

沈阳市沈北新区农业技术推广与行
政执法中心
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心概况

第二部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2020 年部门预算公开表

表 1.财政拨款收支总表

表 2.一般公共预算支出表

表 3.一般公共预算基本支出表

表 4.政府性基金预算支出表

表 5.部门收支总表

表 6.部门收入总表

表 7.部门支出总表

表 8.项目支出预算表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公” 经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法 中心单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家、省、市有关农业、林业、农机工作的方针政策和法律、法规；

(二) 承担完善全区农村经营管理体制工作；

(三) 负责全区农业产业化发展工作；

(四) 承担提升农产品质量安全水平的责任；

(五) 组织、协调农业生产资料市场体系建设工作；

(六) 承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任；

(七) 拟订全区农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；

(八) 指导农用地、渔业水域的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；

(九) 负责兽用生物制品、饲料兽药的生产、经营、使用监督管理工作；

(十) 负责全区社会主义新农村建设的规划、协调、指导和督察督办工作。

(十一) 研究拟订农村非农业产业发展规划；

(十二) 代表区政府协调农口部门的工作；

(十三) 承办农业、林业方面的其他事务。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心本级

第二部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法
中心 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入		一、本年支出	20,667	20666.69	
（一）一般公共预算拨款	20667	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	453	452.83	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	181	180.69	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	19554	19554.42	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20666.68	10279.95	10386.73
208	社会保障和就业支出	452.83	452.83	
20805	行政事业单位养老支出	452.83	452.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.05	306.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.79	146.79	
210	卫生健康支出	180.69	180.69	
21011	行政事业单位医疗	180.69	180.69	
2101102	事业单位医疗	180.69	180.69	
213	农林水支出	19554.42	9167.69	10386.73
21301	农业农村	15582.38	6180.55	9401.83
2130101	行政运行	415.33	415.33	
2130104	事业运行	4864.27	4864.27	
2130108	病虫害控制	249.53	232.2	17.33
2130109	农产品质量安全	50	20	30
2130110	执法监管	5	5	
2130112	行业业务管理	458.2	458.2	
2130126	农村社会事业	8096.28	86.28	8010
2130199	其他农业农村支出	1443.77	99.27	1344.5
21302	林业和草原	171	22	149
2130207	森林资源管理	69		69
2130299	其他林业和草原支出	102	22	80
21303	水利	1606.01	770.11	835.9
2130306	水利工程运行与维护	735.9	150	585.9

2130314	防汛	150		150
2130316	农村水利	100		100
2130334	水利建设征地及移民支出	120.06	120.06	
2130399	其他水利支出	500.05	500.05	
21307	农村综合改革	2195.02	2195.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2195.02	2195.02	
221	住房保障支出	387.39	387.39	
22102	住房改革支出	387.39	387.39	
2210201	住房公积金	387.39	387.39	
222	粮油物资储备支出	5	5	
22201	粮油事务	5	5	
2220199	其他粮油事务支出	5	5	
223	国有资本经营预算支出	86.35	86.35	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.35	86.35	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	86.35	86.35	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10279.95	8993.75	1286.2
301	(一) 工资福利支出	8652.27	8652.27	
30101	基本工资	2949.03	2949.03	
30102	津贴补贴	3331.22	3331.22	
30103	奖金	1108.44	1108.44	
30104	社会保障缴费	11.23	11.23	
30106	伙食补助费	105.34	105.34	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.05	306.05	
30109	职业年金缴费	146.79	146.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.69	180.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	387.39	387.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	126.1	126.1	
302	(二) 商品和服务支出	1286.2		1286.2
30201	办公费	498.25		498.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	6.73		6.73
30206	电费	33.24		33.24
30207	邮电费	26.7		26.7
30208	取暖费	143.46		143.46
30209	物业管理费			
30211	差旅费	41.05		41.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	37.7		37.7
30214	租赁费			
30215	会议费	20		20
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.77		4.77
30220	工程建设费	170		170
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	160		160
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.12		3.12
30228	工会经费	55.2		55.2
30229	福利费	3.2		3.2
30231	公务用车运行维护费	76		76
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303	（三）对个人和家庭补助支出	341.48	341.48	
30301	离休费			
30302	退休费	4.2	4.2	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	61.25	61.25	
30306	救济费	120.06	120.06	
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.44	0.44	
30314	离退休采暖补贴	72	72	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.53	83.53	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	20667	一、基本支出	10279.95
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	8652.2
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1286.2
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	341.48
五、单位上年净结余		二、项目支出	10386.73
六、单位事业收入		工资福利支出	120.9
七、单位其他收入		商品和服务支出	938
八、调入资金		对个人和家庭的补助	1327.83
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	8000
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	20667	支出总计	20667

