

# 云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

## 2020 年预算公开目录

第一部分 云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心 2020 年  
部门预算编制说明

第二部分 云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心 2020 年  
部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表

- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

# 云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

1. 负责园区经济板块招商、推介活动，帮助入园企业办理相关审批手续；
2. 负责协调整合各类新产品、新技术的引进、开发、示范、推广、成果转化、金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的服务工作；
3. 负责搭建生产力促进中心、企业孵化器、众创空间、知识产权交易等平台；
4. 承办管委会交办的工作。

#### （二）机构设置情况

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心为楚雄州科学技术局管理的公益一类事业单位，正科级。核定事业编制 10 名（其中管理人员编制 6 名，专业技术人员编制 4 名）；核定正科级领导职数 1 名（七级职员）、副科级领导职数 2 名（八级职员）。

#### （三）重点工作概述

楚雄国家农业科技园区是 2013 年 9 月经国家科技部、农业部、水利部、林业局、中科院、中国农业银行等六部门批准建设的第五批国家农业科技园区。园区规划覆盖全州 10 个县市，按“核心区—示范区—辐射区”三个圈层规划布局。园区核心区布局在元谋

县、楚雄市，总面积约 3.38 万亩，集中建设“四园”，即：创新创业园、加工园、物流园、观光园。示范区布局在南华、大姚、姚安、永仁等邻近县城，总面积约 45 万亩，主要建设“八区”，即：有机蔬菜生产示范区、有机水果生产示范区、冬繁制种生产示范区、设施农业示范区、特色林产品生产示范区、生态养殖示范区、食用菌人工栽培示范区、农业生物质能源发展示范区。辐射区涵盖 10 个县市，总面积 780 万亩，重点建设“四带”，即：永（仁）武（定）有机果蔬暨休闲观光农业经济产业带（简“永武带”）、南（华）永（仁）特色林产品经济产业带（简称“南永带”）、昆（明）楚（雄）高原特色农产品物流精深加工经济产业带（简称“昆楚带”）、元（谋）双（柏）生态养殖经济产业带（简“元双带”）。

在州委、州政府的坚强领导下，通过各级各部门的共同努力，近年来，园区建设取得了一定成效。“四园、八区”共规划项目 99 项，计划总投资 77.71 亿元。截至 2020 年 5 月 31 日止，已完成 59 项，完成投资 29.74 亿元，占规划总投资的 38.27%；正在实施 13 项，规划投资 29.14 亿元，占规划总投资的 37.5%；未实施 27 项，规划总投资 18.83 亿元，占规划总投资的 24.23%（其中未实施的项目中，正在招商 7 项，正在开展项目前期准备工作 2 项，无项目支撑、无配套资金、企业停产、破产倒闭等原因无法实施 18 项）。具体建设情况如下：

#### （一）核心区“四园”建设情况

1. 创新创业园建设情况。创新创业园主要集中在楚雄市和元谋县核心区，规划面积 5900 亩，规划建设 15 个项目，规划总投资 4.465 亿元。目前已建成农产品质量检测中心、生物高新技术研



发中心、生物科技孵化与生产中心、土壤环境研究和生物改良剂研发中心、良种繁育中心、有机种植体验与展销中心、教学培训中心、元谋核心区管委会行政楼 8 个项目，完成投资 1.59 亿元。投资 2000 多万元的国家麦类、蔬菜科研冬繁育制种基地主体工程正有序推进；与省农科院热区合作，建成了藏区青稞加代扩繁育种基地，通过冬季在元谋基地加代扩繁，促进青稞育种步伐，为藏区青稞新品种新技术推广提供了更好的服务和基地平台支撑；建成了具有一定规模的蔬菜和养殖新品种新技术科技试验示范基地 1 个，为园区产业发展提供了科技支撑。信息服务中心、院士工作站、两岸农业环境与食品安全合作论坛、行政保障中心、香水柠檬基地、农业生物质能源研发中心、物流工程技术研究中心 7 个项目尚未实施建设。

2. 加工园建设情况。加工园分布在楚雄市和元谋县，总面积 4444 亩，规划建设项目 16 个，规划总投资 7.45 亿元。目前总投资 1.7 亿元的元谋利明脱水蔬菜有限责任公司年产 3200 吨果脯生产线、元谋锦泰绿色食品有限公司蔬菜冷冻冷藏及加工配送项目、楚雄源谋仁食品有限公司 8000 吨番茄果脯生产线技改扩建、元谋聚元食品有限责任公司年产 1000 吨米葱加工生产线、元谋县蔬菜有限责任公司年产 3 万吨净菜加工生产线、元谋金沙绿色食品有限公司年产 3 万吨高原特色果蔬加工配送项目、元谋农美丽食品有限责任公司年产 3.5 万吨储藏保鲜果蔬 7 个项目已完成并投产；元谋云吉农产品有限责任公司年产 8 万吨净菜加工及蔬菜基地和配送网络建设、年产 2000 万只包装箱生产线 2 个项目正在建设；蔬菜分拣车间、年产 1 万吨芦荟及农产品加工生产线、年产

原料加工量 1 万吨粉汁蔬菜加工生产线、3.5 万吨脱水蔬菜加工生产线、速冻蔬菜生产线和商贸服务区、生活配套区 7 个项目正在招商。

3. 物流园建设情况。物流园主要集中在元谋县，总面积约 1400 亩，规划建设 8 个项目，规划总投资 3.55 亿元。目前已完成总投资 3.9 亿元的元谋县蔬菜批发交易市场三期工程建设、元谋县农资配送及网点改造、元谋县黄瓜园综合农贸市场建设、云南元谋黄瓜园大牲畜交易中心建设、元谋县黄瓜园牲畜市场防疫检疫及信息平台扩建 5 个项目；元谋县元马镇东门综合农贸市场和元谋县老城乡综合农贸市场 2 个项目正在建设实施；云南省元谋县物流中心建设项目尚未实施。

