

2021 年度
镇江国家农业科技园区管理部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策；
2. 负责组织园区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划、土地利用总体规划等编制，经批准后组织实施；
3. 研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，并组织实施；
4. 负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化、培养科技人才，按照上级规定组织各级各类项目申报推荐；
5. 组织协调落实上级下达园区的各项建设工作任务，对园区建设项目资金和资产进行管理；
6. 组织开展招商引资、招才引智和对外科技交流合作，吸引企业、项目和资金进入园区发展；负责协助进入园区的企业单位办理入园审批手续，对园区企业进行宏观指导、管理、组织、协调并进行全方位服务；
7. 负责对园区内农业科技试验、示范推广等活动进行管理、服务和指导；
8. 行使市政府授予或确定的其他职权，完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、建设部、科技部、招商部、财务部。本部门下属单位包括：江苏圣地农业科技发展有限公司。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：镇江国家农业科技园区管理部门（本级）。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，科技园区在市委、市政府的坚强领导下，在国家、省、市科技部门的指导及相关单位的协作下，把大力发展丘陵特色农业作为建设镇江国家农业科技园区的主攻方向，充分借助周边涉农高校集聚的优势，大力推进产学研合作，加快打造江苏丘陵特色农业高地，以乡村振兴战略为主线，以增加农民收入为目标，园区各项工作有序开展。现将 2021 年工作完成情况如下：

一、所做的工作

1、狠抓落实，做好检视巡察整改工作。

今年，农科园巡察整改工作领导小组专门召开会议，专题部署巡察整改“回头看”准备工作。根据《镇江国家农业科技园区党工委关于市委巡察反馈意见整改工作方案》，按照“三张清单”，各相关科室统一思想认识，强化责任落实，对反馈整改问题进行全面梳理，查漏补缺，及时整改完善，确保反馈意见零遗漏、全覆盖，整改措施全面到位、整改效果全部达标。目前，整改工作方案里的 3 大方面 10 项整改任务 27 条整改措施已全面完成。办公室对所收集的台账资料进行汇总编录，形成一套完整的

整改台账，以备随时检查。

2、围绕总规，稳步推进科技园区考核评估。

4 月，根据《科技部农村科技司关于组织开展 2021 年国家农业科技园区评估工作的通知》精神和《国家农业科技园区管理办法》要求，对我们园区进行 3 年一次的综合评估考核。我们按照“一核心四示范”和句容核心区“一区六园”功能布局的《总体规划》和《建设方案》，主抓科技创新、成果孵化、园区建设，整合江苏农博园、江苏茶博园、镇江农科院以及白兔、茅山、后白、天王等乡镇的农业科技资源，按照科技部有关科技园区创新能力监测评价体系要求，6 月份在省科技厅进行了视频会议评估，（现场考察由于疫情原因占时取消），得到了专家的一致好评，结果将于 12 月份公布，不出意外将顺利通过科技部的综合评估工作。

3、聚集资源，认真完成科技园区年度报告。

9 月份，根据《科技部农村科技司关于编报 2020 年度国家农业科技园区年度报告的通知》精神，积极组织相关人员开展园区年度报告的编制工作，年度报告主要包括：园区总体建设情况、年度工作进展、园区建设成功的经验和举措、存在的问题、下一步工作安排以及 2020 年度园区数据统计表，我们争取镇江市科技局、江苏农林职业技术学院、镇江市农科院的大力支持，按照科技部有关科技园区创新能力监测评价体系要求，全力做好整个镇江范围内的动态监测评价体系中的数据收集、衔接和上报工作，为园区的健康发展提供了有力的支撑。

4、提档升级，积极谋划农高区规划。

根据园区区域内产业现状资源及未来发展优势，在创成国家农业科技园区的基础上，按照“一区一主题、一区一主导产业、一区一平台、一区一项目”的省级农高区创建条件，通过招投标手续，聘请南京农业大学完成了《建设发展规划》和《实施方案》的初步方案，并多次邀请了江苏农林职业技术学院、镇江市农科院、镇江市科技局、句容市科技局、句容市农业农村局等相关部门的专家对两个方案进行了初步论证和评审。

