

**木兰县上海奉贤现代农业园区
管理委员会部门2020 年度
部门决算**

目 录

第一部分木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门 2020 年度部 门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门 2020 年度部 门决算情况说明.....	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

第一部分 木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门概况

一、部门职责

（一）负责上级党委和县委关于开发区工作的方针政策和决策部署的贯彻落实，对开发区各项工作实行集中统一领导。

（二）负责开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制开发区国土利用规划，经批准后组织实施。

（三）负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理。

（四）负责开发区国有资产管理 work；组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。

（五）负责开发区产业规划制定和产业项目的申报、立项等工作。

（六）负责开发区安全生产监督管理工作，协助配合县应急部门做好安全行业监管工作。

（七）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区内重大经济社会发展问题。

（八）负责开发区党的建设和精神文明建设工作；党的纪律检查工作；负责开发区群团工作；按照授权和干部管理

权限负责开发区内干部管理。

（九）完成县委、县政府政府交办的其他任务。

二、机构设置

木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（股室）共 5 个，包括：党建办公室（综合办公室）、经济发展规划局、审批服务局、投资与科技人才局、安全生产监督管理局。

三、人员构成

2020 年末木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门实有人数 14 人，其中：行政人员 11 人、事业人员 1 人、退休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数实有人数无变化，在职及退休人员人数无变化。

第二部分木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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	4,548.66	一、一般公共服务支出	32	144.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	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	1.37	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,947.21
	12		十二、农林水支出	43	0.63
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.11
	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	2.86
本年收入合计	27	4,555.54	本年支出合计	58	5,127.58
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	1,834.00	年末结转和结余	60	1,261.96
	30			61	
总计	31	6,389.54	总计	62	6,389.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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		4,555.54	4,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
201	一般公共服务支出	146.91	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.28	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2010301	行政运行	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.31	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,372.64	4,372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.86	2.86	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

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

公开 03 表
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		5,127.58	163.05	4,964.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.38	130.55	13.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.75	130.55	2.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.78	19.58	2.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,947.21	0.00	4,947.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.10	0.00	461.10	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458.45	0.00	458.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,216.12	0.00	3,216.12	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,216.12	0.00	3,216.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.86	0.00	2.86	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

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

公开 04 表
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	4,548.66	一、一般公共服务支出	33	144.38	144.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38	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	4,947.21	4,486.12	461.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.63	0.63	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	8.11	8.11	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	2.86	0.00	2.86	0.00
	本年收入合计	27	4,554.17	本年支出合计	59	5,127.58	4,663.62	463.96
	年初财政拨款结转和结余	28	1,833.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,260.34	1,004.26	256.08
	一般公共预算财政拨款	29	1,119.22		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	714.53		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	6,387.92	总计	64	6,387.92	5,667.88	720.03

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

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

公开 05 表
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		4,663.62	163.05	4,500.57
201	一般公共服务支出	144.38	130.55	13.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.75	130.55	2.20
2010301	行政运行	110.97	110.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.78	19.58	2.20
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63
2019999	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00

212	城乡社区支出	4,486.12	0.00	4,486.12
21203	城乡社区公共设施	1,270.00	0.00	1,270.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.00	0.00	1,270.00
21299	其他城乡社区支出	3,216.12	0.00	3,216.12
2129901	其他城乡社区支出	3,216.12	0.00	3,216.12
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63
21305	扶贫	0.63	0.00	0.63
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.00	0.63
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00

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表

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.94	302	商品和服务支出	31.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.01	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.37	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		131.24	公用经费合计					31.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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		714.53	5.50	463.96	0.00	463.96	256.08
212	城乡社区支出	714.53	2.64	461.10	0.00	461.10	256.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.53	2.64	461.10	0.00	461.10	256.08
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	714.53	0.00	458.45	0.00	458.45	256.08
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无此项支出，此表为空表

