

2020 年珠海市斗门生态农业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 2020 年部门决算表

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门生态农业园管理委员会的主要职责是：

- 1、负责编制斗门生态农业园总体规划及其实施方案、园区基本建设计划及其实施方案；
- 2、负责斗门生态农业园内土地的规划、征收、开发和管理；
- 3、负责斗门生态农业园区域内的项目开发审定和招商引资；
- 4、指导斗门生态农业园区农业企业管理、安全生产、劳动保障工作，依法进行监督检查，协调处理开发建设中出现有关问题；
- 5、检查督促开发进度，为项目提供全程服务；
- 6、负责营造良好的投资环境，做好水、电、气、通讯、道路电视、排污管道等基础设施；
- 7、负责农业科技示范项目和建设。

根据上诉职责，珠海市斗门生态农业园管理委员会设 4 个内设机构。

（一） 党政办公室

负责珠海市斗门生态农业园公务文书的起草、呈办、收发、归档；负责党群事务以及劳动人事、后勤管理工作，拟订斗门生态农业园有关规章制度并监督执行；负责统筹安排斗门生态农业园主办和参与组织的各种活动；负责统筹安排斗门生态农业园管委会领导日常公务活动；负责斗门生态农业园内发生的重大事件和紧急情况的上传下达、协调处置。负责办公室其他日常事务。

（二） 经济发展局

负责草拟珠海市斗门生态农业园的经济规划、生态农业、科技农业、旅游农业项目的招商选资计划并组织实施；负责生态农业信息收集和协助搞好农副产品流通；负责生态农业产业化经营管理工作；协助有关部门做好项目工程的招投标、勘测和生产质量监督、检查验收工作；负责督促落实斗门生态农业园内基础设施建设、生态环境保护工作。

（三）财政局

负责编制和执行斗门生态农业园财政预算、决算和年度资金安排计划；负责编制工程资金报表；负责审核和拨付基建资金；负责基建资金收支、行政经费管理及会计核算；负责制定财务管理制度，提出融资工作计划并组织实施；负责斗门生态农业园管委会机关日常财务工作。

（四）农业科技局

负责组织和引进生态农业的新技术、新品种、开展生态农业科技的培训、推广、应用工作；负责开展农业科技示范项目研发工作。

珠海市斗门生态农业园管理委员会下设行政事务服务中心、会计核算中心、经济发展与建设中心和农业科技推广中心四个事业单位，均为公益一类事业单位。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市斗门生态农园管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门生态农园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,715.58	一、一般公共服务支出	31	2,550.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,018.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	38.66	八、社会保障和就业支出	38	2.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	21, 182. 30
	12		十二、农林水支出	42	4, 687. 99
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	11, 121. 07

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	45,772.82	本年支出合计	57	39,544.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,105.14	年末结转和结余	59	12,333.16
总计	30	51,877.96	总计	60	51,877.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	45,772.82	45,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
201	一般公共服务支出	2,470.61	2,470.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,469.19	2,469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,469.19	2,469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	45,772.82	45,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
212	城乡社区支出	29,897.51	29,897.51	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	22,897.51	22,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,997.51	15,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	45,772.82	45,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
213	农林水支出	2,282.91	2,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
21301	农业农村	2,259.01	2,220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16
2130101	行政运行	1,519.68	1,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2130199	其他农业农村支出	739.33	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33
21303	水利	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130399	其他水利支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21305	扶贫	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,121.07	11,121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11,121.07	11,121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	45,772.82	45,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,121.07	11,121.07	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	39,544.81	1.41	39,543.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,550.03	0.00	2,550.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,549.19	0.00	2,549.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,469.19	0.00	2,469.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	39,544.81	1.41	39,543.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,182.30	0.00	21,182.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,175.90	0.00	14,175.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	39,544.81	1.41	39,543.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,895.85	0.00	10,895.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.72	0.00	22.72	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	1,557.33	0.00	1,557.33	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,687.99	1.41	4,686.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,164.75	1.41	2,163.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,510.83	0.00	1,510.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	653.92	1.41	652.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	39,544.81	1.41	39,543.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,500.12	0.00	2,500.12	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,500.12	0.00	2,500.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,121.07	0.00	11,121.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,121.07	0.00	11,121.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,121.07	0.00	11,121.07	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	4,715.58	一、一般公共服务支出	33	2,549.33	2,549.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,018.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2.33	2.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	21,182.30	6.40	21,175.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	4,663.62	4,663.62	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	0.00	0.00	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	11,121.07	0.00	11,121.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,734.16	本年支出合计	58	39,518.64	7,221.67	32,296.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,666.33	年末财政拨款结转和结 余	59	11,881.86	1,285.60	10,596.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,791.69		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,874.64		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	51,400.49	总计	63	51,400.49	8,507.27	42,893.22	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	7,221.67	0.00	7,221.67
201	一般公共服务支出	2,549.33	0.00	2,549.33
20113	商贸事务	2,549.19	0.00	2,549.19
2011308	招商引资	80.00	0.00	80.00
2011399	其他商贸事务支出	2,469.19	0.00	2,469.19
20132	组织事务	0.14	0.00	0.14
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	2.33	0.00	2.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.00	0.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.00	0.72
20811	残疾人事业	1.60	0.00	1.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	0.00	1.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	7, 221. 67	0. 00	7, 221. 67
212	城乡社区支出	6. 40	0. 00	6. 40
21202	城乡社区规划与管理	6. 40	0. 00	6. 40
2120201	城乡社区规划与管理	6. 40	0. 00	6. 40
213	农林水支出	4, 663. 62	0. 00	4, 663. 62
21301	农业农村	2, 144. 83	0. 00	2, 144. 83
2130101	行政运行	1, 502. 31	0. 00	1, 502. 31
2130199	其他农业农村支出	642. 51	0. 00	642. 51
21305	扶贫	18. 79	0. 00	18. 79
2130599	其他扶贫支出	18. 79	0. 00	18. 79
21307	农村综合改革	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00
2130799	其他农村综合改革支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位： 万元

