

宣州洪林现代农业示范区管委会  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会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 宣州洪林现代农业示范区管委会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 宣州洪林现代农业示范区管委会概况

## 一、主要职责

### 一、 主要职责

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无变化。

纳入宣州洪林现代农业示范区管委会2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位0个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州洪林现代农业示范区管委会



## 第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会

### 2021年度部门决算表

部门公开表一：

#### 收入支出决算总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	341.82	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	8.47
	9		九、卫生健康支出	43	4.03
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	166
	12		十二、农林水支出	46	320.26
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	9.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	507.82	本年支出合计	61	507.82
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	507.82	总计	65	507.82

收入决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

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	507.82	507.82						
208			社会保障和就业支出	8.47	8.47						
208	05		行政事业单位养老支出	8.47	8.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47						
210			卫生健康支出	4.03	4.03						
210	11		行政事业单位医疗	4.03	4.03						
210	11	02	事业单位医疗	4.03	4.03						
212			城乡社区支出	166	166						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	166	166						
212	08	02	土地开发支出	166	166						
213			农林水支出	320.26	320.26						
213	01		农业农村	320.26	320.26						
213	01	04	事业运行	122.95	122.95						
213	01	99	其他农业农村支出	197.31	197.31						
221			住房保障支出	9.06	9.06						
221	02		住房改革支出	9.06	9.06						
221	02	01	住房公积金	7.29	7.29						
221	02	02	提租补贴	1.77	1.77						

支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	507.82	341.82	166			
201			一般公共服务支出	8.47	8.47	0			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.47	8.47	0			
201	03	01	行政运行	8.47	8.47	0			
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03	0			
208	05		行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	0			
208	11		残疾人事业	166	0	166			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	166	0	166			
210			卫生健康支出	166	0	166			
210	03		基层医疗卫生机构	320.26	320.26	0			
210	03	02	乡镇卫生院	320.26	320.26	0			
213			农林水支出	122.95	122.95	0			
213	01		农业农村	197.31	197.31	0			
213	01	99	其他农业农村支出	9.06	9.06	0			
221			住房保障支出	9.06	9.06	0			
221	02		住房改革支出	7.29	7.29	0			
221	02	01	住房公积金	1.77	1.77	0			

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	341.82	一、一般公共服务支出	30		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0.0002	166	二、外交支出	0.0031	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.0003	0	三、国防支出	0.0032	0	0	0	0
	0.0004		四、公共安全支出	0.0033	0	0	0	0
	0.0005		五、教育支出	0.0034	0	0	0	0
	0.0006		六、科学技术支出	0.0035	0	0	0	0
	0.0007		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0036	0	0	0	0
	0.0008	0	八、社会保障和就业支出	0.0037	8.47	8.47	0	0
	0.0009		九、卫生健康支出	0.0038	4.03	4.03	0	0
	0.001		十、节能环保支出	0.0039	0	0	0	0
	0.0011		十一、城乡社区支出	0.004	166	0	166	0
	0.0012		十二、农林水支出	0.0041	320.26	320.26	0	0
	0.0013		十三、交通运输支出	0.0042	0	0	0	0
	0.0014		十四、资源勘探工业信息等支出	0.0043	0	0	0	0
	0.0015		十五、商业服务业等支出	0.0044	0	0	0	0
	0.0016		十六、金融支出	0.0045	0	0	0	0
	0.0017		十七、援助其他地区支出	0.0046	0	0	0	0
	0.0018		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0047	0	0	0	0
	0.0019		十九、住房保障支出	0.0048	9.06	9.06	0	0
	0.002		二十、粮油物资储备支出	0.0049	0	0	0	0
	0.0021		二十一、国有资本经营预算支出	0.005	0	0	0	0
	0.0022		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0051	0	0	0	0
	0.0023		二十三、其他支出	0.0052	0	0	0	0
本年收入合计	0.0024	508.72	二十四、债务还本支出	0.0053	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.0025	0	二十五、债务付息支出	0.0054	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0.0026	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.0055	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0.0027	0	本年支出合计	0.0056	507.82	341.82	166	0
国有资本经营预算财政拨款	0.0028	0	年末财政拨款结转和结余	0.0057	0	0	0	0
总计	0.0029	508.72	总计	0.0058	507.82	341.82	166	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	341.82	144.51	0
208			社会保障和就业支出	8.47	8.47	0
208	05		行政事业单位养老支出	8.47	8.47	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	0
210			卫生健康支出	4.03	4.03	0
210	11		行政事业单位医疗	4.03	4.03	0
210	11	02	事业单位医疗	4.03	4.03	0
213			农林水支出	320.26	122.95	0
213	01		农业农村	320.26	122.95	0
213	01	04	事业运行	122.95	122.95	0
213	01	99	其他农业农村支出	197.31	197.31	0
221			住房保障支出	9.06	9.06	0
221	02		住房改革支出	9.06	9.06	0
221	02	01	住房公积金	7.29	7.29	0
221	02	02	提租补贴	1.77	1.77	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	144.51	302	商品和服务支出	197.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.1	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费	6.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	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	4	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.29	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	1.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.63	30214	租赁费	122.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.46	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	0.8	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	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	5.06	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	1.76	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	5.79	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		144.51	公用经费合计					197.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	0	0	0	166	0	166	166	0	0	0	166	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	166	0	166	166	0	0	0	166	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	166	0	166	166	0	0	0	166	0	0
212	08	02	土地开发支出	0	0	0	166	0	166	166	0	0	0	166	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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			

