

海东高原现代农业园区 管理委员会

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、财政拨款支出情况说明
 - 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、预算绩效情况说明
 - 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

1. 编制园区建设总体规划，拟订产业发展指导意见；
2. 承担园区建设工作，打造重点农业产业品牌；
3. 指导县区农业示范园区建设；
4. 承担园区有关扶贫农业产业孵化项目的推广工作；
5. 承担园区休闲观光农业建设工作；
6. 承担园区智慧农业建设；
7. 承担园区农业研发、技术推广和对外科技交流等工作；
8. 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；
9. 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 2019 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。内设科室综合部、经济协作部、规划建设部、农牧业产业科技创新部、扶贫产业部。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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	8020.87	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	425
七、其他收入	7	18.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.84
	9		九、卫生健康支出	37	13.07
	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	425.44
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	11.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8039.01	本年支出合计	52	888.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	39.43	年末结转和结余	54	7189.77
	27			55	
总计	28	8078.43	总计	56	8078.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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		8039.01	8020.87					18.14
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00					
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84					
20805	行政事业单位离退休	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.84	13.84					
210	卫生健康支出	13.07	13.07					
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
213	农林水支出	7,500.78	7,482.64					18.14
21301	农业	7,500.78	7,482.64					18.14
2130199	其他农业支出	7,500.78	7,482.64					18.14
221	住房保障支出	11.32	11.32					
22102	住房改革支出	11.32	11.32					
2210201	住房公积金	11.32	11.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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		888.67	222.32	666.35			
206	科学技术支出	425.00		425.00			
20699	其他科学技术支出	425.00		425.00			
2069999	其他科学技术支出	425.00		425.00			
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84				
20805	行政事业单位离退休	13.84	13.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
210	卫生健康支出	13.07	13.07				
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
213	农林水支出	425.44	184.09	241.35			
21301	农业	425.44	184.09	241.35			
2130199	其他农业支出	425.44	184.09	241.35			
221	住房保障支出	11.32	11.32				
22102	住房改革支出	11.32	11.32				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8020.87	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	425.00	425.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.84	13.84	
	9		九、卫生健康支出	38	13.07	13.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	401.93	401.93	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.32	11.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	8020.87	本年支出合计	53	865.16	865.16	
年初财政拨款结转和结余	25	19.43	年末财政拨款结转和结余	54	7175.13	7175.13	
一般公共预算财政拨款	26	19.43		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8040.29	总计	58	8040.29	8040.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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		865.16	198.82	666.35
206	科学技术支出	425.00		425.00
20699	其他科学技术支出	425.00		425.00
2069999	其他科学技术支出	425.00		425.00
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	
20805	行政事业单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213	农林水支出	401.93	160.59	241.35
21301	农业	401.93	160.59	241.35
2130199	其他农业支出	401.93	160.59	241.35
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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	160.98	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.33	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.11	30203	咨询费		310	资本性支出	15.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.70	30205	水费		31002	办公设备购置	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	0.41	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	0.55	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.90	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	7.19
30302	退休费		30217	公务招待费	0.33	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	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	3.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		160.98	公用经费合计				37.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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
1.6					1.6	11.37		11.04	7.19	3.84	0.33	1.25	4.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	41

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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		865.16	198.82	666.35
206	科学技术支出	425.00		425.00
20699	其他科学技术支出	425.00		425.00
2069999	其他科学技术支出	425.00		425.00
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	
20805	行政事业单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213	农林水支出	401.93	160.59	241.35
21301	农业	401.93	160.59	241.35
2130199	其他农业支出	401.93	160.59	241.35
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表为空表，本单位为事业单位无机运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东高原现代农业园区管理委员会

2019 年度

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	250.07
1. 政府采购货物支出	2	36.41
2. 政府采购工程支出	3	194.16
3. 政府采购服务支出	4	19.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	250.07
其中：授予小微企业合同金额	6	221.57

第三部分 海东高原现代农业园区管理委员会部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8078.43 万元，较上年收入、支出总计各增加 8078.43 万元。主要原因是：本单位为新成立单位。

（一）收入总计 8078.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8020.87 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 8020.87 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

2. 其他收入 18.14 万元，为单位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单位取得的农技推广体系改革与建设补助资金经费，较上年增加 18.14 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

3. 年初结转和结余 39.43 万元，主要为海东高原现代农业园区管理委员会单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 8078.43 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 425 万元，占 5.26%，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、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 425 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年没有此类支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.84 万元，占 0.17%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会的机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。较上年增加 13.84 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年没有此类支出。

3. 卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 0.16%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 13.07 万元，增主要原因是本单位为新成立单位，上年没有此类支出。

4. 农林水（类）支出 425.44 万元，占 5.26%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 425.44 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年没有此类支出。

5. 住房保障（类）支出 11.32 万元，占 0.14%，主要用于海东高原现代农业园区管理委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 11.32 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年没有此类支出。

6. 年末结转和结余 7189.77 万元，为海东高原现代农业园区管理委员会等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 8039.01 万元，其中：财政拨款收入 8020.87 万元，占 99.77%；其他收入 18.14 万元，占 0.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 888.67 万元，其中：基本支出 222.32 万元，占 25.02%；项目支出 666.35 万元，占 74.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8040.29 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8040.29 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

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。

2019 年度一般公共预算支出 865.16 万元，占本年支出合计的 97.35%。较上年增加 865.16 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 425 万元，占 49.12%；社会保障和就业（类）支出 13.84 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 401.93 万元，占 46.46%；

