

杨陵区农业园区管理办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2022 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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）2022 年度工作开展情况

1、“1123”特色现代农业产业提升工程。一是与农业农村局、自然资源局对全区产业现状逐地块进行摸底调查，绘制“土地现状图斑”，其中：设施瓜果蔬菜地块面积 14258 亩。二是完善《2 万亩设施蔬菜育种和生产示范基地建设实施方案》，明确了项目建设程序、补贴标准；联系西农专家和雨露公司，提供了大棚设计图和预算，提出了 6 种瓜果蔬菜高效栽培模式，制定花卉产业发展计划。三是督促镇（街）各确定了 1 处设施蔬菜示范点。目前，农科集团建设 18 座日光温室大棚，并完成内外保温设施配套工作已经基本完成；田东村集体经济联合体完成了棚体改造收尾工作；泉江农庄、花向阳合作社、阳光花卉基地已完成大跨度拱棚主体建设和配套设施，目前正在完善薄膜连栋温室；杨凌稷杨合作社完成了二期规划内地表清理工作。四是全年整治撂荒大棚 192 座，拆除大棚耳房 180 处，整治撂荒土地 400 余亩。

2、重点项目建设。一是杨陵区农业经济循环项目。已完成前期相关勘察、设计、图纸等工作，落实临建和办公场所，发酵车间已完成灰土地基标高与轴线尺寸监理复测，陈化与辅料加工车间进行独立基础短柱钢筋绑扎，模板安装。二是年产 1 万吨腐植酸水溶肥及腐植酸系列生态环保产品生产线建设项目。已购置液体生产灌装线设备及小型货车，

完成 1200 平方米仓储区二架平台施工、厂房内相关配套设施已安装完成。**三是杨扶路沿线产业提升改造工程。**对杨扶路沿线的 4 家农业经营主体的产业已逐步进行提升改造，杨凌绿野千仓农业科技有限公司建设 3 座塑料拱棚种植有机实验品种；杨凌华向阳合作社建设大跨度拱棚 2 座，薄膜连栋温室 1 座；杨凌秋禾家庭农场种植大棚草莓 3 座；汇成果业农庄与五八同城协作建设新品种樱桃示范园 200 亩。

3、招商引资及固定资产投资。**一是招商引资。**新引进企业项目 3 家，续建项目 3 家，累计上报招商引资任务 5000 万。**二是项目策划包装。**策划智慧生态渔菜工厂、汉方村现代化生态农场、油莎豆产业园、香草种植及系列产品深加工项目 4 个，达到可研水平 2 个。**三是固定资产投资。**积极做好固定资产投资，截止目前，完成固定资产投资 2055 万元。

4、农村产权交易。**一是完善农村产权交易服务体系。**印发了《杨陵区加快农村产权交易市场建设工作实施方案》，在各镇（街道办）成立了农村产权交易服务站，各村（社区）建立了农村产权交易信息服务点，农村产权交易三级服务体系进一步健全。**二是深入开展闲置资产资源大摸排。**共搜集村集体闲置资产资源 27 处、闲置农房 148 户。全年盘活村集体和农民闲置资产资源 27 宗，绿化树木 800 余棵，总成交金额 2200 余万元，**三是开展政府采购项目进场交易工作。**9 月份以来，按照区纪委和区财政局安排部署开展政府采购项目进场交易服务，共开展政府采购招标项目 21 宗，总成交金额 3181 万元。**四是积极与周边县市农村产权交易中心**

对接区域合作。目前，已与铜川市王益区签订农村产权交易市场建设合作意向书；与西安市农村产权交易中心达成了合作意向。截止目前，农村产权交易战略合作县区达到 12 家，与西安市初步达成整市 11 区 2 县信息共享机制。**五是**继续开展土地经营权抵押贷款工作，全年为 4 家经营主体办理了产权鉴证，为 14 家经营主体办理土地承包经营权抵押贷款 3742 万元。

