

海东高原现代农业园区管理委员会
2022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 2022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、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 2022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、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，拟订产业发展指导意见；
- （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）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

纳入2022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、规划建设部、经济协作部、扶贫产业部、科技创新服务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	1,543.22	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	190.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	36	79.54
	9		九、卫生健康支出	37	51.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,229.40
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	57.53

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,547.22	本年支出合计	53	1,608.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	63.80	年末结转和结余	55	2.18
总计	28	1,611.02	总计	56	1,611.02

收入决算表

公开02表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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, 547. 22	1, 543. 22					4. 00
206	科学技术支出	190. 97	190. 97					
20604	技术与研究开发	116. 17	116. 17					
2060404	科技成果转化与扩散	116. 17	116. 17					
20607	科学技术普及	10. 00	10. 00					
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00	10. 00					
20609	科技重大项目	64. 80	64. 80					
2060902	重点研发计划	64. 80	64. 80					
208	社会保障和就业支出	79. 54	79. 54					
20805	行政事业单位养老支出	78. 20	78. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 41	49. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 47	24. 47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 32	4. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34					
210	卫生健康支出	51. 39	51. 39					
21011	行政事业单位医疗	51. 39	51. 39					
2101101	行政单位医疗	1. 10	1. 10					
2101102	事业单位医疗	30. 81	30. 81					
2101103	公务员医疗补助	16. 45	16. 45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 02	3. 02					
213	农林水支出	1, 167. 79	1, 163. 79					4. 00
21301	农业农村	1, 163. 79	1, 163. 79					
2130104	事业运行	611. 98	611. 98					

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
2130122	农业生产发展	406.11	406.11					
2130199	其他农业农村支出	145.69	145.69					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00						4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00						4.00
221	住房保障支出	57.53	57.53					
22102	住房改革支出	57.53	57.53					
2210201	住房公积金	57.53	57.53					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	1,608.84	800.48	808.36			
206	科学技术支出	190.97		190.97			
20604	技术与开发	116.17		116.17			
2060404	科技成果转化与扩散	116.17		116.17			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	64.80		64.80			
2060902	重点研发计划	64.80		64.80			
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54				
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	51.39	51.39				
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39				
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10				
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81				
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02				
213	农林水支出	1,229.40	612.02	617.39			
21301	农业农村	1,163.82	612.02	551.80			
2130104	事业运行	611.98	611.98				

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
2130122	农业生产发展	406.11		406.11			
2130199	其他农业农村支出	145.72	0.03	145.69			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
21399	其他农林水支出	62.78		62.78			
2139999	其他农林水支出	62.78		62.78			
221	住房保障支出	57.53	57.53				
22102	住房改革支出	57.53	57.53				
2210201	住房公积金	57.53	57.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	1,543.22	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	190.97	190.97		
	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	79.54	79.54		
	9		九、卫生健康支出	39	51.39	51.39		
	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	1,226.57	1,226.57		
	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	57.53	57.53		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,543.22	本年支出合计	55	1,606.00	1,606.00		
年初财政拨款结转和结余	26	62.78	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	62.78		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	1,606.00	总计	60	1,606.00	1,606.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	1,606.00	800.44	805.56
206	科学技术支出	190.97		190.97
20604	技术与研究开发	116.17		116.17
2060404	科技成果转化与扩散	116.17		116.17
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
20609	科技重大项目	64.80		64.80
2060902	重点研发计划	64.80		64.80
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	51.39	51.39	
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
213	农林水支出	1,226.57	611.98	614.58
21301	农业农村	1,163.79	611.98	551.80
2130104	事业运行	611.98	611.98	

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
2130122	农业生产发展	406.11		406.11
2130199	其他农业农村支出	145.69		145.69
21399	其他农林水支出	62.78		62.78
2139999	其他农林水支出	62.78		62.78
221	住房保障支出	57.53	57.53	
22102	住房改革支出	57.53	57.53	
2210201	住房公积金	57.53	57.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	719.95	302	商品和服务支出	68.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.63	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.93	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.47	30203	咨询费		310	资本性支出	5.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.77	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.47	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	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	1.77	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.85	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	6.80	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	0.16	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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	13.27			
人员经费合计		726.75	公用经费合计					73.70

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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维护费			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			
2.66		2.50		2.50	0.16	2.66		2.50		2.50	0.16	0.05	0.48

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）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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						

备注：本部门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

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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						

备注：本部门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

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	1,606.00	800.44	805.56
206	科学技术支出	190.97		190.97
20604	技术与开发	116.17		116.17
2060404	科技成果转化与扩散	116.17		116.17
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
20609	科技重大项目	64.80		64.80
2060902	重点研发计划	64.80		64.80
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	51.39	51.39	
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
213	农林水支出	1,226.57	611.98	614.58
21301	农业农村	1,163.79	611.98	551.80
2130104	事业运行	611.98	611.98	