宣州洪林现代农业示范区管委会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣州洪林现代农业示范区管委会 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507.82万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计507.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少162.19万元，下降24.21%，主要原因：厉行节约浪费，压实过紧日子政策。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计507.82万元，其中：财政拨款收入507.82万元，占100.00%；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0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计507.82万元，其中：基本支出341.82万元，占67.31%；项目支出166万元，占32.69%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计508.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计507.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少161.29万元，下降24.07%，主要原因：厉行节约浪费，压实过紧日子政策。

### 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341.82万元，占本

年支出的67.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.19万元，下降48.98%。主要原因：厉行节约浪费，压实过紧日子的政策；申请政府性基金，用于项目支出。

## **（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341.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.47万元，占2.48%；卫生健康（类）支出4.03万元，占1.18%；农林水（类）支出320.26万元，占93.69%；住房保障（类）支出9.06万元，占2.65%。

## **（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860.34万元，支出决算为341.82万元，完成年初预算的39.73%。决算数小于预算数的主要原因：申请政府性基金用于部分项目支出。其中：基本支出144.51万元，占42.28%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

**2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

**3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为80.78万元，支出决算为122.95万元，完成年初预算的152.20%，决算数大于预算数的主要原因是完成年初预算。

**4. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为758万元，支出决算为197.31万元，完成年初预算的26.03%，决算数小于预算数的主要原因是土地流转租金项目纳入预算指标，实收租金上缴入库小于应收租金。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

## **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341.82万元，其中：人员经费144.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费197.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入166万元，本年支出166万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：



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166万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出申请。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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，宣州洪林现代农业示范区管委会机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣州洪林现代农业示范区管委会为事业单位，按照财政部门

决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0，与2019年持平。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣州洪林现代农业示范区管委会政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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3个项目，涉及资金758万元，占项目预算总额的456.63%。从评价情况看，宣州洪林现代农业示范区管委会主要职责包括负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。为推进宣州农产品（食品）加工园建设，推动园区转型升级、跨越发展，以国家现代农业产业园创建为抓手，加大招商引资力度。

组织对“园区专项工作经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金758万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，建立健全的管理制度和财务管理制度，以法律法规、政策文件为依据，有计划地使用预算资金，做到资金按照明细项目支出，项目按照计划实施，计划根据年度整体规划制定。对经费支出、审批、报销等各个环节进行严格的监督与管理，确保预算资金的规范化使用，有效防止出现截留、挤占和挪用等情况。预算资金使用效率有待提高，资金拨付实效性有待增强，开展预算编制工作时，项目需要进一步细化，存在个别项目实际资金需求与预算偏差的情况。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标结合实际工作情况设置，总体绩效目标明确。项目资金拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财

务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。管理制度和财务管理制度健全性，各个环节和流程都严格规范。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣州洪林现代农业示范区管委会在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

建立健全的管理制度和财务管理制度，以法律法规、政策文件为依据，有计划地使用预算资金，做到资金按照明细项目支出，项目按照计划实施，计划根据年度整体规划制定。对经费支出、审批、报销等各个环节进行严格的监督与管理，确保预算资金的规范化使用，有效防止出现截留、挤占和挪用等情况。预算资金使用效率有待提高，资金拨付实效性有待增强，开展预算编制工作时，项目需要进一步细化，存在个别项目实际资金需求与预算偏差的情况。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。

