

附件 1:

# 弋阳县现代农业示范区管委会 2022 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县现代农业示范区管委会概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 弋阳县现代农业示范区管委会 2022 年部门 预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 弋阳县现代农业示范区管委会 2022 年部门 预算表

#### 一、《部门预算收支总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 弋阳县现代农业示范区管委会概况

#### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。

2. 负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

3. 负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。

4. 统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务。

5. 负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6. 负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：现代农业示范区管理委员会。

本部门 2021 年年末编制人数 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## **第二部分 弋阳县现代农业示范区管委会 2022 年部门预算情况说明**

### **一、2022 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2022 年本单位收入预算总额为 143.58 万元，较上年预算安排增加 33%，原因主要为上级补助增加。其中：财政拨款收入 78.37 万元，上级补助收入 51.5 万元，其他收入 13.71 万元，上年结转（结余）0 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2022 年本单位支出预算总额为 143.58 万元，较上年预算安排增加 33%，原因主要项目支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 48.37 万元，较上年预算安排减少 55%，减少原因是基本支出与项目支出分开支列。项目支出 95.21，较上年预算安排增加 100%，增加原因是之前没有支列项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 136.3 万元，政府性基金支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.83 万元，卫生健康支出 1.46 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年弋阳县现代农业示范区委员财政拨款支出预算 78.37 万元，较上年预算安排增加 5%，其中工资福利支出 45.88 万元，与上年预算安排减少 15%。商品和服务支出 32.49 万元，对个人和家庭补助 0 万元，对企事业单位的补贴 0 万元，资本性支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位政府性基金支出总额 0 万元，原因是：无。

### （五）国有资本经营情况

本单位国有资本经营预算支出总额 0，原因是：无

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 6.07 万元，比 2021 年预算减少 17.03 万元，减少 80 %。原因是之前填报的数据包含了所有的商品和服务支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 2.38 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0.01 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0.75 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.73 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元，公务接待费 2 万元。

### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

### （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金95.21万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

### （十）项目情况说明

#### 1. 2022 年专项工作经费项目

①项目概述：2022 年管委会工作专项经费，用于日常工作开支。

- ②立项依据：单位正常工作运转需要
- ③实施主体：弋阳县现代农业示范区管委会
- ④实施方案：按预算实施
- ⑤实施周期：2022 年度
- ⑥年度预算安排：30 万元
- ⑦绩效目标和指标：做好日常工作，服务好园区企业及群众。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	招商引资活动次数	≥10 次
	质量	工作完成质量	≥95%
	时效	日常工作完成率	≥95%
	成本	工作经费开支	≤30 万
效益指标	经济效益	入园企业年收入增长	≥10%
	社会效益	服务园区企业数	≥20 家
	生态效益	园区环境生态环境改善情况	良好
	可持续影响	园区整体服务水平	显著提升
满意度	满意度	群众满意度 (%)	≥95%

## 2. 上饶市级农民培训项目

- ①项目概述：高素质农民教育培训工作。
- ②立项依据：培养更多的高素质农民
- ③实施主体：弋阳县现代农业示范区管委会
- ④实施方案：按培训方案实施
- ⑤实施周期：2022 年度
- ⑥年度预算安排：31.5 万元
- ⑦绩效目标和指标：  
提升花亭现代农业园的知名度，有更多的人来学习参

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	培训人数（人）	≥100人(2022)
	质量	培训出勤率（%）	≥90%(2022)
	时效	培训时间	不少于10天(2022)
	成本	人均培训成本	=3150元(2022)
效益指标	经济效益	参训人员致富能力	明显提升(2022)
	社会效益	农民素质提升情况	显著提升(2022)
满意度	满意度	参训人员满意度	≥95%(2022)

观。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年县现代农业示范区管委会“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费5万元，比上年减3万元，主要原因是：压减开支。

公务用车运行维护费0.2万元，比上年增（减）0.2万元，主要原因是：单位没有公务用车，做预算时数据填报错误。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

## 第三部分 弋阳县现代农业示范区管委会2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资



金。

## 二、支出科目

(一)公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

## 三、部门涉及的专业名词

无