

2024

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（单位）人员情况

2024

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

2024

- 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）主要职责

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。

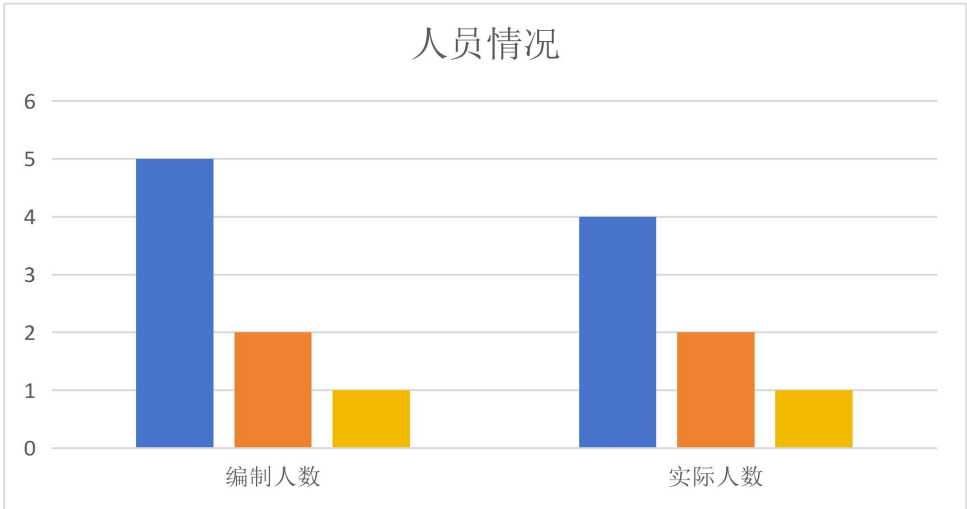
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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（单位）人员情况

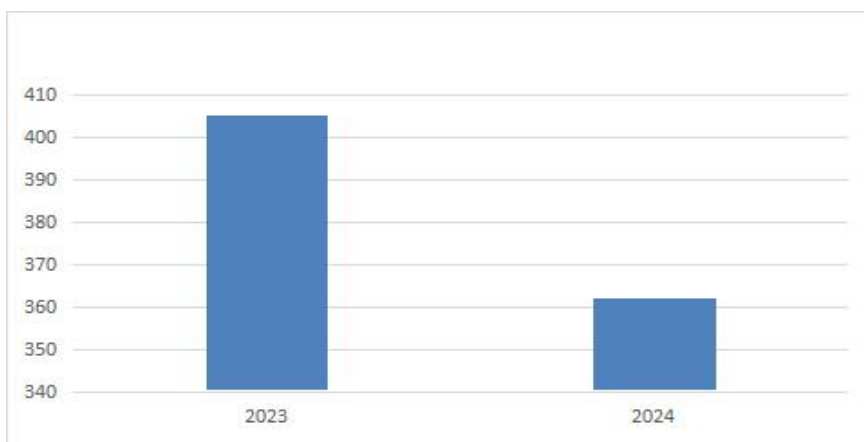
截至 2024 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2024

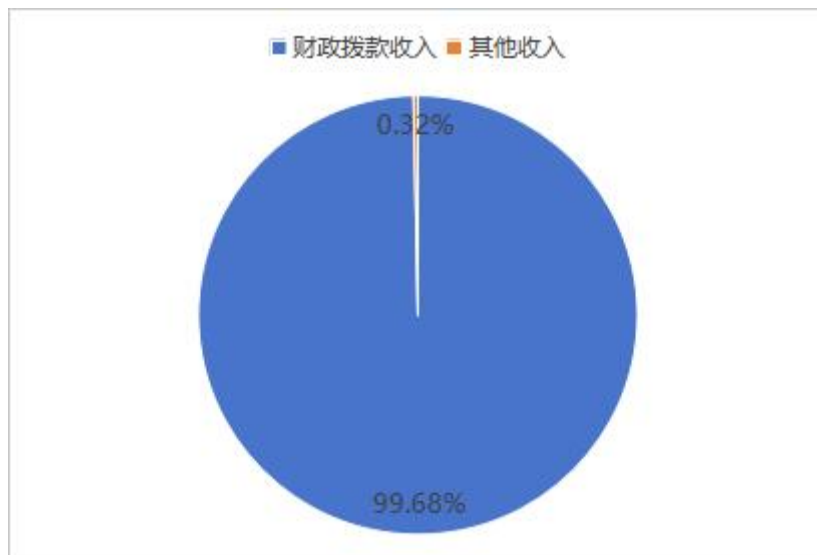
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 362.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.29 万元，下降 10.67%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



