

附件 1

天长市现代农业产业园管理服务中心
2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年收支总表
2. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年收入总表
3. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年支出总表
4. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年项目支出表
10. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年政府采购支出表

11. 天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

天长市现代农业产业园管理服务中心主要职责是：

（一）负责对产业园总体规划等各类规划编制、修订、评审、上报及组织实施的服务保障工作。完成区域主导产业全产业链发展区域规划和布局的交办事项。

（二）负责在园区总体规划指导下进行项目谋划和项目实施管理。拟定园区建设方案和重点项目、重点工程推进方案，落实建设指标和任务，推进产业园建设工作。

（三）组织实施园区产业发展规划、年度计划、承办组织申报园区产业发展项目，提出整合利用农业生产发展等各类项目和资金，指导和监督项目实施，促进园区产业优化发展的措施。

（四）负责组织开展新品种、新技术、新工艺的科技研发、试验示范和集成推广，指导主导产业农产品生产和一二三产融合发展，培养壮大新型经营主体，推进园区农业节能减排和可持续发展。

（五）负责园区内基础设施建设并强化实施管理的具体事务，引入现代农业投资开发多元化投资主体的运营机制，加强园区建设资金管理。

（六）负责园区招商引资工作；实施园区招商、招引农业加工、物流、仓储、商贸等企业优惠政策，实现全产业链发展；

实施保险、金融、贴息等产业扶持政策。

(七) 开展园区内新型农业主体、专业技术人员和农村实用人才培训，提高农业生产和服务技能，发挥实用人才带动引领作用；搭建园区实用人才平台，加快园区人才引进和交流。

(八) 为园区个类农业主体提供办证、政策咨询等服务。

(九) 负责园区日常运营管理，完成市政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天门市现代农业产业园管理服务中心 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天门市现代农业产业园管理服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

(一) 加快建设长三角优质农产品加工集聚区基础设施建设。打造规划区域 1800 亩范围内 6.5km 三横两纵路网建设，配套给、排、污水、供热管网、通讯、电力等相关设施，完善路网绿化、亮化工程。

(二) 建设天门市冷链物流交易中心项目，涉及一期投资 6 亿元。建设建筑面积 15 万平方米，建设 5 万吨冷库、战略物资储备库，配套关于、冷链交易市场、信息化中心、检测中心、招商中心、展览中心、溯源系统等。

(三) 持续开展双招双引。深化在谈项目 11 个，涉及投资 18.2 亿元，力争项目早签约落地，开工建设；加快平台建

设，积极招才引智，与周边高等院校、科研院所合作，引入优秀人才为园区发展服务；谋划出台配套园区发展的金融贷款、贷款贴息、农业保险等一整套产业发展扶持政策，提升园区软实力。

（四）加大“天长大米”、“天长芡实”品牌推广。在“天长大米”商标于2021年11月7日成功注册的基础上，通过产品品鉴会、发布会、平面广告、农产品展示展销等方式进一步提升品牌的知名度及美誉度；做好“天长芡实”标准制定，引导组建天长市芡实产业发展协会，谋划商标注册，做到芡实产业全国领先，打造天长全国芡实产业集聚地，实现“买全国、卖全国”。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	281.19	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3.54
		九、卫生健康支出	1.60
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1073.22
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	281.19	本 年 支 出 小 计	1081.15
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	799.96	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1081.15	支 出 总 计	1081.15

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	单位资金					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
							小计	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						
天长市现代农业产业园管理服务中心部门	1081.15	281.19	281.19									799.96	799.96				
天长市现代农业产业园管理服务中心部门本级	1081.15	281.19	281.19									799.96	799.96				

天门市现代农业产业园管理服务中心 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54				
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
213	农林水支出	1073.22	22.56	1050.66			
21301	农业农村	1073.22	22.56	1050.66			
2130104	事业运行	22.56	22.56				
2130122	农业生产发展	799.96		799.96			
2130199	其他农业农村支出	250.7		250.7			
221	住房保障支出	2.79	2.79				
22102	住房改革支出	2.79	2.79				
2210201	住房公积金	2.23	2.23				
2210202	提租补贴	0.56	0.56				
	合计	1081.15	30.49	1050.66			

天门市现代农业产业园管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.19	一、本年支出	281.19
(一)一般公共预算拨款	281.19	(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	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	799.96	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	799.96	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	3.54
		(九)卫生健康支出	1.60
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	273.26
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	2.79
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	799.96
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1081.15	支 出 总 计	1081.15

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年一般公共 预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54		
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54	3.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	2.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	1.60	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01		
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59		
213	农林水支出	1073.22	22.56	14.96	7.6	1050.66
21301	农业农村	1073.22	22.56	14.96	7.6	1050.66
2130104	事业运行	22.56	22.56	14.96	7.6	
2130122	农业生产发展	799.96				799.96
2130199	其他农业农村支出	250.70				250.70
221	住房保障支出	2.79	2.79	2.79		
22102	住房改革支出	2.79	2.79	2.79		
2210201	住房公积金	2.23	2.23	2.23		
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.56		
	合计	1081.15	30.49	22.89	7.6	1050.66

