

盐南高新区农业产业园管理办
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐南现代农业产业园区管理办公室负责贯彻落实区党工委、管委会决策部署，加强园区运营、管理、招商和项目服务等工作，培育发展现代农业、文化旅游及相关产业。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于发展现代农业的各项法律、法规和政策规定。

（二）组织编制园区总体发展规划和其他各类详细规划，研究园区发展年度目标任务，并组织实施。

（三）负责园区现代农业产业化发展，落实产业培育、农业科技创新和社会化服务工作，高质量推进园区产业融合发展；拟订促进园区产业发展、招商引资等方面的政策措施，并组织实施。

（四）负责入驻所属载体企业以及牵头实施工程项目的安全生产、环境保护、防汛抗灾、信访稳定、土地监管等工作。

（五）负责园区产业招商、入园项目整合、项目资金申报，落实上级产业扶持政策、入园企业优惠政策。

（六）负责园区财务计划、预算、决算的编制工作，协同管理园区各项财务收支等。

（七）拟定园区产业发展规划，协同拟订园区建设规划方案，协同职能单位做好园区载体建设推进工作，参与园区建设工程项目验收，协同实施园区已建成载体重点装修工程项目。

（八）协助做好园区内土地流转、土地规划调整、建设用地

征用、税收征管、集体资产经营管理及投融资等工作。

(九) 负责园区党的建设、群团、人武等工作。

(十) 完成区党工委、管委会交办的其他任务，配合区有关部门开展工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、经济发展科、运营管理部（安全生产监督管理科）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐南高新区农业产业园管理办本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

新的一年，我们将坚持产业融合、城乡融合和创新、创意、创业为主要内容的“两融三创”理念，统筹推进花样年华组团发展，重点发展现代农业、生态旅游、科普研学等产业，全力打造国家农业科技园区、国家旅游度假区、全国乡村旅游示范点、省级研学旅行示范营地、省级农业高新技术产业示范区。

1、坚持规划引领。结合园区多轮旅游策划和未来乡村总体策划方案，进一步提升完善园区总体发展规划，尽快启动农科小镇、研学营地项目区域总体规划和科创中心、游客集散中心、智慧农业展示中心等一批单体项目规划。

2、突出重点招商。争取与中国农科院、省农科院、南农大等科研院校开展产学研合作，尽快启动农业科创中心规划建设；跟踪对接托普云农、绿沃川等智慧农业行业龙头，启动

建设“盐农云”全市农业大数据中心；加快跟踪南京慧万家花卉、佛山九翁园艺等农业龙头企业，积极招引林果花卉、高效设施农业项目；依托中国陶行知教育学院，加快综合实践学校和研学教育营地建设；全年招引楼宇经济纳税达 200 万元，招引有效信息 2 个。

3、狠抓项目建设。加快湖滨院温泉酒店一期工程建设，加快推进研学旅行示范营地建设，结合运营单位招商，及时进行内部功能调整，力争年内营地开班。同时，重点对益友、神斛、以勇等项目进行环境改造提升，增设旅游配套设施，开辟游客通道，增加游客入园体验。

4、加强公共配套。完善慢行系统建设，将园区主要游线纳入高速圈外未来乡村交通规划，与伍佑古镇、南海未来城科学衔接。实行内部道路提升工程，景区内主干道路规划建设彩虹道，各企业内部二级道路进行观光游道改造，部分河道驳岸设置人行通道，形成宜游步行网络系统。大力开展乡村环境洁净工程和旅游环境保护工程，增加游客体验感和满意度。

5、强化组织化推进。坚持“工作项目化、项目节点化”，更加突出“重实干、求实效”的工作导向，从头抓紧，严格奖惩，全面推进各项工作快速落地。

第二部分 盐南高新区农业产业园管理办2021年 度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	606.98	一、一般公共服务支出	341.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	189.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	55.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	21.26
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、援助其他地区支出	
本年收入合计	606.98	本年支出合计	606.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	606.98	支出总计	606.98

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	606.98	132.98	474.00			
201	一般公共服务支出	341.72	111.72	230.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.72	111.72	230.00			
2010301	行政运行	341.72	111.72	230.00			
211	节能环保支出	189.00		189.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110302	水体	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	169.00		169.00			
2110401	生态保护	169.00		169.00			
213	农林水支出	55.00		55.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	21.26	21.26				
22102	住房改革支出	21.26	21.26				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				
2210202	提租补贴	14.54	14.54				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	606.98	一、本年支出	606.98
(一) 一般公共预算拨款	606.98	(一) 一般公共服务支出	341.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	189.00
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	55.00
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	21.26
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 援助其他地区支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	606.98	支出总计	606.98