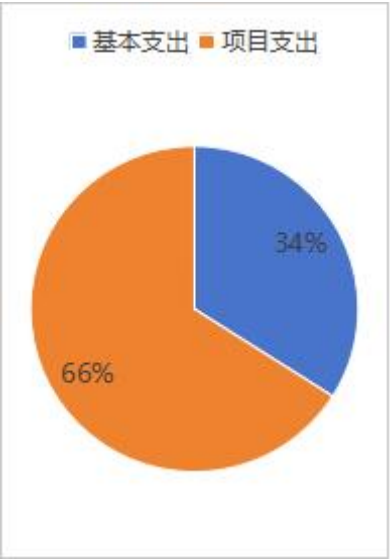
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 319.68 万元，其中：财政拨款收入 318.66 万元，占 99.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.01 万元，占 0.32%。



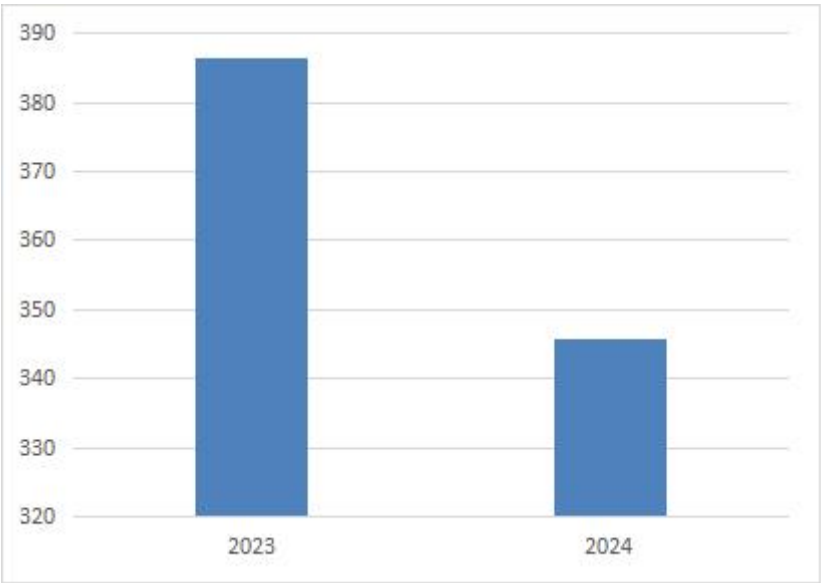
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 344.14 万元，其中：基本支出 117.00 万元，占 34.00%；项目支出 227.13 万元，占 66.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



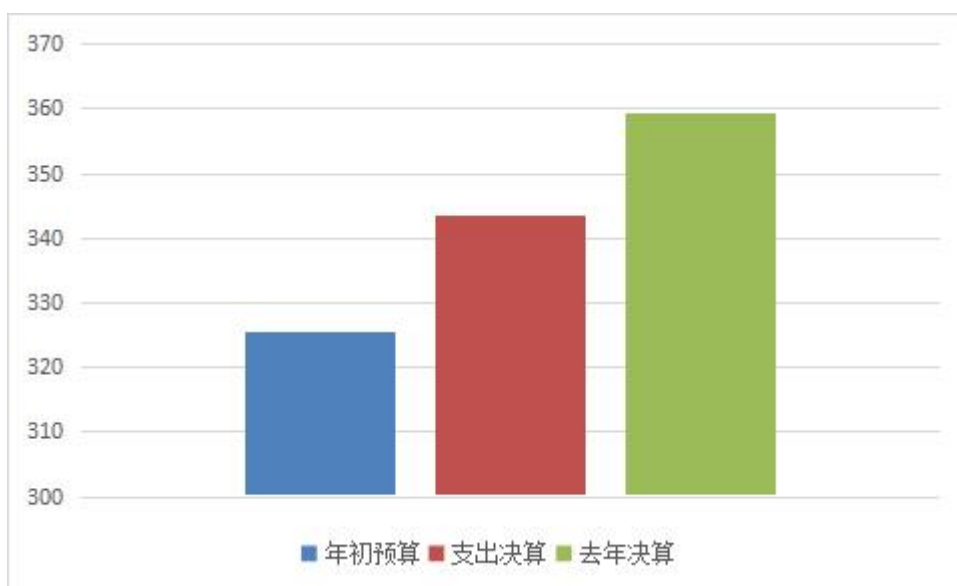
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 345.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.77 万元，下降 10.55%。主要原因是人员调整，业务量减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 325.63 万元，支出决算 343.58 万元，完成年初预算的 105.51%，占本年支出合计的 94.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.85 万元，增长（下降）4.41%，主要原因是业务量减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 98.30 万元，支出决算 99.25 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 107.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、社保费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 9.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 45.4 万元，支出决算 44.84 万元，完成预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是人员增加。

