

海东高原现代农业园区 管理委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
 - 三、支出情况说明
 - 四、财政拨款收入支出总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
 - 十、财政拨款支出情况说明
 - 十一、机关运行经费支出情况说明
 - 十二、政府采购支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 编制园区建设总体规划，拟定产业发展指导意见；
- (二) 承担园区建设工作，打造重点农业产业品牌；
- (三) 指导县区农业示范园区建设；
- (四) 承担园区有关扶贫农业产业孵化项目的推广工作；
- (五) 承担园区休闲观光农业建设工作；
- (六) 承担园区智慧农业建设；
- (七) 承担园区农业研发、技术推广和对外科技交流等工作；
- (八) 协调做好有关涉农项目和农业产业扶贫项目招商引资的服务工作；
- (九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括海东高原现代农业园区管理委员会本级。 内设科室：综合部、经济协作部、扶贫产业部、农牧业产业科技创新部、规划建设部 。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1273.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	75.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.00	八、社会保障和就业支出	38	79.98
	9		九、卫生健康支出	39	53.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2280.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1321.77	本年支出合计	56	2536.19
	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1241.52	年末结转和结余	58	27.11
	29			59	
总计	30	2563.29	总计	60	2563.29

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,321.77	1,273.77					48.00
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98					
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42					
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39					
20808	抚恤	2.26	2.26					
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	53.24	53.24					
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24					
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24					
213	农林水支出	1,140.90	1,092.90					48.00
21301	农业农村	1,140.90	1,092.90					48.00
2130199	其他农业农村支出	1,140.90	1,092.90					48.00
221	住房保障支出	47.66	47.66					
22102	住房改革支出	47.66	47.66					
2210201	住房公积金	47.66	47.66					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,536.19	754.01	1,782.17			
206	科学技术支出	75.00		75.00			
20699	其他科学技术支出	75.00		75.00			
2069999	其他科学技术支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98				
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39				
20808	抚恤	2.26	2.26				
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	53.24	53.24				
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24				
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24				
213	农林水支出	2,280.31	573.14	1,707.17			
21301	农业农村	2,280.31	573.14	1,707.17			
2130199	其他农业农村支出	2,280.31	573.14	1,707.17			
221	住房保障支出	47.66	47.66				
22102	住房改革支出	47.66	47.66				
2210201	住房公积金	47.66	47.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,273.77	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	75.00	75.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	79.98	79.98		
	9		九、卫生健康支出	39	53.24	53.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,236.83	2,236.83		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	47.66	47.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,273.77	本年支出合计	55	2,492.71	2,492.71		
年初财政拨款结转和结余	26	1,225.94	年末财政拨款结转和结余	56	7.00	7.00		
一般公共预算财政拨款	27	1,225.94		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,499.71	总计	60	2,499.71	2,499.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,492.71	748.58	1,744.13
206	科学技术支出	75.00		75.00
20699	其他科学技术支出	75.00		75.00
2069999	其他科学技术支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98	
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
20808	抚恤	2.26	2.26	
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	53.24	53.24	
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
213	农林水支出	2,236.83	567.70	1,669.13
21301	农业农村	2,236.83	567.70	1,669.13
2130199	其他农业农村支出	2,236.83	567.70	1,669.13
221	住房保障支出	47.66	47.66	
22102	住房改革支出	47.66	47.66	
2210201	住房公积金	47.66	47.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	667.57	302	商品和服务支出	72.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	151.86	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	117.27	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.58	30203	咨询费		310	资本性支出	4.71	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	135.05	30205	水费		31002	办公设备购置	4.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社 缴费	0.30	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.35	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.74				
人员经费合计		671.09	公用经费合计						77.49

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.5		2.5		2.5	7	3.97		2.5		2.5	1.47	0.26	6.21

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	117

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,492.71	748.58	1,744.13
206	科学技术支出	75.00		75.00
20699	其他科学技术支出	75.00		75.00
2069999	其他科学技术支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98	
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
20808	抚恤	2.26	2.26	
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	53.24	53.24	
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
213	农林水支出	2,236.83	567.70	1,669.13
21301	农业农村	2,236.83	567.70	1,669.13
2130199	其他农业农村支出	2,236.83	567.70	1,669.13
221	住房保障支出	47.66	47.66	
22102	住房改革支出	47.66	47.66	
2210201	住房公积金	47.66	47.66	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本表为空表，本年度本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	400.46
1. 政府采购货物支出	2	122.90
2. 政府采购工程支出	3	256.06
3. 政府采购服务支出	4	21.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	400.46
其中：授予小微企业合同金额	6	334.59

第三部分海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年 度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2563.29 万元，较上年收入、支出总计各减少 5515.14 万元。主要原因是：第二批农牧业生产发展资金（牦牛产业园项目）于 2020 年年底由财政统筹收回。其中：

