

附件 3:

天长市现代农业产业园管理服务中心
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市现代农业产业园管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市现代农业产业园管理服务中心 2021 年度部门决算表

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

第三部分 天长市现代农业产业园管理服务中心 2021 年度部门决算情况说明

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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 天门市现代农业产业园管理服务中心概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 负责在园区总体规划指导下进行项目谋划和项目实施工管理。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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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养，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。

(8) 为园区个类农业主体提供办证、政策咨询等服务。

(9) 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、机构设置

天长市现代农业产业园管理服务中心 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分天长市现代农业产业园管理服务中心

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市现代农业产业园管理服务中心

金额单位：万元

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	3446.98	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	5111.78
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3446.98	本年支出合计	61	5111.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1664.80	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5111.78	总计	65	5111.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：
万元

部门：天천시现代农业产业园管理服务中心

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5111.78	5111.78						
213			农林水支出	5111.78	5111.78						
21301			农业农村	5111.78	5111.78						
2130104			事业运行	44.24	44.24						
2130106			科技转化与推广服务	1.68	1.68						
2130122			农业生产发展	5065.86	5065.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市现代农业产业园管理服务中心

金额单位：万
元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5111.78	28.28	5083.50			
213			农林水支出	5111.78	28.28	5083.50			
21301			农业农村	5111.78	28.28	5083.50			
2130104			事业运行	44.24	28.28	15.96			
2130106			科技转化与推广服务	1.68		1.68			
2130122			农业生产发展	5065.86		5065.86			

注：本表反映单位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

部门：天门市现代农业产业园管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3446.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	5111.78	5111.78		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3446.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1664.80	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5111.78	5111.78		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5111.78	总计	58	5111.78	5111.78		

注：本表反映单位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：天长市现代农业产业园管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5111.78	28.28	5083.50
213			农林水	5111.78	28.28	5083.50
21301			农业农村	5111.788	28.28	5083.50
2130104			事业运行	44.24	28.28	15.96
2130406			科技转化与推广服务	1.68		1.68
2130122			农业生产发展	5065.86		5065.86

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：天门市现代农业产业园管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.78	302	商品和服务支出	1.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		26.78	公用经费合计					1.5

注：本表反映单位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： 天长市现代农业产业园管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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。

备注：天长市现代农业产业园管理服务中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市现代农业产业园管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：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财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 天长市现代农业产业园管理服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5111.78 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5111.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入减少 1498.45 万元，下降 22.67%，主要原因是项目的调整，如抗疫特别国债、农业产业化强县等项目 2021 年未安排；支出增加 964.22 万元，增长 23.25%，主要原因一是上一年项目结余资金继续支付，二是 2021 年 5 月开始，陆续有 4 位人员编制转入产业园。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5111.78 万元，其中：财政拨款收入 5111.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5111.78 万元，其中：基本支出 28.28 万元，占 0.55%；项目支出决算为 5083.50 万元，占 99.45%；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

2021 年度财政拨款收入总计 5111.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5111.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收入减少 1498.45 万元，下降 22.67%，主要原因是项目的调整，如抗疫特别国债、农业产业化强县等项

目 2021 年未安排；支出增加 964.22 万元，增长 23.25%，主要原因一是上一年项目结余资金继续支付，二是 2021 年 5 月开始，陆续有 4 位人员编制转入产业园

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5111.78 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 964.22 万元，增长 23.25%，主要原因一是上一年项目结余资金按进度继续支付，二是 2021 年 5 月开始，陆续有 4 位人员编制转入产业园。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5111.78 万元，主要用于以下方面：农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 44.24 万元，占 0.87%；农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 1.68 万元，占 0.03%；农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 5065.86 万元，占 99.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5111.78 万元，支出决算为 5111.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 28.28 万元，占 0.55%；项目支出 5083.50 万元，占 99.45%。具体情况如下：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.24 万元，其中基本支出 28.28 万元，

上年事业运行项目结余支出 15.96 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年 5 月，陆续有 4 人编制转入产业园；二是 2020 年拨入的事业运行项目还有结余 15.96 万元；三是 2021 年事业运行项目预算 200 万元，已归入农业生产发展项进行决算。

2 科学技术（类）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是 2021 年 9 月从农业农村局转入产业园。

3. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 5065.86 万元，完成年初预算的 2532.93%，决算数大于预算数主要原因一是决算新增了产业园创建中央奖补资金项目；二是上年结转结余的项目资金继续支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 28.28 万元，其中：人员经费 28.28 万元，主要包括：基本工资 7.93 万元、津贴补贴 1.93 万元、绩效工资 2.44 万元、职业年金缴费 9.76 万元、其他工资福利支出 4.72 万元，公务接待 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市现代农业产业园管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市现代农业产业园管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，天门市现代农业产业园管理服务中心事业为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天门市现代农业产业园管理服务中心政府采购支出总额 1074.43 万元，其中：政府采购货物支出 102.14 万元、政府采购工程支出 972.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1074.43 万元，占政府采购支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.64 万元，占授予中小企业合同金额 0.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天门市现代农业产业园管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 5083.50 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，培训观摩人次达 7000 人次；基建项目如永桥路黑色化工程、集聚区电力

杆线改迁工程、核心区标准化一期工程、科技文化培训项目、十字港南路改造工程，5 个工程项目已全部验收合格，严格按照资金使用要求，及时进行了支付；稻油、芡实示范区产生经济效益 13 万元，防控比重和秸秆资源化利用达 100%，带动就业 4500 人次；园区基建的完成，大大提高和改善公共服务水平；提高周围生态循环；稻油轮作，实现耕地的可持续性；公众满意度达到 100%。

组织对服务中心运转、产业园创建中央奖补、农业科技示范基地、“天长大米”原粮生产核心示范基地等 4 个项目开展了部门评价。共涉及资金 5083.50 万元。从评价情况看：每个项目涉及的指标已完成。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，初步建成“一心（现代农业科技创新创业中心）、四园（农产品加工园、农产品物流园、循环物流园、农业多功能拓展园）、两区（优质水稻绿色发展示范区、芡实绿色发展示范区）”园区总体空间格局。产业园已成为农业展示、培训、交流的重要平台。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市现代农业产业园管理服务中心在 2021 年度部门决算中反映重点项目“服务中心运转”绩效自评结果。

服务中心运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 196.9785 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：培训观摩人次达 7000 人次，5 个工程项目已全部验收合格，及时

进行支付，稻油、芡实示范区产生经济效益 13 万元，防控比重和秸秆资源化利用达 100%，带动就业 4500 人次；园区基建的完成，大大提高和改善公共服务水平；提高周围生态循环；稻油轮作，实现耕地的可持续性；公众满意度达到 100%，超额完成预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		现代农业产业园管理服务中心运转							
主管部门					实施单位	天门市现代农业产业园管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	200	200	196.98	10	98.49	9.9	
		其中: 本年财政拨款	200	200	196.98	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	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。				初步建成“一心、四园、两区”的园区总体空间格局。产业园已成为农业展示、培训、交流的重要平台。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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)	数量 指标	指标 1: 展示观摩 (人次)		60 00	7000	5	5	
			指标 2: 基建项目 (个)		5	5	5	5	

	分)	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	100%	100%	5	5	
			指标 2: 经费支出时效性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本 (万元)	200	196.9785	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 产值提高 (万元)	12	13	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善公共服务水平	85%	85%	5	5	
			指标 2: 带动就业 (人次)	4000	4500	5	5	
生态效益指标		指标 1: 提升周围生态循环带	85%	85%	3	3		
		指标 2: 绿色防控比重	100%	100%	4	4		
		指标 3: 秸秆资源化利用	95%	95%	3	3		
可持续影响指标		指标 1: 实现农业生产的可持续性	100%	100%	3	3		
		指标 2: 提高公共服务水平	100%	100%	4	4		
		指标 3: 稻油轮作, 保护耕地的可持续性	100%	100%	3	3		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%	10	10	

总分

1 0 0	99.8	
-------------	------	--

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度服务中心运转项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

现代农业产业园管理服务中运转项目支出绩效评价报告

2022 年 07 月

摘要

天长市现代农业产业园是农业农村部、财政部 2019 年 6 月批准创建。市政府专门设立了“天长市现代农业产业园管理服

务中心”，配备专业工作人员 11 人搭建了工作专班，具体从事产业园的相关管理工作，承担产业园的规划建设、产业发展和招商服务等工作。现代农业产业园管理服务中心运转项目主要用于服务中心办公费、印刷费、排涝、委托业务劳务等等。2021 年项目资金 200 万元，已使用 196.98 万元，执行率 98.49%，支出绩效自评 99.8 分。

一、项目基本情况

天长市现代农业产业园是农业农村部、财政部 2019 年 6 月批准创建。市政府专门设立了“天长市现代农业产业园管理服务中心”，配备专业工作人员 11 人搭建了工作专班，具体从事产业

园的相关管理工作，承担产业园的规划建设、产业发展和招商服务等工作。

绩效评价工作开展情况

自天长市财政局下达《2021 年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》以来，本单位积极按照自评要求，比照 2021 年开展的工作任务及取得的成绩进行逐一自评。

