

长春农业博览园
2022 年单位预算

2022 年 4 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

农博会办展的方案设计、统筹协调、组织实施，农博园日常管理、项目建设、维修维护、多种经营和旅游开发，以及科技示范、经贸交流、农技推广、教育培训、对外交流、休闲旅游、文化传播、公务接待等多元化管理服务职能。

二、机构设置

根据上述职责，长春农业博览园内设十三个机构，分别为办公室、财务部、管理部、规划部、水产部、养殖部、工程部、经营部、展览部、综合部、种植部、信息部和安保部。

（一）办公室

1. 负责农博园日常事务和人事劳资管理、印信管理、文书档案管理、食堂核算、办公用品管理、车辆管理、日常采购、党务、妇联等工作。
2. 负责制定有关规章制度、措施和办法，并组织实施。
3. 负责文件收发、办理工作。
4. 负责农博会筹备期间临时办展机构组建和管理。
5. 负责日常大、中会议室接待及会务等相关工作。
6. 负责单位制度监督检查及人事考核等工作。
7. 展会期间证件、盒饭、饮用水、通讯等后勤保障工作。

（二）财务部

1. 负责制定各项财务规章制度并组织实施。
2. 负责日常收支、核算及账务处理工作。
3. 负责预算、决算的编制及报审工作。
4. 负责配合相关部门做好大宗物品的政府采购及库房物资、固定资产盘点监管工作。
5. 负责根据收支两条线管理原则的门票、其他收入上缴及税金计提等工作。
6. 负责协调财政、税务、审计等部门做好相关各项工作。
7. 负责争取筹展、筹建等各项资金的申请、落实工作。
8. 负责展会的售票管理及款项收取工作。

（三）管理部

1. 负责农博园展馆区、外展场区的日常管理和维护工作。
2. 负责展会期间人员分工工作。
3. 负责自办展及承接展会楣板制作、展位搭建、仓储租赁、展商接待、现场管理和服务工作。
4. 负责农博园日常及展会期间卫生管理工作。
5. 研究发展企业文化，提高农博园及农博会知名度。
6. 负责库房管理、固定资产管理工作。
7. 负责会议服务接待工作。
8. 负责参观接待、讲解工作。

9. 负责美工设计及制作工作。
10. 负责客服中心日常管理工作。
11. 负责协调监管农博园绿化养护工作。
12. 负责协调有关外协单位办理展会相关手续。
13. 负责旅游景区申报相关工作。
14. 负责与旅行社对接等工作。
15. 负责农耕展区日常管理与维护，展品的保养工作。
16. 负责农耕展区展品的收集、展示、布置工作。
17. 负责农耕展区现场灯光、音响设施的布置与更新工作。
18. 负责农耕展区日常接待、讲解工作。

（四）规划部

1. 按照市、区总体规划要求，负责农博园中长期发展规划的编制。
2. 负责农博园基础设施建设项目的立项和组织实施。
3. 负责新建项目和续建项目的施工管理、监督检查、竣工验收、工程款结算等工作。
4. 负责园区自建项目的设计、施工管理、监督检查、竣工验收、工程款支付等工作。
5. 协调、调度有关单位保证建成项目基础设施设备的正常运转。
6. 协调、调度工程师、监理人员等有关外协单位，项目

保质保量保工期完成建设。

7. 学习借鉴国内外先进经验，参与农博园绿化彩化景观小品的规划设计。

（五）水产部

1. 负责渔馆的日常管理和设施设备安全维护。
2. 负责活体鱼类等养殖及病害防治工作。
3. 负责水处理系统和水质监测、调控工作。
4. 负责鱼缸清洁、保养工作。
5. 负责水生动物标本的维护与保管工作。
6. 负责展会期间创新制定渔馆展示方案并组织实施。
7. 负责名优新特鱼种的搜集和引进工作。
8. 负责渔馆所增设展示项目的协助配合与管理工作。
9. 负责展会期间鱼苗经营工作。