5、示范区重点项目建设用地保障。按照区政府安排，与示范区行政审批局完成了秦川牛北区 800 亩土地置换资产评估及赔付谈判工作，并形成书面报告报区政府研究。

6、园区服务工作。一是建立地租收缴发放风险防范机制和农业低效产能有序退出长效机制，全年督促企业缴纳地租 591.6 万元。二是积极开展各类培训，全年完成安全生产培训 2 次，消防演练培训 1 次，劳动技能培训 200 人次，开展安全生产专项会议 15 次，预新增就业 60 人。三是全年实施水电维修 138 次。其中，小型维修 134 次，大型维修 4 次。四是加强小漳河、漆水河沿线日常保洁和设施维护，做好园区廊架、凉亭、公厕等公共设施的日常管护和维修以及园区生活、生产垃圾的清运服务工作。五是坚持常态化开展入园企业、农庄安全生产检查，签订安全生产目标责任书 15 份，全年对 28 家农庄、26 家入园企业开展 3 轮检查，共排查安全隐患 44 处，发放整改通知书 8 份，完成整改 44 处。六是坚持人机结合的清扫模式，对杨扶路、孟杨路、揉

谷产业路、五泉产业路、小韦河东西等 6 条主干道路机械清扫为主，人工保洁为辅，随时做好保洁清扫工作。七是对辖区内绿化苗木浇水 5 次，高标准修剪 8 次；对 6 条主干道路绿化带打草 6 次，病虫害防治 2 次，对 19 个片林打草 4 次，病虫害防治 2 次。

（三）内设机构。

农业园区办机构设置包括办公室、产业发展股。

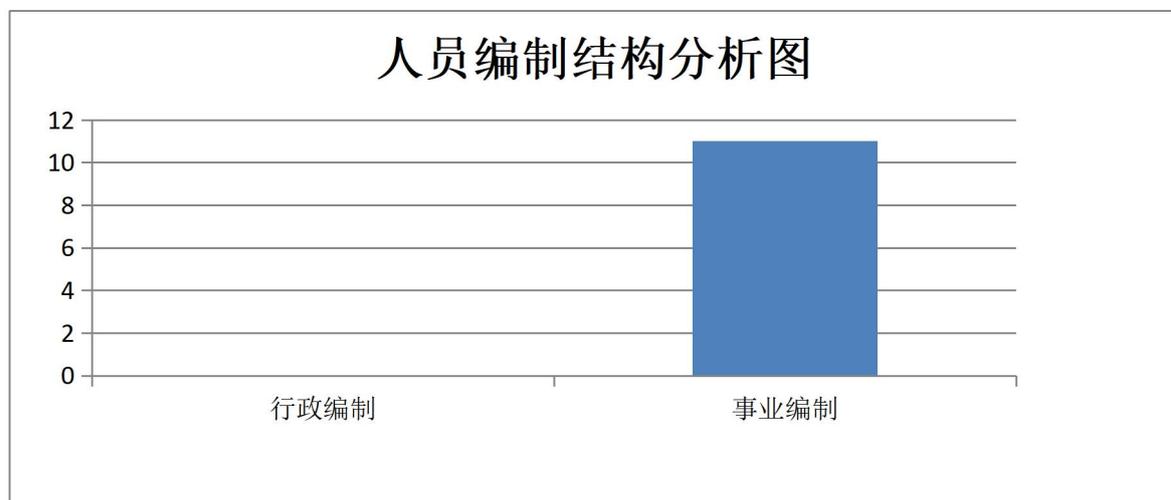
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位，本单位无下属单位：

