

宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会2023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

第三部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会2023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

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度办公用房租赁及物业服务费项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 概况

一、部门职责

宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会按照“规划先行引领、项目强力支撑，三产融合发展，产业集聚集群”的发展思路，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，以融入长三角一体化发展和“四区两基地”建设为抓手，聚焦产业发展，打造农产品精深加工的集聚区，种业研发的新高地，设施农业的展示区，农旅融合的体验地。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会本级

第二部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

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	336.24	一、一般公共服务支出	35	3.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.47	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	144.52	八、社会保障和就业支出	42	54.19
	9		九、卫生健康支出	43	9.32
	10		十、节能环保支出	44	1.82
	11		十一、城乡社区支出	45	217.47
	12		十二、农林水支出	46	412.79
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	698.23	本年支出合计	61	722.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.70	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	722.93	总计	65	722.93

注：本表反映部门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

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				698.23	553.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.52
201			一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00	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	36.12	36.12	0.00	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	388.09	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.52
21301			农业农村	360.82	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.52
2130101			行政运行	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	341.86	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.52
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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	722.93	453.72	269.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.19	54.19	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	217.47	0.00	217.47	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	217.47	0.00	217.47	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	217.47	0.00	217.47	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	412.79	366.57	46.23	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	385.53	366.57	18.96	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

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	336.24	一、一般公共服务支出	30	3.70	3.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.47	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.19	54.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.32	9.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1.82	1.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	217.47	0.00	217.47	0.00
	12		十二、农林水支出	41	243.57	243.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.64	23.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	553.71	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	553.71	336.24	217.47	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	553.71	总计	58	553.71	336.24	217.47	0.00

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

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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	336.24	284.50	51.74
201			一般公共服务支出	3.70	0.00	3.70
20132			组织事务	3.70	0.00	3.70
2013201			行政运行	3.70	0.00	3.70
208			社会保障和就业支出	54.19	54.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00
210			卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101102			事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
211			节能环保支出	1.82	0.00	1.82
21103			污染防治	1.82	0.00	1.82
2110301			大气	1.82	0.00	1.82
213			农林水支出	243.57	197.34	46.23
21301			农业农村	216.30	197.34	18.96
2130101			行政运行	18.96	0.00	18.96
2130104			事业运行	197.34	197.34	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.27	0.00	27.27
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.27	0.00	27.27
221			住房保障支出	23.64	23.64	0.00
22102			住房改革支出	23.64	23.64	0.00
2210201			住房公积金	18.28	18.28	0.00
2210202			提租补贴	5.37	5.37	0.00

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

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.39	302	商品和服务支出	24.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.28	30201	办公费	4.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	53.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	3.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	4.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		260.18	公用经费合计					24.32

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：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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													
212			城乡社区支出				217.47		217.47	217.47		217.47				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				217.47		217.47	217.47		217.47				
2120801			征地和拆迁补偿支出				217.47		217.47	217.47		217.47				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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			

说明：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会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 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 722.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 722.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 500.18 万元，下降 40.89%，主要原因：一是单位缩减开支；二是事业运行支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 698.23 万元,其中:财政拨款收入 553.71 万元,占 79.3%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 144.52 万元,占 20.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 722.93 万元,其中:基本支出 453.72 万元,占 62.76%; 项目支出 269.21 万元,占 37.24%; 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

2023 年度财政拨款收入总计 553.71 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 553.71 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 94.26 万元,增长 20.52%,主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.24 万元,占本年支出的 46.51%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 103.21 万元,下降 23.49%。主要原因:一是单位缩减开支,预算资金减少;二是事业运行支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3.70 万元,占 1.1%;社

会保障和就业支出（类）54.19 万元，占 16.12%；卫生健康支出（类）9.32 万元，占 2.77%；节能环保支出（类）1.82 万元，占 0.54%；农林水支出（类）243.57 万元，占 72.44%；住房保障支出（类）23.64 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 261.95 万元，支出决算为 336.24 万元，完成年初预算的 128.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是养老保险核算基数增大，缴费相应增加。其中：基本支出 284.50 万元，占 84.61%；项目支出 51.74 万元，占 15.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 社会保障和就业支出（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 23.21 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 155.62%，决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 155.69%，决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 104.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 104.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加面源污染综合治理项目支出 1.82 万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 177.52 万元，支出决算为 197.34 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算

