

2021 年青岛西海岸现代农业示范区管理  
委员会（青岛西海岸省级农业高新技术产业  
开发区管理委员会）  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 XX 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 XX 单位 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 XX 单位 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 青岛西海岸现代农业示范区管理委员会 (青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区 管理委员会) 单位概况

## 一、主要职能

根据市编委《关于调整青岛西海岸新区部分功能区管理机构的通知》规定，青岛西海岸现代农业示范区管理委员会（青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会）（以下简称“现代农业示范区（农业高新区）管委”）的主要职责是：

现代农业示范区（农业高新区）管委主要负责现代农业示范区的规划建设、产业发展、经济管理、投资服务等工作；统筹推进农业科技研发、农产品交易、农业休闲旅游发展；加强农业科技创新，建设农业科技示范基地；承办工委区委、管委区政府交办的其他工作。

根据工委区委、管委区政府《关于明确黄岛区（西海岸新区）功能区管理权限的意见（试行）》（青黄发〔2014〕6号），承担产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境管理、安全生产方面事权，按职责分工负责考核评价、干部管理等工作。

## 二、机构设置

现代农业示范区（农业高新区）管委单位共设有5个职能科室，分别为：综合部、规划建设部（应急管理）、经济发展部、科技促进部、综合服务保障中心。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

(详见预算批复公开表格)

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

现代农业示范区（农业高新区）管委 2021 年收入预算为 1181.30 万元，其中：一般公共预算拨款 1181.30 万元。

2021 年支出预算为 1181.30 万元，其中：人员支出 555.87 万元，公用支出 57.43 万元，项目支出 568.00 万元。

### （二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 1181.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1181.30 万元，占 100%。

### （三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 1181.30 万元，其中：人员支出 555.87 万元，占 47.06%；公用支出 57.43 万元，占 4.86%；项目支出 568.00 万元，占 48.08%。

### （四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

现代农业示范区（农业高新区）管委 2021 年财政拨款收支预算 1181.30 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3616.55 万元，减少 75.38%。主要原因是 2021 年现代农业示范区（农业高新区）管委根据工作发展，减少部分项目，其中 2021 年删减宣传经费、农业扶持资金等项目。

### （五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 1181.30 万元，与 2020 年相比，减少

3616.55 万元。主要原因是 2021 年现代农业示范区（农业高新区）管委根据工作发展，减少部分项目，其中 2021 年删减宣传经费、农业扶持资金等项目。

2021 年一般公共预算支出 1181.30 万元，与 2020 年相比，减少 3616.55 万元。主要原因是 2021 年现代农业示范区（农业高新区）管委根据工作发展，减少部分项目，其中 2021 年删减宣传经费、农业扶持资金等项目。其中一般公共服务（类）支出 997.75 万元，占 84.46 %；社会保障和就业支出（类）支出 69.87 万元，占 5.91%；农林水支出（类）支出 70.00 万元，占 5.93%；住房保障支出（类）支出 43.67 万元，占 3.70%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）2021 年预算数为 937.75 万元，比 2020 年减少 78.98 万元，下降 7.77%。主要原因是 2021 年人员经费有调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年增加 60 万元，增加 100 %。主要原因是 2021 年劳务人员费用调整到该项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 46.58 万元，比 2020 年增加 0.99 万元，增加 2.17 %。主要原因是 2021 年人员工资有调整，基本人员养老保险费随之有调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 23.29 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，增加 2.19 %。主要原因是 2021 年人员工资有

调整，职业年金有变动。

#### 5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

2021年预算数为70万元，比2020年减少3541.00万元，下降98.06%。主要原因是2021年我单位项目有变动，其中宣传经费、农业扶持资金项目未列2021年预算，其他项目经费有减少。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为43.67万元，比2020年增加0.93万元，下降2.18%。主要原因是2021年人员工资有调整，住房公积金有变动。

#### （六）政府性基金预算收支情况

现代农业示范区（农业高新区）管委2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）关于现代农业示范区（农业高新区）管委2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出613.30万元，其中：

人员经费555.87万元，占90.64%：

按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费57.43万元，占8.96%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

现代农业示范区（农业高新区）管委 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 11.68 万元，比 2020 减少 11.92 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，主要用于：单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2020 度减少 9 万元，主要原因是我单位 2021 年无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费预算 6.48 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.48 万元，主要用于：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。比 2020 度增加 0.08 万元，主要原因是 2021 年因油价上涨，我单位车辆经费比 2020 年略有调增。

公务接待费预算 5.2 万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2020 度减少 3.00 万元，主要原因是 2021 年我单位将大力压减公务接待次数，压缩公务接待费用。

另外，2021 年安排培训费预算 0.60 万元，主要用于因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。比 2020 度增加 0.30 万元，主要原因是 2021 年我单位将有培训项目。会议费预算 0.50 万元，主要用于：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地