第三部分木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员部门 2020 年 度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员部门 2020 年度部门决算收支总额 6389.54 万元，其中：本年收入 4555.54 万元，年初结转和结余 1834 万元；本年支出 5127.58 万元，年末结转和结余 1261.96 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 371.77 万元，增长 8.89%，主要原因是园区基础设施建设拨款增加；支出总额增加 2114.45 万元，增长 70.17%，主要原因是园区基础设施建设支出增加；年末结转和结余减少 572.04 万元，下降 31.19%，主要原因是上年结转资金正常列支。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4555.54	371.77	+8.89%	园区基础设施建设拨款增加
1.财政拨款收入	4554.17	371.66	+8.88%	园区基础设施建设拨款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.37	1.11	+426.92%	利息收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5127.58	2114.46	+70.17%	园区基础设施建设支出增加
1.基本支出	163.05	48.34	-22.87%	厉行节约、压缩开支
2.项目支出	4964.53	2162.80	+77.19%	园区基础设施建设支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门 2020 年度财政拨款收入 4554.17 万元，年初财政拨款结转和结余 1833.75 万元；本年支出 5127.58 万元，年末财政拨款结转和结余 1260.34 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 371.66 万元，增长 8.88%；财政拨款支出增加 2114.49 万元，增长 70.18%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 623.41 万元，下降 33.09%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4378.05 万元，增长 2485.83%；财政拨款支出增加 4951.46 万元，增长 2811.41%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4548.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1119.22 万元；本年支出 4663.62 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 31.34 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 880.16 万元，增长 23.99%，主要原因是园区基础设施建设拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3575.34 万元，增长 328.53%，主要原因是园区基础设施建设支出增加。

。(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4372.54 万元，增长 2482.70%，变化的主要原因是基础设施建设拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4487.50 万元，增长 2547.98%，变化的主要原因是园区基础设施建设支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 163.05 万元，其中：人员经费 131.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 31.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费，

公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.50 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 714.53 万元；本年支出 463.96 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 256.08 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 508.51 万元，下降 98.93%，主要原因是厉行节约、压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出减少 1460.85 万元，下降 75.89%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5.50 万元，增长 100%，变化的主要原因是园区基础设施建设拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 463.96 万元，增长 100%，变化的主要原因是园区基础设施建设支出增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员会部门国有资本

经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.13 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.20 万元，下降 60.61%，变化的主要原因是厉行节约、压缩开支；与 2020 全年预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算持平；与 2020 全年预算持平；。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年持平；

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算持平；与 2020 全年预算持平；

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算持平；与 2020 全年预算持平；

公务用车购置数 0 辆，与上年持平；保有量 0 辆，与上年持平。

（三）公务接待费 0.13 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.20 万元，下降 60.61%，变化的主要原因是厉行节约、压缩开支；与 2020 全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为 7 次，比上年减少接待批次

12次；接待人数28人，比上年减少接待人数34人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.82万元，比2019年决算数减少16.35万元，下降33.94%，主要原因厉行节约、压缩开支。比2020年度预算数减少2.22万元，下降6.52%，主要原因是厉行节约、从严控制公用经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额827.00万元，其中：政府采购货物支出827.00万元。授予中小企业合同金额827.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额827.00万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其

中部门预算整体支出自评涉及资金176.12万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金 176.12 万元，执行数为 4554.17 万元，完成预算的 2585.83%，得分 92 分。绩效目标完成情况：本部门各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出上严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足，与工作实际需要相比存在较大缺口；二是应急处置不足，新闻宣传成效不佳。如何回应公众的疑问是摆在我们基层部门面前无法回避的问题。三是项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢。下一步改进措施：一是加大投入；二是加大宣传培训力度，强化舆情应急处置工作。三是严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无绩效自评项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无绩效自评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指行政（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：指行政（事业）单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		木兰县上海奉贤现代农业园区管理委员		下属单位个数		0		填报人及电话： 王立春 0451-57093966	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	1、扶持园区僵尸企业 2、完善园区基础设施建设及管理； 3、审核入园企业项目，攻坚克难催动各项经济指标逐年提升，力争实现工业总产值和税收大幅增长。			1、积极扶持园区僵尸企业 2、完善园区基础设施建设及管理； 3、审核入园企业项目，攻坚克难催动各项经济指标逐年提升，实现工业总产值和税收大幅增长。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	产品开发数量	≥10个	11个	8	8		
			可转化成果占比	≥30%	35%	8	8		
		质量指标	年度预算执行率	≥90%	2585.83%	6	6		
			财务管理制度的完备性	完整、规范	完整、规范	6	6		
		时效指标	任务完成时间	2020年底	2020年底	5	5		
			预决算信息公开性	完成	完成	5	5		
		成本指标	“三公经费”控制率	≤92%	100%	6	3		
			在职人员控制率	≤90%	92%	6	5		
效益指标	40	社会效益指标	争取招商引资项目尽快落地实施，引导项目顺利投产运营，提高园区企业就业岗位，缓解社会就业压力	有所提升	有所提升	20	18		
		可持续影响指标	积极引进项目、资金、人才、技术，实现园区全面可持续发展。	逐步提升	逐步提升	20	18		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥92%	10	10		
总分						100	92		
部门整体绩效自评得分			92	未完成原因 (总得分30分以下填列)		整改措施(总分30分以下填列)			
说明	无								

*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。