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		606.98	132.98	102.38	30.60	474.00
201	一般公共服务支出	341.72	111.72	81.12	30.60	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.72	111.72	81.12	30.60	230.00
2010301	行政运行	341.72	111.72	81.12	30.60	230.00
211	节能环保支出	189.00				189.00
21103	污染防治	20.00				20.00
2110302	水体	20.00				20.00
21104	自然生态保护	169.00				169.00
2110401	生态保护	169.00				169.00
213	农林水支出	55.00				55.00
21303	水利	15.00				15.00
2130314	防汛	15.00				15.00
21399	其他农林水支出	40.00				40.00
2139999	其他农林水支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	21.26		
22102	住房改革支出	21.26	21.26	21.26		
2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72		

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		606.98	132.98	102.38	30.60	474.00
2210202	提租补贴	14.54	14.54	14.54		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		132.98	102.38	30.60
301	工资福利支出	102.38	102.38	
30101	基本工资	17.72	17.72	
3010101	职务工资	1.22	1.22	
3010102	级别工资	2.25	2.25	
3010103	岗位工资	4.14	4.14	
3010104	技术等级工资	3.15	3.15	
3010109	月绩效考核工资	6.96	6.96	
30102	津贴补贴	31.16	31.16	
3010201	工作性津贴	1.98	1.98	
3010202	生活性补贴	5.74	5.74	
3010203	职务岗位津贴	2.67	2.67	
3010213	奖励性绩效工资	3.65	3.65	
3010216	交通补贴	1.80	1.80	
3010217	公务用车补贴	0.78	0.78	

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010218	提租补贴	14.54	14.54	
30103	奖金	31.44	31.44	
3010301	年终一次性奖金	11.70	11.70	
3010302	年终绩效工资	19.74	19.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
30109	职业年金缴费	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
3011202	失业保险	0.11	0.11	
3011203	工伤保险	0.17	0.17	
3011204	生育保险	0.33	0.33	
30113	住房公积金	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
3019999	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302	商品和服务支出	30.60		30.60

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.10		3.10
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
3029999	其他	2.70		2.70

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	606.98	132.98	102.38	30.60	474.00
201	一般公共服务支出	341.72	111.72	81.12	30.60	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.72	111.72	81.12	30.60	230.00
2010301	行政运行	341.72	111.72	81.12	30.60	230.00
211	节能环保支出	189.00				189.00
21103	污染防治	20.00				20.00
2110302	水体	20.00				20.00
21104	自然生态保护	169.00				169.00
2110401	生态保护	169.00				169.00
213	农林水支出	55.00				55.00
21303	水利	15.00				15.00
2130314	防汛	15.00				15.00
21399	其他农林水支出	40.00				40.00
2139999	其他农林水支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	21.26		
22102	住房改革支出	21.26	21.26	21.26		

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72		
2210202	提租补贴	14.54	14.54	14.54		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	132.98	102.38	30.60
301	工资福利支出	102.38	102.38	
30101	基本工资	17.72	17.72	
3010101	职务工资	1.22	1.22	
3010102	级别工资	2.25	2.25	
3010103	岗位工资	4.14	4.14	
3010104	技术等级工资	3.15	3.15	
3010109	月绩效考核工资	6.96	6.96	
30102	津贴补贴	31.16	31.16	
3010201	工作性津贴	1.98	1.98	
3010202	生活性补贴	5.74	5.74	
3010203	职务岗位津贴	2.67	2.67	
3010213	奖励性绩效工资	3.65	3.65	
3010216	交通补贴	1.80	1.80	
3010217	公务用车补贴	0.78	0.78	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010218	提租补贴	14.54	14.54	
30103	奖金	31.44	31.44	
3010301	年终一次性奖金	11.70	11.70	
3010302	年终绩效工资	19.74	19.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
30109	职业年金缴费	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
3011202	失业保险	0.11	0.11	
3011203	工伤保险	0.17	0.17	
3011204	生育保险	0.33	0.33	
30113	住房公积金	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
3019999	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302	商品和服务支出	30.60		30.60

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.10		3.10
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
3029999	其他	2.70		2.70

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.00		0.00		0.00	3.00	10.00	2.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		30.60
302	商品和服务支出	30.60
30201	办公费	7.00
30211	差旅费	3.10
30215	会议费	10.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	1.40
30299	其他商品和服务支出	2.70
3029999	其他	2.70

注：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等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区农业产业园管理办

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

本部门无此项预算，故公开空表。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年度收入、支出预算总计606.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少41.38万元，减少6.38%。其中：

（一）收入预算总计606.98万元。包括：

1. 本年收入合计606.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入606.98万元，与上年相比减少41.38万元，减少6.38%。主要原因是1、品牌推广及重大节庆活动费用比上年减少60万；2、水电费减少10万元；3、土地流转租金减少270万元；4、物业费比上年增加155万元；5、园区绿化养护费比上年增加120万元；6、园区防汛专项经费增加15万元。综合总费用比上年减少40万左右。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(9) 其他收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(二) 支出预算总计606.98万元。包括：

