

2022年度 农科园部门决算

目录

第一部分 农科园部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

农科园部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1. 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规 and 政策的贯彻实施。
2. 负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
3. 负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
4. 负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
5. 负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
6. 负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
7. 负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
8. 负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。
9. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区国家农业科技园区管理委员会设立 2 个内设机构：包括综合办公室和科技人才股，事业编制 6 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

1. 综合办公室

综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接待、政务公开、计生与后勤等工作。

负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产业发展政策研究；承担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。

2. 科技人才股

负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作办公室的日常工作。

负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。

负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责

配合区国土资源局等部门做好土地二级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。

机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。

纪检（监察）机构按照有关规定设置。

（二）决算单位构成。

农科园单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：农科园单位本级，没有独立核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	323.32	一、一般公共服务支出	14	7.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.7	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	14.99	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		104.19
			十二、农林水支出		181.54
本年收入合计	10	373.01	本年支出合计	23	373.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	373.01	总计	26	373.01

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		373.01	358.02					14.99
201	一般公共服务支出	7.28	7.28					
20113	商贸事务	5.8	5.8					
2011308	招商引资	5.8	5.8					
20129	群众团体事务	1.48	1.48					
2012906	工会事务	1.48	1.48					
206	科学技术支出	80	80					
20605	科技条件与服务	80	80					
2060599	其他科技条件与服务支出	80	80					
212	城乡社区支出	104.19	104.19					
21202	城乡社区规划与管理	69.49	69.49					
2120201	城乡社区规划与管理	69.49	69.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.7	34.7					
2120802	土地开发支出	34.7	34.7					
213	农林水支出	181.54	166.54					14.99

21301	农业农村	181.54	166.54					14.99
2130104	事业运行	58.12	53.4					4.72
2130112	行业业务管理	80	80					
2130199	其他农业农村支出	43.42	33.15					10.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		373.01	103.01	270			
201	一般公共服务支出	7.28	1.48	5.8			
20113	商贸事务	5.8		5.8			
2011308	招商引资	5.8		5.8			
20129	群众团体事务	1.48	1.48				
2012906	工会事务	1.48	1.48				
206	科学技术支出	80		80			
20605	科技条件与服务	80		80			
2060599	其他科技条件与服务支出	80		80			
212	城乡社区支出	104.19		104.19			
21202	城乡社区规划与管理	69.49		69.49			
2120201	城乡社区规划与管理	69.49		69.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.7		34.7			

2120802	土地开发支出	34.7		34.7			
213	农林水支出	181.54	101.54	80			
21301	农业农村	181.54	101.54	80			
2130104	事业运行	58.12	58.12				
2130112	行业业务管理	80		80			
2130199	其他农业农村支出	43.42	43.42				

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：

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	323.32	一、一般公共服务支出	15	7.28	7.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.7	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	80	80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
	9		九、卫生健康支出	23				
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25	104.19	69.49	34.7	
	12		十二、农林水支出	26	166.54	166.54		
本年收入合计	13	358.02	本年支出合计	27	358.02	323.32	34.7	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	15			29				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	358.02	总计	28	358.02	323.32	34.7	

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

部门：

公开 05 表
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		323.32	88.02	235.3
201	一般公共服务支出	7.28	1.48	5.8
20113	商贸事务	5.8		5.8
2011308	招商引资	5.8		5.8
20129	群众团体事务	1.48	1.48	
2012906	工会事务	1.48	1.48	
206	科学技术支出	80		80
20605	科技条件与服务	80		80
2060599	其他科技条件与服务支出	80		80
212	城乡社区支出	69.49		69.49
21202	城乡社区规划与管理	69.49		69.49
2120201	城乡社区规划与管理	69.49		69.49
213	农林水支出	166.54	86.54	80
21301	农业农村	166.54	86.54	80
2130104	事业运行	53.4	53.4	
2130112	行业业务管理	80		80
2130199	其他农业农村支出	33.15	33.15	

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

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.4	302	商品和服务支出	35.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.32	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.03	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	6.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.99	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.5	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.4	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.19	30226	劳务费	1.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.6	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.12			
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	2.53			
人员经费合计		52.99	公用经费合计					35.03

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

公开 07 表

部门：

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		0.00	34.7	34.7	0.00	34.7	
212	城乡社区支出	0.00	34.7	34.7	0.00	34.7	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.7	34.7	0.00	34.7	
2120802	土地开发支出	0.00	34.7	34.7	0.00	34.7	

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计373.01万元，与上年相比，增加74.48万元，增长24.38%，主要是因为农高区创建项目工作开展增加了专项经费收入。支出总计373.01万元，与上年相比，增加295.94万元，增长79.33%，主要是因为农高区创建项目工作开展增加了经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计373.01万元，其中：财政拨款收入358.02万元，占95.98%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入14.99万元，占4.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计373.01万元，其中：基本支出103.01万元，占27.62%；项目支出270万元，占72.38%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

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、支总计358.02万元，与上年相比，增加280.95万元，增长78.47%，主要是因为农高区创建项目工作开展增加了经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出323.32万元，占本年支出合计的86.68%，与上年相比，财政拨款支出增加246.25万元，增长76.16%，主要是因为农高区创建项目工作开展增加了经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出323.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.28万元，占2.25%；科学技术支出（类）支出80万元，占24.74%；城乡社区支出（类）支出69.49万元，占21.49%；农林水支出（类）支出166.54万元；占51.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为323.32万元，支出决算数为323.32万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农高区创建工作开展，新增创建办，各项经费开支增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农高区创建工作项目开展，经费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为69.49万元，支出决算69.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农高区创建办，经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为53.4万元，支出决算53.4万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减工作经费，节约开支。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农高区创建项目经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为60万元，支出决算33.15万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减工作经费，节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出88.02万元，其中：