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年一般 公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	25.32	25.32	
30101	基本工资	11.89	11.89	
30102	津贴补贴	0.56	0.56	
30107	绩效工资	2.90	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	2.37	
30109	职业年金缴费	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	1.01	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30112	住房公积金	2.23	2.23	
30199	其他工资福利支出	2.57	2.57	
302	商品和服务支出	5.17		5.17
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.14		0.14
30229	福利费	0.03		0.03
	合 计	30.49	25.32	5.17

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：天长市现代农业产业园管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天门市现代农业产业园管理服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	管理服务中心运转经费	天门市现代农业产业园管理服务中心	220.7	220.7							
特定目标类	科技示范基地产业园试验示范经费	天门市现代农业产业园管理服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	科技示范基地运行经费	天门市现代农业产业园管理服务中心	20.0	20.0							
特定目标类	农业生产发展资金	天门市现代农业产业园管理服务中心	799.96				799.96				
合计			1050.66	250.07			799.96				

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年政府采购 支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
管理服务 中心运 转经费	多功能 一体机	1.00	1.00				
管理服务 中心运 转经费	木质柜 类	1.00	1.00				
管理服务 中心运 转经费	其他办公 设备	7.00	7.00				
管理服务 中心运 转经费	其他车辆	26.00	26.00				
管理服务 中心运 转经费	台式计 算机	1.00	1.00				
管理服务 中心运 转经费	投影仪	1.00	1.00				
合 计		37.00	37.00				

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明天长市 XX 局现代农业产业园管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市现代农业产业园管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年收支总预算 1081.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1081.15，支出包括：社会保障和就业支出 3.54 万元、卫生健康支出 1.60 万元、住房保障支出 2.79 万元、农林水支出 1073.22 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年收入预算 1081.15 万元，其中：本年收入 281.19 万元，上年结转结余 799.96 万元。

（一）本年收入 281.19 万元，全部是一般公共预算拨款收入 281.19 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 3165.75 万元，下降 91.84%，下降原因主要是 2022 年没有安排产业园创建中央资金、产业化强县等项目。

（二）上年结转结余 799.96 万元，全部是一般公共预算拨款收入 799.96 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 864.85 万元，下降 51.95%，原因主要是产业园创建中央资金项目按进程进一步实施并支付。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年支出预算

1081.15 万元,比 2021 年预算减少 4030.63 万元,下降 97.18%,下降原因主要是 2022 年没有安排产业园创建中央资金、产业化强县等项目。其中,基本支出 30.49 万元,占 2.82%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1050.66 万元,占 97.18%,主要用于产业园创建,管理服务中心运转,科技试验示范基地试验示范及运转。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 1081.15 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1081.15 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 281.19 万元,上年结转 799.96 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 3.54 万元,占 0.33%;卫生健康支出 1.60 万元,占 0.15%;住房保障支出 2.79 万元,占 0.26%;农林水支出 1073.22 万元,占 99.27%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年一般公共预算支出 1081.15 万元,比 2021 年预算减少 4030.63 万元,下降 97.18%,主要原因:一是节约开支;二是 2022 年没有安排产业园创建中央资金、产业化强县等项目。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3.54 万元，占*.0.33%；卫生健康支出 1.60 万元，占*.0.15%；住房保障支出 2.79 万元，占 0.26%；农林水支出 1073.22 万元，占 99.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 2.37 万元，比 2021 年预算增加 2.37 万元，增长原因主要是 2021 年 5 月人员编制开始转入产业园。

2.社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1.17 万元，比 2021 年预算增加 1.17 万元，增长原因主要是 2021 年 5 月人员编制开始转入产业园。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.01 万元，比 2021 年预算增加 1.01 万元，增长原因主要是 2021 年 5 月人员编制开始转入产业园。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 0.59 万元，比 2021 年预算增加 0.59 万元，增长原因主要是 2021 年 5 月人员编制开始转入产业园。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算 22.56 万元，比 2021 年预算减少 21.68 万元，下降 49.01%，下降原因主要节约开支。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算799.96万元，比2021年预算减少4265.9万元，减少84.21%，减少原因主要是2022年没有安排产业园创建中央资金、产业化强县等项目，。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算250.7万元，比2021年预算增加250.7万元，增加原因主要一是服务中心运转项目归入其他农业农村支出项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.23万元，比2021年预算增加2.23万元，增长原因主要是2021年5月人员编制开始转入产业园。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.56万元，比2021年预算增加0.56万元，增长原因主要是2021年5月人员编制开始转入产业园。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市现代农业产业园管理服务中心2022年一般公共预算基本支出30.49万元，其中人员经费25.32万元，公用经费5.17万元。

（一）人员经费25.32万元，主要包括：基本工资11.89万元、津贴补贴0.56万元、绩效工资2.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.37万元、职业年金缴费1.17万元、职工基本医疗保险缴费1.01万元、公务员医疗补助缴费0.59