（六）养殖部

1. 负责大田作物、果树、沙漠、鲜切花等展区的技术指导和日常管理和维护工作。

2. 学习借鉴国内外先进经验，创新编制植物展区大田作物、果树等中长期发展规划和年度展示计划并组织实施。

3. 负责大田作物、果树等高新技术、综合配套技术和名优特新品种、新技术的研发、引进、示范工作。

4. 做好展区的展示、接待工作及会期现场采摘、花卉苗木销售。

5. 工人的管理、调度及技术指导工作。

（七）工程部

1. 负责农博园所辖区域设施设备的日常管理、计量、养护和维修，保证各种设施设备的正常运行、安全使用。

2. 负责农博园日常及展会水、电、气、暖有效供给。

3. 负责研究水、电、气、暖节约使用的措施和方法并组织实施。

4. 负责农博园中小型新建、改建工程施工。

5. 配合规划部对工程项目进行监督、检测、验收及现场管理。

6. 负责施工工人日常管理和技术指导工作。

7. 协助配合各有关部门做好布展撤展等后勤保障工作。

8. 协助配合各有关部门完成下一年的工作计划及预算工作。

（八）经营部

1. 负责制定农博园企业经营计划。

2. 负责农博园蔬菜、花卉苗木、种子等市场开发、销售及配送。

3. 负责农博园常年开放的门票经营管理。

4. 负责展会期间冷饮、商（亭）铺等经营管理。

5. 负责农博园市场调研与市场预测，研发和经销特色旅游纪念品。

6. 负责农博园展馆、展场、停车场等资源开发利用，开展租赁经营活动。

7. 负责展会期间的广告招商、门票招商及现场、街路彩化等工作。

8. 负责农博园及农博会品牌的有效利用和保护工作。

9. 负责农博园培训中心经营管理。

10. 负责农博羽毛球馆经营管理。

11. 负责农博园食堂日常管理工作。

（九）展览部

1. 负责冬夏季农博会招商招展工作的规划、统筹、调度和组织实施。

2. 负责其他展会招商招展工作。

3. 负责招商招展合同协议的起草、修改和签订工作。

4. 对外推介宣传长春农博园和长春农博会。

5. 负责协调有关部门办理展会相关手续；做好展品通关、检疫工作。

（十）综合部

1. 负责起草、制定农博园总体发展规划和农博会总体方案，协调有关部门制定年度各项工作计划。

2. 负责农博园和农博会的文字综合、情况调度工作。

3. 负责农博会经贸文化论坛等活动的安排、协调和组织实施。

4. 负责农博会相关政务会议活动的策划、组织协调和具体实施。

5. 负责展会期间志愿者的选拔、调配和管理工作。

6. 负责农博园及农博会相关对外联络和综合协调工作。

7. 负责农博园党务工作。

（十一）种植部

1. 负责外展场区日常管理和维护工作。

2. 学习借鉴国内外先进经验，创新编制植物展区蔬菜、瓜果等的中长期发展规划和年度种植展示计划并组织实施。

3. 负责蔬菜、瓜果等高新技术、综合配套技术和名优特新品种的研发、引进、示范工作。

4. 负责工人的管理、调度及工人宿舍的管理工作。

5. 做好所承担展区的展示和接待工作。

6. 配合经营部做好自产蔬菜、瓜果销售机配送工作。

7. 负责植物工厂、检测室、组培室的日常管理以及展会期间的种植展示工作。

8. 负责六万米泵房、计算机控制室的日常管理及维护工作。

9. 负责园区卫生的日常管理工作。

10. 负责种植部种植所需种子和农药采购工作和物资订购工作。

（十二）信息部

1. 负责农博园信息化管理的总体规划及网络体系建设。以网络、通讯、数据库为依托，建立健全的信息化管理平台。将农博园品牌营销、农业种植、财务数据、展商管理、会展服务、人事管理、安全保卫等各要素进行资源整合汇总提升信息化管理水平，达到增效增收的目标。

