

2022

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

2022

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

2022

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责开展与共建部委的沟通交流。配合示范区党工委、管委会有关工作部门做好共建部委政策咨询、项目对接、资金争取等工作。

2、搭建人才智库和招商引资引智平台。搜集整理有利于示范区发展的高端人才、项目资源和产业信息，为示范区高质量发展提供决策参考。

3、整合各方优质资源，充分发挥农科发展促进组织的作用，形成交流共享促进机制，定期组织举办专题研讨、宣传推介等活动。

4、负责有关领导和单位赴京履行公务活动的接待服务工作。

5、负责示范区信访信息的京地联动。配合示范区信访局做好驻京劝返工作。

6、完成示范区党工委、管委会交办的其它任务。

（二）内设机构。

根据三定方案，本单位暂不设内设机构。

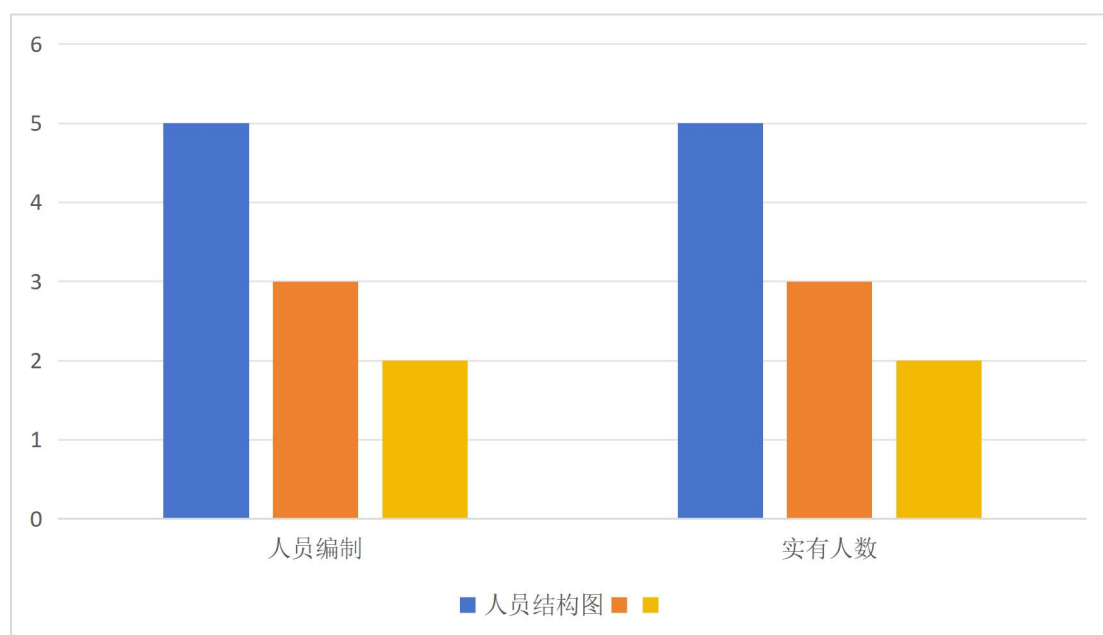
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区驻京联络处本级（机关）

三、部门人员情况

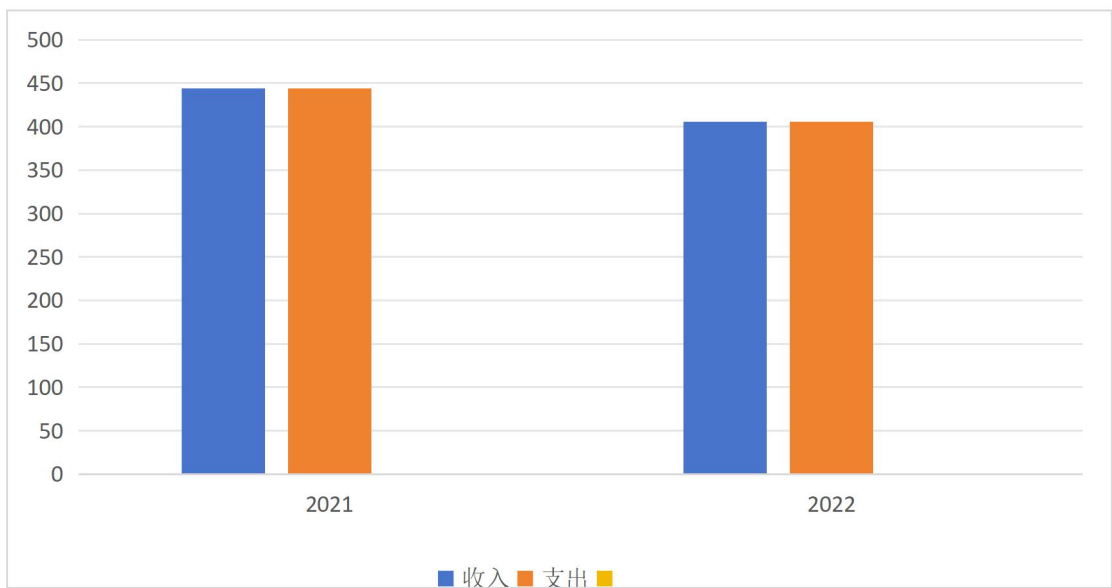
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2022