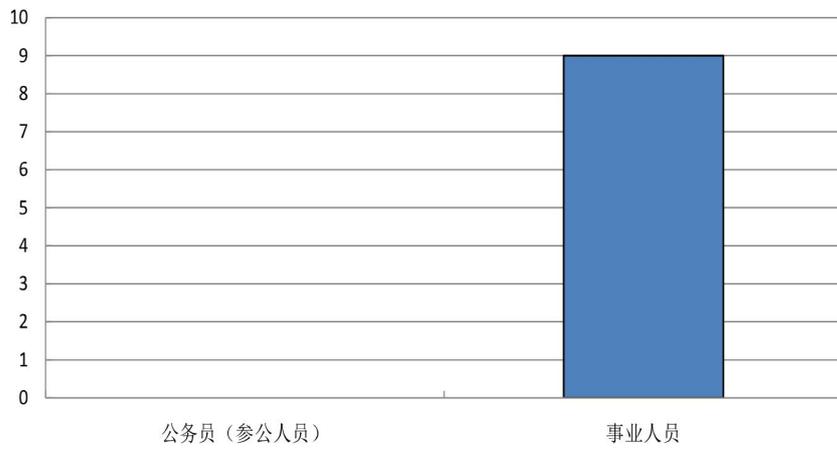
序号	部门名称
1	杨陵区农业园区管理办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



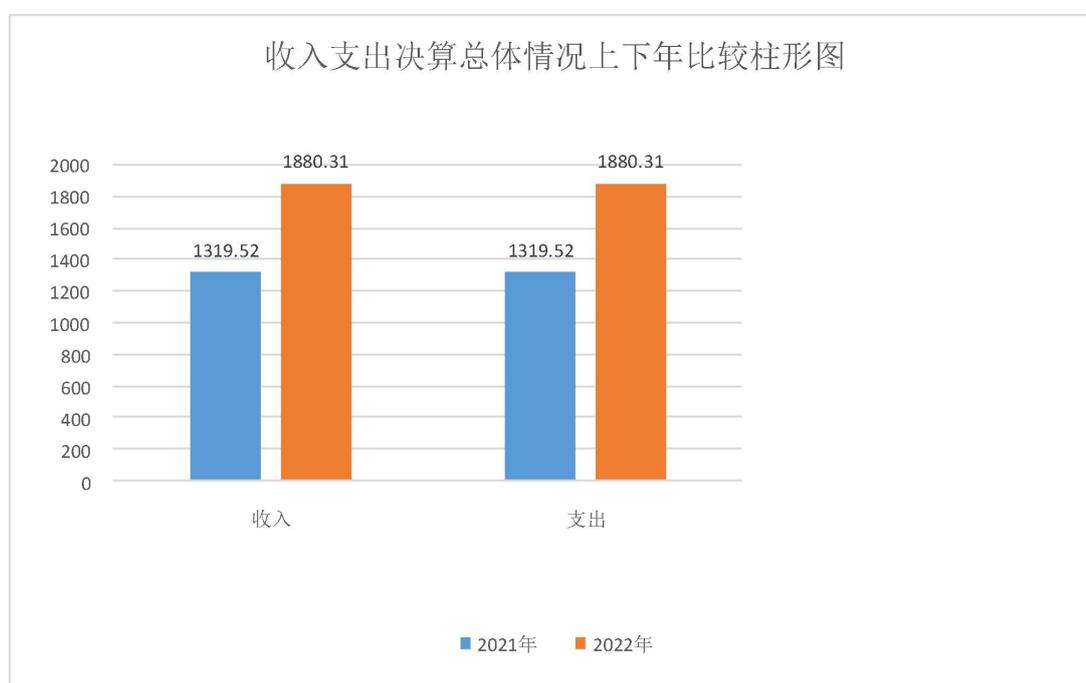
实有人员结构分析图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