# 宣州农产品（食品）加工园项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

宣州农产品（食品）加工园建设顺应乡村振兴战略规划、安徽宣城国家农业科技园区发展战略和园区自身发展需求，有国家农业科技园政策支持。宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程项目实施符合国家相关规划及产业政策、安徽省相关规划要求、宣城市相关规划要求、《宣州区农产品（食品）加工园总体发展规划（2016—2030）》要求。

按照《关于宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕11号），《关于宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕22号）等文件精神，项目建设主要包含道路、水电工程、消防工程、科创人才中心等七个子项目。

项目计划三年实施，即2020年5月至2023年5月。2021年度，项目共计安排资金2000万元，资金来源为非标专项债资金。

### （二）项目绩效目标

完成经二路、茶山路东段、南漪湖路东段工程，人才公寓一期、垃圾中转站、消防站地基基础开始施工。

## 二、项目资金使用和管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

2021 年，宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程项目安排非标债资金 2000 万元，截止 2021 年 12 月 30 日，已到位资金 2000 万元。

## （二）项目资金使用情况分析

截止 2021 年 12 月 30 日，实际已支付资金 2000 万元。

## （三）项目资金管理情况分析

严格按照财务管理制度对招商引资项目资金支出、财务审批、资金报销等各个环节进行规范管理与监督，加强审批管理，严格按照工程进度支付。

# 三、项目实施情况

## （一）项目组织情况分析

结合年度农产品加工园施工目标、任务，统筹规划 2021 年度农产品加工园建设工作，持续开展各项道路建设、雨污水管网等施工活动，包括经二路、茶山路东段、南漪湖路东段工程，人才公寓一期、垃圾中转站、消防站地基基础开始施工。

## （二）项目管理情况分析

根据施工合同和施工中标通知书文件相关要求为依据，严格项目管理制度和财务管理制度。

# 四、项目绩效情况分析

## （一）项目绩效目标完成情况分析

截至 12 月底，经二路、茶山路东段、南漪湖路东段工

程完成路基基础施工和雨污水管网施工。

## **（二）项目效益情况**

截至 2021 年 12 月底，完成了经二路、茶山路东段、南漪湖路东段工程完成路基基础施工和雨污水管网施工。宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程项目促进各功能区布局更科学合理，规划了人才公寓、消防设施、环保等配套设施建设，建筑功能与规模进一步优化。

## **五、评价结论**

加工园入驻企业及周边群众对宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程项目开展整体满意度较高，加工园入驻企业及周边群众对该项目满意度指标值均超过 90%。

## **六、存在的问题、经验做法、意见和建议**

### **（1）主要经验做法**

认真总结园区已建工程的经验，明确项目建设的必要性、建设规模、工程方案、投资估算、经济效益等，项目实施过程中认真落实国土、发改等相关部门的批复意见，严格按照项目申报流程办理手续，手续不完备不予开工建设，严格按照法律法规要求以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作。

### **（2）存在的问题及原因**

项目资金执行效率有待提升。项目谋划未进一步细化实化，项目实施过程中各环节衔接不足，降低资金支付进度，未能有效推进项目早开工、早达效。



七、其他需要说明的事项  
无。

# 2021 年园区专项经费项目 绩效报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

宣州洪林现代农业示范区管委会为宣州区人民政府管理的正科级财政全额供给事业单位，内设办公室、招商局、社会事业发展局、规划建设局，截至 2021 年 12 月 30 日，我单位编制人数 11 人，实有在编在岗人员 7 名，在岗不在编人 1 名，自聘人员 6 名，其中洪晟公司 2 名，驾驶员 1 名，园区保洁人员 2 名，食堂人员 1 名。为保证单位正常运转，保障日常工作任务发生的支出需求，2021 年宣州洪林现代农业示范区管委会专项工作经费项目共计预算资金安排 30 万元，截止 2021 年 12 月 30 日，实际到位资金 30 万元，实际支出 30 万元，本项目包括人员经费、聘用人员经费及日常公用经费支出。

### （二）项目绩效目标

1、2021 年度保障本级单位（1 个）日常运行，各项工作均能按要求落实。

2、保障干部职工正常合法权益与福利。

3、提升干部职工综合素质和能力，完成日常工作任务。

## 二、项目资金使用和管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

2021 年，园区专项经费项目申请预算资金 30 万元，截止 2021 年 12 月 30 日，实际到位资金 30 万元。

## **（二）项目资金使用情况分析**

截止 2021 年 12 月 30 日，实际已支付资金 30 万元。

## **（三）项目资金管理情况分析**

从严遵守财务管理制度，对园区专项经费项目的资金支出、审批、报销等各个环节进行管理监督，经费支出单笔金额 5000 元以下费用开支严格履行财务审批程序，5000 元以上及特殊经费支出先经过主任办公会研究决定。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