4. 观光园建设情况。观光园主要集中在元谋县，规划面积 1.576 万亩，规划建设 12 个项目，规划总投资 1.81 亿元。目前已完成总投资 1.31 亿元的溪源绿色果蔬农庄、龙橄新优质葡萄设施种植观光基地、元谋红提葡萄园艺农庄、元谋热坝果蔬农庄、元谋县沐丰高原特色果蔬农庄、东方红现代农庄、思农农庄 7 个项目建设；民喜农业农庄、和创绿色农业农庄、元谋金程特色果蔬生态农庄、元谋辛彝精品果蔬生态庄园 4 个项目正在实施；光禄荷田人家项目因资金短缺尚未建设。

## （二）示范区“八区”建设情况

1. 有机蔬菜生产示范区建设情况。主要布局在元谋县，规划面积 5 万亩，规划建设龙泉、龙山、老城 3 个有机蔬菜种植项目，总投资 6.52 亿元。目前完成总计 4.94 万亩的绿色蔬菜种植，分别是：在龙泉建成绿色蔬菜种植基地 9600 亩，在龙山建成绿色蔬菜

种植基地 4800 亩，在老城建成绿色蔬菜种植基地 3.5 万亩。以上蔬菜种植因种植技术原因，尚未达到国家有关有机蔬菜标准。未完成的 600 亩正在抓紧实施。

2. 有机水果生产示范区建设情况。主要布局在元谋县，规划面积 12 万亩，规划建设 6 个项目，规划总投资 12 亿元。目前建设完成共 2.09 万亩、总投资 2.19 亿元的老城火龙果规范化示范基地、点莲青枣规范化种植示范基地、芝麻红提葡萄规范化种植示范基地、浙滇公司葡萄基地项目 4 个；丙间麻柳有机水果基地、清河到茂满片有机水果基地 2 个项目正在实施之中。

3. 冬繁制种生产示范区建设情况。主要布局在元谋县，规划面积 5.63 万亩，规划建设 8 个项目，规划投资 11.28 亿元。目前已建成物茂、平田、华竹冬繁制种基地 3.1 万亩，总投资 6.2 亿元，干热区特色水果良种苗繁育基地水果良种采穗圃 100 亩、良种苗繁殖基地 200 亩，总投资达 730 万元；南繁村、羊开窝、黄瓜园 3 个冬繁制种基地项目正在抓紧建设；店子冬繁制种基地项目因无资金尚未建设。

4. 新型村镇建设与光伏设施农业示范区建设情况。主要布局在元谋县，规划面积 1.1 万亩，规划建设 8 个项目，规划总投资 8.11 亿元。目前已完成投资 1.1 亿元的热区所创业园、小那乌绿色合创基地、那能烤烟育苗基地、家河合作社 4 个项目建设。总投资 2.22 亿元的小西村 20 万兆并网光伏电站和设施农业示范基地已完成总投资的 80%；虎溪、金雷示范基地和小丙岭科技示范园 3 个项目正在建设。

5. 特色林产品生产示范区建设情况。主要集中在南华、大姚、姚安、双柏县，规划面积 7.4 万亩，规划建设 5 个项目。目前已完成投资 2.94 亿元的南华县野生食用菌保育示范基地野生食用菌精深加工、双柏有机茶叶生产示范基地和大姚、姚安有机核桃及魔芋种植示范基地 3 个建设项目。大姚石斛种植示范基地、姚安蚕桑示范基地 2 个项目正在建设之中。

6. 生态养殖示范区建设情况。主要集中在牟定、禄丰、元谋县，规划面积 720 亩，规划建设 4 个项目，规划总投资 1.88 亿元。目前已建成了禄丰肉牛养殖示范基地、元谋商品仔猪标准化繁育基地、元谋肉羊生产示范基地 3 个项目，总投资 6319.12 万元。牟定生猪养殖示范基地因建设单位云南楚雄彝山工贸有限公司资金短缺尚未建设实施。

7. 食用菌人工栽培示范区建设情况。主要集中在姚安、楚雄、南华建设，规划面积 1505 亩，规划建设 6 个项目，规划总投资 1.6 亿元。目前已完成投资 5500 万元的茂生金针菇和杏鲍菇工厂化栽培项目，官屯茶树菇工厂化栽培、锦翔香菇种植基地、林鑫人工食用菌保健品食品、森桂金针菇工厂化栽培、和邦秀珍菇标准化栽培 5 个项目尚未实施。

8. 农业生物质能源发展示范区建设情况。主要布局在元谋和双柏县，规划面积 5000 亩，规划建设 2 个项目，规划总投资 2.2 亿元。双柏膏桐生物柴油发展示范基地项目因资金短缺停产。云南龙川江生物开发有限公司年产 10 万吨燃料乙醇搬迁、扩建项目正在寻求合作伙伴建设。

### （三）园区基础设施建设情况

园区基础设施建设以元谋核心区和示范区为重点，主要包括水利和交通设施项目。规划建设6个项目，规划总投资10.87亿元。截止目前，完成了大姚坛灌窑水库、元谋县挨小河水库、S214元勐线凤仪村至G5京昆高速元谋收费站公路3个项目建设，总投资57834万元。另外3个项目：金沙江至麻柳水库提灌工程项目因制约因素太多，无法实施；元谋县龙街河中型水库建设项目目前正在编制可行性研究报告；小雷宰加工园供水工程项目已完成前期工作及设计。