1. 本年支出合计606.98万元。

(1) 一般公共服务（类）支出341.72万元，主要用于1、运转经费；2、园区物业费共计220万元：（1）、园区100万元；（2）、汉花缘景区物业共计120万元；3、园区水电费10万元；4、品牌推广及重大节庆活动40万元。与上年相比增加279.36万元，增长447.98%。主要原因是功能项目调整。

(2) 节能环保（类）支出189.00万元，主要用于1、园区外环路两侧、游览线路两侧草坪养护，面积约5万平方米，总价约49万元；2、汉花缘绿化养护卫生保洁费用约120万元；3、园区维修（护）费20万元。与上年相比增加189.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是功能项目调整。

(3) 农林水（类）支出55.00万元，主要用于园区防汛费用15万元；其他园区运转经费。与上年相比减少521.25万元，减少90.46%。主要原因是功能项目调整。

(4) 住房保障（类）支出21.26万元，主要用于员工住房保障。与上年相比增加13.91万元，增长189.25%。主要原因是新进人员。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本单位无收支结余。

二、收入预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年收入预算合计606.98万元，包括本年收入606.98万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入606.98万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；

本年其他收入0万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；

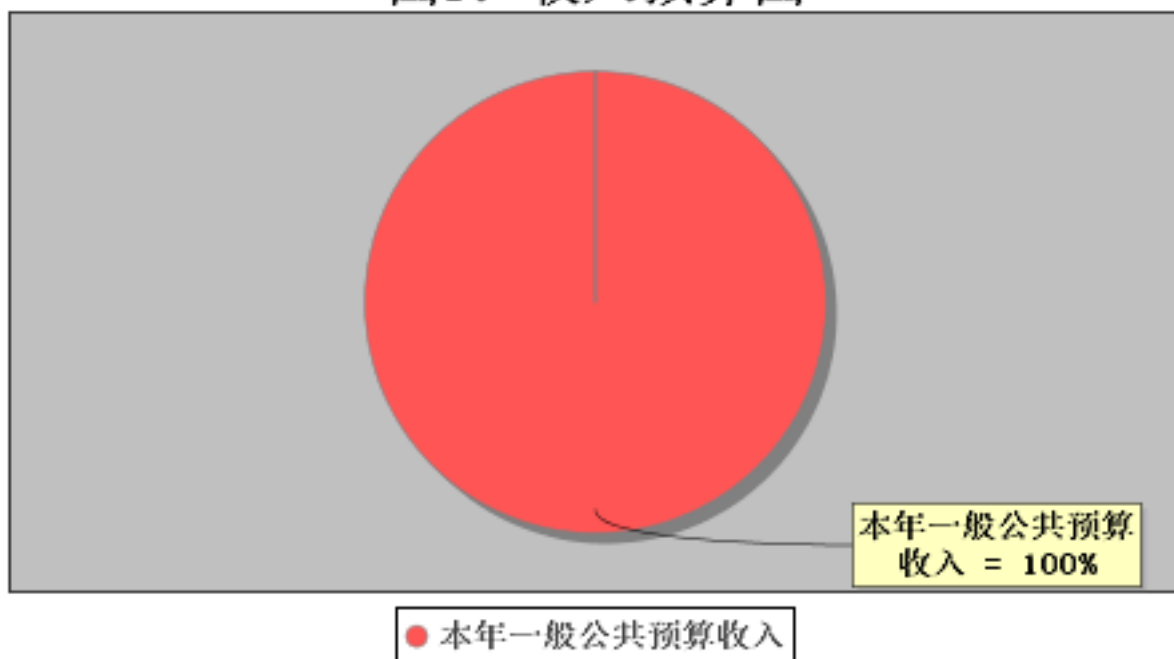
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年支出预算合计606.98万元，其中：