部门收入总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	20667	20667									
208	社会保障和就业支出	452.83	452.83									
20805	行政事业单位养老支出	452.83	452.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.05	306.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.79	146.79									
210	卫生健康支出	180.69	180.69									
21011	行政事业单位医疗	180.69	180.69									
2101102	事业单位医疗	180.69	180.69									
213	农林水支出	19554.42	19554.42									
21301	农业农村	15582.38	15582.38									
2130101	行政运行	415.33	415.33									
2130104	事业运行	4864.27	4864.27									
2130108	病虫害控制	249.53	249.53									
2130109	农产品质量安全	50	50									
2130110	执法监管	5	5									
2130112	行业业务管理	458.2	458.2									
2130126	农村社会事业	8096.28	8096.28									
2130199	其他农业农村支出	1443.77	1443.77									
21302	林业和草原	171	171									

2130207	森林资源管理	69	69							
2130299	其他林业和草原支出	102	102							
21303	水利	1606.01	1606.01							
2130306	水利工程运行与维护	735.9	735.9							
2130314	防汛	150	150							
2130316	农村水利	100	100							
2130334	水利建设征地及移民支出	120.06	120.06							
2130399	其他水利支出	500.05	500.05							
21307	农村综合改革	2195.02	2195.02							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2195.02	2195.02							
221	住房保障支出	387.39	387.39							
22102	住房改革支出	387.39	387.39							
2210201	住房公积金	387.39	387.39							
222	粮油物资储备支出	5	5							
22201	粮油事务	5	5							
2220199	其他粮油事务支出	5	5							
223	国有资本经营预算支出	86.35	86.35							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.35	86.35							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	86.35	86.35							

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助
	合计	20666.68	10279.95	8652.27	1286.2	341.48	10386.73	120.9	938	1327.83			8000			
208	社会保障和就业支出	452.83	452.83	452.83												
20805	行政事业单位养老支出	452.83	452.83	452.83												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.05	306.05	306.05												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.79	146.79	146.79												
210	卫生健康支出	180.69	180.69	180.69												
21011	行政事业单位医疗	180.69	180.69	180.69												
2101102	事业单位医疗	180.69	180.69	180.69												
213	农林水支出	19554.42	9167.69	7576.42	1281.2	310.07	10386.73	120.9	938	1327.83			8000			
21301	农业农村	15582.38	6180.55	4909.34	1111.2	160.01	9401.83		74	1327.83			8000			
2130101	行政运行	415.33	415.33	415.33												
2130104	事业运行	4864.27	4864.27	4332.75	391.72	139.81										

2130108	病虫害控制	249.53	232.2	82.2	150		17.33			17.33							
2130109	农产品质量安全	50	20		20		30		30								
2130110	执法监管	5	5		5												
2130112	行业业务管理	458.2	458.2		458.2												
2130126	农村社会事业	8096.28	86.28		86.28		8010		10			8000					
2130199	其他农业农村支出	1443.77	99.27	79.07		20.2	1344.5		34	1310.5							
21302	林业和草原	171	22	22			149		149								
2130207	森林资源管理	69					69		69								
2130299	其他林业和草原支出	102	22	22			80		80								
21303	水利	1606.01	770.11	450.05	170	150.06	835.9	120.9	715								
2130306	水利工程运行与维护	735.9	150		150		585.9	120.9	465								
2130314	防汛	150					150		150								
2130316	农村水利	100					100		100								
2130334	水利建设征地及移民支出	120.06	120.06			120.06											
2130399	其他水利支出	500.05	500.05	450.05	20	30											
21307	农村综合改革	2195.02	2195.02	2195.02													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2195.02	2195.02	2195.02													
221	住房保障支出	387.39	387.39	387.39													
22102	住房改革支出	387.39	387.39	387.39													
2210201	住房公积金	387.39	387.39	387.39													
222	粮油物资储备支出	5	5		5												
22201	粮油事务	5	5		5												
2220199	其他粮油事务支出	5	5		5												
223	国有资本经营预算支出	86.35	86.35	54.93		31.41											
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.35	86.35	54.93		31.41											
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	86.35	86.35	54.93		31.41											

