

海东高原现代农业园区 管理委员会

2021 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 2021 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 2021 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、 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 2021 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。

部门机关内设机构 5 个，具体为：综合部、经济协作部、

扶贫产业部、科技创新服务部、规划建设部。

第二部分 2021 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

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 | 990.54 | 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 78.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.60 |
| | 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 | 6791.20 |
| | 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 | 46.54 |
| | 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 | 990.54 | 本年支出合计 | 56 | 6966.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 5977.11 | 年末结转和结余 | 58 | 1.02 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 6967.65 | 总计 | 60 | 6967.65 |

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 | 附属部门 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 | 990.54 | 990.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.48 | 75.48 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60 | 47.60 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.60 | 50.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.60 | 50.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.79 | 45.79 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 815.11 | 815.11 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 815.11 | 815.11 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 815.11 | 815.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.54 | 46.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.54 | 46.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.54 | 46.54 | | | | | |

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 | 对附属部 门补助支 出 |
|--------------|------------------|------------|--------|---------|------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6966.63 | 752.63 | 6214.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.48 | 75.48 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60 | 47.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 24.04 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.60 | 50.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.60 | 50.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.79 | 45.79 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6791.20 | 577.20 | 6214.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6791.20 | 577.20 | 6214.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6791.20 | 577.20 | 6214.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.54 | 46.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.54 | 46.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.54 | 46.54 | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 990.54 | 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 | | | | |
| | 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 | 78.29 | 78.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.60 | 50.60 | | |
| | 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 | 6772.11 | 6772.11 | | |
| | 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 | 46.54 | 46.54 | | |
| | 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 | 990.54 | 本年支出合计 | 55 | 6947.54 | 6947.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5957.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 5957.00 | | 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 | 6947.54 | 总计 | 60 | 6947.54 | 6947.54 | | |

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 | 6947.54 | 742.54 | 6205.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.48 | 75.48 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60 | 47.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.38 | 2.38 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.38 | 2.38 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.60 | 50.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.60 | 50.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.79 | 45.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 6772.11 | 567.11 | 6205.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6772.11 | 567.11 | 6205.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6772.11 | 567.11 | 6205.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.54 | 46.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.54 | 46.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.54 | 46.54 | |

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

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 658.33 | 302 | 商品和服务支出 | 77.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 147.50 | 30201 | 办公费 | 9.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.18 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 68.97 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.21 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 135.47 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.60 | 30206 | 电费 | 2.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.04 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.60 | 30208 | 取暖费 | 0.36 | 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 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 11.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.61 | 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 | 6.22 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.91 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 2.38 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 32.59 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.03 | 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 | 8.13 | | | |
| 人员经费合计 | 人员经费合计 | 664.55 | 公用经费合计 | 公用经费合计 | 77.99 | 公用经费合计 | 公用经费合计 | 77.99 |
| 人员经费合计 | | 664.55 | 公用经费合计 | | | | 77.99 | |

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 | | |
| 9.90 | | 2.50 | | 2.50 | 7.40 | 3.31 | | 2.50 | | 2.50 | 0.81 | 0.06 | 1.91 | | |

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） | 6 | 国内公务接待人次（人） | 47 |

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 | | | | | | | |

(注：此表为空表)

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 | | | | | | | |

(注：此表为空表)

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 | 6947.54 | 742.54 | 6205.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.48 | 75.48 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60 | 47.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.38 | 2.38 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.38 | 2.38 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.60 | 50.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.60 | 50.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.79 | 45.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 6772.11 | 567.11 | 6205.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6772.11 | 567.11 | 6205.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6772.11 | 567.11 | 6205.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.54 | 46.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.54 | 46.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.54 | 46.54 | |

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 | |

（注：此表为空表）

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 | 23.68 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 6.44 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 17.24 |
| 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 | 23.68 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 23.65 |