基本支出132.98万元，占21.91%；

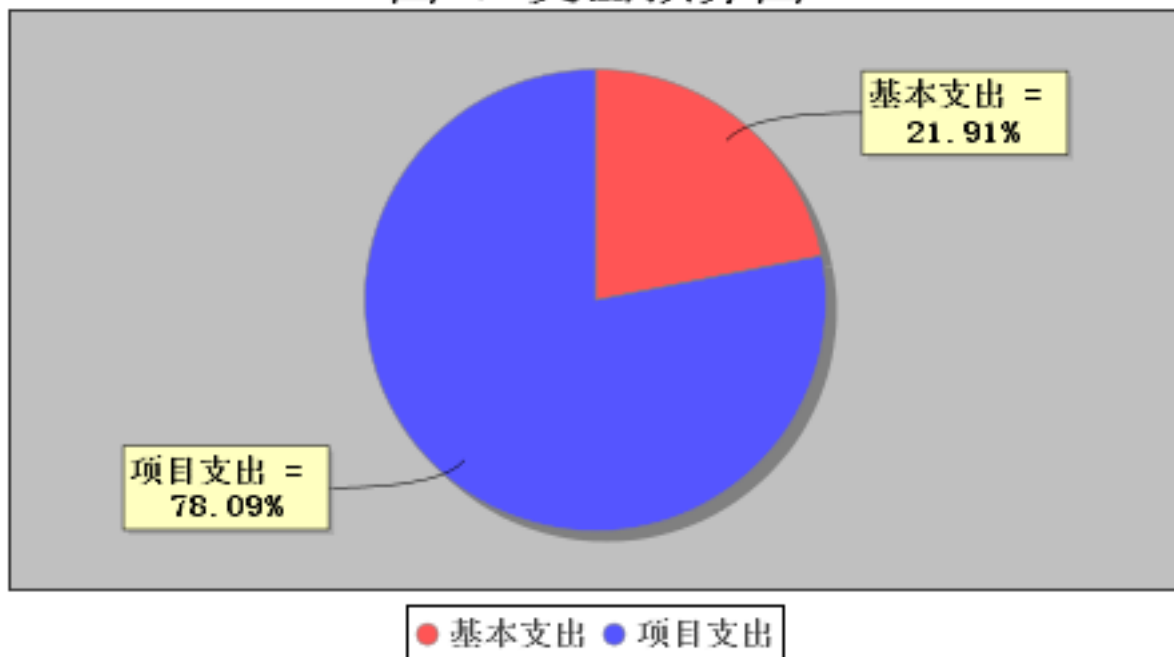
项目支出474.00万元，占78.09%；

事业单位经营支出0万元，占0.00%；

上缴上级支出0万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年度财政拨款收、支总预算606.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少41.38万元，减少6.38%。主要原因是1、品牌推广及重大节庆活动费用比上年减少60万；2、水电费减少10万元；3、土地流转租金减少270万元；4、物业费比上年增加155万元；5、园区绿化养护费比上年增加120万元；6、园区防汛专项经费增加15万元。综合总费用比上年减少40万左右。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年财政拨款预算支出606.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少41.38万元，减少6.38%。主要原因是1、品牌推广及重大节庆活动费用比上年减少60万；2、水电费减少10万元；3、

土地流转租金减少270万元；4、物业费比上年增加155万元；5、园区绿化养护费比上年增加120万元；6、园区防汛专项经费增加15万元。综合总费用比上年减少40万左右。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出341.72万元，与上年相比增加279.36万元，增长447.98%。主要原因是功能项目调整。

（二）节能环保（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出20.00万元，与上年相比增加20.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是园区维修（护）费20万；功能项目调整。

2. 自然生态保护（款）生态保护（项）支出169.00万元，与上年相比增加169.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是园区绿化养护169万元；功能项目调整。

（三）农林水（类）

1. 水利（款）防汛（项）支出15.00万元，与上年相比增加15.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是增加了园区防汛专项15万元。

2. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出40.00万元，与上年相比减少536.25万元，减少93.06%。主要原因是功能项目调整。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.72万元，与上年相比增加4.40万元，增长189.66%。主要原因是新进员工。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出14.54万元，与上年相比增加9.51万元，增长189.07%。主要原因是新进员工。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年度财政拨款基本支出预算132.98万元，其中：

（一）人员经费102.38万元。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、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.60万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年度一般公共预算财政拨款支出预算606.98万元，与上年相比减少41.38万元，减少6.38%。主要原因是1、品牌推广及重大节庆活动费用比上年减少60万；2、水电费减少10万元；3、土地流转租金减少270万元；4、物业费比上年增加155万元；5、园区绿化养护费比上年增加120万元；6、园区防汛专项经费增加15万元。综合总费用比上年减少40万左右。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算132.98万元，其中：

（一）人员经费102.38万元。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、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.60万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出3.00万元，比上年预算减少2万元，主要原因为1、品牌推广及重大节庆活动费用比上年减少60万；

2、水电费减少10万元；3、土地流转租金减少270万元；4、物业费比上年增加155万元；5、园区绿化养护费比上年增加120万元；6、园区防汛专项经费增加15万元。综合总费用比上年减少40万左右。

盐南高新区农业产业园管理办2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.00万元，比上年预算增加8万元，主要原因为功能项目调整。

盐南高新区农业产业园管理办2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因为功能项目调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐南高新区农业产业园管理办2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是本单位无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.60万元，与上年相比增加2.50万元，增长8.90%。主要原因是工作人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金606.98万元；本部门单位共6个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计474万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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等。