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目 明细	绩效目标	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政 预算 外专 户拨 款	其他资金
			合计		10386.7324	10386.7324		
沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心	378.9324	378.9324
	机具补贴 核实工作经 费	农机补贴机具 2019 年计划入户核查 200 余台套，都需要入户核查，根据省、市农村经济委员会，辽宁省财政厅辽农机[2015]58 号、辽农机【2019】140 号文件，地方财政配套农机补贴机具核查经费，费用（含材料及宣传经费等），共计 40000 元。	4	4
	农产品质 量安全检测 费	1.农产品检测抽样费 4 万元；2.检测仪器、试剂、耗材、消耗品及仪器保养费 17.5 万元(检测专用仪器设备 6 万元，检测化学试剂消耗 4 万元，玻璃仪器及消耗品 4 万元，仪器保养 2 万元，采样工具、容器 0.5 万元，检测防护服、检测防护口罩 1 万元)；3.检测人员培训费 8.5 万元(外出交通、食宿等费用 1.5 万元，学习培训费用 3 万元，专家指导培训费用 4 万元)。	30	30
	强制免疫 “先打后 补”补贴	现申请将 2019 年度强制免疫“先打后补”补贴区级配套资金 5.0324 万元列入 2020 年度区级财政预算资金，列资原因如下： 2019 年预计我区参加强制免疫“先打后补”补贴种鸡 27.8 万羽，按照 2019 年疫苗采购价格和预计饲养规模，预计补贴总额 19.46 万元，	5.0324	5.0324

		按照 2018 年各级财政资金配套比例，预计区级 5.0324 万元（补贴总额 25.86%）。							
	林地养护经费	马刚林场有林地总面积 32828 亩，需林地养护员 6 人 x1700 元 x12 个月=122400 元，林地造林繁育人员 20 人 x2000 元 x8 个月=320000 元，锅炉工 2 人 x6 个月 x1620 元=19440 元，人员保险费 15000 元，水泵、水带及配件 73160 元，养护机具、器具用油 60000 元，农药 80000 万元。	69	69	
	防汛费	用于补充防汛物资、山洪灾害非工程设施的通讯费、检修与维护以及重点排涝区的设备及管理房和防洪设施等维修维护，防汛演练及民兵训练费、卫星电话及防汛应急。	150	150	
	泓泉河道经费	1、2020 年泓泉河道 30 人的人员经费预算总计为 73.5 万元，其中工资为 47.3 万元，社保费 26.2 万元； 2、10 个闸坝和 1 座蒲河支流水库共计 11 个拦蓄工程的工程运行及工程用房全年预计需电费、取暖费及维护费用 47.4 万元。其中每个拦蓄工程及工程用房每年需要电费约为 9100 元，11 个拦蓄工程总计需要电费约为 10 万元；每个拦蓄工程及工程用房每年取暖费及维护费约为 34000 元，11 个拦蓄工程每年预计需要取暖费及维护费 37.4 万元。	120.9	120.9	
沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			65	65	
	电路改造二期	石佛寺灌区渠首站始建于 1969 年，经 50 年的运行，供电线路已严重老化，直接威胁到正常的供水工作，2019 年进行了石佛寺灌区渠首站供电线路改造（一期），共改造供电线路 5.17km，现剩余线路 4km 未进行改造。为保证石佛寺灌区的正常供水工作，急需将剩余未改造线路进行改造，需改造供电线路 4km，更换混凝土电杆 50 棵，附件若干。特向区政府申请将石佛寺灌区渠首站供电线路改造（二期）列入 2020 年财政预算，工程计划投资 65 万元，于 2020 年 4 月完成。	65	65	
沈阳市沈			9000	9000	

北新区农业技术推广与行政执法中心									
	农村改厕后期维护资金	1 每户 300 元/年，共计 2 万户。	600	600	
	改善农村人居环境经费	农村人居环境建设		8000	8000			
	石佛寺灌区干渠孟家渡槽、新民渡槽改造扩建资金	现石佛寺灌区主干渠孟家渡槽、新民渡槽建于上世纪九十年代。经多年使用，存在严重安全隐患，同时因为气候变化，水资源日益紧张，2020 年开始对蒲河生态供水量增大两倍。明年灌区计划增加两台水泵，增加提水能力，故现有渡槽输水能力满足不了供水要求。由于以上原因，急需将干渠孟家渡槽、新民渡槽改造扩建，共需资金 100 万元。请区政府将此工程所需资金列入 2020 年财政预算。	100	100	
	七星山橡胶坝坝袋更换	七星山橡胶坝建于 2010 年，已过保质期，是石佛寺灌区渠首站取蓄水的重要保障。经多年运行，由于坝袋自然老化、与墙体摩擦，再加上曾经遭受东基集团的炮轰，现坝袋漏水严重，每天都需要注水维持坝袋不塌落，七星山橡胶坝现已基本丧失使用功能，在此之前为保证石佛寺灌区渠首站正常提水，每年春秋两季都需要投入大笔资金进行维修，浪费了大量人力、物力、财力，但效果不佳。经今年辽河涨水，目前坝袋已被水冲坏，急需更换坝袋，以确保明年蒲河生态补水和西北 10 万亩水田的正常灌溉。为此特向区政府申请将更换坝袋所需的 300 万元资金列入政府 2020 年财政预算。	300	300	
沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			942.8	942.8	