第三部分海东高原现代农业园区管理委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 6967. 65 万元，较上年收入、支出总计各增加 4404. 36 万元。主要原因是：本年支出青藏高原牦牛产业园项目资金 5950 万元。其中：

（一）收入总计 6967. 65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 990. 54 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 283. 23 万元，减少 22. 24%，主要原因是本年度减少参展参会项目经费。

2. 其他收入 0. 00 万元，较上年减少 48. 00 万元，减少 100. 00%，主要原因是旧棚改造项目完成，21 年无基层农技推广体系建设补助费等收入减少。

3. 年初结转和结余 5977. 11 万元，为海东高原现代农业园区管理委员会上年结转本年使用的青藏高原牦牛产业园项目资金 5950 万元等项目资金。

（二）支出总计 6967. 65 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）0. 00 万元，占 0. 00%，主要用于

海东高原现代农业园区管理委员会及所属部门科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 75.00 万元，减少 100.00%，主要原因是省级农业园区绩效评优后奖补资金项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）78.29 万元，占 1.12%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 1.69 万元，减少 2.11%，主要原因是 2021 年度本单位调出两人，离职一人。

3. 卫生健康支出（类）50.60 万元，占 0.73%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 2.64 万元，减少 4.96%，主要原因 2021 年度本单位调出两人，离职一人。

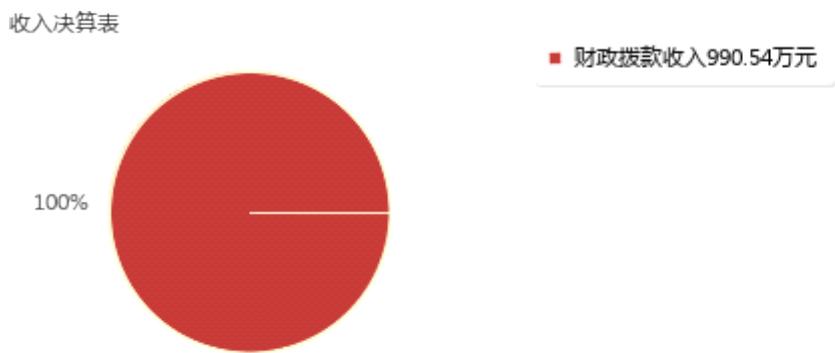
4. 农林水支出（类）6791.20 万元，占 97.47%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会及所属部门的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 4510.89 万元，增加 197.82%，主要原因是青藏高原牦牛产业园项目于 2021 年度形成支出，项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）46.54万元，占0.67%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1.12万元，减少2.35%，主要原因2021年度本单位调出两人，离职一人。

6. 年末结转和结余1.02万元，为海东高原现代农业园区管理委员会等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

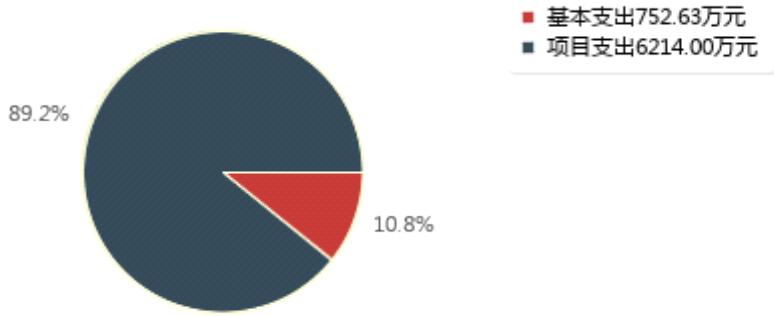
本年收入合计990.54万元，其中：财政拨款收入990.54万元，占100.00%。



三、支出情况说明

本年支出合计6966.63万元，其中：基本支出752.63万元，占10.80%；项目支出6214.00万元，占89.20%。

支出决算表



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 6947.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4447.83 万元，增加 177.93%。主要原因是本年支出青藏高原牦牛产业园项目资金 5950 万元。

