附件

**杨陵区农业园区管理办公室**

**2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审查**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

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支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为；负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作；负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作；负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作；负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作；负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作；负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作；负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作；负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作；负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作；完成区委、区政府交办的其它工作。

**（二）内设机构。**

农业园区办机构设置包括办公室、产业发展股。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位无下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区农业园区管理办公室（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人，工勤0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 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 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算收支 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2491.00 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 1361.00 |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 6192.23 |  8、社会保障和就业支出 | 60.70 |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 | 500.00 |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 1361.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 8094.56 |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 15.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 |  |
| **本年收入合计** | 10044.23  | **本年支出合计** | 10031.25 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 25.33 | 年末结转和结余 | 38.30 |
| **收入总计** | 10069.56 | **支出总计** | 10069.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 10044.23 | 3852.00 |  |  |  |  |  | 6192.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.70 | 60.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 60.70 | 60.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 60.70 | 60.70 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1361.00 | 1361.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1361.00 | 1361.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1361.00 | 1361.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8107.54 | 2430.31 |  |  |  |  |  | 5677.23 |
| 21301 | 农业农村 | 8047.54 | 2430.31 |  |  |  |  |  | 5617.23 |
| 2130104 |  事业运行 | 96.28 | 96.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 7863.50 | 2246.27 |  |  |  |  |  | 5617.23 |
| 21302 | 林业和草原 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 21303 | 水利 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 杨陵区农业园区管理办公室 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** |
| **合计** | 10031.25 | 96.28 | 9934.98 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.70 |  | 60.70 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 60.70 |  | 60.70 |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 60.70 |  | 60.70 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1361.00 |  | 1361.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1361.00 |  | 1361.00 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1361.00 |  | 1361.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8094.56 | 96.28 | 7998.28 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 8034.56 | 96.28 | 7938.28 |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 96.28 | 96.28 |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 87.76 |  | 87.76 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 7850.52 |  | 7850.52 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130305 |  水利工程建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2491.00 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 1361.00 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 60.70 | 60.70 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 1361.00 |  | 1361.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 2430.31 | 2430.31 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| **收入总计** | 3852.00 | **支出总计** | 3852.00 | 2491.00 | 1361.00 |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |
| **一、一般公共预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **总计** | 3852.00 | **总计** | 3852.00 | 2491.00 | 1361.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 2491.00 | 96.28 | 92.25 | 4.03 | 2394.73 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.70 |  |  |  | 60.70 |  |
| 20807 | 就业补助 | 60.70 |  |  |  | 60.70 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 60.70 |  |  |  | 60.70 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2430.31 | 96.28 | 92.25 | 4.03 | 2334.03 |  |
| 21301 | 农业农村 | 2430.31 | 96.28 | 92.25 | 4.03 | 2334.03 |  |
| 2130104 |  事业运行 | 96.28 | 96.28 | 92.25 | 4.03 |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 87.76 |  |  |  | 87.76 |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 2246.27 |  |  |  | 2246.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 96.28 | 92.25 | 4.03 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 92.25 |  |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 24.72 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 3.50 |  |  |
| 30103 |  奖金 |  | 17.00 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 27.53 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 7.24 |  |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 3.19 |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 0.32 |  |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 8.75 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 4.03 |  |
| 30201 |  办公费 |  |  | 0.38 |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |  |
| 30205 |  水费 |  |  | 0.06 |  |
| 30207 |  邮电费 |  |  | 1.19 |  |
| 30211 |  差旅费 |  |  | 0.45 |  |
| 30213 |  维修(护)费 |  |  | 0.18 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  | 0.12 |  |
| 30228 |  工会经费 |  |  | 1.42 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  | 0.22 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**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**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **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 |
| **预算数** | 1.48 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 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** |
| **合计** |  | 1361.00 | 1361.00 |  | 1361.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1361.00 | 1361.00 |  | 1361.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1361.00 | 1361.00 |  | 1361.00 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 1361.00 | 1361.00 |  | 1361.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

 **公开09 表**

**编制部门：杨陵区农业园区管理办公室 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** |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年杨陵区农业园区办收入合计10044.23万元，较上年增加7609.61万元，增加312.55%，主要是增加园区基础设施提升改造、菲格无花果基地道路硬化、稷乡情农业科技公司道路硬化、牡丹花卉园补偿、漆水河防洪工程配套、良科种业智慧园用地、先正达项目土地流转、撂荒大棚专项整治等项目资金收入；

2020年杨陵区农业园区办支出合计10031.25万元，较上年增加7445.48万元，增加287.94%，主要是增加园区基础设施提升改造、菲格无花果基地道路硬化、稷乡情农业科技公司道路硬化、牡丹花卉园补偿、漆水河防洪工程配套、良科种业智慧园用地、先正达项目土地流转、撂荒大棚专项整治等项目资金支出；

