  | 份  | 续租合同    |
| 满意度指标                   |         |                |                |     |        |    |         |

### 3、棉花新品系转基因检测及品比试验项目绩效目标表

| <b>绩效目标</b>  | 完成1个棉花新品系转基因检测，完成4个新品系的品比试验，促进新品系尽快审定。 |                   |                   |     |       |    |                    |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----|-------|----|--------------------|
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值 |       |    | 指标值确定依据            |
|              |  |                   |                   | 符号  | 值     | 单位 |                    |
| 产出指标         | 数量指标                                   | 送检转基因检测新品系数数量     | 送检转基因检测新品系数数量     | >=  | 1.00  | 个  | 项目任务书              |
|              | 数量指标                                   | 品比试验参试品系数数量       | 品比试验参试品系数数量       | >=  | 4.00  | 个  | 棉花育种课题实施方案         |
|              | 质量指标                                   | 基因检测及品比试验完成率      | 基因检测及品比试验完成率      | >=  | 85.00 | %  | 农业部关于抗虫棉安全评价申报资料要求 |
|              | 时效指标                                   | 项目完成时间            | 项目完成时间            | =   | 12.00 | 月  | 棉花室重点工作任务台帐        |
|              | 成本指标                                   | 项目总投资金额           | 项目总投资金额           | <=  | 3.00  | 万元 | 项目任务书              |
| 效果指标         | 经济效益指标                                 | 新品系较对照增产率         | 新品系较对照增产率         | >=  | 5.00  | %  | 项目任务书              |
|              | 社会效益指标                                 | 为棉农推荐抗虫棉新品系数数量    | 为棉农推荐抗虫棉新品系数数量    | >=  | 1.00  | 个  | 项目任务书              |
|              | 可持续影响指标                                | 新品种的增产效应可调动棉农应用数量 | 新品种的增产效应可调动棉农应用数量 | >=  | 30.00 | 人  | 项目任务书              |
| <b>满意度指标</b> |  |                   |                   |     |       |    |                    |

## （六）政府采购预算情况

2020年，我院部门预算共计安排政府采购项目2类14个，涉及金额98.73万元，其中，服务类6个，涉及金额84.23万元，主要包括其他印刷服务2项、农学研究服务1项、物业管理服务1项、车辆维修和保养服务1项、机动车保险服务1项；货物类8个，涉及金额14.5万元，主要包括柴油30升、台式计算机8台、喷墨打印机10台、鼓粉盒150个、复印纸50箱、笔100盒、其他文教用品300盒、汽油100升。

### 部门政府采购预算

304 邢台市农业科学研究院

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） |          |        |            |        |        |
|--------------|--------|--------|-------------|------|--------|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 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 | 其他来源收入 |
| 邢台市农业科学研究院小计 |        |        |             |      |        |       | 98.73              | 98.73    |        |            |        |        |
| 农业科技创新       | 55.00  | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1.00   | 1.45  | 1.45               | 1.45     |        |            |        |        |
| 农业科技创新       | 55.00  | 柴油     | A160103     | 升    | 30.00  | 0.01  | 0.30               | 0.30     |        |            |        |        |
| 海南基地土地租赁项目   | 78.00  | 农学研究服务 | C010401     | 年    | 6.00   | 12.97 | 77.82              | 77.82    |        |            |        |        |
| 日常公用经费       | 102.46 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 8.00   | 0.40  | 3.20               | 3.20     |        |            |        |        |
| 日常公用经费       | 102.46 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 10.00  | 0.20  | 2.00               | 2.00     |        |            |        |        |
| 日常公用经费       | 102.46 | 鼓粉盒    | A090201     | 个    | 150.00 | 0.02  | 3.00               | 3.00     |        |            |        |        |



304 邢台市农业科学研究院

单位：万元

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称        | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量     | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |            |
|----------|--------|---------------|--------------|----------|--------|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 项目名称     | 预算资金   |               |              |          |        |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 其他来源<br>收入 |
| 日常公用经费   | 102.46 | 复印纸           | A090101      | 箱        | 50.00  | 0.02 | 1.00               | 1.00         |            |                    |            |            |
| 日常公用经费   | 102.46 | 笔             | A090402      | 盒        | 100.00 | 0.01 | 1.00               | 1.00         |            |                    |            |            |
| 日常公用经费   | 102.46 | 其他文教用品        | A090499      | 盒        | 300.00 | 0.01 | 3.00               | 3.00         |            |                    |            |            |
| 日常公用经费   | 102.46 | 其他印刷服务        | C08140199    | 项        | 1.00   | 1.50 | 1.50               | 1.50         |            |                    |            |            |
| 日常公用经费   | 102.46 | 物业管理服务        | C1204        | 项        | 1.00   | 0.66 | 0.66               | 0.66         |            |                    |            |            |
| 日常公用经费   | 102.46 | 汽油            | A160101      | 升        | 100.00 | 0.01 | 1.00               | 1.00         |            |                    |            |            |
| 日常公用经费   | 102.46 | 车辆维修和保<br>养服务 | C050301      | 项        | 1.00   | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                    |            |            |
| 日常公用经费   | 102.46 | 机动车保险服<br>务   | C15040201    | 项        | 1.00   | 0.80 | 0.80               | 0.80         |            |                    |            |            |

## （七）国有资产信息情况

邢台市农业科学研究院上年末固定资产金额为 3069.62 万元，主要为办公用房、车辆和仪器设备等。办公用房 2910 平方米，价值 538.51 万元，共有车辆 5 辆，价值 60.64 万元，通用及专用设备共 538 件，价值 532.81 万元，其他固定资产 45 件，价值 1937.66 万元。本年度拟预算安排设备购置费 18 万元，主要用于办公设备，详见部门政府采购预算表。

| 邢台市农业科学研究院固定资产占用情况表 |      |                  |
|---------------------|------|------------------|
| 编制部门：邢台市农业科学研究院     |      | 截止时间：2019年12月31日 |
| 项目                  | 数量   | 价值（金额单位：万元）      |
| 资产总额                | ——   | 3069.62          |
| 1、房屋（平方米）           |      | 538.51           |
| 其中：办公用房（平方米）        | 2910 | 538.51           |
| 2、车辆（台、辆）           | 5    | 60.64            |
| 3、其他设备              | 538  | 532.81           |
| 4、其他固定资产            | ——   | 1937.66          |

## **（八）名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指省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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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支出。

## **（九）其他需要说明的事项**

无其他需说明事项。