

2020年度

枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)承担农业高新技术产业示范区的规划、设计、建设以及协调、服务工作，构建示范区融合发展的新格局。(二)推动农业高新技术科技创新体系建设，推动重大科研项目攻关；组织引进农业高新技术、应用技术研究成果，推动科技成果转化，加强科技企业孵化。(三)承担农业高新技术产业信息的收集、发布和管理，组织推动示范区信息化工作；扶持农业高新技术相关产业的建设与发展。(四)承担农业高新技术和项目的招引工作，通过多种渠道开展招商引资。(五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：1.科技服务科
2.招商发展科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄（峄城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级） 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	398.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	423.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	425.57	本年支出合计	58	472.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	472.11	总计	62	472.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.57	425.57					
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89					
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55					
212	城乡社区支出	27.00	27.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	377.13	377.13					
21301	农业农村	282.87	282.87					
2130101	行政运行	112.27	112.27					
2130102	一般行政管理事务	46.11	46.11					
2130199	其他农业农村支出	124.50	124.50					
21302	林业和草原	94.26	94.26					
2130201	行政运行	1.00	1.00					
2130299	其他林业和草原支出	93.26	93.26					

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

单位：枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		472.11	134.70	337.41			
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89				
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
212	城乡社区支出	27.00		27.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00			
213	农林水支出	423.68	113.27	310.41			
21301	农业农村	288.43	112.27	176.17			
2130101	行政运行	112.27	112.27				
2130102	一般行政管理事务	49.65		49.65			
2130106	科技转化与推广服务	2.02		2.02			
2130199	其他农业农村支出	124.50		124.50			
21302	林业和草原	135.25	1.00	134.25			
2130201	行政运行	1.00	1.00				
2130299	其他林业和草原支出	134.25		134.25			

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

单位：枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	398.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.89	16.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00		27.00	
	12		十二、农林水支出	44	423.68	423.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	425.57	本年支出合计	59	472.11	445.11	27.00	
年初财政拨款结转和结余	28	46.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	472.11	总计	64	472.11	445.11	27.00	

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

单位：枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.11	134.70	310.41
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
213	农林水支出	423.68	113.27	310.41
21301	农业农村	288.43	112.27	176.17
2130101	行政运行	112.27	112.27	
2130102	一般行政管理事务	49.65		49.65
2130106	科技转化与推广服务	2.02		2.02
2130199	其他农业农村支出	124.50		124.50
21302	林业和草原	135.25	1.00	134.25
2130201	行政运行	1.00	1.00	
2130299	其他林业和草原支出	134.25		134.25

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

单位：枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.90	302	商品和服务支出	7.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.81	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.39	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	1.00	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	2.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.08	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	0.07	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	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	1.13	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	0.46	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		126.90	公用经费合计					7.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.50		1.50	0.07	1.20		1.13		1.13	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			27.00	27.00		27.00	
212	城乡社区支出		27.00	27.00		27.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00	27.00		27.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00	27.00		27.00	