的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 284.50 万元，其中：人员经费 260.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.32 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 217.47 万元，本年支出 217.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加征地和拆迁补偿支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会没有使用国

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。

宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会本级为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 18.96 万元。从评价情况看，“办公用房租赁及物业服务费”项目保障了埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2023 年有正常办公场所和相关的物业服务，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效评价。评价结果显示，绩效评价整体为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“办公用房租赁及物业服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办公用房租赁及物业服务费”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 100 分。全年预算数为 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位工作人员办公场所、2 个会议室，总面积 747 平方米的正常使用；二是保障楼道及公共设施维护保养完好。发现的主要问题及原因：绩效管理不够细致。下一步改进措施：加强绩效管理，加大绩效评价宣传，提高人员积极参与绩效评价意识。

（3）部门评价结果。

《2023 年度“办公用房租赁及物业服务费”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度“办公用房租赁及物业服务费”项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及“办公用房租赁及物业服务费”项目绩效评价报告

附件 1:

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公用房租赁及物业服务费						
主管部门及代码			埭桥区国家现代农业示范区管委会			实施单位		埭桥区国家现代农业示范区管委会	
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 (B/A)
			年度资金总额:		8.96		8.96		100%
			其中：财政拨款		8.96		8.96		100%
			其他资金						
年度 总体 目标	保障埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2023 年有正常办公场所和相关的物业服务。					保障埭桥区国家现代农业示范区管理委员会 2023 年有正常办公场所和相关的物业服务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完 成因 分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	指标 1:办公人员数量和会议室	10	23 名工作人员办公和 2 个会议室, 总面积 747 平方米	23 名工作人员办公和 2 个会议室, 总面积 747 平方米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标 1: 绿化率	10	核心区绿化全覆盖	核心区绿化全覆盖	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2: 楼道及公共设施维护保养完好率	10	楼道及公共设施维护保养完好	楼道及公共设施维护保养完好		10	
		时效指标	指标 1: 基础设施维修率	10	24 小时内保障维修	24 小时内保障维修		10	
		成本指标 (15 分)	指标 1: 租赁办公用房及物业费	10	8.96 万	8.96 万		10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 带动当地经济发展	10	增加税收	增加税收	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2: 招商引资	10	成效进一步提升	成效进一步提升		10	
		社会效益 指标	指标 1: 位整体形象	10	办公条件进一步提升, 提高园区形象	办公条件进一步提升, 提高园区形象		10	
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境保护	10	保持生态平衡, 净化环境	保持生态平衡, 净化环境		10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公众及服务对象的满意度	10%	保障 99%满意度	保障 99%满意度	同效益指标得分计算方式。	10	
	总 分								100

附件 2:

办公用房租赁及物业服务费项目 2023 年度 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

埇桥区国家现代农业示范区管理委员会为保障正常的办公，2023 年租赁农投公司办公用房及物业服务费 8.96 万元/年。

(二) 项目绩效目标。

保障埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2023 年有正常办公场所和相关的物业服务。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的。保障埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2023 年有正常办公场所和相关的物业服务。

绩效评价对象。办公用房租赁及物业服务费项目。

绩效评价范围。办公用房租赁及物业管理服务。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。

评价指标体系。见项目支出绩效自评表。

评价方法。自我评价。

评价标准。定性分析与定量分析相结合。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效评价对象和范围；收集绩效评价相关数据资料；核实有关情况，分析形成初步结论；综合分析并形成最终结论；提交绩效评价报告。

三、自评综合评价情况及评价结论

经评估，2023 年度实施的办公用房租赁及物业服务费项目符合相关政策要求，具有可持续性，符合园区长期发展规划。项目自评 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析。

保障了 23 名工作人员办公和 2 个会议室，总面积 747 平方米正常使用。核心区绿化全覆盖。楼道及公共设施维护保养完好。24 小时内保障维修。成本控制在预算内 8.96 万。

（二）效益指标分析。

增加地方税收。招商引资成效进一步提升。办公条件进一步提升，提高了园区形象。保持生态平衡，优化环境。

（三）满意度指标分析。

保障公众及服务对象 99%满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理不够细致。下一步加强绩效管理，加大绩效评价宣传，提高人员积极参与绩效评价意识。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无