（一）收入总计 2563.29 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1273.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年减少 6747.1 万元，减少 84.12%。主要原因：上年度财政下达年第二批农牧业生产发展资金（牦牛产业园项目）7000 万元，本年度无此项目资金。

2. 其他收入 48 万元，比上年增加 29.86 万元，增加 164.61%。主要原因是收到海东市发改委可研编制费 10 万元以及平安区农科局 2020 年度旧棚改造项目资金 25 万元。

3. 年初结转和结余 1241.52 万元，为海东高原现代农业园区管理委员会结转上年的牦牛产业园项目资金、2019 年现代农业生产发展资金等。

（二）支出总计 2563.29 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）支出 75 万元，占 2.93%，主要用

于海东高原现代农业园区管理委员会绩效评优后奖补资金项目支出，较上年减少 350 万，减少 82.35%，主要原因是：本项目上年结转项目，今年无此项目。

2. 社会保障和就业支出（类）79.98 万元，占 3.12%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、等方面的支出。较上年增加 66.14 万元，增长 477.89%，主要原因是：乐都园区上划，在职人员增加，工资性支出增加。

3. 卫生健康支出（类）53.24 万元，占 2.08%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 40.17 万元，增长 307.35%，主要原因是：乐都园区上划，在职人员增加，工资性支出增加。

4. 农林水支出（类）2280.31 万元，占 88.96%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1854.87 万元，增长 435.99%，主要原因是：2020 年乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划至本单位，人员增加，基本支出增加，园区运转维护费、冬季供暖费、土地流转费等项目支出增加，另外牦牛产业园项目于 2020 年度形成支出，项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）47.66 万元，占 1.86%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会住房改革方面的支出。较上年增加 36.34 万元，增长 321.02%，主要原因是：乐都园区上划，在职人员增加，工资性支出增加。

6. 年末结转和结余 27.11 万元，为海东高原现代农业园区管理委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1321.77 万元，其中：财政拨款收入 1273.77 万元，占 96.37%，其他收入 48 万元，占 3.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2536.19 万元，其中：基本支出 754.01 万元，占 29.73%；项目支出 1782.17 万元，占 70.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2499.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5540.58 万元，减少 68.91%。主要原因是：上年度财政下达第二批农牧业生产发展资金（牦牛产业园项目）7000 万元，本年度无此项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2492.71 万元，占本年支出合计的 98.29%。较上年增加 1627.55 万元，增长 188.12%。

主要原因是：2020 年乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划至本单位，人员增加，基本支出增加，增加了园区运转维护费、冬季供暖费、土地流转费等项目支出，另外牦牛产业园项目于 2020 年度形成支出，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）75 万元，占 3.01%；社~~会~~会保障和就业支出（类）79.98 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）53.24 万元，占 2.14%；农林水支出（类）2236.83 万元，占 89.73%；住房保障支出（类）47.66 万元，占 1.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 8112.2 万元，支出决算为 2492.71 万元，完成年初预算的 126.85%。决算数小于预算数的主要原因是第二批农牧业生产发展资金（牦牛产业园项目）于 2020 年年底由财政统筹收回。其中：

1.科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

2.社~~会~~会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年本单位退休一人，事业单位离退休支出增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.27 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位调出一人、退休一人，养老保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位调出一人、退休一人，职业年金缴费支出减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年遗属生活补助月发放金额上涨。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 26.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位调出一人、退休一人，工伤保险缴费支出

减少。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 58.84 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位调出一人、退休一人，医疗保险缴费支出减少。

4. 农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算 7832.97 万元，支出决算为 2236.83 万元，完成年初预算的 28.56%。决算数小于预算数的主要原因是第二批农牧业生产发展资金（牦牛产业园项目）于 2020 年年底由财政统筹收回。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.95 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 4 月份新考录 3 名工作人员增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 748.58 万元，其中：人员经费 671.09 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、其他社会保 缴费、住房公积金；公用经

费 77.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 9.5 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 41.79%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 21%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 62.97%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 37.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东高原现代农业园区管理委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用

车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 117 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.4 万元，减少 65.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.54 万元，减少 77.36%，主要原因是上年度购置公务用车一辆，本年度无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.14 万元，增长 345.45%。主要原因是乐都园区上划，接待活动及人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2492.71 万元，占本年支出合计的 98.29%。较上年增加 1627.55 万元，增长 188.12%。主要

原因是 2020 年乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划至本单位，人员增加，基本支出增加，园区运转维护费、冬季供暖费、土地流转费等项目支出增加，另外牦牛产业园项目于 2020 年度形成支出，项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）75 万元，占 3.01%；社~~会~~会保障和就业支出（类）79.98 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）53.24 万元，占 2.14%；农林水支出（类）2236.83 万元，占 89.73%；住房保障支出（类）47.66 万元，占 1.91%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 400.46 万元，其中：政府采购货物支出122.9 万元、政府采购工程支出256.06 万元、政府采购服务支出 21.5 万元。授予中小企业合同金额 400.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 334.59 万元，占政府采购支出总额的 83.55%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 244 万元。根据预算绩效管理要求，海东高原现代农业园区管理委员会组织对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 244 万元，占部门项目支出预算总额的 3.3%。绩效目标完成情况：按国库集中支付相关拨付使用资金，项目支出 244 万元。