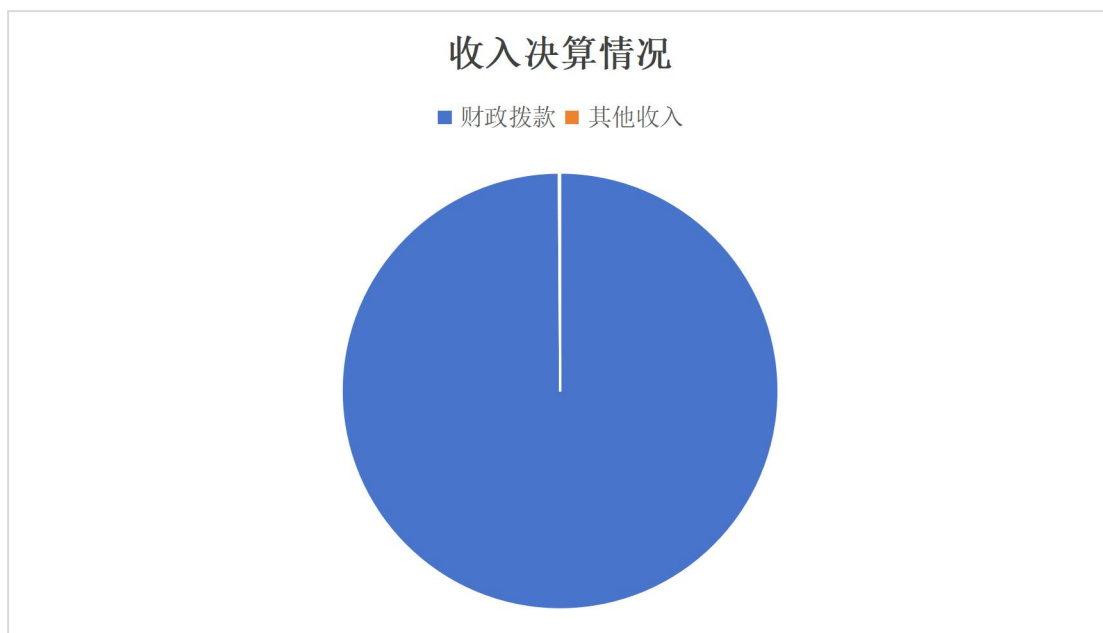
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 405.53 万元，与上年相比收、支总计减少 38.38 万元，下降 8.6%。主要是因疫情影响，压缩一般性收支。



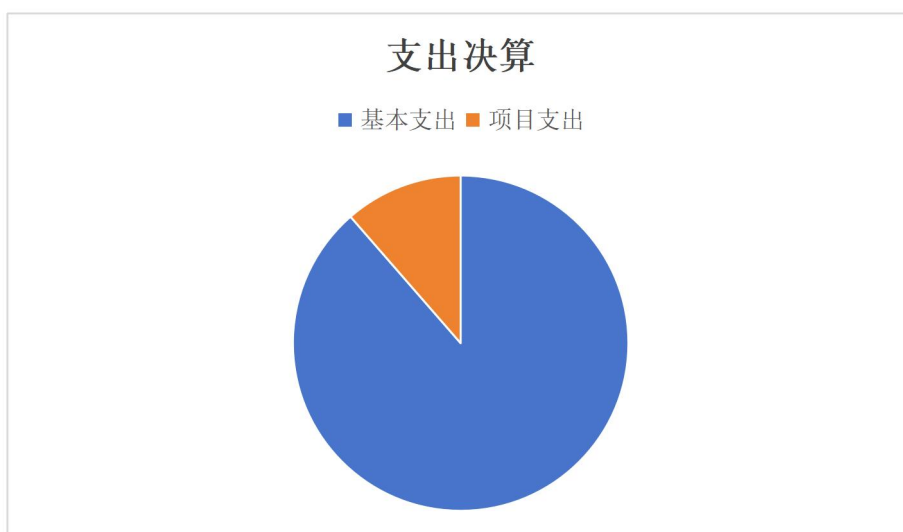
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 363.15 万元，其中：财政拨款收入 363.09 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.1%。