二、收入决算情况说明

2020年收入合计10044.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2491.00万元，占24.80%；政府性基金预算财政拨款收入1361.00万元，占13.55%；其他收入6192.23万元，占61.65%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计10031.25万元，其中：基本支出96.28万元，占0.96%；项目支出9934.98万元，占99.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3852.00万元，比上年增加3668.40万元，增加1998.03%，主要是增加园区基础设施提升改造、菲格无花果基地道路硬化、稷乡情农业科技公司道路硬化、漆水河防洪工程配套、良科种业智慧园项目用地、先正达项项目土地流转、撂荒大棚专项整治等项目资金收入；

2020年财政拨款支出3852.00万元，比上年增加3668.40万元，增加1998.03%，主要是增加园区基础设施提升改造、菲格无花果基地道路硬化、稷乡情农业科技公司道路硬化、漆水河防洪工程配套、良科种业智慧园项目用地、先正达项项目土地流转、撂荒大棚专项整治等项目资金支出；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出2491.00万元，占本年支出合计的24.80%。与上年相比，财政拨款支出增加2307.40万元，增长1256.75%，主要原因是增加园区基础设施提升改造、菲格无花果基地道路硬化、稷乡情农业科技公司道路硬化、漆水河防洪工程配套、撂荒大棚专项整治等项目资金支出；

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为609.84万元，支出决算为2491.00万元，完成年初预算的408.46%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.** **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为60.70万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴支出增加。

**2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为109.84万元，支出决算为96.28万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为87.76万元，决算数大于预算数的主要原因是增加菲格无花果基地基础设施提升改造道路硬化项目工程款支出。

**4. 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500.00万元，支出决算为2246.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加园区基础设施提升改造、稷乡情农业科技公司道路硬化、漆水河防洪工程配套、撂荒大棚专项整治等项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出96.28万元，包括：人员经费支出92.25万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）92.25万元；公用经费支出4.03万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）4.03元。

**人员经费**92.25万元，主要包括工资福利支出92.25万元。其中：基本工资24.72万元，津贴补贴3.50万元，奖金17.00万元，绩效工资27.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.24万元，职工基本医疗保险缴费3.19万元，其他社会保障缴费0.32万元 ，住房公积金8.75万元。

**公用经费**4.03万元，主要包括商品和服务支出4.03万元.其中：办公费0.38万元，水费0.06万元，邮电费1.19万元，差旅费0.45万元，维修（护）费0.18万元，劳务费0.12万元，工会会费1.42万元，其他商品和服务支出0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

 **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，决算数较预算数无增减变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数无增减变化。

 **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。

 **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，2020年无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，2020年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入1361.00万元，比上年增加1361.00万元，主要原因是增加良科种业智慧园项目用地资金收入。

2020年政府性基金预算财政拨款支出1361.00万元，比上年增加1361.00万元，主要原因是增加良科种业智慧园项目用地资金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，事业运行经费支出4.03万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆（洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1辆，旅游观光车2辆，洗扫车2辆，低压清洗车2辆）；单价50万元以上的通用设备\*\*台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3755.72万元，占一般公共预算项目支出总额的22.30%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1361.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数0万元，执行数60.69万元。主要产出和效果：通过项目实施极大的解决园区环卫工工资不足问题，确保园区环境卫生保洁。发现的问题及原因：应加强园区环卫工管理工作，保证提升园区环境卫生保洁。下一步改进措施：积极争取资金，确保园区环卫工工资能够按时发放，园区环境卫生保洁再提升。

2、杨凌良科种业智慧园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数0万元，执行数1361.00万元。主要产出和效果：通过项目实施，提高玉米新品种育种，提升种子质量，提高产量，促进了现代农业生产发展，提高农户收入。降低成本，提升产量，提高农户收入。发现的问题及原因：加强项目建设初期服务工作，提高项目建设进度。下一步改进措施：积极联系服务企业，确保项目建设按照进度实施。

3、菲格无花果基地道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数175.51万元，执行数 87.76万元，完成预算的50.00%。主要产出和效果：通过项目实施极大的改善了农庄内部基础设施，实现了交通平线的连接，促进了农庄经济发展。发现的问题及原因：项目在实施过程中，发现因基地扩大生产，原有部分低压线路不能满足生产需求，需进行提升改造，由于本次资金有限未能纳入本次项目予以实施。下一步改进措施：联系该基地自行筹集资金，对低压线路予以改造，满足基地扩大生产需求。

4、园区建设及先正达项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数0万元，执行数2246.27万元。主要产出和效果：通过项目实施，提高玉米新品种育种，提升种子质量，提高产量，促进了现代农业生产发展，提高农户收入。降低成本，提升产量，提高农户收入。发现的问题及原因：加强项目建设初期服务工作，提高项目建设进度。下一步改进措施：积极联系服务企业，确保项目建设按照进度实施。









第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指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。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。