

海东高原现代农业园区管理 委员会

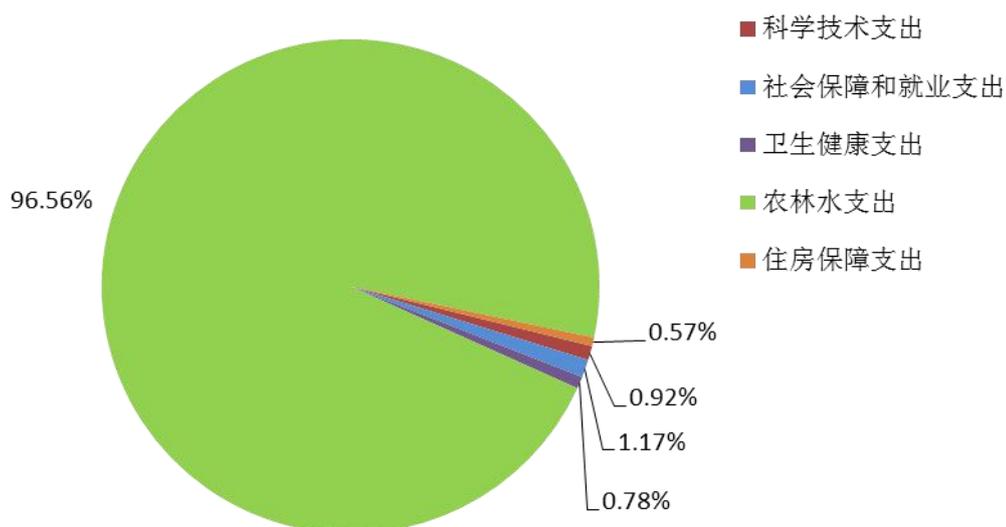
2020 年部门预算

第三部分 海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东高原现代农业园区管理委员会2020年财政拨款收支总预算8112.2万元，比2019年增加7722.39万元,主要原因是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加，工资性支出和公用经费增加；上年结转一般公共预算拨款增加,2019年未实施完项目，2020年继续实施。收入包括：一般公共预算拨款937.07万元，上年结转一般公共预算拨款7175.13万元；支出包括：科学技术支出（206类）75万元；社会保障和就业支出（208类）95.10万元；卫生健康支出（210类）63.18万元；农林水支出（213类）7832.97万元；住房保障支出（221类）45.95万元。

一般公共预算拨款支出情况

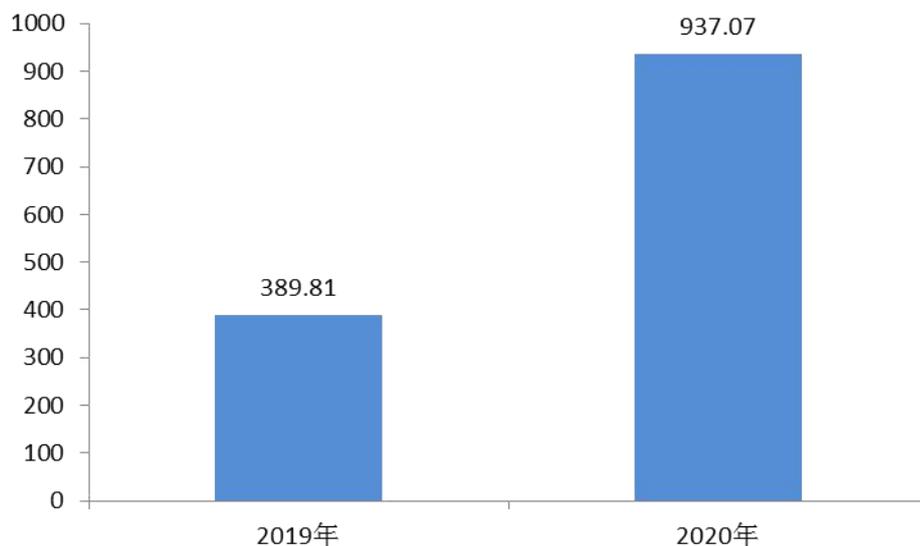


二、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 937.07 万元，比 2019 年增加 547.26 万元，主要原因是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加，工资性支出和公用经费增加。