近年来，园区充分借助省内外高校、科研院所、大企业（大集团）的技术、人才、成果和资本优势，搭建高层次全方位创新创业平台。科技创新人才引进、科技成果转移转化、主导产业培育等发展迅速，发展初见成效。园区有机果蔬业、特色林产品、绿色农产品精深加工及物流业、冬繁制种4大主导产业稳步发展，对全州现代农业产业发展形成有效支撑。科技部评估专家组专家对园区蔬菜、林果新品种的引进、培育、推广等方面取得的显著成绩和园区产业带动作用成效明显等方面给予了肯定。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。

在职实有 8 人，其中：财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 111.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 111.09 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 111.09 万元，其中：本年收入 111.09 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 111.09 万元（本级财力 111.09 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 111.09 万元。财政拨款安排支出 111.09 万元，其中，基本支出 111.09 万元，项目支出 0 万元。

#### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2060401 机构运行：85.72 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.78 万元，2101102 事业单位医疗：8.26 万元，2210201 住房公积金：7.33 万元。



## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 111.09 万元。（其中，基本支出 111.09 万元，项目支出 0.00 万元）。

基本支出 111.09 万元，其中：30101 基本工资：28.58 万元；30102 津贴补贴：16.05 万元；30103 奖金：16.78 万元；30107 绩效工资：16.39 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：9.78 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：5.50 万元；30111 公务员医疗补助缴费：2.44 万元；3011201 工伤保险：0.35 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.32 万元；30113 住房公积金：7.33 万元；30201 办公费：0.40 万元；30202 印刷费：0.20 万元；30204 手续费：0.08 万元；30211 差旅费：0.50 万元；30217 公务接待费：0.20 万元；30226 劳务费：2.52 万元；30228 工会经费：1.27 万元；3023903 公务用车平台经费：1.13 万元；30299 其他商品和服务支出：1.27 万元。

项目支出 0.00 万元。

## 五、州对下转项转移支付情况

### （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

### （二）与中央配套事项

无。

### （三）按既定政策标准测算补助事项

无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

## 七、预算收支增减变化情况说明

### （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄国家农业科技园区综合服务中心 2020 年度“三公”经费预算 0.2 万元，与上年相比增加了 0.2 万元，增加的原因因为 2018 年园区新成立，与科技局合并办公，在做 2019 年部门预算时园区没有预算“三公”经费。具体变动情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费

楚雄国家农业科技园区综合服务中心 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无变化。

#### 2. 公务接待费

楚雄国家农业科技园区综合服务中心 2020 年公务接待费预算为 0.2 万元，与上年相比增加了 0.2 万元，增加的原因因为 2018 年园区新成立，与科技局合并办公，在做 2019 年部门预算时园区没有预算“三公”经费。2020 年预算国内公务接待批次为 3 次，共计接待 20 人次。

减少的主要原因是单位坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定，严格控制经费支出，无超规格、超标准接待事项。

#### 3. 公务用车购置及运行维护费

楚雄国家农业科技园区综合服务中心 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公



务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。  
共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目，无相关项目预算绩效目标情况。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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基本支出中的日常公用经费支出。

3. 一般行政管理事务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专项业务经费支出。

4. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### （二）机关运行经费安排

楚雄国家农业科技园区综合服务中心 2020 年机关运行经费安

排 7.57 万元，与上年对比增加 3.47 万元，增加主要原因是 2020 年园区中心人员增加 3 人，公用经费预算增加。

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

### （三）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，全面提高财政资金使用的效果。

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

2020 年 6 月 9 日

# 目 录

| 表号    | 表名                   |
|-------|----------------------|
| 预算01表 | 部门财务收支总体情况表          |
| 预算02表 | 部门收入总体情况表            |
| 预算03表 | 部门支出总体情况表            |
| 预算04表 | 部门支出政府经济分类明细表        |
| 预算05表 | 部门基本支出情况表            |
| 预算06表 | 部门项目支出汇总表            |
| 预算07表 | 部门项目支出明细表            |
| 预算08表 | 部门政府性基金预算支出情况表       |
| 预算09表 | 部门国有资本经营支出预算表        |
| 预算10表 | 部门财政拨款收支总体情况表        |
| 预算11表 | 部门财政拨款基本支出情况表        |
| 预算12表 | 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  |
| 预算13表 | 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）   |
| 预算14表 | 部门专项业务经费明细表          |
| 预算15表 | 部门财政拨款项目支出明细表        |
| 预算16表 | 部门“三公”经费预算表          |
| 预算17表 | 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  |
| 预算18表 | 楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达） |
| 预算19表 | 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）   |
| 预算20表 | 州对下转移支付绩效目标表         |
| 预算21表 | 部门政府采购情况表            |
| 预算22表 | 部门政府购买服务预算表          |
| 预算23表 | 部门非税收入情况汇总表          |
| 预算24表 | 部门基础数据表              |