万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.23 万元、其他工资福利支出 2.57 万元。

(二) 公用经费 5.17 万元，主要包括公务接待 5.00 万元、工会经费 0.14 万元、福利费 0.03 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年预算共安排项目支出 1050.66 万元，比 2021 年预算减少 4032.84 万元，下降 79.33%，下降原因主要一是节约开支；二是 2022 年没有安排产业园创建中央资金、产业化强县等项目。主要包括：本年财政拨款安排 250.7 万元，全部为一般公共预算拨款，财政拨款结转结余安排 799.96 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年预算安排政府采购支出 37.00 万元，比 2021 年预算增加 37.00 万元，

增长原因主要一是人员编制陆续转入产业园，需要购置办公电脑及文件柜等；二是单位成立不久，需购置一台公务车和一辆广场扫地车。其中，一般公共预算安排 37.00 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “管理服务中心运转经费”项目。

（1）项目概述。天长市国家现代农业产业园在永丰省级现代农业示范区和安徽省大扩圩农场省级现代农业示范区创建基础上提升创建，园区规划总面积 198 万亩，涉及永丰、杨村、铜城、天长街道 4 个镇（街）和大扩圩农场，涉及农业人口 712 万人，核心区规划建设用地 1200 亩，2019 年成立天长市现代农业产业园管理服务中心机构，为市直事业单位，正科级，委托农业农村局管理。管理服务中心主要职责：负责园区总体规划、上报及组织实施服务保障工作、完成区域主导产业全产业链发展区域规划和交办事项；总体规划下进行项目谋划和实施管理；负责开展新品种、新技术、新工艺的科技研发、试验示范和集成推广；负责园区内基础设施建设并强化实施管理的具体事务；负责园区招商工作；开展园区内新型农业主体、专业技术人员和农村实用人才培

调：为园区各类农业主体提供办证，政策各询等等日常运营管理。

(2) 立项依据：农规发[2019]20号 农规发[2020]23号 天编[2020]23号 【2020】63号

(3) 实施主体：天长市现代农业产业园管理服务中心

(4) 起止时间：2022.1-2022.12

(5) 项目内容：管理服务中心正常运转经费

(6) 年度预算安排：220.7万元

(7) 绩效目标：进一步推进重点项目建设，集聚土地、科技、人才、金融等生产要素，完善园区公共服务职能，吸引农产品精深加工企业入驻。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	管理服务中心运转经费								
实施单位	天长市现代农业产业园管理服务中心								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		220.7	年度资金总额:		220.7			
	其中: 财政拨款		220.7	其中: 财政拨款		220.7			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月-12 月)					年度目标			
	进一步推进重点项目建设, 集聚土地、科技、人才、金融等生产要素, 完善园区公共服务职能, 招引农产品精深加工企业入驻。					进一步推进重点项目建设, 集聚土地、科技、人才、金融等生产要素, 完善园区公共服务职能, 招引农产品精深加工企业入驻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基建项目	2	计划标准	数量指标	基建项目	2	计划标准
			展示观摩	3000	计划标准		展示观摩	3000	计划标准
		质量指标	工程合格率	100%	计划标准	质量指标	工程合格率	100%	计划标准
			经费支出合规性	100%	计划标准		经费支出合规性	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	100%	计划标准	时效指标	项目完成及时性	100%	计划标准
			经费支出时效性	100%	计划标准		经费支出时效性	100%	计划标准
	成本指标	项目总成本	220.7	计划标准	成本指标	项目总成本	220.7	计划标准	
				
	效益	经济效益指标	产值提高	60 元/亩	计划标准	经济效益指标	产值提高	60 元/亩	计划标准

指 标			
	社会效益 指标	改善公共服务	60%	计划 标准	社会效益 指标	改善公共 服务	60%	计划标 准
		带动就业	2000 人次	计划 标准		带动就业	2000 人次	计划 标准
		形成良好的旅 游生态观光带	85%	计划标 准		形成良好 的旅游生 态观光带	85%	计划标 准
	生态效 益指标	提升周围生态 循环带	60%	计划标 准	生态效 益指标	提升周围 生态循环 带:	60%	计划标 准
		绿色防控比重	60%	计划标 准		绿色防控 比重	60%	计划标 准
		秸秆资源化利 用	95%	计划标 准		秸秆资源 化利用	95%	计划标 准
	可持续 影响 指标	实现农业生 产的可持续 性	100%	计划标 准	可持续 影响 指标	实现农业 生产的可 持续性	100%	计划标 准
		提高公共服 务水平	60%	计划 标准		提高公共 服务水平	60%	计划标 准
	稻油轮作,保 护耕地的可持 续性	100%	计划标 准	稻油轮 作,保护耕 地的可持 续性	100%	计划标 准
满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	100%	计划标 准	服务对象 满意度	公众满意 度	100%	计划标 准
			
			

(二) 机关(单位)运行经费

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年单位运行经费财政拨款预算 5.17 万元,比 2021 年预算减增加 5.17 万元,原因主要是 2021 年 5 月以来,人员编制开始转入产业园,有了一般公共预算支出。

(三) 政府采购情况。

天长市现代农业产业园管理服务中心 2022 年政府采购

预算总额 37.00 万元。其中：政府采购货物预算 37.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市现代农业产业园管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 26.00 万元，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆广场扫地车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，天长市现代农业产业园管理服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 250.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：为保障事业单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。