注：本表反映单位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09表

单位：枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

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

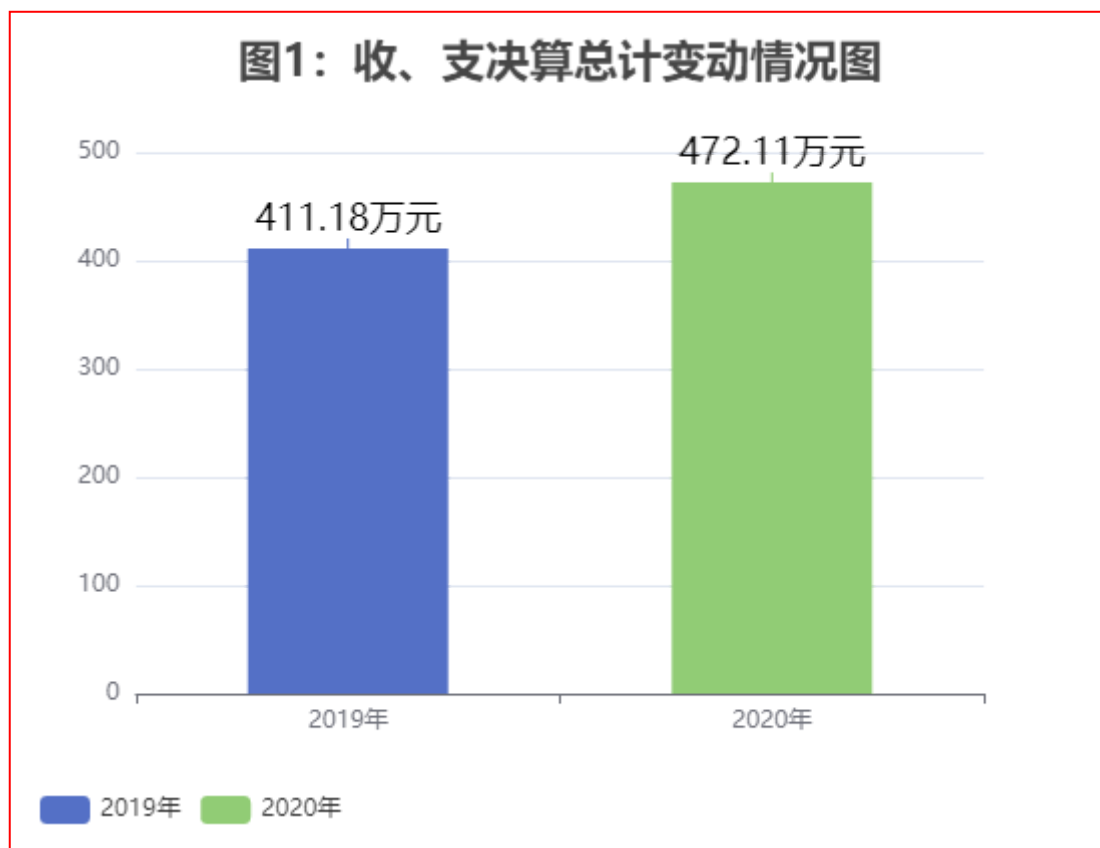
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计472.11万元。与2019年度相比，收、支总计各增加60.93万元，增长14.82%。主要是项目支出增加及人员增加。

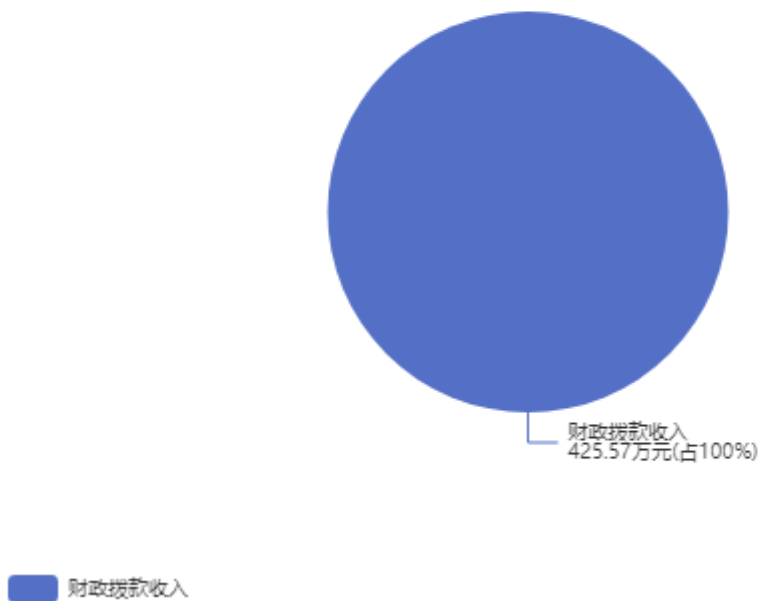


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计425.57万元，其中：财政拨款收入425.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