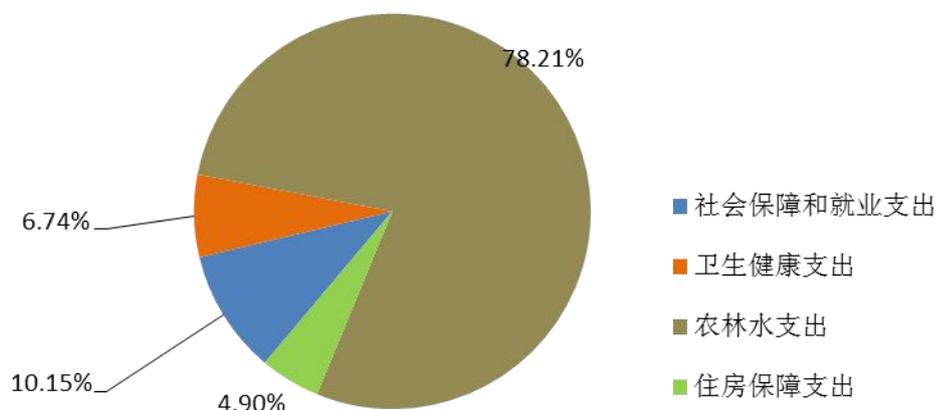
一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）95.10万元，占10.15%；卫生健康支出（210类）63.18万元，占6.74%；农林水支出（213类）732.84万元，占78.21%；住房保障支出（221类）45.95万元，占4.9%。

一般公共预算当年拨款结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为61.27万元，比2019年增加44.92万元，增长274.74%，主要原因是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）30.63万元，增加30.63万元，主要是职工职业年金财政配套部分做实。

3、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2020年预算数为2.05万元，主要是从乐都农业园区上划的3位遗属生活补助。

4、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为1.15万元，比2019年增加1.15万元，主要原因是2020年职工工伤保险由单位缴纳；

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为4.34万元，比2019年增加0.36万元，增长9.04%，主要原因是行政人员工资上涨，基本医疗保险缴费增加；

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为58.84万元，比2019年增加49.74万元，增长546.59%，主要原因是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编事业人员增加，基本医疗保险缴费增加；

7、农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村（99项）2020年预算数为732.84万元，比2019年增加382.64万元，增长109.26%，主要原因是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加，工资性支出和公用经费增加；

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为45.95万元，比2019年增加36.14万元，增长368.4%，主要原因是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加，住房公积金增加。

三、关于海东高原现代农业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出693.07万元，其中：

人员经费 612.56万元，主要包括：基本工资180.34万元、津贴补贴84.84万元、奖金2.19万元、绩效工资131.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.27万元、职业年金缴费30.63万元、职工基本医疗保险缴

费 63.18 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 45.95 万元、其他工资福利支出 9.57 万元、生活补助 2.05 万元。

公用经费 80.51 万元，主要包括：办公费 10.5 万元、印刷费 1.75 万元、水费 7 万元、邮电费 1.75 万元、取暖费 14 万元、差旅费 15.75 万元、会议费 4.72 万元、培训费 7.88 万元、公务接待费 7 万元、工会经费 7.66 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

四、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年“三公”经费预算数为 9.5 万元，比 2019 年增加 7.9 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，比 2019 年增加 2.5 万元，公务接待费 7 万元，比 2019 年增加 5.4 万元，主要原因是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加，以及我单位新核定公务用车 1 辆，公务用车购置及运行费增加。

五、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

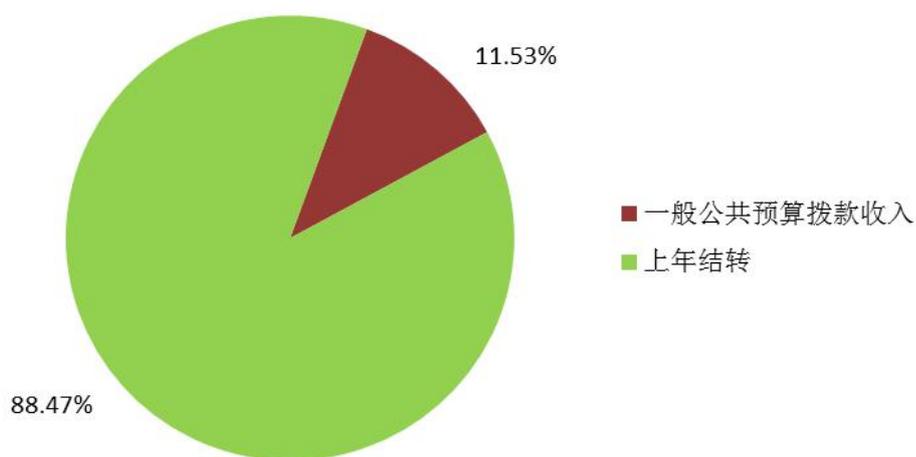
按照综合预算的原则，海东高原现代农业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 937.07 万元，