## 部门财务收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出               |         |
|-----------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目             | 2020年预算 | 项目(按功能分类)         | 2020年预算 |
| 一. 一般公共预算财政拨款   | 111.09  | (一) 一般公共服务支出      |         |
| 二. 政府性基金预算财政拨款  |         | (二) 外交支出          |         |
| 三. 国有资本经营预算财政拨款 |         | (三) 国防支出          |         |
| 四. 财政专户管理的教育收费  |         | (四) 公共安全支出        |         |
| 五. 事业收入         |         | (五) 教育支出          |         |
| 六. 事业单位经营收入     |         | (六) 科学技术支出        | 85.72   |
| 七. 其他收入         |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八. 上年结转         |         | (八) 社会保障和就业支出     | 9.78    |
|                 |         | (九) 社会保险基金支出      |         |
|                 |         | (十) 卫生健康支出        | 8.26    |
|                 |         | (十一) 节能环保支出       |         |
|                 |         | (十二) 城乡社区支出       |         |
|                 |         | (十三) 农林水支出        |         |
|                 |         | (十四) 交通运输支出       |         |
|                 |         | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |         |
|                 |         | (十六) 商业服务业等支出     |         |
|                 |         | (十七) 金融支出         |         |
|                 |         | (十九) 援助其他地区支出     |         |
|                 |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |         |
|                 |         | (二十一) 住房保障支出      | 7.33    |
|                 |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | (二十三) 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |         | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | (二十七) 预备费         |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出        |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出        |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出      |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出      |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |
|                 |         |                   |         |
| 收入总计            | 111.09  | 支出总计              | 111.09  |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |                         | 收入来源   |            |                |                 |                |         |             |         |         |
|---------|--------|-------------------------|--------|------------|----------------|-----------------|----------------|---------|-------------|---------|---------|
| 一级      | 二级     | 名称                      | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 二. 政府性基金预算财政拨款 | 三. 国有资本经营预算财政拨款 | 四. 财政专户管理的教育收费 | 五. 事业收入 | 六. 事业单位经营收入 | 七. 其他收入 | 八. 上年结转 |
| **      | **     | **                      | 1      | 2          | 3              | 4               | 5              | 6       | 7           | 8       | 9       |
|         |        |                         | 111.09 | 111.09     |                |                 |                |         |             |         |         |
| 106     | 106004 | 云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心 | 111.09 | 111.09     |                |                 |                |         |             |         |         |
|         |        |                         |        |            |                |                 |                |         |             |         |         |
|         |        |                         |        |            |                |                 |                |         |             |         |         |

# 部门支出总体情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |                         | 支出功能分类科目 |                  | 2020年预算数 |        |      |
|---------|--------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------|------|
| 编码      |        | 单位名称                    | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 一级      | 二级     |                         |          |                  |          |        |      |
| **      | **     | **                      | **       | **               | 1        | 2      | 3    |
|         |        |                         |          | 合计               | 111.09   | 111.09 |      |
| 106     | 106004 | 云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心 |          |                  | 111.09   | 111.09 |      |
|         | 106004 |                         | 2060401  | 机构运行             | 85.72    | 85.72  |      |
|         | 106004 |                         | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78     | 9.78   |      |
|         | 106004 |                         | 2101102  | 事业单位医疗           | 8.26     | 8.26   |      |
|         | 106004 |                         | 2210201  | 住房公积金            | 7.33     | 7.33   |      |

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |                         | 政府支出经济分类科目编码及名称 |    |            | 收入来源   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|--------|-------------------------|-----------------|----|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 编码      |        | 单位名称                    | 一级              | 二级 | 名称         | 合计     | 一. 一般公共 | 二. 政府性基 | 三. 国有资本 | 四. 财政专户 | 五. 事业收入 | 六. 事业单位 | 七. 其他收入 | 八. 上年结转 |
| 一级      | 二级     |                         |                 |    |            |        | 预算财政拨   | 金预算财政   | 经营预算财   | 管理的教育   |         | 经营收入    |         |         |
| **      | **     | **                      | **              | ** | **         | 1      | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
|         |        |                         |                 |    | 合计         | 111.09 | 111.09  |         |         |         |         |         |         |         |
| 106     | 106004 | 云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心 |                 |    |            | 111.09 | 111.09  |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 106004 |                         | 505             |    | 对事业单位经常性补助 | 111.09 | 111.09  |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 106004 |                         |                 | 01 | 工资福利支出     | 103.52 | 103.52  |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 106004 |                         |                 | 02 | 商品和服务支出    | 7.57   | 7.57    |         |         |         |         |         |         |         |
|         |        |                         |                 |    |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         |        |                         |                 |    |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         |        |                         |                 |    |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         |        |                         |                 |    |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |



部门基本支出情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        | 支出功能分类科目                |         | 政府支出经济分类科目       |       | 收入来源    |        |              |               |                |               |        |            |        |        |
|---------|--------|-------------------------|---------|------------------|-------|---------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------|------------|--------|--------|
| 编码      |        | 单位名称                    | 编码      | 名称               | 编码    | 名称      | 合计     | 一.一般公共预算财政拨款 | 二.政府性基金预算财政拨款 | 三.国有资本经营预算财政拨款 | 四.财政专户管理的教育收费 | 五.事业收入 | 六.事业单位经营收入 | 七.其他收入 | 八.上年结转 |
| 一级      | 二级     |                         |         |                  |       |         |        |              |               |                |               |        |            |        |        |
| **      | **     | **                      |         |                  | **    | **      | 1      | 2            | 3             | 4              | 5             | 6      | 7          | 8      | 9      |
|         |        |                         |         |                  |       | 合计      | 111.09 | 111.09       |               |                |               |        |            |        |        |
| 106     | 106004 | 云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心 |         |                  |       |         | 111.09 | 111.09       |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         | 2060401 | 机构运行             |       |         | 85.72  | 85.72        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         |         |                  | 50501 | 工资福利支出  | 78.15  | 78.15        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         |         |                  | 50502 | 商品和服务支出 | 7.57   | 7.57         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |         | 9.78   | 9.78         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         |         |                  | 50501 | 工资福利支出  | 9.78   | 9.78         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         | 2101102 | 事业单位医疗           |       |         | 8.26   | 8.26         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         |         |                  | 50501 | 工资福利支出  | 8.26   | 8.26         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         | 2210201 | 住房公积金            |       |         | 7.33   | 7.33         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 106004 |                         |         |                  | 50501 | 工资福利支出  | 7.33   | 7.33         |               |                |               |        |            |        |        |