2. 根据各部门需求，制定信息化需求汇总，开发符合实情的各种线上信息化服务功能，使信息化贯穿农博园整体。

3. 负责农博园“双微”平台、官方网站及直播平台的运营与维护，包括网站版面设计与规划、内容更新推广、活动策划、系统升级及安全监管。

4. 负责农博园线上品牌推广。通过网络、新闻、直播等方式对农博会（园）品牌、会展服务及营销产品进行有针对性的宣传推广。

5. 负责规划建设农博园后台数据库，实现网络信息采集，对信息来源系统分类、整理及配置，实现农博园内外信息无畅交流。

6. 负责农博园对外开放期间的线上售票、线上商城、智能导览、热力图四个软件的应用与管理。

7. 负责农博园办公网络、wifi 系统及闸机日常管理。确保功能安全使用，各个环节顺畅及数据兼容。

（十三）安保部

1. 负责农博园日常安全保卫工作，维护单位正常的工作

秩序，严防盗窃、打架斗殴、赌博等事件发生。确保治安保卫无重大事故发生。

2. 负责农博园施工现场的安全与消防监管工作。
3. 负责农博园日常及展会期间各场所消防系统操作和管理及消防器材的配置、管理和更换，确保现场消防设施处于完好状态。
4. 负责经常督促、检查公司（单位）各部门安全防范、安全生产和消防工作落实情况，及时发现和消除隐患。
5. 负责公司基础设施施工现场的安全与消防监督工作。
6. 严格执行门卫管理规定，防止物资流失和人员随意进出。
7. 负责车辆的进出管理及停车场车辆管理。
8. 负责农博园内安全生产、工伤事故、治安和违法案件，以及违法行为的调查、处理。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春农业博览园

（二）预算单位人员构成情况

我单位为财政全额拨款事业单位，2022 年实有人员 27 人，其中：在职人员 26 人（长休人员 1 人），退休 1 人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	303.66	303.66	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	303.66	303.66	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	1,200.00	1,200.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	1,200.00	1,200.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	21.60	21.60	0.00

11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	1,453.61	1,453.61	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	28.45	28.45	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	1,503.66	1,503.66	0.00	本年支出合计	1,503.66	1,503.66	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	1,503.66	1,503.66	0.00	支出总计	1,503.66	1,503.66	0.00

支出总表(预算表 3)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,503.66	303.66	0.00	1,200.00		
2	210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00		
3	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00		
4	2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00		
5	2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00		
6	213	农林水支出	1,453.61	253.61	0.00	1,200.00		
7	21301	农业农村	1,453.61	253.61	0.00	1,200.00		
8	2130104	事业运行	253.61	253.61	0.00	0.00		
9	2130199	其他农业农村支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
10	221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00		
11	22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00		
12	2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	303.66	303.66	0.00	一、本年支出	303.66	303.66	0.00
2	一般公共预算拨款	303.66	303.66	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	253.61	253.61	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	28.45	28.45	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	303.66	303.66	0.00	支出总计	303.66	303.66	0.00

一般公共预算支出表(预算表 5)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	303.66	303.66	263.15	40.51	0.00
2	210	卫生健康支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
3		卫生健康支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
4	2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
5	2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
6	213	农林水支出	253.61	253.61	213.10	40.51	0.00
7		农林水支出	253.61	253.61	213.10	40.51	0.00
8	2130104	事业运行	253.61	253.61	213.10	40.51	0.00
9	221	住房保障支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
10		住房保障支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	303.66	263.15	40.51
2	301	工资福利支出	249.17	249.17	0.00
3	30101	基本工资	111.08	111.08	0.00
4	30102	津贴补贴	0.04	0.04	0.00
5	30103	奖金	9.26	9.26	0.00
6	30107	绩效工资	72.58	72.58	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
10	30113	住房公积金	28.45	28.45	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
12	302	商品和服务支出	40.51	0.00	40.51
13	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
14	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
15	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
16	30204	手续费	0.25	0.00	0.25
17	30205	水费	2.00	0.00	2.00
18	30206	电费	3.00	0.00	3.00
19	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
20	30208	取暖费	3.00	0.00	3.00
21	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00

22	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
23	30216	培训费	3.38	0.00	3.38
24	30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
25	30228	工会经费	4.50	0.00	4.50
26	30229	福利费	5.63	0.00	5.63
27	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
28	303	对个人和家庭的补助	13.98	13.98	0.00
29	30302	退休费	13.66	13.66	0.00
30	30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	“三公” 经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1.00	3.75	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.75	0.75	0.00