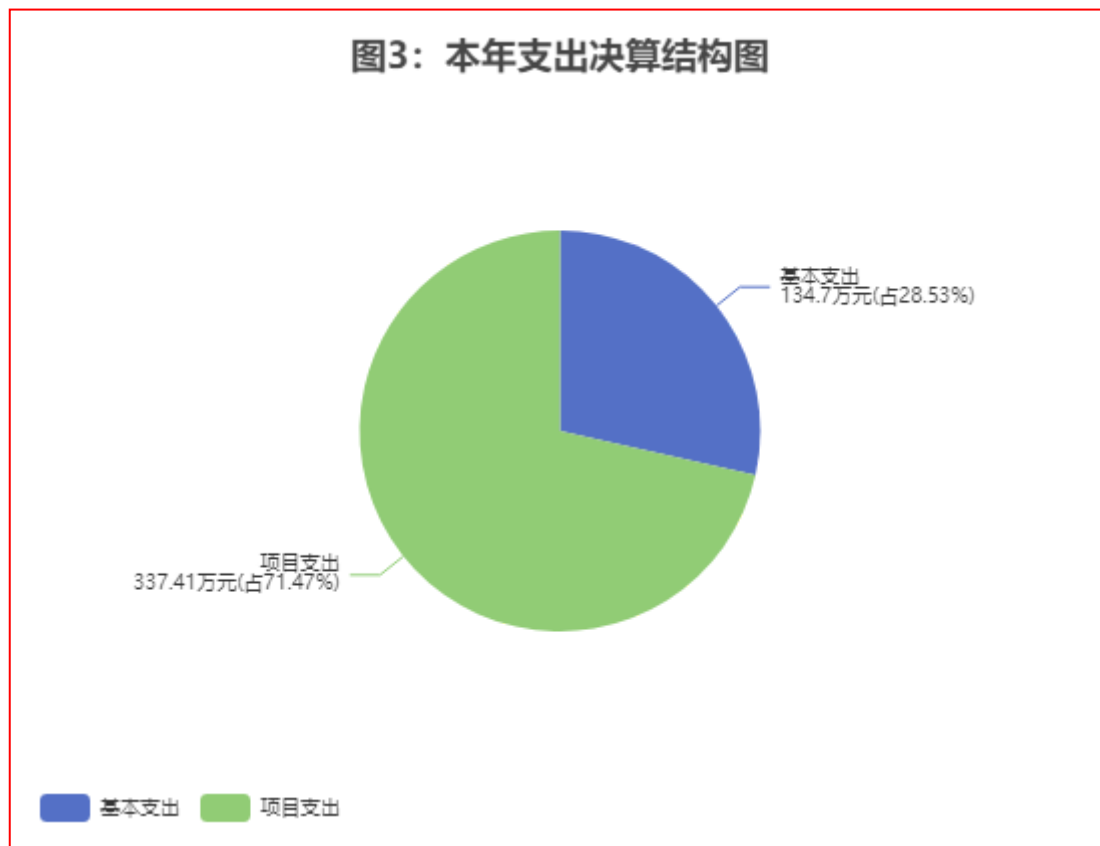
- 1、财政拨款收入425.57万元。与2019年度相比，增加14.39万元，增长3.5%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计472.11万元，其中：基本支出134.7万元，占28.53%；项目支出337.41万元，占71.47%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出134.7万元。与2019年度相比，增加32.53万元，增长31.84%。主要是项目支出的增加。

2、项目支出337.41万元。与2019年度相比，增加74.95万元，增长28.56%。主要是项目支出的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

