

海东高原现代农业园区 管理委员会

2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、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、部门职责

- (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 2024 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。

内设机构 5 个，具体为：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 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,169.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	64.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.28
	9		九、卫生健康支出	40	67.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	869.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,169.68	本年支出合计	58	1,171.2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.9	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	1,171.57	总计	62	1,171.57

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,169.68	1,169.68					
206	科学技术支出	64.33	64.33					
20604	技术与开发	7.67	7.67					
2060404	科技成果转化与扩散	7.67	7.67					
20609	科技重大项目	56.66	56.66					
2060902	重点研发计划	56.66	56.66					
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28					
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	67.89	67.89					
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89					
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47					
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91					
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87					
213	农林水支出	867.89	867.89					
21301	农业农村	865.89	865.89					
2130104	事业运行	607.7	607.7					

2130122	农业生产发展	122.83	122.83					
2130199	其他农业农村支出	135.35	135.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2	2					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2	2					
221	住房保障支出	61.3	61.3					
22102	住房改革支出	61.3	61.3					
2210201	住房公积金	61.3	61.3					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,171.2	845.17	326.03			
206	科学技术支出	64.33		64.33			
20604	技术与开发	7.67		7.67			
2060404	科技成果转化与扩散	7.67		7.67			
20609	科技重大项目	56.66		56.66			
2060902	重点研发计划	56.66		56.66			
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28				
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	67.89	67.89				
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89				
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47				
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91				
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87				
213	农林水支出	869.41	607.7	261.7			
21301	农业农村	866.29	607.7	258.58			
2130104	事业运行	607.7	607.7				

2130122	农业生产发展	122.83		122.83			
2130199	其他农业农村支出	135.75		135.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12		3.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.12		3.12			
221	住房保障支出	61.3	61.3				
22102	住房改革支出	61.3	61.3				
2210201	住房公积金	61.3	61.3				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,169.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	64.33	64.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.28	108.28		
	9		九、卫生健康支出	41	67.89	67.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	867.89	867.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	61.3	61.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,169.68	本年支出合计	59	1,169.68	1,169.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,169.68	总计	64	1,169.68	1,169.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,169.68	845.17	324.51
206	科学技术支出	64.33		64.33
20604	技术与开发	7.67		7.67
2060404	科技成果转化与扩散	7.67		7.67
20609	科技重大项目	56.66		56.66
2060902	重点研发计划	56.66		56.66
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28	

20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	67.89	67.89	
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91	
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	
213	农林水支出	867.89	607.7	260.18
21301	农业农村	865.89	607.7	258.18
2130104	事业运行	607.7	607.7	
2130122	农业生产发展	122.83		122.83
2130199	其他农业农村支出	135.35		135.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2		2
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2		2
221	住房保障支出	61.3	61.3	
22102	住房改革支出	61.3	61.3	
2210201	住房公积金	61.3	61.3	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.5	302	商品和服务支出	70.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.09	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.1	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.52	30205	水费	11.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.98	30206	电费	5.58	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	
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	15.86			
人员经费合计		774.33	公用经费合计					70.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
6.3		2.5		2.5	3.8	2.5		2.5		2.5	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	7.4
1. 政府采购货物支出	2	2.7
2. 政府采购工程支出	3	4.7
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.4
其中：授予小微企业合同金额	6	7.4

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1171.57 万元，比上年收入、支出总计各减少 2200.33 万元，下降 65.25%，主要原因是 2023 年实施海东高原现代农业园区一二三产业融合示范发展项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1169.68 万元，其中：财政拨款收入 1169.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1171.20 万元，其中：基本支出 845.17 万元，占 72.16%；项目支出 326.03 万元，占 27.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1169.68 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2195.39 万元，下降 65.24%，主要原因是 2023 年实施海东高原现代农业园区一二三产业融合示范发展项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.68 万元, 占本年支出合计的 99.87%, 比上年增加减少 2195.39 万元, 下降 65.24%, 主要原因是 2023 年实施海东高原现代农业园区一二三产业融合示范发展项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 科学技术支出 (类) 64.33 万元, 占 5.50%; 社会保障和就业支出 (类) 108.28 万元, 占 9.26%; 卫生健康支出 (类) 67.89 万元, 占 5.80%; 农林水支出 (类) 867.89 万元, 占 74.20%; 住房保障支出 (类) 61.30 万元, 占 5.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1345.67 万元, 支出决算为 1169.68 万元, 完成年初预算的 86.92 %。决算数小于预算数的主要原因一是 2024 年本单位退休 2 人、调出 1 人, 基本支出决算数小于预算数, 二是部分项目本年未能实施完成, 结转下年实施。其中:

1. 科学技术支出 (类)

