

# 埇桥区国家现代农业示范区管理委 员会 2021 年部门预算

2021 年 2 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年收支总表
7. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年收入总表
8. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年支出总表

9. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年政府采购支出表

10. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年政府购买服务支出表

11. 埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年项目支出表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 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**

埇桥区国家现代农业示范区建设，按照“产业布局合理、种养加协调发展、一二三产融合、生态绿色高效”的发展要求，把核心示范区建设成为现代农业发展的展示区，主导产业集聚的功能区、先进科技转化的核心区、生态循环农业的样板区，基本实现生产技术科技化、生产过程标准化、增长方式集约化、农业经营产业化、农民生活富裕化。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年度部门预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区国家现代农业示范 区管理委员会	财政全额拨款事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

埇桥区国家现代农业示范区及创建埇桥区国家现代农业产业园建设根据埇桥区国家现代农业产业园的创建要求，立足园区的资源与产业基础，做大做强粮食和畜禽两大主导产业，促进产业集群、集聚现代要素、推动绿色发展、带动农民增收。按照国家现代农业产业园创建“一年有起色、两

年见成效、四年成体系”的总体安排，2021年重点做好以下工作。

一是继续完善设施配套。整合资源，加大投入，加快推进雨污管网、供热、自来水厂、“双创”二期工程等基础设施建设，提升园区项目承载能力；加快农业物联网建设，推进乡村振兴紧缺人才的培训，提升农业信息化水平。

二是强化农业科技支撑。继续深化校地合作，以安徽农业大学皖北试验站为中心，发挥产业联盟科技推广职能，谋划申报数字农业试点县区项目；发挥继续教育皖北分院职能，进一步搞好皖北地区农业人才培训和技能提升工作；筹建科技众创中心，孕育一批农业成长性高科技企业。

三是强化招商，启动建设“埇桥大豆”加工产业园。加大招商引资力度，以建设“埇桥大豆”加工产业园为突破口，补齐二产短板，努力打造长三角“埇桥大豆”生产加工供应基地和中国“素食之都”。

四是加快品牌建设，打通电商销售渠道。整合全区优质农产品资源，创树“埇桥区国家现代农业产业园”农产品品牌，对接沪苏浙等地知名电商平台，为其提供优质货源或合作共建电商平台，以此提升品牌知晓度，提高农产品销售能力，促进产业发展。

五是推进园区运营管理，提升现代农业主题公园。完善培训承接相关配套设施，加强规范园区食宿管理；依托安农大整合培训资源，推进皖北乡村振兴人才培训学院建设；大

力发展农旅融合，积极推动乡村特色旅游和中小学研学；谋划4A级景区创建工作，结合大豆加工产业园建设，依托园区现有农旅资源，规划建设“大豆农耕文化园”、“大豆美食城”，与植物园、动物园相串联，打造黄淮海地区一日游精品路线，实现农旅深度融合，带动乡村全面振兴。

## 第二部分 2021年部门预算表

表一

### 2021年财政拨款收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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 拨款
一、上年结转	0.00	一、本年支出	182.06	182.06	0.00	
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	
二、本年收入	182.06	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算拨款	182.06	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
经常收入预算拨款	170.66	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	
纳入国库管理非税收入	11.40	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		(十) 卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		(十三) 农林水支出	139.87	139.87	0.00	

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		(十五) 资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		(十六) 商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		(十八) 援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	
		(十九) 自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十) 住房保障支出	13.35	13.35	0.00	
		(二十一) 粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十二) 灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十三) 预备费	0.00	0.00	0.00	
		(二十四) 国债还本付 息支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	
		结转下年	0.00			
	182.06	<b>支出总计</b>	182.06	182.06	0.00	
<b>收入总计</b>						

注：本表反映部门财政拨款收支  
出预算情况。

表二

## 2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	182.06	173.06	9.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
213	农林水支出	139.87	130.87	9.00
21301	农业农村	139.87	130.87	9.00
2130104	事业运行(农业)	139.87	130.87	9.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00



表三

## 2021年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	173.06
301	工资福利支出	132.88
30101	基本工资	56.96
30102	津贴补贴	3.73
30107	绩效工资	32.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24
30109	职业年金缴费	7.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.70
30111	公务员医疗补助缴费	1.78
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	10.68
302	商品和服务支出	40.18
30201	办公费	7.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	9.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	1.78
30231	公务用车运行维护费	0.90
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	8.40

表四

## 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位 2021 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

表五

## 2021 年国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位 2021 年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支出, 故本表无数据

表六

## 2021 年收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

单位:万元

收 入			
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	182.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	21.36
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	7.48
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	139.87
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	13.35
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00

		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	182.06	本年支出合计	182.06
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	182.06	支出总计	182.06

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

## 2021 年收入预算总表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

单位:万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	182.06	0.00	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
213	农林水支出	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21301	农业农村	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130104	事业运行(农业)	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

221	住房保障支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

## 2021 年支出预算总表

单位名称:宿州市埇桥区国家现代农业示范  
区管理委员会

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	182.06	173.06	9.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
213	农林水支出	139.87	130.87	9.00
21301	农业农村	139.87	130.87	9.00
2130104	事业运行（农业）	139.87	130.87	9.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00

表九

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会  
2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。