部门项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |    |    | 项目名称 | 支出功能分类科目 |   | 资金来源 |        |                 |      |    |        |        |        |        |            |    |    |       |          |             | 自筹资金 |          |      |      | 结余结转资金安排 |      |
|--------|----|----|------|----------|---|------|--------|-----------------|------|----|--------|--------|--------|--------|------------|----|----|-------|----------|-------------|------|----------|------|------|----------|------|
|        |    |    |      |          |   | 总计   | 上级补助   |                 |      | 合计 | 本级安排   |        |        |        |            |    |    | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计   | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转     | 存量资金 |
|        |    |    |      |          |   |      | 小计     | 中央补助            | 省级补助 |    | 公共财政预算 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
| 一级     | 二级 | 名称 | 编码   | 名称       |   | 小计   | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 11   | 12 | 13     | 14     | 15     | 16     | 17         | 18 | 19 | 20    | 21       | 22          | 23   |          |      |      |          |      |
| **     | ** | ** |      | **       | 1 | 2    | 3      | 4               | 5    | 8  | 9      | 10     |        |        |            |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
|        |    |    |      | 合计       |   |      |        |                 |      |    |        |        |        |        |            |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
|        |    |    |      |          |   |      |        |                 |      |    |        |        |        |        |            |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
|        |    |    |      |          |   |      |        |                 |      |    |        |        |        |        |            |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
|        |    |    |      |          |   |      |        |                 |      |    |        |        |        |        |            |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
|        |    |    |      |          |   |      |        |                 |      |    |        |        |        |        |            |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
|        |    |    |      |          |   |      |        |                 |      |    |        |        |        |        |            |    |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 |    |      | 支出功能分类科目 |    | 政府性基金预算支出 |      |      |
|---------|----|------|----------|----|-----------|------|------|
| 一级      | 二级 | 单位名称 | 编码       | 名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **      | ** | **   | **       | ** | 1         | 2    | 3    |
|         |    |      |          | 合计 |           |      |      |
|         |    |      |          |    |           |      |      |
|         |    |      |          |    |           |      |      |
|         |    |      |          |    |           |      |      |
|         |    |      |          |    |           |      |      |

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 |    |      | 支出功能分类科目 |    | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|---------|----|------|----------|----|------------|------|------|
| 一级      | 二级 | 单位名称 | 编码       | 名称 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **      | ** | **   | **       | ** | 1          | 2    | 3    |
|         |    |      |          | 合计 |            |      |      |
|         |    |      |          |    |            |      |      |
|         |    |      |          |    |            |      |      |

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出               |         |
|-----------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目             | 2020年预算 | 项目(按功能分类)         | 2020年预算 |
| 一、本级安排          | 111.09  | (一) 一般公共服务支出      |         |
| (一) 公共财政预算      | 111.09  | (二) 外交支出          |         |
| 1、本级财力          | 111.09  | (三) 国防支出          |         |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (四) 公共安全支出        |         |
| 2. 专项收入         |         | (五) 教育支出          |         |
| 3. 执法办案补助       |         | (六) 科学技术支出        | 85.72   |
| 4. 收费成本补偿       |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 5、其他非税收入        |         | (八) 社会保障和就业支出     | 9.78    |
| (二) 政府性基金       |         | (九) 社会保险基金支出      |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十) 卫生健康支出        | 8.26    |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十一) 节能环保支出       |         |
| 二. 上年结转         |         | (十二) 城乡社区支出       |         |
| (一) 上年结转        |         | (十三) 农林水支出        |         |
| (二) 存量资金        |         | (十四) 交通运输支出       |         |
|                 |         | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |         |
|                 |         | (十六) 商业服务业等支出     |         |
|                 |         | (十七) 金融支出         |         |
|                 |         | (十九) 援助其他地区支出     |         |
|                 |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |         |
|                 |         | (二十一) 住房保障支出      | 7.33    |
|                 |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | (二十三) 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |         | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | (二十七) 预备费         |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出        |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出        |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出      |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出      |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |
|                 |         |                   |         |
| 收 入 总 计         | 111.09  | 支 出 总 计           | 111.09  |

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

| 部门经济科目编码及名称 |    |               | 资金来源   |        |        |        |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     | 单位自筹 |    |    |  |
|-------------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|----|----|-------------|--------------|---------------------|------|----|----|--|
| 类           | 款  | 名称            | 总计     | 财政拨款   |        |        |      |            |            |            |               |                                |    |    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理的教育收<br>费 |      |    |    |  |
|             |    |               |        | 合计     | 一般公共预算 |        |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     | 上年结转 |    |    |  |
|             |    |               |        |        | 小计     | 本级财力   | 专项收入 | 执法办案<br>补助 | 收费成本<br>补偿 | 其他非税收<br>入 | 财政专户管<br>理的收入 | 国有资源<br>(资产)有<br>偿使用收入<br>成本补偿 |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
| **          | ** | **            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6          | 7          | 8          | 9             | 10                             | 11 | 12 | 13          | 14           | 15                  | 16   | 17 | 18 |  |
|             |    | 合计            | 111.09 | 111.09 | 111.09 | 111.09 |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
| 301         |    | 工资福利支出        | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 103.52 |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 01 | 基本工资          | 28.58  | 28.58  | 28.58  | 28.58  |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 02 | 津贴补贴          | 16.05  | 16.05  | 16.05  | 16.05  |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 03 | 奖金            | 16.78  | 16.78  | 16.78  | 16.78  |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 07 | 绩效工资          | 16.39  | 16.39  | 16.39  | 16.39  |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 9.78   | 9.78   | 9.78   | 9.78   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 5.50   | 5.50   | 5.50   | 5.50   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 2.44   | 2.44   | 2.44   | 2.44   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 12 | 其他社会保障缴费      | 0.67   | 0.67   | 0.67   | 0.67   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 13 | 住房公积金         | 7.33   | 7.33   | 7.33   | 7.33   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
| 302         |    | 商品和服务支出       | 7.57   | 7.57   | 7.57   | 7.57   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 01 | 办公费           | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.40   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 02 | 印刷费           | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.20   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 04 | 手续费           | 0.08   | 0.08   | 0.08   | 0.08   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 11 | 差旅费           | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 17 | 公务接待费         | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.20   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 26 | 劳务费           | 2.52   | 2.52   | 2.52   | 2.52   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 28 | 工会经费          | 1.27   | 1.27   | 1.27   | 1.27   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 39 | 其他交通费用        | 1.13   | 1.13   | 1.13   | 1.13   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |
|             | 99 | 其他商品和服务支出     | 1.27   | 1.27   | 1.27   | 1.27   |      |            |            |            |               |                                |    |    |             |              |                     |      |    |    |  |