5、积极争取，全力争创省级农业高新技术产业示范区。

按照省科技厅《省政府办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的实施意见》（苏政办发〔2019〕46号）、《江苏省科学技术厅关于做好第二批省级农业高新技术产业示范区组织申报工作的通知》文件精神要求，镇江市科技局杨国祥副局长、副市长吴亚芹等一行五人于6月15日赴省科技厅农村处汇报我市创建省级农高区工作情况，并按时上报了镇江市科技局的申报报告、《建设发展规划》和《实施方案》。省科技厅农村处处长杨天和、副处长靳朋勃听取了汇报，并提出了宝贵意见。

6、主动作为，加快园区招商引资进程。

2021年是农科园发展升级的关键之年，园区招商部门紧紧按照市委市政府提出的目标，准确把握新形势下招商发展态势，坚持双招双引，创新招商机制，以市场化方式加速国家科技园区建设，为全力做好省级农高区的争创工作提供有力支撑。一是明确招商重点工作，强化责任。园区坚持将招商引资作为重点工程，

围绕项目进行各项工作，主要领导对重点项目亲自推进。同时，全面实行招商信息汇总统筹制，与科技、商务、农业农村局做好对接，协调项目信息重叠和承载平台，每月汇总项目推进及新增项目信息情况，整理筛选与园区相匹配项目信息源。二是集中力量做好招商工作。园区实行全员招商，全力引资，园区各部门人员主动配合，定期加强各项政策、招商知识学习，重点围绕园区特色、产业定位、国土建设、环保安全、招商礼仪等方面集中交流，有效提高招商队伍综合业务能力。三是转变招商思路，拓宽招商途径。以活动来宣传投资环境。由于疫情的不确定性，另辟招商途径，对园区招商手册及宣传片进行了修改和丰富，积极探索以商引商新方式，产生了一定效果。积极采取“走出去”和“请进来”的方式，今年以来，园区主要领导带领招商工作人员赴杭州、安徽等地考察、洽谈。同时，定期梳理项目信息，加强沟通联系，洽谈了一些项目，吸引一批本地客商来园区实地考察。目前，江苏丘陵地区果树研究中心、句容市厚朴火龙果产业研究院已顺利签约。四是注重信息收集，突出委托招商。借助外部力量，采取多种方式，强化招商引资工作。在日常接洽的过程中，同步做好与发达地区企业的联系工作，广泛收集相适的投资项目。加强与外地农业协会组织联系，建立双向沟通机制，交流双方需求，寻求项目合作，力求达到“双赢”局面。目前，已与浙江、安徽、河南等地农业商会建立了长效沟通机制。

7、合作共建，加强科教院所科技领域的合作。

今年以来，为更好地建设园区，我们对接江苏农林职业技术

学院、镇江市农科院等本土科教院所，加强与他们的合作，特别是今年恰逢国家科技部对我们园区进行考核综合评估以及我市争创省级农高区，更加需要进一步与他们合作，为整合他们的科技资源为园区科技创新增加科技含量，与江苏农业职业技术学院、镇江市农科院签署了合作共建农高区协议，建立长效产学研合作机制。并高校、农业科研单位等优势力量积极合作，合作组建了草莓产业研究院、火龙果产业研究院、江苏丘陵地区果树研究中心，充分利用科教院所创新成果，构建各类农业高端要素流向园区，寻求合作，引进创业团队、专家团队入驻园区，推进农业产学研一体化发展。

第二部分
镇江国家农业科技园区管理部门
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,219.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	84.29
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,100.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,219.42	本年支出合计	1,219.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,219.42	总计	1,219.42

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,219.42	1,219.42						
206	科学技术支出	84.29	84.29						
20699	其他科学技术支出	84.29	84.29						
2069901	科技奖励	84.29	84.29						
213	农林水支出	1,100.51	1,100.51						
21301	农业农村	1,100.51	1,100.51						
2130102	一般行政管理事务	700.09	700.09						
2130104	事业运行	304.59	304.59						
2130199	其他农业农村支出	95.83	95.83						
221	住房保障支出	34.62	34.62						
22102	住房改革支出	34.62	34.62						
2210201	住房公积金	14.19	14.19						
2210202	提租补贴	20.44	20.44						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