表十

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会  
2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	
	合计	9	9	0	0	0	0	0	0
	宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会	9	9	0	0	0	0	0	0
办公用房租赁及物业服务费	宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会	9	9	0	0	0	0	0	0

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

涌桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算 182.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 182.06 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 182.06 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 21.36 万元，占 11.7%；卫生健康支出 7.48 万元，占 4.1%；住房保障支出 13.35 万元，占 7.3%；农林水支出 139.87 万元，占 76.8%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算减少 11.83 万元，下降 6.1%，主要原因是：2021 年人员减少，相关费用正常减少。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

涌桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款 182.06 万元，比 2020 年预算拨款减少 11.83 万元，减少 6.1%，主要原因是：2021 年人员减少，相关费用正常减少。

## **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 21.36 万元，占 11.7%；卫生健康支出 7.48 万元，占 4.1%；住房保障支出 13.35 万元，占 7.3%；农林水支出 139.87 万元，占 76.8%。

## **(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算 7.12 万元，比 2020 年预算减少 1.58 万元，减少 18.2%，减少原因主要是 2021 年人员减少，相关费用正常减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 14.24 万元，比 2020 年预算减少 1.06 万元，减少 6.9%，减少原因主要是 2021 年人员减少，相关费用正常减少。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项) 2021 年预算 0.44 万元，比 2020 年预算减少 0.04 万元，减少 8.3%，减少原因主要是 2021 年人员减少，相关费用正常减少。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 2021 年预算 0.18 万元，比 2020 年预算减少 0.01 万元，减少 5.3%，减少原因主要是 2021 年人员减少，相关费用正常减少。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少0.38万元，减少原因主要是2021年职工没有缴纳生育保险基金

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.7万元，比2020年预算减少1.95万元，减少25.5%，减少原因主要是2021年人员减少，相关费用正常减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.78万元，比2020年预算减少0.13万元，减少6.8%，减少原因主要是2021年人员减少，相关费用正常减少。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2021年预算147.91万元，比2020年预算减少8.04万元，减少5.4%，减少原因主要是2021年减少农林水相关项目。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2021年预算0万元，比2020年减少40万元，减少主要原因是今年没有安排其他农业支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算10.68万元，比2020年预算减少0.79万元，增长6.9%，减少原因主要是2021年人员减少，相关费用正常减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.67万元，比2020年预算减少0.2万元，增长7.0%，减少原因主要是2021年人员减少，相关费用正常减少。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会2021年一般公共预算基本支出173.06万元，其中：

工资福利支出132.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出40.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### 四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会2021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。

### 五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会2021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。

## **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，埭桥区国家现代农业示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年收支总预算 182.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 182.06 万元，支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.38 万元、卫生健康支出 7.48 万元、住房保障支出 13.35 万元、农林水支出 139.87 万元。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年收入预算 182.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.06 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 11.83 万元，减少 6.1%，减少原因主要是 2021 年人员减少，相关费用正常减少。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年支出预算 182.06 万元，比 2020 年预算减少 11.83 万元，减少 6.1%，减少原因主要是 2021 年人员减少，相关费用正常减少。其中：基本支出 173.06 万元，占 95%，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 9 万元，占 4.9%，主要用于管委会办公用房租赁和物业管理费支出。

## **九、关于 2021 年项目支出的说明**

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年项目支出预算 9 万元，比 2020 年预算减少 31 万元，下降 77.5%，下降原因主要是人员公用定额费用增加，园区绿化管护费用、道路路灯照明电费和招商引资费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “办公用房租赁及物业服务费”项目。

##### （1）项目概述。

埭桥区国家现代农业示范区管理委员会为保障正常的办公，2021 年租赁农投公司办公用房及物业服务费 9 万元/年。

##### （2）立项依据。

根据埭桥区国家现代农业示范区管理委员会与农投公司签订办公用房租赁和物业服务管理合同。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。保障埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年有正常办公场所和相关的物业服务。

（5）年度预算安排。财政拨款 9 万元

（6）绩效目标和指标。保障埭桥区国家现代农业示范



区管理委员会 2021 年有正常办公场所和相关的物业服务。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		办公用房租赁及物业服务费							
主管部门					实施单位		埇桥区国家现代农业示范区管理委员会		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		9 万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		9 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1:				目标 1: 保障管委会正常工作				
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	指标 1:			数量指标	指标 1: 办公人员数量和会议室	20 名工作人员办公和 2 个会议室, 总面积 747 平方米	
		质量指标	指标 1:			质量指标	楼道及公共设施维护保养完好率	楼道及公共设施维护保养完好	
	.....				.....				
	效益指标	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	9 万元	
经济效益指标		指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 单位办公条件	办公条件进一步提升, 提高园区形象。		

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 公众及服务对象的满意度	满意度进一步得到提升	
		指标 2:				指标 2:		

## （二）机关运行经费。

埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 40.18 万元，比 2020 年增加 28.67 万元，增长 249%，增长主要原因是 2021 年人均公用定额费用增加，相关其他办公费用相应减少。

## （三）政府采购情况。

埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 年底，埇桥区国家现代农业示范区管理委员会共有车辆 1 辆，包括：一辆环卫车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 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 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

涌桥区国家现代农业示范区管理委员会 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 9 万元。本单位实行部门自评或第三方评价。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**六、机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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。

**七、“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。