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

2024 年度财政拨款安排为杨凌示范区驻京联络处购置公务用车 1 辆，预算 25 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算的 99.92%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是控制预算成本。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.70 万元，支出决算 18.70 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆的正常保养维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.7 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 68.24%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是控制预算成本。其中：

国内公务接待支出 1.16 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 24.40%，决算数较预算数减少 3.78 万元，主要原因是需要在京召开的大会由其他部门统筹。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 10.10 万元，支出决算 9.56 万元，完成预算的 94.65%。支出决算比上年减少 153.62 万元，主要原因是会议减少，业务量减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

2024 年当年购置车辆 1 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

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 345.74 万元，全年执行数 345.74 万元，预算执行率为 100%。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，深度对接国家部委，全力争取支持，全员投入确保第十一次省部共建会议圆满成功，高效完成 25 家共建部委邀请联络、会务保障等任务；二是邀请相关科研机构等座谈交流；促成 16 家央企赴杨凌考察，达成 17 项合作意向。“睿抗”大赛“赛会展”模式推动农业机器人联合实验室、概念验证中心落地，成功引进北京中榛榛公司设立公司并启动建设，持续跟进清研智造大数据基座等多个项目。三是全年主动拜访对接部委超 400 次，形成情况汇报 15 期。四是保障农高会部委邀请工作圆满完成；五是推进“央企进杨凌”、双创大赛等工作，持续加强与市场监管总局、水利部等成员单位沟通，在海外园区标准化、项目申报等方面取得实效。六是全满服务保障示范区领导赴京公务活动；七是全年参加各级信访工作会议培训超百次，及时稳妥劝返杨凌籍进京上访人员 19 人次，妥善处理涉稳舆情隐患。

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力度还需加大，在推进“央企进杨凌”合作开展更有深度方面还需要持续用力。

示范区驻京联络处整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费	完成				107.44	107.44		—		—
	任务 2	公用经费	完成				9.56	9.56		—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计						117.00	117.00		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
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									

况		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	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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。

2024

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	无相关数据
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关数据
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区驻京联络处

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	318.66	一、一般公共服务支出	32	328.94
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	1.01	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	15.20
	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	319.68	本年支出合计	58	344.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.56	年末结转和结余	60	18.10
	30			61	
总计	31	362.24	总计	62	362.24

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。

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		344.14	117.00	227.13			
2010301	行政运行	99.25	99.25				
2010302	一般行政管理事务	24.34		24.34			
2010350	事业运行	0.18	0.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.17	2.38	202.79			
2210201	住房公积金	15.20	15.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区驻京联络处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	318.66	一、一般公共服务支出	33	328.38	328.38		
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	15.20	15.20		
	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	318.66	本年支出合计	59	343.58	343.58		
年初结转和结余	28	27.08	年末结转和结余	60	2.17	2.17		
一般公共预算财政拨款	29	27.08		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	345.74	总计	64	345.74	345.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：杨凌示范区驻京联络处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		343.58	117.00	226.57
2010301	行政运行	99.25	99.25	
2010302	一般行政管理事务	23.79		23.79
2010350	事业运行	0.18	0.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.17	2.38	202.79
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区驻京联络处

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.44	302	商品和服务支出	9.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.33	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	1.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费	2.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.22	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	1.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		107.44	公用经费合计					9.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区驻京联络处

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区驻京联络处

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
			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	45.40		43.70	25.00	18.70	1.70		
决算数	44.84		43.68	24.98	18.70	1.16	1.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无