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 27人，其中：在职人员26人（长休人员1人），退休1人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表(预算表 9)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及国有资本经营预算支出。

第三部分 情况说明

一、2022年收支预算总体情况

长春农业博览园2022年收支总预算1503.66万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；当年预算1503.66万元，占100.00%，比2021年预算减少56.24万元，主要原因：有人员调出，核定数减少。

二、2022年收入预算情况

长春农业博览园2022年收入预算1503.66万元，其中：一般公共预算收入303.66万元，占20.19%，比2021年预算减少56.24万元，主要原因：有人员调出，核定数减少；事业单位经营收入1200万元，占79.81%，与2021年预算相比无变化。

三、2022年支出预算情况

长春农业博览园2022年支出预算1503.66万元，其中：基本支出303.66万元，占比20.19%；事业单位经营支出1200.00万元，占比79.81%。

基本支出303.66万元，其中：卫生健康支出21.60万元，占7.11%；农林水支出253.61万元，占83.52%；住房保障支出28.45万元，占9.37%。

事业单位经营支出 1200.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总体情况

长春农业博览园2022年财政拨款收支总预算303.66万元。财政拨款收入预算303.66万元，其中：当年预算303.66万元，占100.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。财政拨款支出预算303.66万元，其中：卫生健康支出21.60万元，占7.11%；农林水支出253.61万元，占83.52%；住房保障支出28.45万元，占9.37%。

五、2022年一般公共预算支出情况

长春农业博览园2022年一般公共预算支出303.66万元，其中：基本支出303.66万元，占100.00%，比2021年预算减少56.24万元，主要原因：有人员调出，核定数减少。

卫生健康支出（类）支出21.60万元，占总支出7.11%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，比2021年预算减少11.82万元，主要原因：有人员调出，核定数减少。

农林水支出（类）支出253.61万元，占总支出83.52%，主要用于行政事业单位维持机构正常运转及完成各项工作任务所需的支出，比2021年预算减少34.58万元，主要原因：有人员调出，核定数减少。

住房保障（类）支出28.45万元，占总支出9.37%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出，比2021年预算减少9.84万元，主要原因：有人员调出，核定数减少。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

长春农业博览园2022年一般公共预算基本支出 303.66万元，其中：人员经费263.15万元，占86.66%；公用经费40.51万元，占13.34%。

人员经费263.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出，比2021年预算减少60.72万元，主要原因：有人员调出，核定数减少。

公用经费40.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，比2021年预算增加4.48万元，主要原因：办公费、手续费、取暖费、培训费、公务接待费和工会经费核定数有所增加。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数3.75万元，比2021年预算增加0.22万元，其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与2021年预算相比无变化；
2. 公务接待费0.75万元，比2021年预算增加0.22万元，主要原因：核定数增加；

3. 公务用车运行维护费3万元，与2021年预算相比无变化。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年长春农业博览园不涉及政府性基金预算支出。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年长春农业博览园不涉及国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况

（一）事业运行经费支出情况

2022年长春农业博览园事业运行经费财政拨款预算40.51万元，比2021年预算增加4.48万元，增长12.43%，主要原因：办公费、手续费、取暖费、培训费、公务接待费和工会经费核定数有所增加。其中：办公费5.00万元、印刷费2.00万元，咨询费2.00万元、手续费0.25万元、水费2.00万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、取暖费3.00万元、差旅费2.00万元，维修（护）费2.00万元、培训费3.38万元、公务接待费0.75万元、工会经费4.50万元、福利费5.63万元、公务用车运行维护费3.00万元。

（二）政府采购情况

2022年长春农业博览园政府采购预算总额2150.00万元，其中：服务类1项，临时用工劳务派遣采购项目，预算650.00万元；货物类1项，采暖期用煤炭采购项目，预算1500.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月底，2022年长春农业博览园车辆1台；房屋129453.04m²；单价100万元及以上的专用设备实有数4台/套；单价50万元(含)以上的通用设备4台/套，比2021年增加1台/套智慧园区广播设备和1台/套智慧园区监控设备。

2022年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年长春农业博览园无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规

定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。