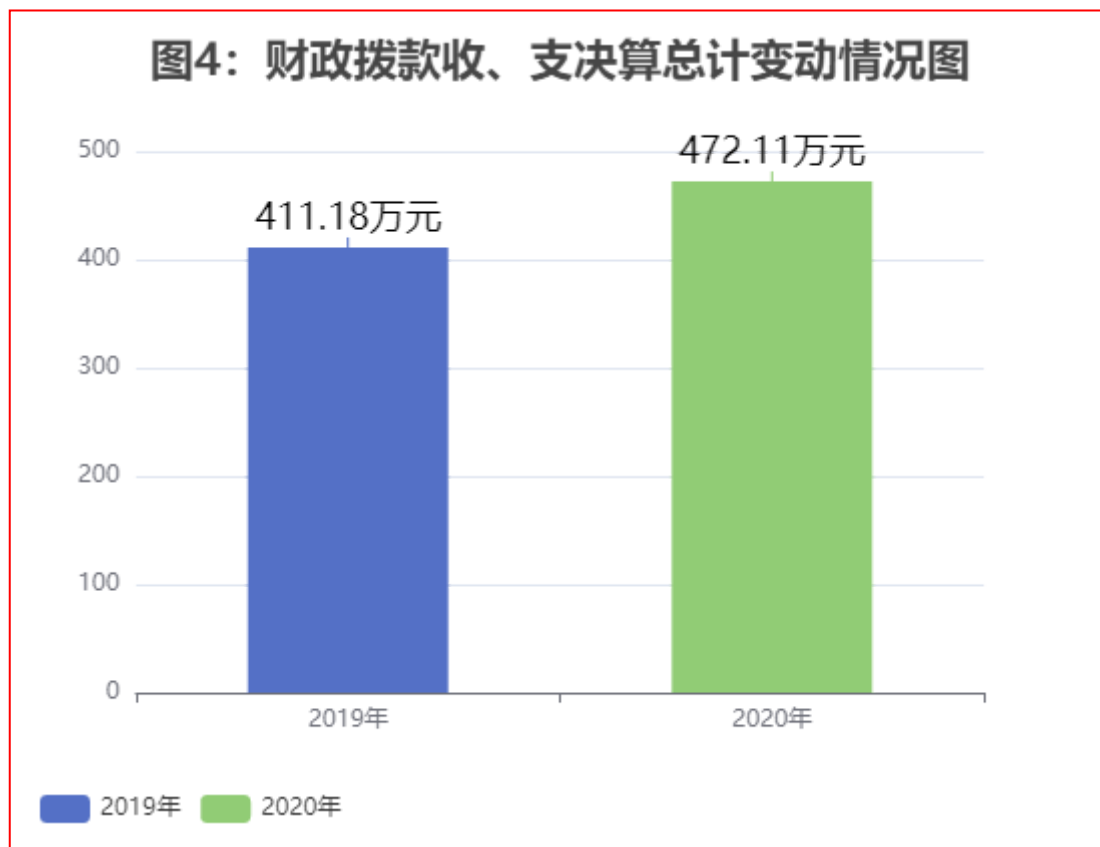
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计472.11万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.93万元，增长14.82%。