（二）项目绩效自评结果。

海东高原现代农业园区管理委员会在 2020 年度部门决算中反映“各类参会参展及项目推介、招商引资工作，外出考察学习培训及会议会务工作经费”、“农业技术研发、推广工作经费、专家工作站经费”、“智能温室冬季供暖费”、“园区运转维护费”、“土地流转费” 5 个项目绩效自评结果。

1. 各类参会参展及项目推介、招商引资工作，外出考察学习培训及会议会务工作项目绩效自评综述：

绩效目标：参加省内外各类农业发展投资贸易洽谈会，通过项目推介、项目洽谈、项目签约、主题论坛和形象展示等主要活动，寻求多方合作，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度；通过外出考察学习，使园区工作人员开阔视野，转变观念，提升管理和服现代农业科技园区发展的能力和水平，更好地服务全市乡村振兴战略的实施和“三农工作发展的落实；召开由六县（区）农业园区参加的工作会议、年度工作总结会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为 35 万元，实际支出 35 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，制作完成海东农业宣传片，组织农牧业企业参展 3 批次，组织各县（区）农业园区工作人员外出考察学习 29 人（次）。组织六县（区）农业园区参加会议 3 次，全面提升了园区干部队伍对现代农业科技园区新时代使命的认知，切实提升了园区工作人员的工作能力。绩效目标完成情况：通过参会参展和园区建设，充分宣传了海东现代农业园区建设情况、发展项目和农业发展方面的相关成就等，加强了高原富硒和黄河彩篮的品牌知名度，全面提升了海东现代农业的产业影响力，为各农牧业企业搭建了良好的平台，有力促进了农牧企业发展，有效提升了园区的示范引领带动作用。存在的问题：企业参加展会意识淡薄，会前准备不充分，对企业自身的产品信息，企业资讯推广不够，推介项目针对性不强，层次不高，缺乏对投资者的吸引力。下一步措施：借助展会平台，有针对性的组织企业参会参展，并做好企业及项目的宣传推介，提高企业参与积极性和主动性。推介与展会专业性相一致的产业项目，扎实开展招商引资工作。

2. 农业技术研发、推广工作经费、专家工作站经费绩效自评综述：

绩效目标：试验示范推广新品种 2 个、新技术 2 项。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，试验示范新品种紫红长茄、秦番粉小蜜 2 种、新技术平面水培和 A 字架式基质栽培 2 种，带动了区域特色农业的发展。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标指标，加强预算绩效管理。

3. 智能温室冬季供暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：对园区引进新技术和新品种进行示范展示，进行蔬菜种苗生产，进行脱毒种薯生产提供保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，满足农业园区育苗中心 18000 平方米智能温室和办公供暖，为乐都区冬季蔬菜生产提供了保障。绩效目标执行中不存在问题。下一步将继续严格按照预算编报确定的支出进度进行开支，并做到专款专用。

4. 土地流转费绩效自评综述：

绩效目标：在园区流转土地建成的蔬菜工厂化育苗中心、蔬菜水肥一体化无土栽培技术示范和展示基地、果蔬高效种植示范基地、马铃薯脱毒种薯繁育基地、引进新技术和新品种进行示范展示，进行蔬菜种苗生产，为广大种植农户

提供优质蔬菜种苗；进行优质蔬菜生产示范。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 55.34 万元，实际支出 55.34 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为园区流转的 354.74 亩土地涉及的深沟、荒滩两村 130 户农户发放土地流转费，亩增加收入 1560 元，流转土地实行集约化管理，卫生清洁度高，污染小，环境良好规模化管理，切实增加了农民收入。绩效目标执行中不存在问题。下一步将继续严格按照预算编报确定的支出进度进行开支，并做到专款专用。

5. 园区运转维护费绩效自评综述：

绩效目标：维护展示区、高标准日光温室、中心电教室设施，为农牧民提供技术培训和观摩；进行蔬菜种苗和优质蔬菜生产示范；对海东农业园区核心区共 398.44 亩的设施农业生产基地进行常年的环境卫生整治工作，使生产区干净整洁、生产有序。对园区 52 亩绿化区域及 3626 亩绿化带进行浇水、锄草、修建、施肥等养护作业，达到绿树成荫、生态宜人的绿色发展要求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 88.66 万元，实际支出 88.66 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，基础设施进一步完善，突出优势主导产业，健全服务保障体系，加大科技应用水平，为广大种植农户提供优质蔬菜种苗。存在的主

要问题:年初预算不够精准。下一步改进措施:健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 ,海东高原现代农业园区管理委员会共有车辆 3 辆,其中:应急公务用车 1 辆,其他用车 2 辆,单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。