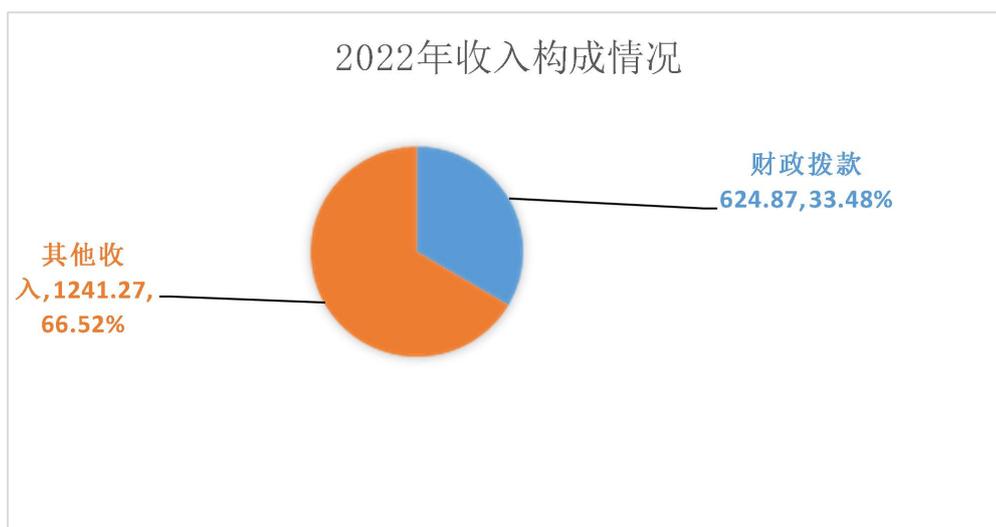
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1880.31 万元，与上年相比收、支总计增加 560.79 万元，增长 42.50%。主要是项目和土地流转资金收支增加。



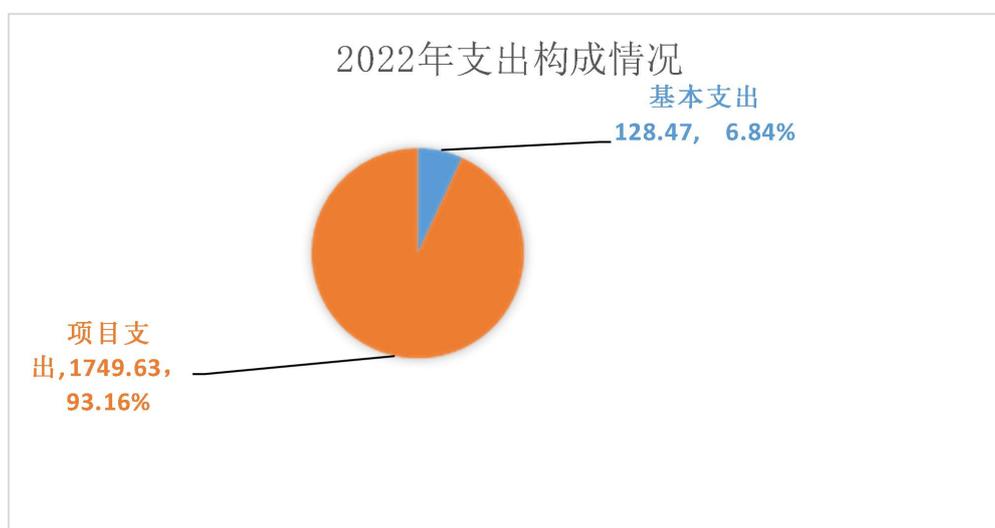
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1866.13 万元，其中：财政拨款收入 624.87 万元，占 33.48%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1241.27 万元，占 66.52%。



