

2023 年度

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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

1、负责贯彻国家、省、市、区关于发展现代农业产业园的法律、法规和政策规定。

2、组织编制园区中长期发展规划；研究确定园区发展年度目标任务，并组织实施。

3、拟定促进园区产业发展、招商引资等方面的政策措施，经批准后组织实施。

4、统筹园区基础设施建设和管理工作。

5、负责园区企业服务。

6、承担区级下放的事权；按有关规定和授权负责辖区内环境保护、安全生产、土地监管等工作。

7、负责园区生产经营信息的收集、发布，解决开发建设中的具体问题。

8、负责园区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作，协助做好税收征管、投融资等工作。

9、完成区委、区政府及上级主管部门授予或委托的其他职权和交办的其他工作。

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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是聚焦主导产业不动摇。抓住标准化、规模化养殖的利好优势，以工业化理念加快促进现代农业发展。大力发展现代设施农业。争项目、促转型、强实体，建设暂养分拣销售中心，实施冷链仓储中心提档升级项目，推进水产健康养殖示范基地建设项目、鲈鱼工厂化育苗大棚项目、原种场保种项目等，完善以现代农业种业、现代渔业装备、现代农业冷链物流为主导的基础配套设施建设。加快推进数字乡村建设。加快物联网、大数据、5G 等现代信息技术在全产业链的应用，推广物联网监控系统等设备配套，大力推广“互联网+智慧渔业”、遥感数字化监测等技术，形成先进适用的数字渔业技术集成示范。探索推广绿色健康养殖。贯彻“十四五”水产养殖“五大行动”，推进尾水达标排放、高标准池塘建设。强化养殖用水、投入品、环境及养殖主体管理，优化绿色生态养殖模式探索，推广蟹鲈混养、一蟹两虾、水草套养青虾、稻田综合种养等高效新模式。建立土壤、水质、尾水净化等常态化监测机制，打造智慧水产绿色健康养殖体系。

二是聚焦创新发展求突破。强化科技支撑作用，加大科研院所合作力度，促进科技成果落地转化，让科技成为水产增效的重要支撑，实施种业振兴行动。扩建长江系河蟹种质资源库，开展河蟹种质资源收集、保存、评价和共享。支持“一中

心一院”科研平台发展，积极争取种质资源项目实施，开展优质抗逆新品种选育和绿色健康养殖技术研发。扶持螃蟹研究院、宁渔研究院等种业新型研发平台发展，加强育种企业孵化落地。全力提升螃蟹种业育繁推一体化水平，建成辐射周边、影响全省的高品质种源基地。加大示范推广应用。集成现代农业政产学研用基地，打造省级河蟹现代农业产业技术体系推广示范基地，推进“空-水”一体化高附加值水产品养殖智能监测系统项目建设。充分发挥产业化联合体、家庭农场服务联盟等专业合作经济组织的带头引领作用作用，加强培训指导、技术交流，打造科技人才队伍，让更多创新成果落地开花结果。巩固创新政策支持。加大对经营主体的金融保险扶持力度，充分发挥“开门接电”、“服务乡村振兴共建合作”等战略合作效能，加强资源对接，制定创新特色金融产品，用好用足金陵惠农贷、农担贷等金融扶持政策，提高农业保险保障水平，拓宽农业保险覆盖领域，加大险种开发力度，推动高效设施农业保险的创新开发以及指数保险、收入保险的试点工作，提高产业可持续发展能力。

三是聚焦延链强链补短板。以建设全国首批农业全产业链典型县为契机，在种苗、精深加工及农旅融合上下功夫。全面推进全产业链建设。推进全国农村融合发展示范园创建，协助推进食品产业园建设和水产品加工和食品机械加工企业招引，充分发挥市场主体作用，探索发展特色休闲农业，挖掘美丽乡村民宿、农旅体验、农事参与等多种业态，实现产加销结合、

农文旅贯通，推进一、二、三产均衡融合发展。发挥产业带头人作用。加大农业产业发展带头人培育，打造一批在全省乃至在全国业内具有一定影响力的水产产业链链主企业，积极培育多主体参与、产业关联度高、辐射带动力强的产业化联合体，形成龙头引领、多环支撑、多业共融、多元发展的现代化产业发展格局。深入挖掘渔业文化内涵。以江南圩区重要水利灌溉、农耕文明等历史文化遗产和生产生活风貌为基础，充分发挥特色产业文化资源禀赋，以展厅与公众号为抓手，线上线下推进科学技术普及、科普知识宣传、文创作品开发与螃蟹产业深度融合，引导企业打造特色渔业产业品牌、提升渔业文化软实力，讲好“螃蟹的故事”。