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		1,219.42	339.21	880.21			
206	科学技术支出	84.29		84.29			
20699	其他科学技术支出	84.29		84.29			
2069901	科技奖励	84.29		84.29			
213	农林水支出	1,100.51	304.59	795.92			
21301	农业农村	1,100.51	304.59	795.92			
2130102	一般行政管理事务	700.09		700.09			
2130104	事业运行	304.59	304.59				
2130199	其他农业农村支出	95.83		95.83			
221	住房保障支出	34.62	34.62				
22102	住房改革支出	34.62	34.62				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				
2210202	提租补贴	20.44	20.44				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,219.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	84.29	84.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,100.51	1,100.51		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	34.62	34.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,219.42	本年支出合计	1,219.42	1,219.42		
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	1,219.42	总计	1,219.42	1,219.42		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

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		1,219.42	339.21	880.21
206	科学技术支出	84.29		84.29
20699	其他科学技术支出	84.29		84.29
2069901	科技奖励	84.29		84.29
213	农林水支出	1,100.51	304.59	795.92
21301	农业农村	1,100.51	304.59	795.92
2130102	一般行政管理事务	700.09		700.09
2130104	事业运行	304.59	304.59	
2130199	其他农业农村支出	95.83		95.83
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	
2210202	提租补贴	20.44	20.44	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	339.20	309.35	29.85
301	工资福利支出	309.35	309.35	
30101	基本工资	93.10	93.10	
30102	津贴补贴	39.48	39.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.70	80.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
30109	职业年金缴费	14.03	14.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	14.19	14.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.59	42.59	
302	商品和服务支出	29.85		29.85
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	0.21		0.21
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	0.35		0.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.49		1.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.35		0.35
30227	委托业务费	3.77		3.77
30228	工会经费	11.98		11.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.59		9.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

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		1,219.42	339.21	880.21
206	科学技术支出	84.29		84.29
20699	其他科学技术支出	84.29		84.29
2069901	科技奖励	84.29		84.29
213	农林水支出	1,100.51	304.59	795.92
21301	农业农村	1,100.51	304.59	795.92
2130102	一般行政管理事务	700.09		700.09
2130104	事业运行	304.59	304.59	
2130199	其他农业农村支出	95.83		95.83
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	
2210202	提租补贴	20.44	20.44	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	339.20	309.35	29.85
301	工资福利支出	309.35	309.35	
30101	基本工资	93.10	93.10	
30102	津贴补贴	39.48	39.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.70	80.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
30109	职业年金缴费	14.03	14.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	14.19	14.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.59	42.59	
302	商品和服务支出	29.85		29.85
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	0.21		0.21
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	0.35		0.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.49		1.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.35		0.35
30227	委托业务费	3.77		3.77
30228	工会经费	11.98		11.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.59		9.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.55	0.01

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）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	187
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	35
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.58
（一）政府采购货物支出	2.58
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,219.42 万元。与上年相比，收、支总计各减少 390.41 万元，减少 24.25%。其中：

（一）收入决算总计 1,219.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,219.42 万元。与上年相比，减少 390.41 万元，减少 24.25%，变动原因：主要是人员经费减少及其项目经费减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,219.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,219.42 万元。与上年相比，减少 390.41 万元，减少 24.25%，变动原因：主要是人员经费减少及其项目经费减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

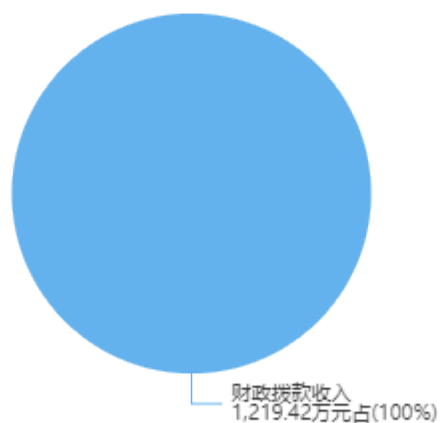
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,219.42 万元，其中：财政拨款收入 1,219.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