人员经费52.99万元，占基本支出的60.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、救济费等。

公用经费35.03万元，占基本支出的39.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.17万元，完成预算的32.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为1.17万元，完成预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是加强对公务接待的管理，压缩了非必要的接待开支。与上年相比，减少1.58万元，减少57.45%，减少的主要原因是加强对公务接待的管理，压缩了非必要的接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17

万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组4个、来宾98人次，主要是农高区创建项目开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入34.7万元；年初结转和结余0万元；支出34.7万元，其中基本支出0万元，项目支出34.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农高区创建项目经费增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出35.03万元，比上年决算数增加4.6万元，增长13.13%。主要原因是：农高区创建项目工作开展，增加了运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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。授予中小企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金235.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出235.3万元。组织对“农科园工作经费”和“提质改造项目”等2个项目进行绩效自评。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强。

二是缺乏绩效评价专业人员。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分

附件

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.75		3.6		1.17	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.75		3.6		1.17	
项目支出：	77.07		236		235.3	
1、业务经费	65.07		230		229.5	
2、运行维护经费	12		6		5.8	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	3.84		35.1		35.03	
其中：办公经费	1.24		3		2.9	
水费、电费、差旅费	1.6		2.48		2.48	
会议费、培训费	1		1		0	
工会经费、其他交通费用	1.2		5.9		5.9	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区国家农业科技园区管理委员会							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		373.01	373.01	373.01	10	100%		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 323.32			其中: 基本支出: 103.01				
	政府性基金拨款: 34.7			项目支出: 270				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 14.99							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 管委会日常办公正常运行 2. 对农业科技园区进行监督管理 3. 为农业科技园区产业发展提供服务			1. 管委会日常办公正常运行 2. 对农业科技园区进行监督管理 3. 为农业科技园区产业发展提供服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申报省级科技企业孵化器建设资金	≥200 万元	200 万元	10	10	
			引进全国高水平科研团队入驻研究院	≥1 家	1 家	10	10	
			乡村振兴农民培训、科技推广、企业孵化等教育培训	≥1200 人	1280 人	10	10	
		质量指标	园区环境整治完成情况	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	项目资金到位时间	2022 年 12 月 31 日之前	已完成	5	5	
		成本指标	园区管委会管理成本	≤122 万元	≤122 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进农业园区产业发展增长率	≥35%	35.7%	15	15	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥2000 个	1970 个	15	13	园区部分企业 在建, 还未 投产
		生态效益指标	提升园区营商环境	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响	5-10 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农科园工作经费							
主管部门	屈原管理区管委			实施单位	屈原农业科技园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	力争引进成长性好、发展潜力大小微企业入驻德科工业园孵化平台	≥4家	4家	15	15	
			引进投资5000万元中大型企业入驻园区	≥2家	2家	15	15	
		质量指标	园区营商环境情况	≥95%	97%	5	10	
		时效指标	资金到位时间	2022年12月31日之	已到位	5	5	
		成本指标	园区管委会管理成本	≤10万元	≤10万元	10	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进农业园区产业发展增长率	≥35%	35.5%	15	15	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥2000个	1970个	15	13	园区部分企业在建，还未投产
		生态效益指标	提升园区营商环境	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响	5-10年	5年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农科园提质改造项目							
主管部门	屈原管理区管委			实施单位	屈原农业科技园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申报中央引导地方项目资金	≥50万元	50万元	10	10	
			鑫源新材料科技创新与开发专项资金	≥10万元	10万元	10	10	
			粪污资源消纳基地建设项目资金	≥25万元	25万元	10	10	
		质量指标	园区营商环境情况.	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	资金到位时间	2022年12月31日之	已到位	5	5	
		成本指标	创高新技术产业示范区园区提质改造经费	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进农业园区产业发展增长率	≥35%	35.9%	15	15	
		社会效益指标	增加就业岗位	1000个	1080个	15	15	
		生态效益指标	提升园区营商环境	≥95%	97%	5	5	
		可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响	5-10年	5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

2022 年度岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理 委员会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____

年 月 日

（此页为封面）

2022年度岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理

委员会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、人员编制5名，实有人数5人

2、单位职能职责：

（一）负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规 and 政策的贯彻实施。

（二）负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（四）负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。

（五）负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。

（六）负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

（七）负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（八）负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

（九）承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算拨款收入323.32万元，其中基本支出为88.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出总额为 235.3 万元，其中一般公共服务支出 5.8 万元，科学技术支出 80 万元，城乡社区支出 69.49 万元，农林水支出 80 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度政府性基金支出 34.7 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2022 年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2022 年整体支出 373.01 万元，基本支出 103.01 万元，其中：工资福利支出 52.99 万元、一般商品和服务支出 35.03 万元；项目支出 235.3 万元，其中：一般公共服务支出 5.8 万元，科学技术支出 80 万元，城乡社区支出 69.49，农林水支出 80 万元。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算执行进度和效率有待加强。
- 2、缺乏绩效评价专业人员。

八、下一步改进措施

加强财务人员业务培训，提高预决算编制水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。