上年结转7189.77万元；支出包括：科学技术支出（206类）75万元，社会保障和就业支出（208类）95.10万元，卫生健康支出（210类）63.18万元，农林水支出（213类）7847.61万元，住房保障支出（221类）45.95万元。海东高原现代农业园区管理委员会2020年收支总预算8126.84万元。

七、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年部门收入预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年收入预算 8126.84 万元,其中一般公共预算拨款收入 937.07 万元,占 11.53%,上年结转 7189.77 万元,占 88.47%。

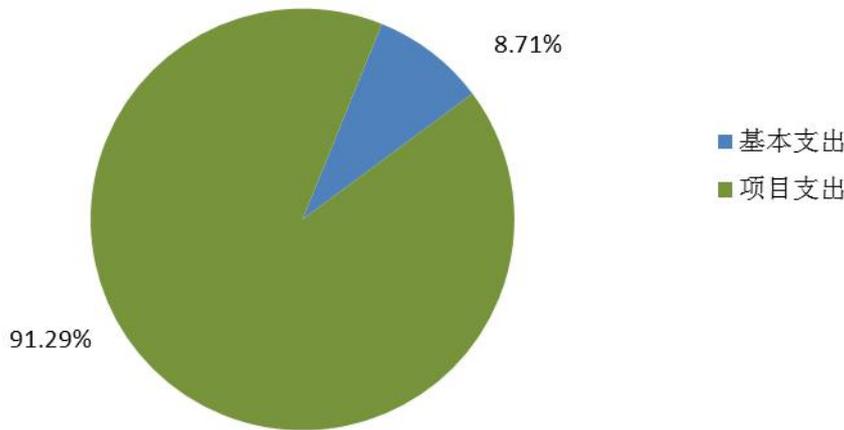
2020 年部门收入预算情况



八、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年支出预算 8126.84 万元,其中:基本支出 707.71 万元,占 8.71%,项目支出 7419.13 万元,占 91.29%。

2020 年部门支出预算情况



九、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年支出预算情况的说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2020 年支出预算 8126.84 万元, 比 2019 年增加 7737.03 万元, 增长 1984.82%。主要原因是上年结转 7189.77 万元, 2019 年未实施完项目, 2020 年继续实施; 乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位, 在编人员增加, 工资性支出和公用经费增加, 2020 年职工职业年金虚账做实。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2020 年海东高原现代农业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 80.51 万元, 比 2019 年预算增加 61.28 万元, 增长 318.67%。主要是因为乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划至我单位, 在编人员增加, 机关运行经费, 以及我单位新核定公务用车 1 辆, 公务用车购置及运行费增加。

(二) 政府采购安排情况

2020年海东高原现代农业园区管理委员会政府采购预算总额45.26万元,其中:政府采购货物预算37.26万元,政府采购服务预算8万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月底,海东高原现代农业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆,为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四) 绩效目标设置情况

2020年海东高原现代农业园区管理委员会专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款244万元。上年结转项目预算7175.13万元(按照原绩效管理)。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **下级单位上缴**:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七) **用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 科学技术支出(206类)其他科学技术支出(99款)其他科学技术支出(99项):反映海东高原现代农业园区管理委员会其他科学技术支出中除用于科学技术奖励、核事故应急指挥、对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等以外科技方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由海东高原现代农业园区管理委员会缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由海东高原现代农业园区管理委员会实际缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对工伤保险基金的补助(02项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(五) 农林水支出(213类)农业农村(01款)其他农业农村支出(99项):反映其他用于农业农村方面的支出。

(六) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映海东高原现代农业园区管理委员会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。

三、其他

(一) **基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) **项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) **上缴上级支出**:指附属单位上缴上级的支出。

(四) **事业单位经营支出**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) **对附属单位补助支出**:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **“三公”经费财政拨款支出**:指财政资金安排的因公出国(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)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

(七) **机关运行经费**:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

四、部门专业类名词：无