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
43.54	0.00	22.54	0.00	22.54	21.00	32.74	0.00	22.54	0.00	22.54	10.20

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	1,874.64	41,018.58	32,296.97	0.00	32,296.97	10,596.25
212	城乡社区支出	1,874.64	29,897.51	21,175.90	0.00	21,175.90	10,596.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.64	22,897.51	14,175.90	0.00	14,175.90	10,596.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.01	15,997.51	10,895.85	0.00	10,895.85	5,101.67
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.00	22.72	0.00	22.72	177.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.63	5,000.00	1,557.33	0.00	1,557.33	5,317.30
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,121.07	11,121.07	0.00	11,121.07	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	1,874.64	41,018.58	32,296.97	0.00	32,296.97	10,596.25
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	11,121.07	11,121.07	0.00	11,121.07	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	0.00	11,121.07	11,121.07	0.00	11,121.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2020 年度总收入 51,877.96 万元，其中本年收入 45,772.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,715.58 万元，比上年决算减少 1,775.85 万元，下降 27.4%。主要变动情况：2019 年度田园综合体试点项目中央财政资金 2,500 万元，是列入一般公共预算的，2020 年度没有此笔收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41,018.58 万元，比上年决算增加 8,209.86 万元，增长 25%。主要变动情况：本年度增加了“产业新城基础设施及产业配套建设项目”资金 8,700 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 38.66 万元，比上年决算减少 539.35 万元，下降 93.3%。主要变动情况：一是减少了“养老、年金补缴金”经

费 420 万元，二是年度利息收入减少 111 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2020 年度总支出 51,877.96 万元，其中本年支出 39,544.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1.41 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 38.7%，主要变动情况：园区基本支出主要为银行手续费支出，与上年减少为银行手续费的减少。

2. 项目支出 39,543.4 万元，比上年决算减少 4,696.23 万元，下降 10.6%，主要变动情况：本年度由于疫情的影响，项目工程建设进度减缓，资金拨付放缓，较上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 45,734.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,715.58 万元，比上年决算数减少 1,775.85 万元，下降 27.4%，主要变动情况：是因为 2019 年度田园综合体试点项目中央财政资金 2,500 万元，是列入一般公共预算的，2020 年度没有此笔收入；政府性基金预算财政拨款收入 41,018.58 万元，比上年决算数增加 8,209.86 万元，增长 25%，主要变动情况：是因为本

年度增加了“产业新城基础设施及产业配套建设项目”资金8,700万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

珠海市斗门生态农业园管理委员会2020年度财政拨款支出合计39,518.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,221.67万元，比年初预算数增加5,268.8万元，增长269.8%，主要变动情况：一是2019年度田园综合体试点项目中央财政预算资金2,500万元，在2020年度完成实际拨付；二是“珠海市斗门产业新城项目服务费”项目经费2,469.19万元，编制年初预算列入政府性基金预算支出的，后调整列入一般公共预算支出中；政府性基金预算财政拨款支出32,296.97万元，比年初预算数减少25,503.03万元，下降44.1%，主要变动情况：一是“珠海市斗门生态农业园管理委员会基建项目”预算，由于疫情影响，项目工程建设进度减缓，资金拨付放缓，实际支出比年初预算数减少8,751.6万元；二是“珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套建设项目”预算24,285万元，根据征收地的实际进度，实际支出比年初预算少15,585万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本