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。

2021 年度一般公共预算支出 6947.54 万元，占本年支出合计的 99.73%。较上年增加 4454.83 万元，增加 178.71%。主要原因是本年支出青藏高原牦牛产业园项目资金 5950 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.29 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）50.60 万元，占 0.73%；农林水支出（类）6772.11 万元，占 97.47%；住房保障支出（类）46.54 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1033.56 万元，支出决算为 6947.54 万元，完成年初预算的 672.20%。决算数大于预算数的主要原因是牦牛产业园项目存量资金于本年度形成支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 1.85 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 207.57%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年本单位退休人员增加 1 名，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 64.53 万元，支出决算为 47.60 万元，完成年初预算的 73.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位调出两人、离职一人，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 32.26 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 74.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位调出两人、离职一人，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 2.26 万

元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年遗属生活补助月发放标准上涨。。

(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 0.81 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 54.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位调出两人、离职一人，退休一人，工伤保险缴费支出减少。

2. 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 6.77 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 54.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位调出两人、行政单位医疗保险缴费支出减少。。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.57 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位退休一人、离职一人，事业医疗保险缴费支出减少。

(3) 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 1.16 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位退休一人、离职一人，生育保险支出减少。

3. 农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 815.96 万元，支出决算为 6772.11 万元，完成年初预算的 829.96%。决算数大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）5950 万元于 2021 年形成支出。

4. 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 48.39 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位调出两人、离职一人，退休一人，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情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 742.54 万元，其中：人员经费 664.55 万元，主要包括：工资福利支出、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、绩效工资等；公用经费 77.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、办公设备购置、资本性支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 9.90 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 33.43%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 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 7.40 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 10.95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，占 75.53%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 24.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.81 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 47 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.66 万元，减少 19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务接待费支出决算数比上年减少 0.66 万元，减少 81.48%。主要是本年度公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6947.54 万元，占本年支出合计的 99.73%。较上年增加 4454.83 万元，增加 178.71%。主要是原因是第二批农牧业生产发展资金（牦牛产业园项目）5950 万元于 2021 年形成支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.29 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）

50.60万元，占0.73%；农林水支出（类）6772.11万元，占97.47%；住房保障支出（类）46.54万元，占0.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额23.68万元，其中：政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出17.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.87%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金218万元。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2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金218万元，占部门项目支出预算总额的3.51%。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，项目支出218万元。。

（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2021年度部门决算中反映“各类参会参展及项目推介、招商引资工作经

费”、“农业技术研发、推广工作经费”、“智能温室冬季供暖费”、“园区运转维护费”、“土地流转费”、“十四五规划咨询及勘测定界经费”6个项目绩效自评结果。

1. 各类参会参展及项目推介、招商引资工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%，项目实施过程中，举办了江浙科教单位与海东农业园区座谈会，协助企业与扬州大学、嘉兴学院、江苏农林职业技术学院签订合作协议，完成第二十二届“青洽会”海东农业园区板块布展参展工作，主要展示各种栽培模式下的无土栽培，推广无土栽培。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、推广工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。绩效目标：研发和示范推广适合我市的新品种、新技术。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，推广农业新技术、新品种，带动本区及周边区域直接受益，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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。绩效目标：对基地21000m²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智能温室供暖工作及供暖设施设备正常维修维护工作，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:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：在流转园区土地，建成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。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。同时，为广大种植农户进行优质蔬菜生产示范。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:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.66万元，实际支出76.66万元，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。

6. 十四五规划咨询及勘测定界经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：编制海东高原现代农业园区整体规划，推进海东农业园区高质量发展，发挥农业园区示范引领作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，按标准完成土地勘测定界，并出具勘测定界报告。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 2021 年 12 月 31 日，海东高原现代农业园区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 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：部门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、年初结转和结余：指部门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。

三、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。

四、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：部门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。

六、项目支出：部门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。

七、“三公”经费支出：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。