

2023 年度  
长春农业博览园预算

2023 年 3 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、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、项目支出表

十、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 单位概况

### 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部门，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。

### 三、基本情况

#### （一）预算单位构成

长春农业博览园

#### （二）预算单位人员构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2023 年实有人员 26 人，其中：在职人员 25 人（长休人员 1 人），退休人员 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	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	742.12	742.12		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	742.12	742.12		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	800.00	800.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	800.00	800.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	37.53	37.53	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	21.82	21.82	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	1,454.64	1,454.64	
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			

16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	28.13	28.13	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,542.12	1,542.12		本年支出合计	1,542.12	1,542.12	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,542.12	1,542.12		支出总计	1,542.12	1,542.12	

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
1		合计	1,542.12	1,542.12	742.12	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	401	长春市 农业农 村局	1,542.12	1,542.12	742.12	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	401019	长春 农业博 览园	1,542.12	1,542.12	742.12	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,542.12	342.12	1,200.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	0.00	0.00		
4	2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	0.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00		
9	2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00		
10	213	农林水支出	1,454.64	254.64	1,200.00	0.00		
11	21301	农业农村	1,454.64	254.64	1,200.00	0.00		
12	2130104	事业运行	254.64	254.64	0.00	0.00		
13	2130199	其他农业农村支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00		
14	221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	28.13	28.13	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	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	742.12	742.12		一、本年支出	742.12	742.12	
2	一般公共预算拨款	742.12	742.12		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	37.53	37.53	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	21.82	21.82	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	654.64	654.64	
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			



17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	28.13	28.13	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收 入 总 计	742.12	742.12		支 出 总 计	742.12	742.12	

## 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：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	742.12	342.12	306.72	35.40	400.00
2	208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
10	213	农林水支出	654.64	254.64	219.24	35.40	400.00
11	21301	农业农村	654.64	254.64	219.24	35.40	400.00
12	2130104	事业运行	254.64	254.64	219.24	35.40	0.00
13	2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
14	221	住房保障支出	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	28.13	28.13	28.13	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	342.12	306.72	35.40
2	301	工资福利支出	303.01	303.01	0.00
3	30101	基本工资	127.07	127.07	0.00
4	30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.00
5	30103	奖金	10.59	10.59	0.00
6	30107	绩效工资	75.26	75.26	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
11	30113	住房公积金	28.13	28.13	0.00
12	30199	其他工资福利支出	4.78	4.78	0.00
13	302	商品和服务支出	35.40	0.00	35.40
14	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
15	30202	印刷费	0.79	0.00	0.79
16	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
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	1.00	0.00	1.00
22	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
23	30216	培训费	3.24	0.00	3.24
24	30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
25	30228	工会经费	4.32	0.00	4.32
26	30229	福利费	5.40	0.00	5.40
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	3.71	3.71	0.00
29	30302	退休费	3.46	3.46	0.00
30	30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

# 本年一般公共预算“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	3.65	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.65	0.65	0.00

说明：

- “2023 年预算数” 的单位范围包括长春农业博览园1个预算单位。
- “2023 年预算数” 的实有人员 26人，其中：在职人员25人（长休人员1人），退休人员1人。

## 本年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：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。

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春农业博览园

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					1,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2	311	专项业务支出					400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		农业经济产业发展				400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				长春农博会办展运转支出（租赁收入）	长春农业博览园		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	316	事业单位经营支出					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
6	316-事业单位经营支出		农业经济产业发展				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
7				长春农博会办展运转支出	长春农业博览园		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

本年国有资本经营预算支出表(预算表 10)

预算单位：长春农业博览园

单位：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、收支预算总体情况

长春农业博览园 2023 年收支总预算 1542.12 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；当年预算 1542.12 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 38.46 万元，主要原因：在职职工纳入养老保险，预算增加。

### 二、收入预算情况

长春农业博览园 2023 年收入预算 1542.12 万元，其中：一般公共预算收入 742.12 万元，占 48.12%；事业收入 800.00 万元，占 51.88%。

### 三、支出预算情况

长春农业博览园 2023 年支出预算 1542.12 万元，其中：基本支出 342.12 万元，占比 22.19%；项目支出 1200.00 万元，占比 77.81%。

基本支出 342.12 万元，其中：社会保障和就业支出 37.53 万元，占 10.97%；卫生健康支出 21.82 万元，占 6.38%；农林水支出 254.64 万元，占 74.43%；住房保障支出 28.13 万元，占 8.22%。

项目支出 1200.00 万元，其中：农林水支出 1200.00 万元，占 100.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况



长春农业博览园 2023 年财政拨款收支总预算 742.12 万元。

财政拨款收入预算 742.12 万元，其中：当年预算 742.12 万元，占 100.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

财政拨款支出预算 742.12 万元，其中：社会保障和就业支出 37.53 万元，占 5.06%；卫生健康支出 21.82 万元，占 2.94%；农林水支出 654.64 万元，占 88.21%；住房保障支出 28.13 万元，占 3.79%。

#### 五、一般公共预算支出情况

长春农业博览园 2023 年一般公共预算支出 742.12 万元，其中：基本支出 342.12 万元，占 46.10%，比 2022 年预算增加 38.46 万元，主要原因：在职职工纳入养老保险，预算增加；项目支出 400.00 万元，占 53.90%，比 2022 年预算增加 400.00 万元，主要原因：非税收入（农博园场馆租赁收入）纳入年初部门预算。

社会保障和就业支出（类）支出 37.53 万元，占总支出 5.06%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 21.82 万元，占总支出 2.94%，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。

农林水支出（类）支出 654.64 万元，占总支出 88.21%，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职能所需的支出。

住房保障（类）支出 28.13 万元，占总支出 3.79%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况

长春农业博览园 2023 年一般公共预算基本支出 342.12 万元，其中：人员经费 306.72 万元，占 89.65%；公用经费 35.40 万元，占 10.35%。

人员经费 306.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 35.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

长春农业博览园 2023 年“三公”经费预算数 3.65 万元，比 2022 年预算减少 0.10 万元。

其中：

1、因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2022 年预算相比无变化；

2、公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2022 年预算相比无变化；

3、公务接待费 0.65 万元，比 2022 年预算减少 0.10 万元，主要原因：缩减支出，核定数减少。

## 八、政府性基金预算支出情况

长春农业博览园 2023 年不涉及政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

长春农业博览园 2023 年不涉及国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项情况

### （一）机关运行费支出情况

长春农业博览园 2023 年不涉及机关运行费支出。

### （二）政府采购情况

长春农业博览园 2023 年政府采购预算总额 2455.00 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 1805.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

长春农业博览园截止 2022 年 12 月底，共有车辆 1 台，房屋 129453.04 m<sup>2</sup>，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。

长春农业博览园 2023 年单位预算未安排购置车辆、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）项目支出情况说明

长春农业博览园 2023 年项目支出预算总额 1200.00 万元，其中：涉及一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年财政拨款 400.00 万元，单位资金 800.00 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

长春农业博览园 2023 年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：指中央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、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。

四、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）。

五、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）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。