主要是项目支出的增加。

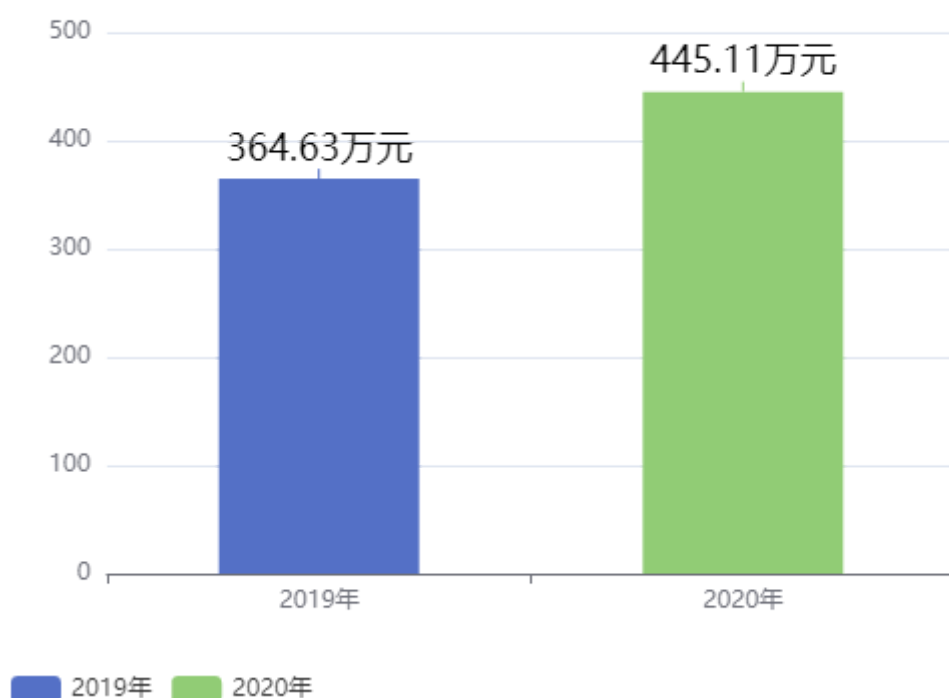


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.11万元，占本年支出合计的94.28%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.48万元，增长22.07%。主要是项目支出的增加。

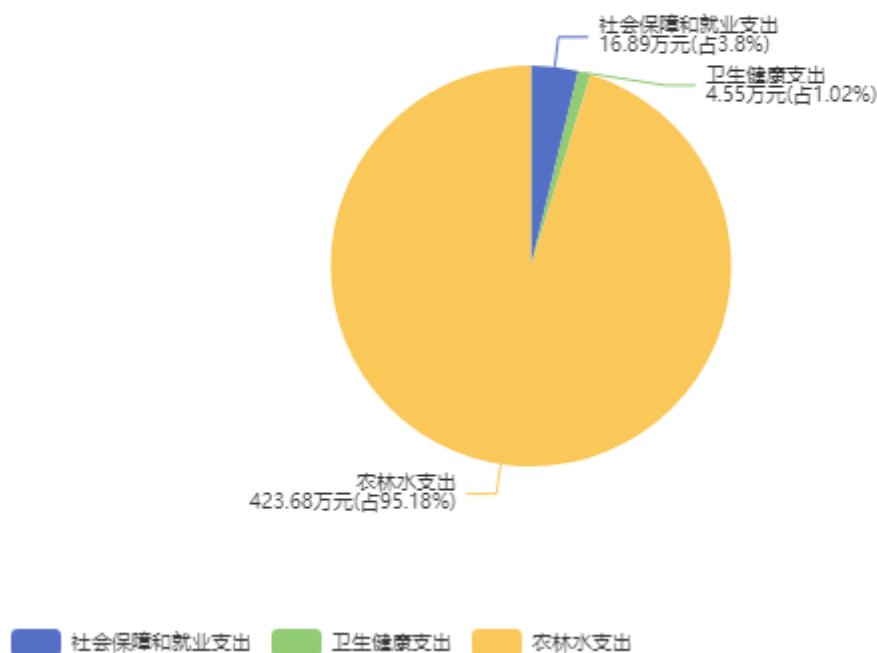
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.89万元，占3.8%；卫生健康（类）支出4.55万元，占1.02%；农林水（类）支出423.68万元，占95.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.67万元，支出决算为445.11万元，完成年初预算的123.76%。决算数大于年初预算数的主要原因项目的支出及人员的增加。其中：

1、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11.31万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数主要原因是人员的变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员的变动。