四是聚焦品牌建设谋发展。坚持“品牌强农”战略不动摇，持之以恒擦亮固城湖螃蟹这块金字招牌。强化品牌宣传力度。充分发挥“中国·高淳固城湖螃蟹节、高淳国际慢城金花旅游节”等节庆品牌效应，坚持“走出去”与“引进来”相结合，积极学习借鉴其他先进园区建设经验，引领周边水产养殖产业转型升级，释放园区发展活力。强化国家、省市区各类媒体平台宣传报道，推进农业领域行业信息共享、区域品牌共建，在更广范围打响国家级园区品牌形象。强化品牌叠加效应。推动民宿、农旅等新业态融合发展，让螃蟹产业成为助推全域旅游发展的强“引擎”。利用好固城湖螃蟹区域公共品牌优势，扶持壮大一批优势企业，实现企业品牌、产品品牌与合作社驰名商标、著名商标的齐头并进。开展品牌市场营销。开

展“互联网+农产品产销+三产融合”发展探索，通过农业招商推介等活动，积极搭建桥梁，强化市场主体与知名电商平台、快递企业和行业协会的撮合，协同开展市场营销活动，讲好品牌故事，提升品牌溢价能力。

五是聚焦党建引领获实效。把开展学习党的二十大精神作为贯穿全年的一项重大政治任务，进一步聚焦主责主业，以党建+产业链，推动学习成果转化为工作实效。强化作风建设。把作风建设作为一种自觉行动，把为民宗旨转化落实到为企业服务、招商引资、产业发展、宣传推广等具体工作中。不断完善园区体制机制，加强对上沟通交流，密切关注各类园区发展的最新政策和动态，注重借鉴学习其他先进地区、园区的好经验好做法，积极争取各类创建项目，塑造园区对外活力形象。强化担当作为。创新服务主体举措，积极开展“一线访民意、一线解难题、一线促发展”园区基层调研活动，强化走访了解、组织交流，以问题为导向，切实解决好螃蟹养殖全产业链中的“关键小事”，通过支部共建、交流等形式创新学习渠道，搭建合作共赢平台，积极组织市场主体培训交流，加强对农户生产技能的培养。强化联农带农。围绕农民增收、集体经济做强，积极支持引导多元市场主体探索“共避风险、共享品牌、共同富裕、共谋发展”的农民合作之路，带动村民共同致富，不断增强乡村旅游、电商微商等行业的吸附效应，让农民收入更多的向产业链上游倾斜。

第二部分
2023 年度
南京市高淳区现代农业产业园管理委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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	919.00	一、一般公共服务支出	
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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	891.43
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	27.57
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	919.00	本年支出合计	919.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	919.00	支出总计	919.00

公开 02 表

收入总表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	919.00	919.00	919.00														
001	南京市高淳区现代农业产业园管理委员会	919.00	919.00	919.00														
001001	南京市高淳区现代农业产业园管理委员会（机关）	919.00	919.00	919.00														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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	919.00	308.35	610.65			
213	农林水支出	891.43	308.35	583.08			
21301	农业农村	891.43	308.35	583.08			
2130101	行政运行	134.08	134.08				
2130102	一般行政管理事务	577.36		577.36			
2130104	事业运行	126.24	126.24				
2130199	其他农业农村支出	53.75	48.03	5.72			
227	预备费	27.57		27.57			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	919.00	一、本年支出	919.00
（一）一般公共预算拨款	919.00	（一）一般公共服务支出	
（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）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	891.43
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	27.57
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	919.00	支出总计	919.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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	919.00	308.35	287.92	20.43	610.65
213	农林水支出	891.43	308.35	287.92	20.43	583.08
21301	农业农村	891.43	308.35	287.92	20.43	583.08
2130101	行政运行	134.08	134.08	113.65	20.43	
2130102	一般行政管理事务	577.36				577.36
2130104	事业运行	126.24	126.24	126.24		
2130199	其他农业农村支出	53.75	48.03	48.03		5.72
227	预备费	27.57				27.57

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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	308.35	287.92	20.43
301	工资福利支出	287.92	287.92	
30101	基本工资	28.34	28.34	
30102	津贴补贴	74.88	74.88	
30103	奖金	44.82	44.82	
30107	绩效工资	37.45	37.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
30109	职业年金缴费	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	14.71	14.71	
30199	其他工资福利支出	63.87	63.87	
302	商品和服务支出	20.43		20.43
30201	办公费	8.00		8.00
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	9.79		9.79
30228	工会经费	2.43		2.43

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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		919.00	308.35	287.92	20.43	610.65
213	农林水支出	891.43	308.35	287.92	20.43	583.08
21301	农业农村	891.43	308.35	287.92	20.43	583.08
2130101	行政运行	134.08	134.08	113.65	20.43	
2130102	一般行政管理事务	577.36				577.36
2130104	事业运行	126.24	126.24	126.24		
2130199	其他农业农村支出	53.75	48.03	48.03		5.72
227	预备费	27.57				27.57