自评重点项目一个，现代农业产业园管理服务中心运转经费 200 万元。此项目资金主要用于服务中心的正常运转：如服务中心运转的水、电、邮费用、讲解、委托等等费用。

综合评价情况及评价结论

现代农业产业园管理服务中心运转 200 万元，2021 年资金使用 196.98 万元，执行率 98.5%，支出绩效自评 99.9 分。

绩效评价指标分析

具体绩效评价指标：服务中心培训观摩人次达 7000 人次；基建项目如永桥路黑色化工程、集聚区电力杆线改迁工程、核心区标准化一期工程、科技文化培训项目、十字港南路改造工程，5 个工程项目已全部验收合格，严格按照资金使用要求，及时进行了支付；稻油、芡实示范区产生经济效益 13 万元，防控比重和秸秆资源化利用达 100%，带动就业 4500 人次；园区基建的完成，大大提高和改善公共服务水平；提高周围生态循环；稻油轮作，实现耕地的可持续性；公众满意度达到 100%。

现代农业产业园管理服务中心运转项目为服务中心正常工作开展、基本运行提供了坚实基础。

五、主要经验及做法

2021 年建成“一心(现代农业科技创新创业中心)、四园(农产品加工园、农产品物流园、循环农业园、农业多功能拓展园)、两区(优质水稻绿色发展示范区、芡实绿色发展示范区)”的园区总体空间格局。

1、建成产业园管理服务中心、水稻芡实科技文化展示馆、智慧农业指挥调度中心、乡村振兴展示馆、产业园农产品线上线下一体验馆；

2、重点打造 15 万亩绿色水稻生产基地、3 万亩优质芡实生产基地。园区水稻良种覆盖率达到 100%，芡实良种覆盖率达到 88%；园区水稻生产实现全程机械化，综合机械化率 97.64%。安装农机车载智能终端设备 57 套，病虫害、墒情物联网测报点 5 处，实现智能农业精准指挥、调度。化肥农药使用量持续负增长，推进农业环境友好，绿色发展。

3、推进平台建设。园区主导产业专家团队 5 个，引入院士、专家教授、博士生 30 多人服务园区主导产业全产业链发展。引入科技人才，开展科技企业创新孵化。与省农科院水稻所合作，建立水稻产业体系工作站，开展水稻全产业链技术攻关。与滁州学院合作，挂牌成立了芡实研究所，已完成 1 个芡实新品种选育，正在推进芡实深加工农产品研发。与天长市财智企业管理咨询有限公司签订战略合作框架协议，为产业园发展提供技术支撑和技术服务。

4、持续联农带农建设。侃侃米业、天香源粮油等 6 家产业

化企业建设“天长大米”优质水稻生产基地 3.2 万亩，带动产业园 30 多个农民专业合作社及 60 多家大户及家庭农场参与，建立合作共赢模式。

5、推进招商引资。重点建设 1800 亩农产品加工集聚区。招商建成企业 3 家，分别为皖垦雪里香食品科技有限公司米粉和元宵等速冻食品加工项目、扬州争上游年产 3000 吨虾仁黑鱼片食品加工项目、安徽茉莉花食品有限公司年产 3000 吨畜禽食品加工项目，总投资达到 7 亿元；签约项目 4 个，北京中垦三农芡实专业市场项目、安徽长远食品农产品加工项目、农产品冷链物流交易中心项目、中储粮项目。

六、存在问题及原因分析

一是土地指标落实影响签约项目开工建设。受 2021 年《安徽省土地征收成片开发标准实施细则（暂行）》政策出台影响，全省土地征收工作暂缓办理 1 年，我市 2021 年签约项目中，计划投资 12 亿元的众彩智慧冷链综合物流园项目、计划投资 2.3 亿元的中垦-天长农产品（芡实）交易市场及冷链物流产业园项目、计划投资 5 亿元的维扬淀粉及豆制品深加工等重大绿色产品产业项目都处于等待土地随时开工建设状态，影响了项目及时开工建设。

二是农业科技贡献率不高。目前“双招双引”工作的短板依然是招才引智，解决怎么引进技术人才和团队的问题、人才团队科研工作保障问题、科技成果的转化落地问题都需要各级各部门出台相关扶持政策，全面提高农业科技贡献率。

七、有关建议

产业园将是市委、市政府对外展示天长现代农业发展和乡村振兴的重要窗口。公共服务中心进入运转状态，平均每天接待任务达 2-3 次，观摩人次达到万人以上。建议上级部门增加下一年财政预算。