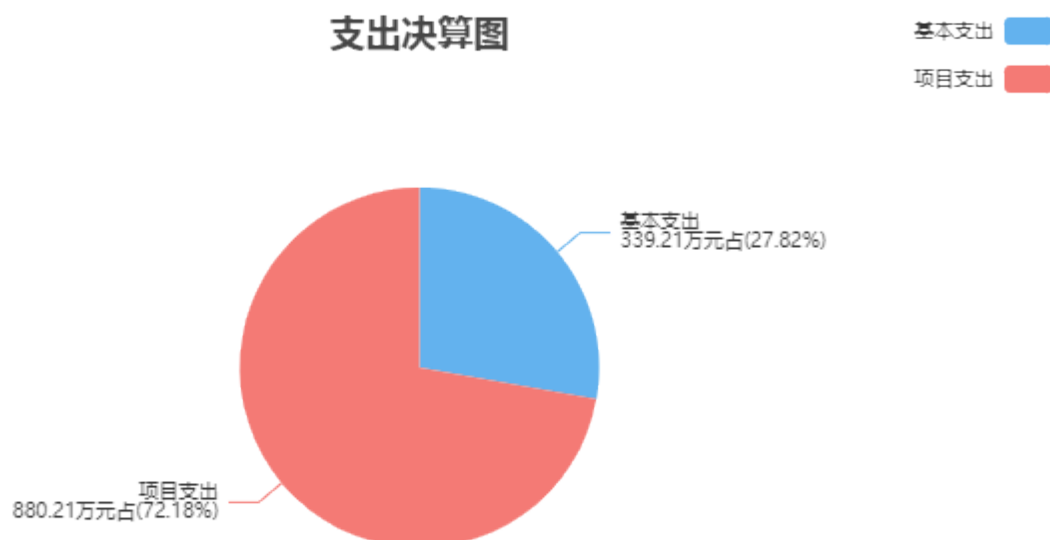
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,219.42 万元，其中：基本支出 339.21 万元，占 27.82%；项目支出 880.21 万元，占 72.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,219.42 万元。与上年相比，收、支总计各减少 390.41 万元，减少 24.25%，变动原因：主要是人员经费减少及其项目经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,219.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 431.23 万元相比，完成年初预算的 282.78%。其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是专项未列入年初预算，由财政直接下达用于创建省级农高区奖励经费指标。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 700.09 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是核心区土地租金增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 246.17 万元，支出决算 304.59 万元，完成年初预算的 123.73%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是根据人社部门要求，核算基数增加。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 150.43 万元，支出决算 95.83 万元，完成年初预算的 63.7%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员、项目经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.19 万元，支出决算 14.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 20.44 万元，支出决算 20.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 339.2 万元，其中：

（一）人员经费 309.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 29.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,219.42 万元。与上年相比，增加 788.19 万元，增长 182.78%，变动原因：主要是核心区土地租金增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 339.2 万元，其中：

（一）人员经费 309.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 29.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.49 万元。与上年相比，增加 0.36 万元，变动原因：主要是增加外出招商频次，接待客商来访。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.49 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 99.33%，决算数与预算数的差异原因：主要原因是贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，大力压缩公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行“八项规定”，减少不必要的开支。其中：国内公务接待支出 1.49 万元，接待 16 批次，187 人次，开支内容：主要为接待上级、外省、市单位工作交流以及招商等公往来支出等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0.55 万元，（预算数为 0 万元，无法计算完成比率），决算数与预算数的差异原因：因疫情影响年初未安排会议费预算。2021 年度全年召开会议 3 个，参加会议 35 人次，开支内容：主要为召开招商项目会议等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0.01 万元，（预算数为 0 万元，无法计算完成比

率），决算数与预算数的差异原因：因疫情影响年初未安排培训费预算。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 3 人次，开支内容：主要为会计继续教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 1,046 万元，减少 100%，变动原因：主要原因是年初未安排政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。