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
2130122	农业生产发展	406.11		406.11
2130199	其他农业农村支出	145.69		145.69
21399	其他农林水支出	62.78		62.78
2139999	其他农林水支出	62.78		62.78
221	住房保障支出	57.53	57.53	
22102	住房改革支出	57.53	57.53	
2210201	住房公积金	57.53	57.53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会

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	130.62
1. 政府采购货物支出	2	79.54
2. 政府采购工程支出	3	48.38
3. 政府采购服务支出	4	2.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	127.92
其中：授予小微企业合同金额	6	112.50

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,611.02万元，比上年收入、支出总计各减少5,356.63万元。主要原因是：2021年实施牦牛产业园项目5950万元，2022年无此项目。其中：

（一）收入总计1,611.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,543.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加552.68万元，增长55.80%，主要原因是本年度增加青海高原有机瓜菜生产关键技术与示范项目、海东鸡的保种与新品系选育研究项目、救灾备荒种子储备库建设项目资金、旧棚改造及智能温室提升改造项目及海东农业园区科普示范基地提升项目。

2. 其他收入4.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东高原现代农业园区管理委员会取得的乡村振兴驻村工作经费收入。比上年增加4.00万元，增长--%，主要原因是上年度本单位未安排驻村工作经费。

3. 年初结转和结余63.80万元，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东西部协作资金农业技术人才培养项目、海东高原现代农业园区一二三产业融合示范发展项目等资金。

（二）支出总计1,611.02万元，包括：

1. 科学技术支出（类）190.97万元，占11.85%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会科学技术研究与服务、科学技术普及方面的支出。比上年增加190.97万元，主要原因是2022年度增

加青海高原有机瓜菜生产关键技术与示范项目、海东鸡的保种与新品系选育研究项目及海东农业园区科普示范基地提升项目。

2. 社会保障和就业支出（类）79.54万元，占4.94%，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养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加1.25万元，增长1.60%，主要原因是工资基数正常上调。

3. 卫生健康支出（类）51.39万元，占3.19%，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方面的支出。比上年增加0.79万元，增长1.56%，主要原因是工资基数正常上调。

4. 农林水支出（类）1,229.40万元，占76.31%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会的农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。比上年减少5,561.80万元，下降81.90%，主要原因是2021年实施牦牛产业园项目5950万元，2022年无此项目。

5. 住房保障支出（类）57.53万元，占3.57%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会缴纳职工住房公积金。比上年增加10.99万元，增长23.61%，主要原因是工资基数正常上调。

6. 年末结转和结余2.18万元，占0.14%，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1,547.22万元，其中：财政拨款收入1,543.22万元，占99.74%；其他收入4.00万元，占0.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,608.84万元，其中：基本支出800.48万元，占49.76%；项目支出808.36万元，占50.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,606.00万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,341.54万元，下降76.88%。主要原因是2021年实施牦牛产业园项目5950万元，2022年无此项目。

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。

2022年度一般公共预算支出1,606.00万元，占本年支出合计的99.82%。比上年减少5,341.54万元，下降76.88%。主要原因是2021年实施牦牛产业园项目5950万元，2022年无此项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）190.97万元，占11.89%；社会保障和就业支出（类）79.54万元，占4.95%；卫生健康支出（类）51.39万元，占3.20%；农林水支出（类）1,226.57万元，占76.37%；住房保障支出（类）57.53万元，占3.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,889.96万元，支出决算为1,606.00万元，完成年初预算的84.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，青海高原有机瓜菜生产关键技术研究项目、海东鸡的保种与新品系选育研究项目未实施完成。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150万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的77.45%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，本年度青海高原有机瓜菜生产关键技术与示范项目未能实施完成。

（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是2022年当年新增的海东农业园区科普示范基地提升项目。

（3）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为150万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的43.20%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，本年度海东鸡的保种与新品系选育研究项目未能实施完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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46.82万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数上调，基本养老保险缴费支出增加。

（2）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23.41万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数上调，职业年金缴费支出增加。

（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3.86万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的111.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员

统外工资上调，其他行政事业单位养老支出增加。

（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1.79万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。

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1.45万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的75.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.64万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.34万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。

（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2.63万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的114.83%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够精准。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为530.35万元，支出决算为611.98万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，工资性支出增加。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为700万元，支出决算为406.11万元，完成年初预算的58.02%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度旧棚改造和智能温室提升改造项目、海东市建设救灾备荒种子储备库项目未能按时

实施完成。

(3) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为175万元，支出决算为145.69万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因2022年度下半年土地流转费由青海河湟农业投资有限公司以长期流转形式发放，当年预算的部分土地流转费29.31万元年末上交财政。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增农业技术人才培养项目、海东高原现代农业园区一二三产业融合示范发展项目。