住房保障（类）支出 11.32 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 389.81 万元，支出决算为 865.16 万元，完成年初预算的 221.94%。决算数大于预算数的主要原因是科学技术类支出未列入年初预算及 2019 年 2 月份新考录 2 名工作人员增加人员经费。其中：

1. 科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 425 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是此项资金为 2019 年省级农业园区绩效评优后补助资金，未列入部门 2019 年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）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 16.35 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数小于预算数的主要原因是本单位新考录人员养老保险缴费基数较低。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.42

万元，完成年初预算的 85.93%。决算数小于预算数的主要原因是本单位行政人员较少。

(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 9.10 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）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 0.37 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 148.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 2 月份新考录 2 名工作人员。

4. 农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算 350.20 万元，支出决算为 401.93 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 2 月份新考录 2 名工作人员增加人员经费及增加 2019 年第一批农牧业切块资金（老旧温室旧棚改造项目）支出。

5. 住房保障支出（类）

一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 11.32 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 2019 年 2 月份新考录 2 名工作人员增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 198.82 万元，其中：人员经费 160.98 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.6 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 710.63%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 11.04 万元；公务接待费预算 1.6 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 20.63%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.04 万元，占 97.10%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 2.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.04 万元。其中：公务用车购置支出 7.19 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 3.84 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 41 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 11.37 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 11.04 万元，主要原因是本单位为新成立单位；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.33 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 865.16 万元，占本年支出合计的 97.35%。较上年增加 865.16 万元。主要原因是本单位为新成立单位。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 425 万元，占 49.12%；社会保障和就业（类）支出 13.84 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 401.93 万元，占 46.46%；住房保障（类）支出 11.32 万元，占 1.31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 250.07 万元，其中：政府采购货物支出 36.41 万元、政府采购工程支出 194.16 万元、政府采购服务支出 19.50 万元。授予中小企业合同金额 250.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 221.57 万元，占政府采购支出总额的 88.60%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及

资金 242 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 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 216.35 万元，占部门项目支出预算总额的 32.47%。绩效目标完成情况：：按国库集中支付相关拨付使用资金，项目支出 216.35 万元，结转 25.13 万元，结余 5441.5 元，其中工作会议会务经费 600 元、外出交流考察费用 4841.5 元，按财政要求进行结余清理，报请财政收回，2019 年 12 月财政收回结余资金。

（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 2019 年度部门决算中反映“农业技术研发、推广工作”、“工作会议会务”、“外出考察学习”、“现代农业及扶贫产业园发展资金”、“各类参会、参展及项目推介、招商引资工作”5 个项目绩效自评结果。

1. 农业技术研发、推广工作项目绩效自评综述：

绩效目标：试验示范推广新品种 2 个、新技术 2 项。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，引进试验和示范试种新品种冬枣、油桃、葡萄、黑大麦、彩色荞麦、钙果，试验示范推广 2 个新品种和 2 项新技术，带动了区域特色农业的发展。

下一步改进措施：提高预算工作的合理性、严谨性。

2. 工作会议会务项目绩效自评综述：

绩效目标：召开会议 3 次以上、组织六县（区）农业园区参加会议。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.94 万元，结转 0 万元，完成年度预算的97%。通过项目实施，召开了农业园区项目验收会议、项目资金管理会议、项目申报工作培训会议，促进了各类工作的有序开展，顺利完成各项工作任务。存在的问题：本单位为新单位，缺乏预算工作的合理性、严谨性。

下一步改进措施：提高预算工作的合理性、严谨性。

3. 外出考察学习项目绩效自评综述：

绩效目标：组织各县（区）农业园区工作人员 20 人（次）外出考察学习。

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 9.52 万元，结转 0 万元，完成年度预算的95.2%。通过项目实施，组织各县（区）农业园区工作人员外出考察学习共计 30 人（次），全面提升了园区干部队伍对现代农业科技园区新时代使命的认知，推进了乡村振兴战略的全面实施。存在的问题：年初预算不够精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4. 现代农业及扶贫产业园发展资金绩效自评综述：

绩效目标：建立海东农业园区项目库、园区基础设施提档升级。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 174.87 万元，结转 25.13 万元，完成年度预算的 87.44%。通过项目实施，完成园区办公楼墙面粉刷，供水、排水、供暖管道及强弱电线路维修改造，会议室、卫生间维修、室内地基换填加固、电梯安装等基础设施维修改造项目；完成海东农业园区项目库建设。存在问题：由于核心区国有土地回收困难，影响总体规划编制，因此特向市政府和市财政局申请将 170 万调整用于园区办公楼设施设备维修改造项目，2019 年 11 月起实施该工程项目，未能在 2019 年年底前完成。

下一步改进措施：2020 年认真完成项目，在以后的工作中合理安排预算资金，科学合理设定绩效指标。

5. 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：

绩效目标：邀请友好城市，投资机构、投资商、企业家等 5 家以上参会参展、组织农牧业企业 5 家以上参展、确保参展企业产品达到相关标准。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，邀请了泓辉生物科技、兴农实业、通达油脂加工、中厚农副产品、循化县仙红辣椒等企业参展青洽会、组织了汉尧农副产品、荣洽生态农业科技、互助宏博林业、恩露生物科技、民和县堡嘉隆特色农业等企业参加了农展会、

参展产品均已达标。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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东高原现代农业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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（类）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）、军队（含武警）向转役复员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、经营结余。

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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

九、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。