按照日常公用经费和人员经费实际需求做好项目资金的分配，对实际支出情况严格执行财务管理制度，规范报销程序。

### **（二）项目管理情况分析**

对园区专项经费项目实施全过程实行严格的管理制度和财务管理制度监督，通过规范使用流程，确保资金运作制度化、标准化。

## **四、项目绩效情况分析**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

- 1、保证本级单位（共 1 个）日常工作正常运转
- 2、保障全体干部职工（共 14 名）按规定享有正常的福利待遇
- 3、按照要求推进全年各项工作任务

### **（二）项目效益情况**

2021 年度园区专项工作经费主要用于人员经费，聘用人

员工工资、奖金，日常办公费，水电费等经费支出，项目资金切实保障了单位工作正常运转，有力推进了日常事务的开展，为干部职工创造了良好的工作环境，为企业及群众提供了优质高效便捷的服务。

## **五、评价结论**

通过从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对 2021 年度园区专项工作经费项目预算绩效情况进行总体评价，该项目立项符合园区发展规划和政策要求，经过必要的可行性研究、集体决策等。项目绩效目标结合实际工作情况设置，总体绩效目标明确。项目资金拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。管理制度和财务管理制度健全性，各个环节和流程都严格规范。

## **六、存在的问题、经验做法、意见和建议**

### **1、主要经验做法**

强化项目资金支出的计划性，科学总结分析往年经费使用情况，合理设置园区专项工作经费初期绩效目标，严格按照预算编制用途使用项目资金。

### **2、存在的问题**

存在个别小项目年度实际经费需求超出预算编制计划的情况。

### **3、意见和建议**

一是持续加强财务相关人员的业务能力培训，避免出现项目实施超出资金使用计划、资金用途不合理等情况。二是

坚持厉行节约的原则，提高日常运行费、日常人员费等专项工作经费的使用效益。

## **七、其他需要说明的事项**

无。

# 招商引资项目支出绩效运行报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为提升招商工作成效，园区进一步加大招商引资工作力度，以促进宣州农产品（食品）加工园基础设施建设和国家现代农业产业园创建工作。2021 年宣州洪林现代农业示范區管委会招商引资项目共计预算资金 8 万元，包括开展推进招商引资活动、外出差旅、接待来访客商、招商引资宣传材料印刷、参加推介会等各项费用。

### （二）项目绩效目标

- 1、加大招商引资力度,提高招商引资质量,完成年度招商引资任务
- 2、提高园区招商引资宣传力度，扩大招商引资规模。
- 3、加快招商引资重点项目推进，强力提升招商项目后续跟踪服务力度。

## 二、项目资金使用和管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

2021 年，招商引资项目经费申请预算资金 8 万元，截止 2021 年 12 月 30 日，已到位资金 4.5 万元。

### （二）项目资金使用情况分析

截止 2021 年 12 月 30 日，实际已支付资金 4.5 万元。

### （三）项目资金管理情况分析

严格按照财务管理制度对招商引资项目资金支出、财务审批、资金报销等各个环节进行规范管理与监督，

建立健全的招商引资差旅和公务接待审批制度，加强审批管理，严格按照标准凭票据实报销。

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

结合年度招商引资目标、任务，统筹规划 2020 年度招商引资工作，持续开展各项招商引资活动，包括外出宣传推介、邀请客商实地考察、拟洽谈签约项目联系跟进等。

#### （二）项目管理情况分析

以《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82 号），《关于印发《宣城市宣州区区直机关差旅费管理办法》的通知》（宣区财行〔2016〕115 号），《关于印发宣州区区直机关会议费管理办法的通知》（宣区财行〔2018〕249 号），《关于下达宣州区 2020 年全区招商引资目标任务的通知》（宣区办发〔2020〕4 号）文件相关要求为依据，严格项目管理制度和财务管理制度。

### 四、项目绩效情况分析

#### （一）项目绩效目标完成情况分析

1、园区招商项目新开工 2 个，竣工 3 个，新签约 2 个，截止 9 月，跟踪在谈项目 6 个。外出招商引资活动 6 次。

#### （二）项目效益情况

2021 年持续推进招商引资工作,强化招商重点项目服务,招商项目按规划进度陆续签约投资、施工建设,带来了先进的技术和管理理念,增加了就业机会,促进了地方经济发展。