2020年部门本级财力安排支出情况表（一）

单位: 万元

[illegible]





财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

单位名称：单位名称：云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心

| 支 出          |                |        |        |      |         |      |      | 支 出          |                |        |        |      |         |      |      |  |
|--------------|----------------|--------|--------|------|---------|------|------|--------------|----------------|--------|--------|------|---------|------|------|--|
| 政府预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算 |        |      | 政府性基金预算 |      |      | 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算 |        |      | 政府性基金预算 |      |      |  |
| 类 款          | 科目名称           | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 类 款          | 科目名称           | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 501          | 机关工资福利支出       |        |        |      |         |      |      | 301          | 工资福利支出         | 103.52 | 103.52 |      |         |      |      |  |
|              | 01 工资奖金津补贴     |        |        |      |         |      |      | 01           | 基本工资           | 28.58  | 28.58  |      |         |      |      |  |
|              | 02 社会保障缴费      |        |        |      |         |      |      | 02           | 津贴补贴           | 16.05  | 16.05  |      |         |      |      |  |
|              | 03 住房公积金       |        |        |      |         |      |      | 03           | 奖金             | 16.78  | 16.78  |      |         |      |      |  |
|              | 99 其他工资福利支出    |        |        |      |         |      |      | 06           | 伙食补助费          |        |        |      |         |      |      |  |
| 502          | 机关商品和服务支出      |        |        |      |         |      |      | 07           | 绩效工资           | 16.39  | 16.39  |      |         |      |      |  |
|              | 01 办公经费        |        |        |      |         |      |      | 08           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78   | 9.78   |      |         |      |      |  |
|              | 02 会议费         |        |        |      |         |      |      | 09           | 职业年金缴费         |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 03 培训费         |        |        |      |         |      |      | 10           | 职工基本医疗保险缴费     | 5.5    | 5.5    |      |         |      |      |  |
|              | 04 专用材料购置费     |        |        |      |         |      |      | 11           | 公务员医疗补助缴费      | 2.44   | 2.44   |      |         |      |      |  |
|              | 05 委托业务费       |        |        |      |         |      |      | 12           | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 0.67   |      |         |      |      |  |
|              | 06 公务接待费       |        |        |      |         |      |      | 13           | 住房公积金          | 7.33   | 7.33   |      |         |      |      |  |
|              | 07 因公出国（境）费用   |        |        |      |         |      |      | 14           | 医疗费            |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 08 公务用车运行维护费   |        |        |      |         |      |      | 98           | 未分经济分类的支出      |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 09 维修（护）费      |        |        |      |         |      |      | 99           | 其他工资福利支出       |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 99 其他商品和服务支出   |        |        |      |         |      |      | 302          | 商品和服务支出        | 7.57   | 7.57   |      |         |      |      |  |
| 503          | 机关资本性支出（一）     |        |        |      |         |      |      | 01           | 办公费            | 0.4    | 0.4    |      |         |      |      |  |
|              | 01 房屋建筑物购建     |        |        |      |         |      |      | 02           | 印刷费            | 0.2    | 0.2    |      |         |      |      |  |
|              | 02 基础设施建设      |        |        |      |         |      |      | 03           | 咨询费            |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 03 公务用车购置      |        |        |      |         |      |      | 04           | 手续费            | 0.08   | 0.08   |      |         |      |      |  |
|              | 05 土地征迁补偿和安置支出 |        |        |      |         |      |      | 05           | 水费             |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 06 设备购置        |        |        |      |         |      |      | 06           | 电费             |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 07 大型修缮        |        |        |      |         |      |      | 07           | 邮电费            |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 99 其他资本性支出     |        |        |      |         |      |      | 08           | 取暖费            |        |        |      |         |      |      |  |
| 504          | 机关资本性支出（二）     |        |        |      |         |      |      | 09           | 物业管理费          |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 01 房屋建筑物购建     |        |        |      |         |      |      | 11           | 差旅费            | 0.5    | 0.5    |      |         |      |      |  |
|              | 02 基础设施建设      |        |        |      |         |      |      | 12           | 因公出国（境）费用      |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 03 公务用车购置      |        |        |      |         |      |      | 13           | 维修（护）费         |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 04 设备购置        |        |        |      |         |      |      | 14           | 租赁费            |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 05 大型修缮        |        |        |      |         |      |      | 15           | 会议费            |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 99 其他资本性支出     |        |        |      |         |      |      | 16           | 培训费            |        |        |      |         |      |      |  |
| 505          | 对事业单位经常性补助     | 111.09 | 111.09 |      |         |      |      | 17           | 公务接待费          | 0.2    | 0.2    |      |         |      |      |  |
|              | 01 工资福利支出      | 103.52 | 103.52 |      |         |      |      | 18           | 专用材料费          |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 02 商品和服务支出     | 7.57   | 7.57   |      |         |      |      | 24           | 被装购置费          |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 99 其他对事业单位补助   |        |        |      |         |      |      | 25           | 专用燃料费          |        |        |      |         |      |      |  |
| 506          | 对事业单位资本性补助     |        |        |      |         |      |      | 26           | 劳务费            | 2.52   | 2.52   |      |         |      |      |  |
|              | 01 资本性支出（一）    |        |        |      |         |      |      | 27           | 委托业务费          |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 02 资本性支出（二）    |        |        |      |         |      |      | 28           | 工会经费           | 1.27   | 1.27   |      |         |      |      |  |
| 507          | 对企业补助          |        |        |      |         |      |      | 29           | 福利费            |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 01 费用补贴        |        |        |      |         |      |      | 31           | 公务用车运行维护费      |        |        |      |         |      |      |  |
|              | 02 利息补贴        |        |        |      |         |      |      | 39           | 其他交通费用         | 1.13   | 1.13   |      |         |      |      |  |