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44.67万元，支出决算为57.53万元，完成年初预算的128.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数上调，住房公积金缴存支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出800.44万元，其中：人员经费726.75万元，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；公用经费73.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100.00%，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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算2.50万元，占94.13%；公务接待费支出决算0.16万元，占5.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用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（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0.00万元，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3辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.65万元，下降19.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年及2021年本单位本年度无因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.65万元，下降80.68%，主要原因是受疫情影响，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

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,606.00万元，占本年支出合计的99.82%。比上年减少5,341.54万元，下降76.88%。主要原因是2021年实施牦牛产业园项目5950万元，2022年无此项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）190.97万元，占11.89%；社会保障和就业支出（类）79.54

万元，占4.95%；卫生健康支出（类）51.39万元，占3.20%；农林水支出（类）1,226.57万元，占76.37%；住房保障支出（类）57.53万元，占3.58%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额130.62万元，其中：政府采购货物支出79.54万元、政府采购工程支出48.38万元、政府采购服务支出2.70万元。授予中小企业合同金额127.92万元，占政府采购支出总额的97.93%，其中：授予小微企业合同金额112.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的87.94%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金175万元。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2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金145.69万元，占部门项目支出预算总额的12.40%。绩效目标完成情况：按预算一体化相关规定拨付使用资金，项目支出145.69万元。

（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2022年度部门决算中反映“冬季供暖费”、“园区运转维护费”、“土地流转费”3个项目绩效自评结果。

1. 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100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60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成供暖设施维修维护，保证基地智能温室达到要求温度，示范推广种植蔬菜，带动本地区及周边区域直接受益，提升引进新品种新技术普及率，提高园区示范引导能力，发挥园区示范引领作用。绩效目标执行过程中不存在问题。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。

2. 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97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；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。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%。绩效目标完成情况：通过项目实施，园区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，为广大种植农户提供优质蔬菜种苗。存在的主要问题：年初绩效目标

申报整体规划不够充分，缺少对项目具体内容的前期调研和规划，测算依据不明确。下一步改进措施:健全绩效目标管理，合理整合项目具体内容，完善前期规划，提高预算编制精准度和项目延续性。

3. 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80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55万元，实际支出25.69万元，完成年度预算的46.71%。通过项目实施，为园区流转的354.74亩土地涉及的深沟、荒滩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。存在的主要问题:年初预算不够精准，2022年度土地流转费未完成年度预算主要是因为下半年土地流转费由青海河湟农业投资有限公司以长期流转形式发放，剩余29.31万元年末上交财政。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。

2022年海东市本级部门（单位）预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目编号	项目名称	2022年 预算数	绩效目标	绩效指标
海东高原现代农业园区管理委员会		园区运转维护费	60	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整治，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。	数量指标：1、完成5个月基地日光温室、智能温室及蔬菜种植展示区灌溉用水及排灌用电、照明费用缴纳；2、撂荒地复耕复种100亩；3、购买1-2次有机肥、营养液母肥、无土栽培基质、种子、农药、农机具、材料等；4、园区基地设施维修维护≥1次；5、展示区日光温室种植面积≥150亩；6、信息光缆每月定期维护≥1次。 质量指标：1、园区基地设施正常运行；2、园区基地设施及时有效维护维修。 时效指标：12个月内完成。 成本指标：园区基地设施维修维护≤60万元。 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。 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。 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。 满意度指标：种植户满意度≥95%。
海东高原现代农业园区管理委员会		冬季供暖费	60	对基地21000m ² 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。	数量指标：1、供暖设施维修维护≥1次；2、智能温室、玻璃温室、水肥一体化日光温室燃气量=20000m ³ 。 质量指标：保证基地暖气管道不出现堵塞、漏水，能够正常使用；园区基地智能温室、玻璃温室、水肥一体日光温室温度>5℃，基地日光温室供暖质量要求温度>5℃。 时效指标：供暖持续时间2022年1月-2022年12月 成本指标：智能温室、玻璃温室、水肥一体日光温室供暖2元/方，共计40万元；管网、管道更换、维修费用共计20万元。 生态效益指标：天然气锅炉符合环保要求。 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。 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。 服务对象满意度指标：种植户满意度95%以上。
海东高原现代农业园区管理委员会		土地流转费	55	在园区流转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，引进新技术和新品种进行示范展示，为广大种植农户进行优质蔬菜生产示范。	数量指标：土地流转面积354.74亩。 质量指标：及时足额发放。 时效指标：2022年12月之前完成。 成本指标：土地流转费1560元/亩·年，共计55万元 生态效益指标：通过流转，统一管理，环境良好。 经济效益指标：通过土地流转，增加农牧民收入。 社会效益指标：通过土地流转，集约化经营，规模化管理，社会效益显著。 服务对象满意度指标：土地流转农户满意度98%以上。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0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。

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。