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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		308.35	287.92	20.43
301	工资福利支出	287.92	287.92	
30101	基本工资	28.34	28.34	
30102	津贴补贴	74.88	74.88	
30103	奖金	44.82	44.82	
30107	绩效工资	37.45	37.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
30109	职业年金缴费	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	14.71	14.71	
30199	其他工资福利支出	63.87	63.87	
302	商品和服务支出	20.43		20.43
30201	办公费	8.00		8.00
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	9.79		9.79
30228	工会经费	2.43		2.43

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：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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			
9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	0.21

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.43
302	商品和服务支出	20.43
30201	办公费	8.00
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	9.79
30228	工会经费	2.43

注：1. “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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市高淳区现代农业产业园管理委员会

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年度收入、支出预算总计 919 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 919 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计 919 万元。包括：

1. 本年收入合计 919 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 919 万元，与上年相比增加 919 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，人员配备等各方面尚不完备，2022 年未编制预算，自 2023 年起开始编制预算，实行预算公开。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 919 万元。包括：

1. 本年支出合计 919 万元。

（1）农林水支出（类）支出 891.43 万元，主要用于行政、事业人员工资以及园区发展的其他支出。与上年相比增加 891.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

（2）预备费（类）支出 27.57 万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。与上年相比增加 27.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，根据实际情况增加预备费预算支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年收入预算合计 919 万元，包括本年收入 919 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 919 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

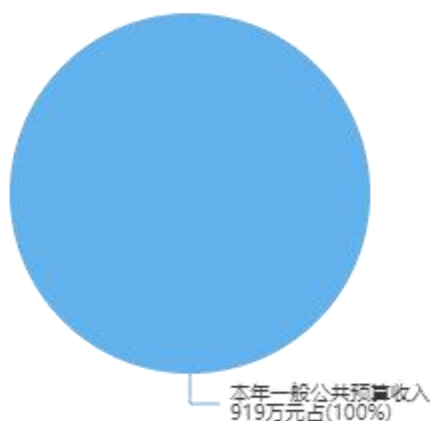
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

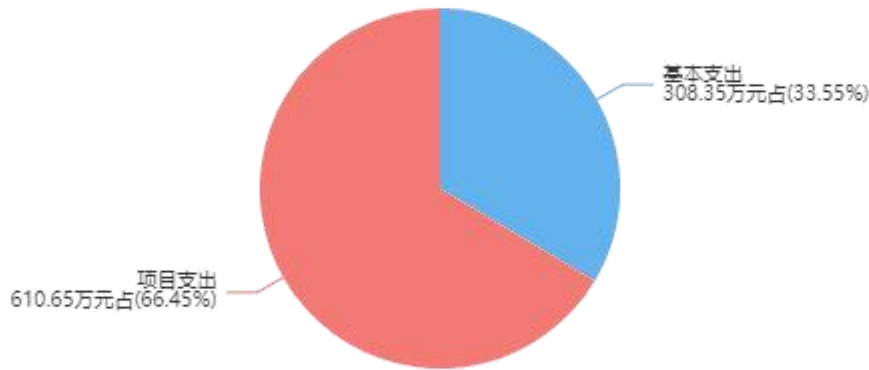
南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年支出预算合计 919 万元，其中：

基本支出 308.35 万元，占 33.55%；
项目支出 610.65 万元，占 66.45%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 919 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 919 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年财政拨款预算支出 919 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 919 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 134.08 万元，与上年相比增加 134.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 577.36 万元，与上年相比增加 577.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 126.24 万元，与上年相比增加 126.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 53.75 万元，与上年相比增加 53.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

（二）预备费（类）

预备费（类）支出 27.57 万元，与上年相比增加 27.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，增加预备费预算支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 308.35 万元，其中：

（一）人员经费 287.92 万元。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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 20.43 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 919 万元，与上年相比增加 919 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位 2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，实行预算公开。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 308.35 万元，其中：

（一）人员经费 287.92 万元。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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 20.43 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费。

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

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 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 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 9.79 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 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 9.79 万元，比上年预算增加 9.79 万元，主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，根据 2022 年度公务接待实际情况增加公务接待预算支出。

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，根据 2022 年度培训实际情况增加培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市高淳区现代农业产业园管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.43 万元。与上年相比增加 20.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位由于新成立，2022 年未编制预算，自 2023 年起编制预算，根据 2022 年实际情况增加一般公共预算机关运行经费预算支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 919 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 610.65 万元，占财政性资金(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。

八、农林水支出(类)农业农村(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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。