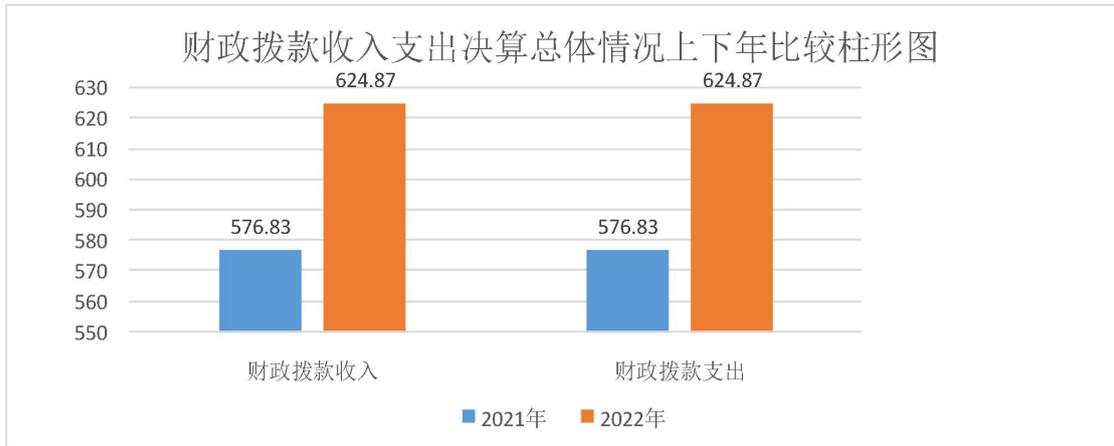
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1878.11 万元，其中：基本支出 128.47 万元，占 6.84%；项目支出 1749.63 万元，占 93.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



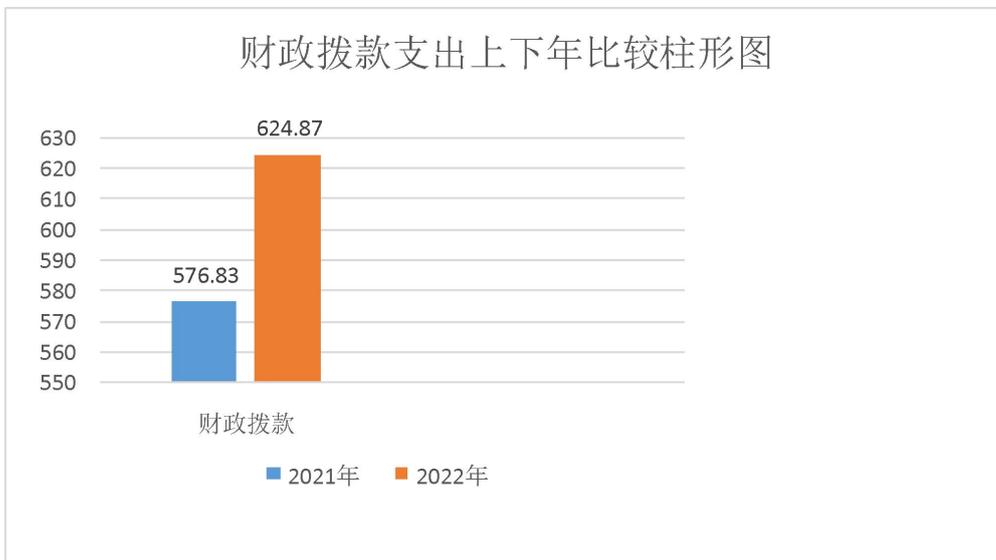
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 624.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.04 万元，增长 8.33%。主要原因是人员费用和土地流转资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算632.47万元，支出决算624.87万元，完成年初预算的98.8%，占本年支出合计的33.27%。与上年相比，财政拨款支出增加48.04万元，增长8.33%，主要原因是人员费用和土地流转资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

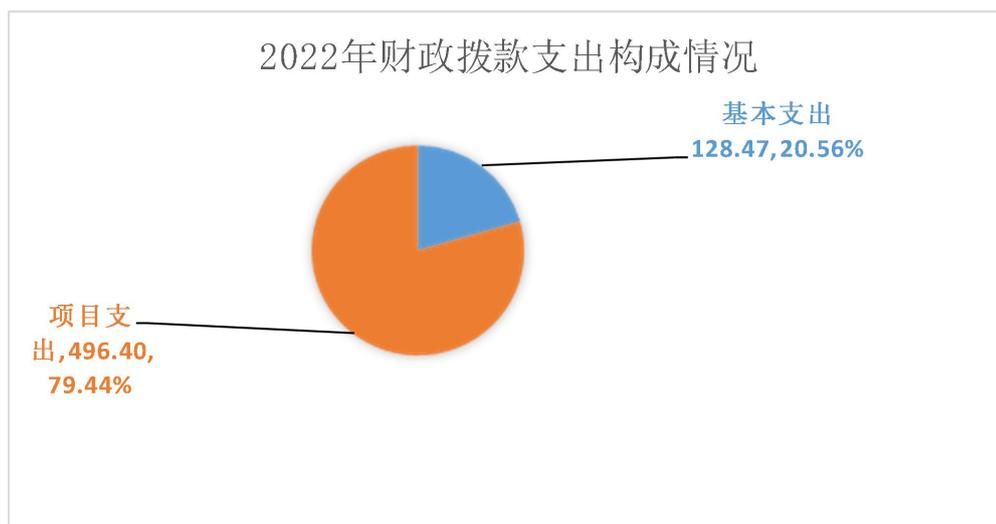
年初预算 133.73 万元，支出决算 128.47 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