年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.74 万元，完成预算 43.54 万元的 75.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.54 万元，完成预算 22.54 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 22.54 万元，完成预算 22.54 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 10.2 万元，完成预算 21 万元的 48.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：其中：一是公务接待费方面，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是公务用车运行费方面，由于年初疫情时期工作安排，园区上半年的工作重心要围绕帮助企业复工复产，定期走访复工企业防疫情况，定期宣传加强防疫知识，经报请批准，在年初 20 万预算的基础上增加了公务员用车运行费，调整至 22.54 万元。增加的公务用车经费是使用园区日常运作经费统筹使用的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.54 万元，占 68.8%；公务接待费支出 10.2 万元，占 31.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排珠海市斗门生态农业园管理委员会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度此项无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.54 万元，2020 年度珠海市斗门生态农业园管理委员会及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于园区职责范围内的规划、土地开发、项目建设、招商引资、监督检查及企业服务等公务活动使用车辆。包括燃料费、维修费、保险费、年审费等。

3. 公务接待费支出 10.2 万元，主要用于日常公务接待。珠海市斗门生态农业园管理委员会及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 91 次，接待人数共 728 人。主要包括政府来函考察园区、企业来函来访洽谈项目等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出

为基本支出，园区机关运行费主要为项目支出，因此本年度此项无发生额。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,579.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.33 万元、政府采购工程支出 710.68 万元、政府采购服务支出 852.57 万元。授予中小企业合同金额 1,579.58 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 1,579.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常公务用车。单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度，一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 274 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.2%；组织对 2020 年度“珠海市斗门生态产业园管理委员会基建项目”、“珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套建设项目”、“收地成本支出”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 39,196 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 91.4%。主要项目绩效自评情况：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展“斗门区农村电子商务项目”、“农业科技项目扶持经费”、“珠海市斗门生态农业园管理委员会基建项目”、“珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套建设项目”、“收地成本支出”项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

“斗门区农村电子商务项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：斗门区农村电子商务园入驻在孵企业 49 家，在孵企业年营业额超过 5000 万以上的企业 3 家，年营业额在 1000 万以上的企业 4 家，斗门区农村电子商务园获授市统战部“珠海市新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点”；获授市人社局“珠海市返乡创业孵化基地”，获授广东科学职业学院校外实践基地。发现的问题及原因主要是企业招聘专业互联网人才困难。从市场变化、互联网技术发展速度来看，当前电子商务人才培育的时间远远赶不上行业的发展速度。下一步改进措施主要是打造斗门区名特优农产品体验馆，发展农产品直播上行，继续推进电商园与广东科学技术职业学院、珠海技术学院等院校开展校企合作。

“农业科技项目扶持经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：2020 年珠海市斗门区农业科技计划项目立项 10 个项目，总扶持资金为 200 万元，开展农业科研课题 8 个，引进和开发斑节对虾“耐低盐品系”新品种、畜禽品种培育自动化养殖设备等新产品 7 个，开展农业科技培训 5 场，培训人次达 210 人。发现的问题及原因主要一是本次立项的 10 个项目，有 5 个是与中山大学、南海水产研究所等高校院所产学研合作项目，都是水产类项目，需要积极发动农作物种植等项目参与产学研合作开发，促进技术提升；二是本次有 2 个项目申请延期，项目的跟踪督查需继续加强。下一步改进措施主要是继续促进企业与高校院所交流合作，推进农业科技创新发展，加强项目实施跟踪督查，保障项目按计划完成。

“珠海市斗门生态农业园管理委员会基建项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 20,000 万元，执行数为 16,000 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年珠海市斗门生态农业园管理委员会基建项目已开展 10 个项目内容。已完成填土平整土地面积约 30 万平方米、新建成通车道路里程约 12 公里、改造提升乡村机耕道路 6 公里、新敷设给排水管网设施约 4.8 千米、新建污水处理设备 1 座、新装电力箱变设施 6 座、迁移/敷设供电线路约 6.5 千米，整治提升绿化环境面积约 5 万平方米。发现的问题及原因主要是部分项目支付完成率低，主要原因是大沙核心区配套道路工程受土地指标落实以及珠肇高铁莲洲段线位影响，前期工作报批进度滞后，导致完成投资未达预期。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，加快资金支付进度，加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

“珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 25,000 万元，执行数为 16,900 万元，完成预算的 67.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成土地平整面积约 32 万平方米，新建给排水管网设施约 3 公里。发现的问题及原因主要是部分项目支付完成率低，主要原因是受征地进度影响，相关填土工程进度受影响，导致完成投资未达预期。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，加快资金支付进度，加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。。

“收地成本支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 7,000 万元，执行数为 6,296 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已提高农村集体土地收益，盘活闲置国有用地，助力产业项目加快落地。受益村居 6 个，受益企业数量 12 家。发现的问题及原因主要是征地工作进度较慢。下一步改进措施主要是加快推进征收地工作，加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。