

海东高原现代农业园区管理委员会

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东高原现代农业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东高原现代农业园区管理委员会2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 海东高原现代农业园区管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东高原现代农业园区管理委员会概况

一、主要职能

- （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、部门预算单位构成

纳入海东高原现代农业园区管理委员会2020年部门预算编制范围的二级

预算单位：无

1	无
2	
3	

第二部分海东高原现代农业园区管理委员会2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	937.07	一、本年支出	8,112.20	8,112.20	
（一）一般公共预算拨款	937.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	75.00	75.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	95.10	95.10	
		（九）卫生健康支出	63.18	63.18	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	7832.97	7832.97	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	7,175.13	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	45.95	45.95	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 合 计	8,112.20	支 出 合 计	8,112.20	8,112.20	

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		经济分类科目	2020年基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	693.07	612.56	80.51
301		工资福利支出	610.51	610.51	
	01	基本工资	180.34	180.34	
	02	津贴补贴	84.84	84.84	
	03	奖金	2.19	2.19	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	131.39	131.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	61.27	
	09	职业年金缴费	30.63	30.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	63.18	63.18	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
	13	住房公积金	45.95	45.95	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	9.57	9.57	
302		商品和服务支出	80.51		80.51
	01	办公费	10.50		10.50
	02	印刷费	1.75		1.75
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	7.00		7.00
	06	电费			
	07	邮电费	1.75		1.75
	08	取暖费	14.00		14.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费	15.75		15.75
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	4.72		4.72
	16	培训费	7.88		7.88
	17	公务接待费	7.00		7.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	7.66		7.66
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.05	2.05	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60					1.60	9.50		2.50		2.50	7.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

部门收支总表

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. 一般预算拨款收入	937.07	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	75.00
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	95.10
		九. 卫生健康支出	63.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	7,847.61
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	45.95
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	937.07	本 年 支 出 合 计	8,126.84
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	7,189.77		
收 入 总 计	8,126.84	支 出 总 计	8,126.84

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营收 入	下级单 位上缴收 入	其他 收入	用事业基 金弥补的 收支差额
类	款	项							金额	其中： 教育收 费				
			合 计	8126.84	7,189.77	937.07								
206			科学技术支出	75.00	75.00									
	99		其他科学技术支出	75.00	75.00									
		99	其他科学技术支出	75.00	75.00									
208			社会保障和就业支出	95.10		95.10								
	05		行政事业单位养老支出	91.90		91.90								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27		61.27								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63		30.63								
	08		抚恤	2.05		2.05								
		01	死亡抚恤	2.05		2.05								
	99		其他社会保障和就业支出	1.15		1.15								
		01	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15								
210			卫生健康支出	63.18		63.18								
	11		行政事业单位医疗	63.18		63.18								
		01	行政单位医疗	4.34		4.34								
		02	事业单位医疗	58.84		58.84								
213			农林水支出	7,847.61	7,114.77	732.84								
	01		农业农村	7,847.61	7,114.77	732.84								
		99	其他农业农村支出	7,847.61	7,114.77	732.84								
221			住房保障支出	45.95		45.95								
	02		住房改革支出	45.95		45.95								
		01	住房公积金	45.95		45.95								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款	项						
			合 计	8126.84	707.71	612.56	95.15	7,419.13
206			科学技术支出	75.00				75.00
	99		其他科学技术支出	75.00				75.00
		99	其他科学技术支出	75.00				75.00
208			社会保障和就业支出	95.10	95.10	95.10		
	05		行政事业单位养老支出	91.90	91.90	91.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	61.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	30.63		
	08		抚恤	2.05	2.05	2.05		
		01	死亡抚恤	2.05	2.05	2.05		
	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
		01	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
210			卫生健康支出	63.18	63.18	63.18		
	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18		
		01	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34		
		02	事业单位医疗	58.84	58.84	58.84		
213			农林水支出	7,847.61	503.48	408.33	95.15	7,344.13
	01		农业农村	7,847.61	503.48	408.33	95.15	7,344.13
		99	其他农业农村支出	7,847.61	503.48	408.33	95.15	7,344.13
221			住房保障支出	45.95	45.95	45.95		
	02		住房改革支出	45.95	45.95	45.95		
		01	住房公积金	45.95	45.95	45.95		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源									
				总计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	上级补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项						金额	其中： 教育收 费				
			合 计	8126.84	7,189.77	937.07							
			海东高原现代农业园区管理委员会(本级)	8126.84	7,189.77	937.07							
206			科学技术支出	75.00	75.00								
	99		其他科学技术支出	75.00	75.00								
		99	其他科学技术支出	75.00	75.00								
208			社会保障和就业支出	95.10		95.10							
	05		行政事业单位养老支出	91.90		91.90							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27		61.27							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63		30.63							
	08		抚恤	2.05		2.05							
		01	死亡抚恤	2.05		2.05							
	99		其他社会保障和就业支出	1.15		1.15							
		01	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15							
210			卫生健康支出	63.18		63.18							
	11		行政事业单位医疗	63.18		63.18							
		01	行政单位医疗	4.34		4.34							
		02	事业单位医疗	58.84		58.84							
213			农林水支出	7,847.61	7,114.77	732.84							
	01		农业农村	7,847.61	7,114.77	732.84							
		99	其他农业农村支出	7,847.61	7,114.77	732.84							
221			住房保障支出	45.95		45.95							
	02		住房改革支出	45.95		45.95							

		01	住房公积金	45.95		45.95							
--	--	----	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--