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

单位名称：单位名称：云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心

| 支 出          |    |                    |        |      |      |         |      |      | 支 出          |   |             |        |      |      |         |      |      |
|--------------|----|--------------------|--------|------|------|---------|------|------|--------------|---|-------------|--------|------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 |    |                    | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      | 部门预算支出经济分类科目 |   |             | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      |
| 类            | 款  | 科目名称               | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 类            | 款 | 科目名称        | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 99 | 其他对企业补助            |        |      |      |         |      |      | 40           |   | 税金及附加费用     |        |      |      |         |      |      |
| 508          |    | 对企业资本性支出           |        |      |      |         |      |      | 98           |   | 未分经济分类的支出   |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 对企业资本性支出（一）        |        |      |      |         |      |      | 99           |   | 其他商品和服务支出   | 1.27   | 1.27 |      |         |      |      |
|              | 02 | 对企业资本性支出（二）        |        |      |      |         |      |      | 303          |   | 对个人和家庭的补助   |        |      |      |         |      |      |
| 509          |    | 对个人和家庭的补助          |        |      |      |         |      |      | 01           |   | 离休费         |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 社会福利和救助            |        |      |      |         |      |      | 02           |   | 退休费         |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 助学金                |        |      |      |         |      |      | 03           |   | 退职（役）费      |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 个人农业生产补贴           |        |      |      |         |      |      | 04           |   | 抚恤金         |        |      |      |         |      |      |
|              | 05 | 离退休费               |        |      |      |         |      |      | 05           |   | 生活补助        |        |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他对个人和家庭补助         |        |      |      |         |      |      | 06           |   | 救济费         |        |      |      |         |      |      |
| 510          |    | 对社会保障基金补助          |        |      |      |         |      |      | 07           |   | 医疗费补助       |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 对社会保险基金补助          |        |      |      |         |      |      | 08           |   | 助学金         |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 补充全国社会保障基金         |        |      |      |         |      |      | 09           |   | 奖励金         |        |      |      |         |      |      |
| 511          |    | 债务利息及费用支出          |        |      |      |         |      |      | 10           |   | 个人农业生产补贴    |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 国内债务付息             |        |      |      |         |      |      | 11           |   | 代缴社会保险费     |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 国外债务付息             |        |      |      |         |      |      | 99           |   | 其他对个人和家庭的补助 |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 国内债务发行费用           |        |      |      |         |      |      | 307          |   | 债务利息及费用支出   |        |      |      |         |      |      |
|              | 04 | 国外债务发行费用           |        |      |      |         |      |      | 01           |   | 国内债务付息      |        |      |      |         |      |      |
| 512          |    | 债务还本支出             |        |      |      |         |      |      | 02           |   | 国外债务付息      |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 国内债务还本             |        |      |      |         |      |      | 03           |   | 国内债务发行费用    |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 国外债务还本             |        |      |      |         |      |      | 04           |   | 国外债务发行费用    |        |      |      |         |      |      |
| 513          |    | 转移性支出              |        |      |      |         |      |      | 309          |   | 资本性支出（基本建设） |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 上下级政府间转移性支出        |        |      |      |         |      |      | 01           |   | 房屋建筑物购建     |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 援助其他地区支出           |        |      |      |         |      |      | 02           |   | 办公设备购置      |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 债务转贷               |        |      |      |         |      |      | 03           |   | 专用设备购置      |        |      |      |         |      |      |
|              | 04 | 调出资金               |        |      |      |         |      |      | 05           |   | 基础设施建设      |        |      |      |         |      |      |
|              | 05 | 安排预算稳定调节基金         |        |      |      |         |      |      | 06           |   | 大型修缮        |        |      |      |         |      |      |
|              | 06 | 补充预算周转金            |        |      |      |         |      |      | 07           |   | 信息网络及软件购置更新 |        |      |      |         |      |      |
| 514          |    | 预备费及预留             |        |      |      |         |      |      | 08           |   | 物资储备        |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 预备费                |        |      |      |         |      |      | 13           |   | 公务用车购置      |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 预留                 |        |      |      |         |      |      | 19           |   | 其他交通工具购置    |        |      |      |         |      |      |
| 599          |    | 其他支出               |        |      |      |         |      |      | 21           |   | 文物和陈列品购置    |        |      |      |         |      |      |
|              | 06 | 赠与                 |        |      |      |         |      |      | 22           |   | 无形资产购置      |        |      |      |         |      |      |
|              | 07 | 国家赔偿费用支出           |        |      |      |         |      |      | 99           |   | 其他基本建设支出    |        |      |      |         |      |      |
|              | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |      |      |         |      |      | 310          |   | 资本性支出       |        |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他支出               |        |      |      |         |      |      | 01           |   | 房屋建筑物购建     |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      | 02           |   | 办公设备购置      |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      | 03           |   | 专用设备购置      |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      | 05           |   | 基础设施建设      |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      | 06           |   | 大型修缮        |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      | 07           |   | 信息网络及软件购置更新 |        |      |      |         |      |      |