2. 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 498.74 万元，支出决算为 492.40 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是区水务局拨付 4.00 万元河长制专项经费年初未预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 118.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.33 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.43 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.90 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.90 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 7.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 13.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00*%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 12 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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 0 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 12 辆，主要是洒水车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位能按照杨陵区政府对农业园区相关工作的安排部署，依照单位职责，在项目投入合理，资金使用规范、过程管理规范、产出达到预定目标，项目实施效果显著，有效提升现代农业园区发展。

本部门在部门决算中反映标准化生产园资金使用等 1 个二级项目绩效自评结果，涉及预算资金 492.40 万元，占部门预算项目支出总额的 98.48%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 80，全年预算数 1887.91 万元，执行数 1878.117 万元，完成预算的 99.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：在现代农业园区常态化管理，园区

服务，提升园区环境卫生保洁和绿化方面有待提高。下一步改进措施：积极争取资金，确保园区各项工作正常开展，加强现代农业园区管理，环境卫生和服务等方面再提升。

杨陵区农业园区管理办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		杨陵区农业园区管理办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1		完成	1887.91	632.47	1255.44	1878.11	624.87	1253.24	—	99.48	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				1887.91	632.47	1255.44	1878.11	624.87	1253.24	10	99.48
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、完成 5 个项目策划包装任务，其中 2 个达到可研水平，全年争取项目资金 500 万元。2、下大力气做好杨扶路沿线产业提升改造工程、年产 1 万吨腐植酸系列产品生产线建设项目，做好项目前期各项工作，确保项目早日开工，按期建成投用。3、积极提供全区产业基础数据，配合示范区农业农村局做好“1123”产业规划制定工作，促进全区现代农业产业提档升级，高效发展。。4、提升“两权”抵押贷款企业质量，为经营主体提供资金保障。5、加大经营主体服务力度，全方位做好安全生产检查、平安建设、环境保护等工作高标准做好园区主干道、绿化带环境卫生保洁和垃圾清运等各项工作。、						1、新引进企业项目 3 家，续建项目 3 家，累计上报招商引资任务 5000 万。策划智慧生态渔菜工厂、汉方村现代化生态农场、等项目 4 个，达到可研 2 个。2、完成农业经济循环项目前期相关勘察、设计、图纸等工作，落实临建和办公场所，发酵车间已完成灰土地基标高与轴线尺寸监理复测等。3、全年为 4 家经营主体办理了产权鉴证，为 14 家经营主体办理土地承包经营权抵押贷款 3742 万元。5、做好园区环境卫生整治等各项工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	项目总金额			1887.91	1878.11		20	15		
		质量指标	合格			合格	合格		10	8		
		时效指标	全年			全年	全年		10	8		
		成本指标	1887.91			1887.91	1878.11		10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高园区经营主体和农户收入			实现农民增收	完成		8	6		
		社会效益指标	提高园区经营主体和农户收入			实现农民增收	完成		8	6		
		生态效益指标	提高园区环境卫生保洁和绿化			园区环境提高	完成		8	6		
可持续影响指标		提高园区经营主体和农户收入			实现农民增收	完成		6	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意			满意	≥95%		10	9			
总分									100	80		

（三）项目绩效自评结果

本部门在单位决算中反映标准生产园 2022 年资金使用等 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 标准生产园 2022 年资金使用项目绩效自评综述：全年预算数 500.00 万元，执行数 492.4 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高园区经营主体和农户收入，实现农民增收，提升园区环境卫生保洁。发现的问题及原因：加强园区常态化管理，做好园区服务，提升园区环境卫生保洁和绿化。下一步改进措施：积极争取资金，确保园区各项工作正常开展，园区环境卫生和服务等方面再提升。

标准化生产园资金使用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		标准化生产园 2022 年资金使用							
主管单位		杨陵区农业园区管理办公室		实施单位		杨陵区农业园区管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	492.4	10	98.48%	9		
	其中:当年财政拨款	500	500	492.4	—	98.48%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1、完成 5 个项目策划包装任务,其中 2 个达到可研水平,全年争取项目资金 500 万元。2、下大力气做好杨扶路沿线产业提升改造工程、年产 1 万吨腐植酸系列产品生产线建设项目,做好项目前期各项工作,确保项目早日开工,按期建成投用。3、积极提供全区产业基础数据,配合示范区农业农村局做好“1123”产业规划制定工作,促进全区现代农业产业提档升级,高效发展。。4、提升“两权”抵押贷款企业质量,为经营主体提供资金保障。5、加大经营主体服务力度,全方位做好安全生产检查、平安建设、环境保护等工作高标准做好园区主干道、绿化带环境卫生保洁和垃圾清运等各项工作。、			1、新引进企业项目 3 家,续建项目 3 家,累计上报招商引资任务 5000 万。策划智慧生态渔菜工厂、汉方村现代化生态农场、等项目 4 个,达到可研 2 个。2、完成农业经济循环项目前期相关勘察、设计、图纸等工作,落实临建和办公场所,发酵车间已完成灰土地基标高与轴线尺寸监理复测等。3、全年为 4 家经营主体办理了产权鉴证,为 14 家经营主体办理土地承包经营权抵押贷款 3742 万元。5、做好园区环境卫生整治等各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目总金额	500	492.4	20	15		
		质量指标	合格	合格	合格	合格	10	8	
		时效指标	全年	全年	全年	全年	10	8	
		成本指标	500	500	492.4	10	8		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高园区经营主体和农户收入	实现农民增收	完成	完成	8	6	
		社会效益指标	提高园区经营主体和农户收入	实现农民增收	完成	完成	8	6	
		生态效益指标	提高园区环境卫生保洁和绿化	园区环境提高	完成	完成	8	6	
		可持续影响指标	提高园区经营主体和农户收入	实现农民增收	完成	完成	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意	满意	≥95%	10	9		
总分						100	80		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87061658。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,241.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,874.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.22
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,866.13	本年支出合计	58	1,878.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.17	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	1,880.31	总计	62	1,880.31
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,866.13	624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.27
213	农林水支出	1,866.13	624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.27
21301	农业农村	1,862.13	620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.27
2130104	事业运行	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,733.66	492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.27
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,878.11	128.47	1,749.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,874.89	128.47	1,746.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,870.89	128.47	1,742.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,742.41	0.00	1,742.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00

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：杨陵区农业园区管理办公室

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	624.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	624.87	624.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	624.87	本年支出合计	59	624.87	624.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	624.87	总计	64	624.87	624.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：杨陵区农业园区管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		624.87	128.47	496.40
213	农林水支出	624.87	128.47	496.40
21301	农业农村	620.87	128.47	492.40
2130104	事业运行	128.47	128.47	0.00
2130199	其他农业农村支出	492.40	0.00	492.40
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：杨陵区农业园区管理办公室

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.75	302	商品和服务支出	9.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.30	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	7.83	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		118.76	公用经费合计					9.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：杨陵区农业园区管理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：杨陵区农业园区管理办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杨陵区农业园区管理办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.33	0.00	0.43	0.00	0.43	0.90	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财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。