## **五、评价结论**

通过从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对 2021 年度招商引资项目预算绩效情况进行总体评价,该项目立项符合园区发展规划和政策要求,经过必要的可行性研究、集体决策等。项目绩效目标结合实际工作情况设置,总体绩效目标明确。项目资金拨付使用有完整的审批程序和手续,符合财务管理制度,不存在截留、挤占、挪用等情况。管理制度和财务管理制度健全性,各个环节和流程都严格规范。

## **六、存在的问题、经验做法、意见和建议**

### **1、主要经验做法**

疫情期间避免进行大规模的招商外出活动,实地考察、对接洽谈等形式的招商减少,为有效保障疫情防控期间招商引资工作的稳步推进,主要领导带头通过视频、电话等新媒体技术抓紧抓实抓好招商引资工作。

### **2、存在的问题**

2020 年度受疫情因素影响,前期招商引资工作推进进度较为缓慢,招商项目建设压力较大。

### **3、意见和建议**

面对外部环境因素的影响,善于及时调整招商计划安排,创新招商方式,积极探索运用新方式新手段新渠道,确保特殊时期招商引资工作不掉线。



七、其他需要说明的事项  
无。

# 2021 年农户土地流转项目 支出绩效报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

实行土地流转，实现土地资源集约利用，是推动农业产业化经营、规模化发展的一项基础性工作，顺应了洪林现代农业示范区管委会总体发展规划，加快推进了土地实现规模经营和现代农业的发展。为保障土地流转农户利益，2021 年宣州洪林现代农业示范区管委会农户土地流转项目预算资金共计安排 720 万元，本项目经费用于保障 2021 年度土地流转应支资金。

### （二）项目绩效目标

- 1、稳步推进土地流转工作
- 2、规范土地流转，保障农户的合法权益，增加农户收入。
- 3、提高土地资源利用率，促进农业产业化、规模化。

## 二、项目资金使用和管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

2021 年，农户土地流转项目申请预算资金 720 万元，截止 2021 年 12 月 30 日，实际到位资金 197.31 万元。

### （二）项目资金使用情况分析

截止 2021 年 9 月 30 日，实际已支付资金 94.11 万元。

### （三）项目资金管理情况分析

从严遵守土地流转相关法律法规，对土地流转项目资金

的支出、审批、报销等各个环节加强财务监督和管理，严格按照 2021 年土地流转费价格政策和签订的流转合同相关约定进行款项支付。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

深入宣传、推进土地流转工作，引导农户依法自愿、有偿有序流转土地，签订土地承包经营权流转合同，做好依法有序流转工作。

#### **（二）项目管理情况分析**

制定《洪林现代农业示范区土地流转制度》，对农户土地流转项目实施全过程实行严格的管理制度和财务管理制度监督，以有效的合同保障流转、承包户双方的合法权益。

### **四、项目绩效情况分析**

#### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

- 1、年度土地流转工作扎实开展，土地流转规范有序
- 2、农户土地流转权益得到保障
- 3、农户增收、增产，农业增效，维护农村稳定，促进地方经济发展

#### **（二）项目效益情况**

2021 年度农户土地流转项目资金全部用于保障年度土地流转应支费用，项目资金切实保障了农户权益，确保了土地流转的稳定性，推动了园区土地资源的高效利用，促进了园区土地流转工作有序推进。

### **五、评价结论**

通过从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对 2021 年度 1-9 月农户土地流转项目预算绩效情况进行总体评价，该项目立项符合园区发展规划和政策要求，经过必要的可行性研究、集体决策等。项目绩效目标结合实际工作情况设置，总体绩效目标明确。项目资金拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。管理制度和财务管理制度健全性，各个环节和流程都严格规范。

## **六、存在的问题、经验做法、意见和建议**

### **1、主要经验做法**

保障土地使用权合法流转，加快推进农业产业化经营。通过企业、合作社、种植大户等引领的形式，有效推进了农业产业化经营步伐，流转农户通过收取土地流转费，有效增加了收入。

### **2、存在的问题**

一是监管力度有待进一步提高，承包户存在私下转包分包土地的情况。

二是流转土地承包户缺乏内生动力，种植业、养殖业类型缺乏创新，发展模式僵化。

### **3、意见和建议**

一是加大日常监管力度，严把合同管理，日常多与承包户沟通，了解承包户经营情况，杜绝出现私下转包分包土地的情况。二是开展园区承包户技能培训会，积极探索家庭农场及合作社发展新方式新途径。

七、其他需要说明的事项  
无。