(1) 技术与开发 (款) 科技成果转化与扩散 (项)。年初预算为 7.67 万元, 支出决算为 7.67 万元, 完成年初预算的 100%。

(2) 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 92.7 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年海东鸡的保种与新品系选育研究项目未能实施完成，结转下年实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.75 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位调出 1 人、退休 2 人，养老保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.38 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位调出 1 人、退休 2 人，职业年金缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 136.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我单位退休人员增加，统筹外退休待遇增加。

(4) 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 2.43 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位调出 1 人、退休 2 人，工伤、失业保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 28.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位行政人员调出，行政单位医疗缴费支出减少。

（2）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 51.12 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 80.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位退休事业人员 2 人，医疗保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.17 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 78.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位退休人员 2 人，公务员医疗补助缴费支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 127.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年本单位增加退休人员 2 人，退休人员医疗补助缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 660.90 万元，支出决算为 607.7 万元，完成年初预算的 91.95%。

决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位调出 1 人、退休 2 人，工资性支出减少。

(2) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 155.40 万元，支出决算为 122.83 万元，完成年初预算的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年经营主体能力提升项目未能于本年实施完成，结转下年实施。

(3) 农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算 140 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年智能温室冬季供暖项目未能实施完成，未支出资金于 2024 年年底由财政统筹收回。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 67.99 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位调出 1 人、退休 2 人，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.17 万元，其中：人员经费 774.33 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 70.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 6.30 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 36.76%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成

预算的 100.00%；公务接待费预算 3.80 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加减少 0.51 万元,下降 16.94%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，均未发生财政拨款因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.38 万元，增长 17.37%，主要原因是 2024 年公务车使用频率增加，车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年

减少 0.89 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年本单位没有发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 7.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 4.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.40 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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对 2024 年度“园区运转维护费”、“智能温室冬季供暖费”、“经营主体能力提升项目”3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 290 万元，占部门项目支出预算总额的 24.76%。绩效目标完成情况：按国库集中支付相关规定拨付使用资金，部门项目支出 256.18 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 2024 年度部门决算中反映“园区运转维护费”、“智能温室冬季供暖费”、“经营主体能力提升项目”3 个项目绩效自评结果。

1.园区运转维护费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，为发挥园区示范引领作用提供保障。存在的主要问题：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。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。

项目支出绩效自评表							
项目名称		园区运转维护费					
实施单位		海东高原现代农业园区管理委员会					
项目资金（万元）		60	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	60	60	60	100%	10	10	
其中：一般公共预算拨款	60	60	60	100%	10	10	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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亩设施农业生产基地进行常年的环境卫生整治工作，使得生产区干净整洁、生产有序。对园区53亩绿化区域及3626米绿化带进行浇水、除草、修建、养护等作业，达到绿树成荫、生态宜人的绿色发展要求。			完成展示区、高标准日光温室、中心电教室设施维护工作，为农牧民提供技术培训和观摩；完成蔬菜种苗和优质蔬菜生产示范工作，海东农业园区核心区及高店基地常年环境卫生整治工作，园区绿化区域及种植带进行浇水、除草、修建、养护等作业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	园区基地设施维修维护	不少于1次	维修维护基地设施4次	20	20
			每年购买有机肥、营养液母肥、无土栽培基质、种子、农药、农机具、材料等	不少于3次	购买专用材料大于3次		
			信息光缆每月定期维护	不少于1次	维护信息光缆大于1次		
			每年基地日光温室、智能温室及蔬菜种植展示区灌溉用水及排灌用电、照明费用	12个月	按时完成基地水电费缴纳		
			展示区及日光温室种植面积	不少于150亩	种植面积不少于150亩		
		质量指标	园区基地设施正常运行	定性	良好	10	10
			园区基地设施及时有效维护维修	定性	良好		
		时效指标	完成时间	2024年12月前	已完成	10	10
		成本指标	项目总成本	60万元	60万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	推广种植蔬菜，带动本区及周边区域直接受益	定性	良好	10	8
		社会效益指标	突出优势主导产业，健全服务保障体系，加大科技应用水平，提高园区示范引导能力	定性	良好	10	8
		生态效益指标	园区53亩绿化区域及3626米绿化带进行浇水、除草、修建、养护等作业，达到绿树成荫、生态宜人的绿色发展要求。	定性	良好	5	5
		可持续影响指标	园区示范引领带动作用巩固提升，园区生态环境持续健康发展	定性	良好	5	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	95%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	96
偏差及原因分析				改进措施			
部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。				加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制精准度			