	2020 年土地流转确权办公经费	1、土地确权工作验收后，不合格部分需要返工（承包方调查表、地块调查表、归户表等）及处理土地确权后续纠纷， 2020 年预算需资金 15 万元； 2、仲裁工作经费及培训费 5 万元；	20	20
	林地变更	全区开展林地变更工作聘请第三方服务费	30	30
	森林病虫害防治	购买农药、杀虫灯、生物防治用品、森防用品、全区打药人工费	50	50
	秸秆综合利用	<p>秸秆收储打捆补助标准：收储水田秸秆每亩补助 20 元，收储玉米秸秆每亩补助 25 元，坡地玉米秸秆每亩补贴 30 元</p> <p>1、计划收储水稻 5 万亩，合计：100 万元。</p> <p>2、计划收储玉米 13 万亩（坡地 3 万亩每亩 30 元,平地 10 万亩每亩 25 元)合计：340 万元。</p> <p>二、秸秆全量还田（深翻）计划实施 3 万亩，每亩 60 元，合计 180 万元。</p> <p>三、各街道根据种植面积和任务量给予秸秆综合利用工作经费 80 万元。</p> <p>四、秸秆综合利用工作学习、培训经费，宣传费合计 10 万元。</p> <p>以上四项，合计需资金 710 万元</p>	710	710
	农村改厕计划政策宣传及考察费用	根据省、市农村“改厕革命”2019-2020 年实施方案要求，进行政策宣传，考察先进成型改厕经验	10	10
	测量面积深松、深翻、秸秆打包审计费测绘费。	项目作业完成后聘请第三方对作业面积进行测量，出具报告。项目作业完成后对项目进行审计	10	10
	养殖业保险补贴	现申请将 2019 年下半年-2020 上半年度养殖业保险补贴区级配套资金 12.3 万元列入 2020 年度区级财政预算资金，列资原因如下： 2019 年下半年-2020 年上半年，预计我区参加养殖业保险奶牛 5000	12.3	12.3

		头、育肥猪 8000 头、能繁母猪 2000 头，预计总保费 246 万元。按照《沈阳市 2016 年养殖业保险实施方案》中各级财政补贴资金配套比例，预计区级 12.3 万元（总保费比例 5%）。						
	种植业保险补贴	2020 年，预计我区种植业农业保险花生 100 亩、大豆 1000 亩、日光温室 100 亩，保费合计 5.76 万元。2019 年我区种植业保险条款严格按照《农业保险条例》、《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅 辽宁保监局关于印发 2019 年辽宁省种植业保险工作实施方案的通知》（辽农法〔2019〕64 号）、《沈阳市农业农村局、市财政局关于印发沈阳市 2019 年种植业保险工作实施方案的通知》（沈农农发〔2019〕65 号）的要求及《辽宁省农委办公室关于印发 2016 年辽宁省开展日光温室大棚保险工作委托协议的通知》（辽农办发〔2016〕309 号）文件执行。按照《关于印发辽宁省农业保险省级财政保费补贴资金管理暂行办法的通知》（辽财债〔2016〕57 号）文件执行，预计区级财政补贴配套资金总额为 5000 元，总保费（花生、大豆）5%，日光温室 10%。	0.5	0.5
	引辽入蒲运行费	历年经常性经费	100	100

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	纳入专户管理 的预算外资金 安排的拨款收 入	上级补助、附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位上年净结 余	事业收入	单位其他 收入	调入 资金	其他收入
沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心	20,666.69	20,666.69									

部门公开表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	小计	工 资 福 利 支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	债务 利息 支出	基本建设 支出	其他资本性 支出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社会 保障基 金补助	其他支出	
沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心	20666.68	10279.95	8652.27	1286.2	341.48	10386.73	120.9	938	1327.83				8000				

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 算数						2020 数					
合计	因公出国（境） 费	公务 接 待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
48.77		0	48.77		48.77	80.77		4.77	76		76

第三部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2020 年预算说明

一、关于沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，所有沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2020 年收支总预算 20667 万元比 2019 年 6468.6 万元增加 14198.4 万元。主要是单位合并项目增加。

二、关于沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 80.77 万无公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.77 万元，公务用车购置及运行费 76 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 32 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 元，主要是由于没有出国任务公务，公务接待费比 2019 年预算数增加 4.77

万元，主要是由于预算安排公车购置及运行费比 2019 年增加了 32 万，主要是事业单位转制 2019 年不在预算范围内，2020 年列入预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心运行经费财政拨款预算 1286.2 万元，比 2019 年预算增加 1006.4 万元，主要原因是自收自支单位列入预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

2019 年沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心所属各预算单位共有车辆 19 辆、一般业务用车 17 辆，法执勤用车 2、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

17. 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。

18. “三公”经费：指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（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。