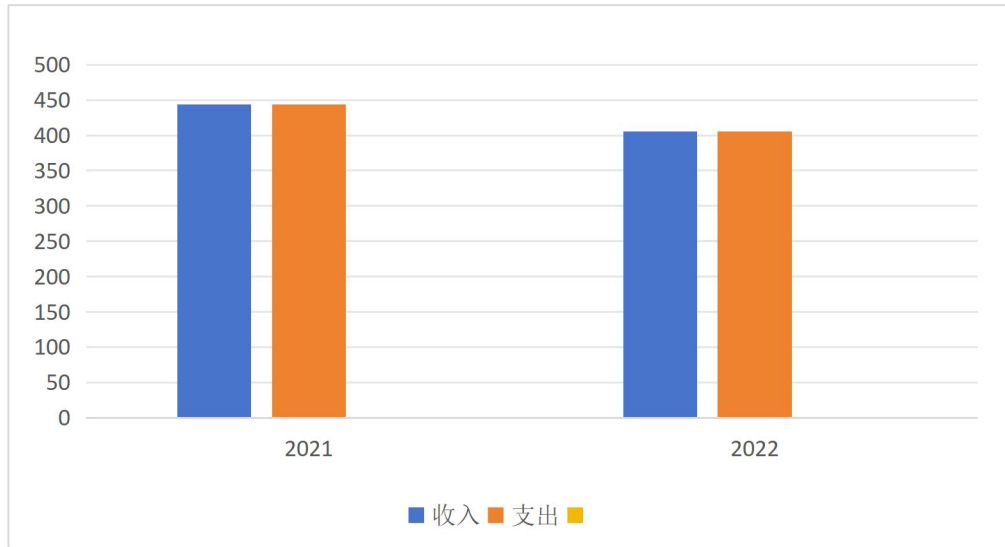
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 362.91 万元，其中：基本支出 321.64 万元，占 88.6%；项目支出 41.27 万元，占 11.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