租金、交通费、文件印刷费、医药费等。比 2020 度增加 0.3 万元，主要原因是 2021 年我单位有会议安排。

## **二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 重点项目情况说明**

#### **1、劳务人员经费**

##### **1. 项目概述**

现代农业示范区（农业高新区）管委成立以来，因人员不足，采用购买服务方式解决工勤等岗位。

##### **2. 立项依据**

《黄岛人民政府专题会议》（2015）第 243 次专题会议。

##### **3. 实施主体**

实施主体为现代农业示范区（农业高新区）管委。

##### **4. 实施方案**

2021 年切实做好劳务派遣人员各项工资福利及时、足额发放，做好各项费用的资金保障；增强派遣人员工作动力，做好现代农业示范区范围内的相关服务。

##### **5. 实施周期**

实施周期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

##### **6. 年度预算安排**

2021 年预算安排 60 万元

##### **7. 绩效目标和指标**

绩效目标和指标详见绩效目标批复表。

#### **2、编制规划费**

##### **1. 项目概述**

按照新区工委管委要求，为加快示范区发展，需对示范区内土地利用规划进行修编调整以及项目勘测定界测绘。

## 2. 立项依据

青西新发〔2016〕23号《关于推进科技创新发展的实施意见》。

## 3. 实施主体

实施主体为现代农业示范区（农业高新区）管委。

## 4. 实施方案

2021年做好国土空间规划编制、项目用地测绘等工作，确保入驻项目年内开工建设。

## 5. 实施周期

实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

## 6. 年度预算安排

2021年预算安排5万元。

## 7. 绩效目标和指标

绩效目标和指标详见绩效目标批复表。

## 3、安全生产及应急管理资金

### 1. 项目概述

根据区委、区政府和区安监局要求，示范区2021年将严格落实辖区内安全生产监督管理力度；

1、示范区将委托专业中介机构定期对辖区内企业进行安全隐患排查、专项监管；

2、示范区将安排专业人员对直管区内安全生产工作巡查；

3、示范区安全监察部门日常工作经费。

### 2. 立项依据

《青岛西海岸新区安全生产委员会关于印发《青岛西海岸新区保障各大功能区和镇街安全生产经费实施办法》的通知青西新安〔2019〕9号；《关于深化安全生产监管体制机制改革的意见》。

### 3. 实施主体

实施主体为现代农业示范区（农业高新区）管委。

### 4. 实施方案

2021年严格落实安全生产法律法规和各项规章制度，做好安全教育培训，切实提高安全责任意识，加强日常安全隐患排查治理，消除违章事故及重复事故，使我们的安全管理工作真正落到实处，确保生产安全。

### 5. 实施周期

实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

### 6. 年度预算安排

2021年预算安排30万元。

### 7. 绩效目标和指标

绩效目标和指标详见绩效目标批复表。

## 4、独立办公场所运行费

### 1. 项目概述

现代农业示范区（农业高新区）管委租赁办公用房、行政审批大厅、农业产业规划和科研成果展示厅、科技创新研发中心农业科技信息中心、农业科技社会化服务中心等场所的租赁费、物业费。

### 2. 立项依据

《黄岛区机关事务管理局关于现代农业示范区申请房屋租赁和日常运行费用办理情况的报告》青黄事发〔2016〕90号。

### **3. 实施主体**

实施主体为现代农业示范区（农业高新区）管委。

### **4. 实施方案**

2021 年维护现代农业示范区管委独立办公场所正常运行，做好现代农业示范区范围内的相关服务，为实现机构职能提供保障。

### **5. 实施周期**

实施周期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### **6. 年度预算安排**

2021 年预算安排 438 万元。

### **7. 绩效目标和指标**

绩效目标和指标详见绩效目标批复表。

## **5、招商引资经费**

### **1. 项目概述**

为着重抓好现代农业示范区直管区招商工作，特别是是农业科研院所、高新技术企业、农产品深加工企业的引进，示范区 2021 年将严格按新区产业规划和空间规划，加快项目引进工作。

### **2. 立项依据**

《关于落实新旧动能转换推进精准招商工作实施方案》青西招促字〔2018〕1 号；《青岛西海岸新区现代产业精准招商专项经费管理办法》青西新财〔2018〕253 号；现代农业招商团队。

### **3. 实施主体**

实施主体为现代农业示范区（农业高新区）管委。

### **4. 实施方案**

2021 年将完成招商小分队赴北上广等经济发达地区进行有针对

性的走访招商活动 10 次以上；举办项目集中签约、开工、投产仪式 2 次以上；完成过亿元招商项目 10 个以上；完成年度下达招商项目和内外资指标任务。

## 5. 实施周期

实施周期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 6. 年度预算安排

2021 年预算安排 35 万元。

## 7. 绩效目标和指标

绩效目标和指标详见绩效目标批复表。

### （二）单位运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 57.43 万元，比 2020 年减少 438.35 万元，减少 88.42%。主要原因是 2021 年将机构运转中的房屋租赁与物业费调增为项目经费，该项经费在机构运行经费预算中占比大。

### （三）政府采购情况

2021 年本部门政府采购金额 466.45 万元，其中：政府采购货物金额 15.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 451.40 万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

## 资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4

资产总额	1	—	—	1675717.24	2005914.73
一、流动资产	2	—	—	859653.74	1298724.74
二、固定资产	3	—	—	1607308.16	1738503.26
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	791244.66	1031313.27
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

### （五）预算绩效管理情况说明

2021 年,实行绩效目标管理的项目共 5 个,涉及财政拨款 568.00 万元,绩效目标管理的支出项目列示如下:

1. 2021 年安全生产经费项目支出 30 万元,实施单位:现代农业示范区(农业高新区)管委;

2. 2021 年办公场所租赁费及物业费项目支出 438 万元,实施单位:现代农业示范区(农业高新区)管委;

3. 2021 年规划编制经费项目支出 5 万元,实施单位:现代农业

示范区（农业高新区）管委；

4. 2021 年人员经费项目支出 60 万元，实施单位：现代农业示范区（农业高新区）管委；

5. 双招双引经费项目支出 35 万元实施单位：现代农业示范区（农业高新区）管委。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预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和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外

的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**十、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指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。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十五、“三公”经费：**指区级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、国外城市间交通费、住宿费、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。

**十六、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。

**十七、现代农业示范区（农业高新区）管委所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

**1. 2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2. 22010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（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。

**3. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

**4. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**5. 2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**6. 2210201 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。

**十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。**