2.智能温室冬季供暖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。绩效目标：对基地展示区及所有日光温室的新品种、新技术引进、展示、示范提供温度保障，保证各温室冬季能为广大农户提供优质蔬菜生产示范。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 80 万元，实际支出 70.35 万元，完成年度预算的 87.94%。绩效目标完成情况：通过项目实施，满足农业园区育苗中心智能温室供暖工作及供暖设施设备正常维修维护工作。存在的主要问题：供暖设备维护维修与设定目标有偏差，主要是由于 2024 年没有整体维护供暖设备，未执行维修设备预算 9.65 万元，形成的结余资金年底上缴财政。下一步改进措施：编制绩效目标时做好调研统计，使得设定绩效目标有效准确。

项目支出绩效自评表							
项目名称		智能温室冬季供暖费					
实施单位		海东高原现代农业园区管理委员会					
项目资金（万元）		80	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	80		80	70.35	88%	8.8	8.8
其中：一般公共预算拨款	80		80	70.35	88%	8.8	8.8
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对园区基地21000平方米展示区及所有日光温室的新品种新技术引进、展示、示范提供温度保障，保证各温室冬季能为广大农户提供优质蔬菜生产示范。			完成基地供暖设施维护工作，完成天然气购买24万方，基地温室供暖质量要求达到目标要求，未完成供暖设备设施维修维护预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	供暖设施维修维护	不少于1次	1次	20	20
			智能温室、玻璃室、水肥一体化日光温室燃气	22万方	24万方		
		质量指标	基地日光温室供暖质量要求	≥5℃	供暖温度达标	10	10
			保证基地暖气管道不出现堵塞、漏水，能够正	优良差	良好		
		时效指标	完成时间	2024年10月至2025年4月	已完成	10	10
		成本指标	项目成本	不高于80万	80万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	示范推广种植蔬菜，带动本区及周边区域直接受益，提升引进新品种新技术普及率	优良差	良好	10	8
		社会效益指标	扩大园区基地示范引导能力，发挥园区示范引领作用	优良差	良好	10	8
		生态效益指标	天然气锅炉符合环保要求	是否符合	符合	5	5
		可持续影响指标	园区基地智能温室、玻璃温室、水肥一体化日光温室温度	优良差	良好	5	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	95%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	94.8
偏差及原因分析				改进措施			
供暖设备维护维修与设定目标有偏差，主要是由于2024年没有整体维护供暖设备，未执行维修设备预算9.65万元，形成的结余资金年底上缴财政。				按照实际需求制定绩效目标，使得绩效更加有效准确。			

3.经营主体能力提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67.2 分。绩效目标：建成水模块主动蓄热日光温室 2 栋；建成粉煤灰（土）复合相变储能日光温室 1 栋；构建 1 套构建一套科学、高效且实用的高原温室建造规范标准与种植技术规程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 122.83 万元，完成年度预算的 81.89%。绩效目标完成情况：通过项目实施，建成水模块主动蓄热日光温室 2 栋；建成粉煤灰（土）复合相变储能日光温室 1 栋。存在的主要问题：由于需要开展棚内栽培种植试验，种植周期较长，未能按计划完成，项目进度受影响。下一步改进措施：按照项目批复加快推进项目未完成内容建设。

项目支出绩效自评表							
项目名称		经营主体能力提升项目（2023年海东高原现代农业园区现代设施农业生产能力提升项目）					
实施单位		青海河湟农业投资有限公司					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	150	150	122.83	82.00%	10分	8.2	
其中：一般公共预算拨款	150	150	122.83	82.00%	10分	8.2	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	建成水模块主动蓄热日光温室2栋；建成粉煤灰（土）复合相变储能日光温室1栋；构建1套构建一套科学、高效且实用的高原温室建造规范标准与种植技术规程			建成水模块主动蓄热日光温室2栋；建成粉煤灰（土）复合相变储能日光温室1栋；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	建成3栋新型日光温室	3栋	3栋	16	16
			制定1套温室建造规范标准	1套	0	2	0
			制定1套种植技术规程	1套	0	2	0
		质量指标	工程质量	工程质量复合国家标准	已通过工程质量验收	10	10
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前完成验收	未完成	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	建成次年开始年产值43万元	43万元	0	10	5
		社会效益指标	标准制定后向农户推广	标准制定后向农户推广	标准未制定完成	10	5
		生态效益指标	园区生态环境	进一步优化	通过项目实施，完成园区旧棚拆除新建，优化了核心区基地环境。	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	被推广种植互满意度	≥95%	标准未制定完成，还未进行推广	10	5
综合评定等级			较差	总分		100	67.2
偏差及原因分析				改进措施			
由于需要开展棚内栽培种植试验，种植周期较长，未能按计划完成，项目进度受影响				按照项目批复加快推进项目未完成内容建设			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。