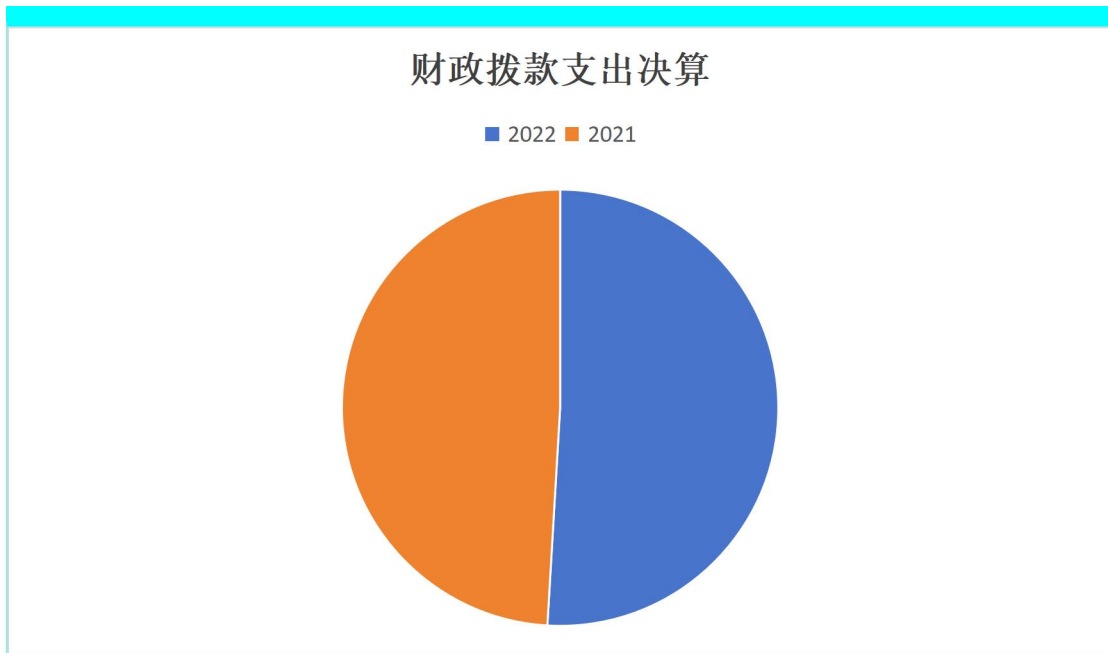
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 405.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.38 万元，下降 8.6%。主要是因疫情影响，压缩一般性收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 319.97 万元，支出决算 371.25 万元，完成年初预算的 116%，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.59 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加，公用经费增加。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 319.97 万元，支出决算 371.25 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 175.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员社保费用、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 146.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20.4 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待次数。决算数较上年减少的主要原因是从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.7 万元，支出决算 18.64 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.7 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 68.8%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出 1.17 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 81.4%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是从严控制“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 163.18 万元，支出决算 163.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 81.47%，主要原因是本年度在京组织召开招商推进会、农村促进座谈会，导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 8.5 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，主要是商务车 2 辆，小车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，在编报项目预算的同时编报项目绩效目标；完善了绩效管理工作机制，结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；明确了绩效管理职能，各相关工作人员编制编报、主要负责人审批，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，组织对本部门 2022 年度北办运营费专项支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 49.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，顺利完成了各项工作，项目完成情况良好。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 415.63 万元，执行数 394.67 万元，完成预算的 95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是围绕省部共建，密切联系部委对接项目，争取支持；二是邀请相关部委、科研机构等座谈交流 76 次；三是全年汇编政策信息、情况汇报 11 期，得到了领导的认可；四是保障农高会部委邀请工作圆满完成；五是持续跟踪推进“央企进杨

凌”前期对接，大唐集团、北大荒集团在第29届杨凌农高会期间与示范区签署了合作协议，为后续开展实质性合作奠定了基础；六是全满服务保障示范区领导赴京公务活动10批次；七是全年排查处里进京信访4起，社会面清理4人次，均做到了反映迅速、稳妥高效。

发现的问题及原因及下一步改进措施：一是对共建部委支持现代农业发展的决策部署和政策措施把握得不够精准全面，在争取共建部委支持示范区建设发展方面还不够有力有效。二是与示范区有关部门合力争取共建部委政策、项目支持方面还需要持续加大力度。三是发挥北京资源优势，推进“央企进杨凌”虽然取得了阶段性成效，但在推进开展深度实质性合作、形成投资项目方面还需要持续用力。

驻京联络处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务1	人员经费		167.44	167.44		154.99	154.99		—	92.56	—
	任务2	公用经费		175	175		166.65	166.65		—	95.23	—
	任务3	项目支出		80	80		41.27	41.27		—	51.59	—
									—		—
	金额合计										10	
年度总体目	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

标 完 成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	……				
		质量指标	……				
		时效指标	……				
		成本指标	……				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	……				
		生态效益指标	……				
		可持续影响指 标	……				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	……				
总分						100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨凌示范区驻京联络处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位

重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(010) 88355542。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

2022

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

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	319.97	一、一般公共服务支出	32	373.78	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	10.10	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	330.08	本年支出合计	58	373.78	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	86.08	年末结转和结余	60	42.37	
	30			61		
总计	31	416.15	总计	62	416.15	

财政批复01表
金额单位：万元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻京联络处（汇总）

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻京联络处（汇总）

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	319.97	一、一般公共服务支出	33	371.25	371.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	319.97	本年支出合计	59	371.25	371.25		
年初结转和结余	28	74.70	年末结转和结余	60	23.42	23.42		
一般公共预算财政拨款	29	74.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	394.67	总计	64	394.67	394.67		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门/单位：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻京联络处（汇总）							财政批复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	174.25	302	商品和服务支出	146.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.93	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.91	30214	租赁费	58.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		175.06	公用经费合计				146.58	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门:杨凌示范区驻京联络处

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.40		1.70	18.70		18.70		
决算数	19.55		1.14	18.41		18.41	4.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。