单位：万元

第 3 页

部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |    |    | 项目名称 | 支出功能分类科目 |    | 部门支出经济分类科目 |    | 金额 |
|--------|----|----|------|----------|----|------------|----|----|
| 一级     | 二级 | 名称 |      | 编码       | 名称 | 编码         | 名称 |    |
| **     | ** | ** | **   | **       | ** | **         | ** | ** |
|        |    |    |      |          |    |            | 合计 |    |
|        |    |    |      |          |    |            |    |    |
|        |    |    |      |          |    |            |    |    |
|        |    |    |      |          |    |            |    |    |
|        |    |    |      |          |    |            |    |    |

部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

| 单位名称\编码 |    |    | 项目名称 | 支出功能分类科目 |    | 政府支出经济分类科目 |    | 合计 | 一、预算资金来源   |        |        |          |          |          |           |              | 二、资金下达级次        |    |    |    |
|---------|----|----|------|----------|----|------------|----|----|------------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|----|----|----|
|         |    |    |      |          |    |            |    |    | (一) 公共财政预算 |        |        |          |          |          | (二) 政府性基金 | (三) 国有资本经营收益 | (四) 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 本级 | 下级 |
| 一级      | 二级 | 名称 |      | 编码       | 名称 | 编码         | 名称 |    | 小计         | 1、本级财力 | 2、专项收入 | 3、执法办案补助 | 4、收费成本补偿 | 5、其他非税收入 |           |              |                 |    |    |    |
| **      | ** | ** | **   | **       | ** | **         | ** | 1  | 2          | 3      | 4      | 5        | 6        | 7        | 8         | 9            | 10              | 11 | 12 | 13 |
|         |    |    |      |          | 合计 |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 |    |    |    |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    |            |        |        |          |          |          |           |              |                 | </ |    |    |

部门“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |                       | 支出功能分类科目 |      | 三公合计 |             | 因公出国（境）支出 |             | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 |               |        |             |           |             | 公务接待费支出 |             |
|--------|--------|-----------------------|----------|------|------|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 一级     | 二级     | 名称                    | 编码       | 名称   | 合计   | 其中：财政<br>拨款 | 小计        | 其中：财政<br>拨款 | 小计                 | 其中 财政<br>拨款小计 | 公务用车购置 |             | 公务用车运行维护费 |             | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |
|        |        |                       |          |      | 1    | 2           | 3         | 4           | 5                  | 6             | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |         |             |
|        |        |                       |          | 合计   | 0.20 | 0.20        |           |             |                    |               |        |             |           |             | 0.20    | 0.20        |
| 106    | 106004 | 云南昆明彝族自治州国家民族科技国际服务中心 |          |      | 0.20 | 0.20        |           |             |                    |               |        |             |           |             | 0.20    | 0.20        |
|        | 106004 |                       | 2060401  | 机构运行 | 0.20 | 0.20        |           |             |                    |               |        |             |           |             | 0.20    | 0.20        |
|        |        |                       |          |      |      |             |           |             |                    |               |        |             |           |             |         |             |
|        |        |                       |          |      |      |             |           |             |                    |               |        |             |           |             |         |             |
|        |        |                       |          |      |      |             |           |             |                    |               |        |             |           |             |         |             |

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |      |
|---------------|-------|-------|-------------|------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度 |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4    |
| 合计            | 0.20  |       | 0.20        |      |
| 1. 因公出国（境）费用  |       |       |             |      |
| 2. 公务接待费      | 0.20  |       | 0.20        |      |
| 3. 公务用车购置及运行费 |       |       |             |      |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |      |
| （2）公务用车运行费    |       |       |             |      |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位：万元

单位名称：云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |

州对下转移支付绩效目标表

单位：万元

单位名称：云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |

部门政府采购情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       | 资金来源   |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              | 单位自筹 |    |    |    |    |
|---------|----|----|------|------|----|----|----------|----|----------------------------|-----------------------|--------|------|------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------|----|--------------|------|----|----|----|----|
| 采购目录    |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       | 财政拨款   |      |      |            |            |            |               |                                | 政府性<br>基金预算 |    | 国有资本经<br>营预算 |      |    |    |    |    |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       | 一般公共预算 |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              |      |    |    |    |    |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       | 小计     | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案<br>补助 | 收费成本<br>补偿 | 其他非税收<br>入 | 财政专户管<br>理的收入 | 国有资源<br>(资产)有<br>偿使用收入<br>成本补偿 |             |    |              |      |    |    |    |    |
| 一级      | 二级 | 名称 | 预算项目 | 采购项目 | 代码 | 名称 | 计量<br>单位 | 数量 | 面向<br>中小<br>企业<br>预留<br>资金 | 基本<br>支出/<br>项目<br>支出 | 总计     | 2    | 3    | 4          | 5          | 6          | 7             | 8                              | 9           | 10 | 11           | 12   | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **      | ** | ** | **   | **   | ** | ** | **       | ** | **                         | **                    | 1      | 2    | 3    | 4          | 5          | 6          | 7             | 8                              | 9           | 10 | 11           | 12   | 13 | 14 | 15 | 16 |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       |        |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              |      |    |    |    |    |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       |        |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              |      |    |    |    |    |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       |        |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              |      |    |    |    |    |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       |        |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              |      |    |    |    |    |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       |        |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              |      |    |    |    |    |
|         |    |    |      |      |    |    |          |    |                            |                       |        |      |      |            |            |            |               |                                |             |    |              |      |    |    |    |    |



部门非税收入情况汇总表

单位：万元

| 单位名称\编码 |    |    | 收入功能分类科目 |    | 2020年征收<br>计划 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|---------|----|----|----------|----|---------------|------|--------|
| 一级      | 二级 | 名称 | 编码       | 名称 |               |      |        |
| **      | ** | ** | **       | 合计 |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |

