

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范 园区管理委员会

2022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 2022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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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、负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹工作，持续推进农业园区建设，我园区在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，以市场为导向，以科技为支撑，以增加园区内农民收入为重点，努力走“建园区带基地，以基地聚农户，兴产业促增效”的现代农业发展之路。

2、统筹研究农业示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点。负责牵头制定示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划，并负责组织和指导实施；负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报，并负责组织和指导实施；负责制定示范区内的项目整合方案，并统筹协调推进项目实施。

3、负责示范区招商引资工作，建立企业准入及退出机制，指导示范区入驻企业项目推进和产业发展；负责制定示范区建设相关优惠扶持政策，按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现。

4、负责示范区督促检查和考核，规范行使对相关乡镇和相关考核建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权；负责做好示范区建设的调查研究，总结示范区建设经验，探索示范区建设运行机制和利益联结机制；

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
高原生态农业绿色和产业示范园区管理委员会本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

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	247.38	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	27.38
	9		九、卫生健康支出	37	17.34
	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	186.18
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.47

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	247.38	本年支出合计	53	247.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	247.38	总计	56	247.38

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会 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	247.38	247.38					
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38					
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
213	农林水支出	186.18	186.18					
21301	农业农村	186.18	186.18					
2130104	事业运行	182.20	182.20					
2130199	其他农业农村支出	3.98	3.98					
221	住房保障支出	16.47	16.47					
22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

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	247.38	247.38				
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38				
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
213	农林水支出	186.18	186.18				
21301	农业农村	186.18	186.18				
2130104	事业运行	182.20	182.20				
2130199	其他农业农村支出	3.98	3.98				
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

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	247.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.38	27.38		
	9		九、卫生健康支出	39	17.34	17.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	186.18	186.18		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.47	16.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	247.38	本年支出合计	55	247.38	247.38		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	247.38	总计	60	247.38	247.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会 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	247.38	247.38	
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
213	农林水支出	186.18	186.18	
21301	农业农村	186.18	186.18	
2130104	事业运行	182.20	182.20	
2130199	其他农业农村支出	3.98	3.98	
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会 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	239.07	302	商品和服务支出	5.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.12	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.04	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	2.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.72	30217	公务接待费	0.27	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 41			
人员经费合计		241. 79	公用经费合计					5. 59

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会 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维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
3.63		3.07		3.07	0.56	1.76			1.50		1.50	0.27			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会 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	247.38	247.38	
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
213	农林水支出	186.18	186.18	
21301	农业农村	186.18	186.18	
2130104	事业运行	182.20	182.20	
2130199	其他农业农村支出	3.98	3.98	
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会 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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会		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	
1. 政府采购货物支出		2	
2. 政府采购工程支出		3	
3. 政府采购服务支出		4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		5	
其中：授予小微企业合同金额		6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计247.38万元，比上年收入、支出总计各增加34.83万元。主要原因是：人员增加及工资涨幅。其中：

（一）收入总计247.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入247.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加34.83万元，增长16.39%，主要原因是人员增加及工资涨幅。

2. 年初结转和结余0.00万元，为无上年结转本年使用的无等资金。

（二）支出总计247.38万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）27.38万元，占11.07%，主要用于高原生态农业绿色和产业示范园区管理委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.85万元，下降3.01%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）17.34万元，占7.01%，主要用于高原生态农业绿色和产业示范园区管理委员会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.08万元，增长21.60%，主要原因是基数调整。

3. 农林水支出（类）186.18万元，占75.26%，主要用于高原生态农业绿色和产业示范园区管理委员会及所属单位的农业农村、

林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加30.30万元，增长19.44%，主要原因是人员变动及工资涨幅。

4. 住房保障支出（类）16.47万元，占6.66%，主要用于高原生态农业绿色和产业示范园区管理委员会及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.29万元，增长16.15%，主要原因是基数调整。

5. 年末结转和结余0.00万元，占0.00%，无结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计247.38万元，其中：财政拨款收入247.38万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计247.38万元，其中：基本支出247.38万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计247.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加34.83万元，增长16.38%。主要原因是人员变动及工资涨幅。

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。

2022年度一般公共预算支出247.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加34.83万元，增长16.39%。主要原因是人员变动及工资涨幅。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.38万元，占11.07%；卫生健康支出（类）17.34万元，占7.01%；农林水支出（类）186.18万元，占75.26%；住房保障支出（类）16.47万元，占6.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为247.38万元，支出决算为247.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）

（1）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）。年初预算为12.79万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的125.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

（2）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）。年初预算为6.39万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的124.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（99款）其他行政事业单位养老支出（01项）。年初预算为1.74万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的156.32%。决算数大于预算数的主要原因是同工同酬人员缴费基数调整。

（4）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是同工同酬缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为8.23万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的124.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 农林水支出（213类）

（1）农业农村（01款）事业运行（04项）。年初预算为136.84万元，支出决算为182.20万元，完成年初预算的133.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资涨幅。

（2）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为

11.62万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的141.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出247.38万元，其中：人员经费241.79万元，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、退休费；公用经费5.59万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为3.63万元，支出决算为1.76万元，完成预算的48.48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为1.50万元，完成预算的48.86%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0.27万元，完成预算的48.21%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占84.83%；公务接待费支出决算0.27万元，占15.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待55人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.56万元，下降24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.4万元，下降21.05%，主要原因是缩减三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降35.71%。主要原因是缩减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出247.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加34.83万元，增长16.39%。主要原因是人员变动及工资涨幅。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.38万元，占11.07%；卫生健康支出（类）17.34万元，占7.01%；农林水支出（类）186.18万元，占75.26%；住房保障支出（类）16.47万元，占6.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县农业园区

管委会组织对2022年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成年初预算

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县政务服务中心在2022年度部门决算中反映政务服务中心运转经费项目绩效自评结果。

1. 农业园区管委会运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高办事群众办事效率，从而保障中心工作有序进行。预算资金安排及使用情况：通过项目实施，使农业园区管委会工作正常运转，提高群众办事效率。存在的主要问题：一是全过程预算绩效管理体系不健全，尚未规范的绩效管理工作流程和操作细节；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到；三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；提高资金使用效率。二是加大预算绩效考评的公开力度。对各类预算支出项目进行公开，同时应公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明，共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律，法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度。

公开制度等；加快形成“用钱必有效，无效必问责”的机制。四是完善技术支撑，财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，为预算绩效管理提技术支撑。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农业园区管委会建设管理运行费用	5	通过发挥农业园区引领示范作用，完成园区项目规划及实施。完成园区常规工作。	产出指标	时效指标	2022 年		按期完成	
				数量指标	产值、增加值、收入统计	≥	5	项
				成本指标	新技术、新品种推广;新建或扩建种养植业合作社和农牧企业	≤	1	万元
				数量指标	指导园区企业引进和推广新品种、新技术、对生产活动进行指导	≥	20	场次
				成本指标	编制发展规划、宣传	≤	1	万元
				成本指标	农业园区常规工作支出	≤	3	万元
				质量指标	园区企业指导率	≥	60	%
				质量指标	调查对象覆盖率	≥	60	%
			效益指标	可持续发展指标	改善生产条件，提高生产力，增强可持续发展的能力	定性		
				经济效益指标	无	定性		
				社会效益指标	丰富了群众的菜篮子。稳步推进园区发展。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	入驻园区合作社满意度	≥	85	%
				服务对象满意度指标	入驻园区企业满意度	≥	85	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0辆；单价100万元（含）以上设备0台。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。