3、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）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于年初预算数主要原因是人员的变动。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为112.27万元，支出决算为112.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.65万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为124.5万元，支出决算为124.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为134.25万元，支出决算为134.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算134.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费126.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.57万元，支出决算为1.2万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、燃修费等支出。等支出。截至2020年12月31日，枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于接待相关专家、科研院所教授及引进人才等，共计接待2批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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27万元，本年支出27万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金727.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范.。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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；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（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，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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		[307] 枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	[307001] 枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.18	1.18	1.18	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.18	1.18	1.18	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善办公条件和设备，满足办公基本需要。				按时进行办公用品采购，购置办公用品两次，配套办公用品、办公费用 m			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	购置办公用品批次	2次	2次	15	15	
		数量指标	单位办公人员	10人	10人	0.00	0.00	
		时效指标	按时进行办公用品采购	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购用品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	配套办公用品、办公费用	1.18万元	1.18万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	是否提高了办公效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	提供方便、贴心的为农服务	是	是	10	10	
		生态效益	购买物品是否符合环保标准和需求	符合	符合	5	5	
		可持续影响	提高石榴种植等服务质量	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位人员对工作环境的认可	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		石榴繁育基地建设							
主管部门及代码		[307]枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	[307001]枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	170.5	170.5	170.5	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	170.5	170.5	170.5	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	按照“一年打基础，两年见成效”的总体要求，精心培育石榴产业，展现区域特色，外延石榴文化，突出产业效应，实现经济效益、社会效益和生态效益的三位一体，成为一二三产业深度融合发展的典范。				按照“一年打基础，两年见成效”的总体要求，精心培育石榴产业，展现区域特色，外延石榴文化，突出产业效应，实现经济效益、社会效益和生态效益的三位一体，成为一二三产业深度融合发展的典范。				
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	石榴基地建设次数		20次	20次	15	15	
		时效指标	按时开展科技服务及基 础建设		按时	按时	10	10	
		质量指标	督导检查规范标准		优	优	15	15	
		成本指标	石榴繁育基地建设		170.50 万元	170.50 万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	是带动农民增收、周围区 域发展		优	优	5	5	
		社会效益	为种植户提供高科技、新 技术服务		是	是	10	10	
		生态效益	项目建设是否符合环保 要求		符合	符合	5	5	
		可持续影响	提高石榴种植技术和新 品种改良		是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	石榴种植户及企业满意 度		满意	满意	10	8	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		石榴基地建设						
主管部门及代码		[307]枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	[307001]枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基础设施完善，实现“五网”配套，产学研合作不断深化。				基础设施完善，实现“五网”配套，产学研合作不断深化。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	科技服务、指导及宣传等次数	24次	24次	15	15	
		时效指标	完成的及时程度	及时	及时	10	10	
		质量指标	建设水平情况	达标	达标	15	15	
		成本指标	石榴基地建设经费	500万元	500万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	是否带动附近村庄发展，促进村民增收。	完全推进	完全推进	5	5	
		社会效益	带动农民增收	是	是	10	10	
		生态效益	是否规范绿色施工	规范	规范	5	5	
		可持续影响	提升峯城石榴的影响力和知名度	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农民的满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		石榴基地建设上年结转						
主管部门及代码		[307]枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	[307001]枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.88	53.88	53.88	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	53.88	53.88	53.88	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基础设施完善，实现“五网”配套，产学研不断深化				分 5 个阶段对项目进行验收、审计，石榴高标准设施建设完成率 100%，提高石榴品质、提高种植技术、提高知名度			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	分阶段验收、审计	5 次	5 次	15	15	
		数量指标	石榴高标准设施建设完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成石榴高标准建设的监管和审计	及时	及时	10	10	
		质量指标	石榴高标准设施合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	石榴基地建设费用	53.88 万 元	53.88 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否带动农民增收	是	是	5	5	
		社会效益	提供先进、科学的技术服 务	是	是	10	10	
		生态效益	是否环保施工	符合	符合	5	5	
		可持续影响	提高石榴品质、提高种植 技术、提高知名度	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或 服务对 象满 意度	农户及企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外出学习及培训等						
主管部门及代码		[307]枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	[307001]枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	努力完成石榴新品种、新技术的引进和指导，更好地推广服务农民。				外出学习次数两次，每次 10 人，提高业务人员技术水平和服务，促进农业发展，提高服务质量。			
年度绩效指标 （90 分）	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
	项目产出 （50 分）	数量指标	外出学习次数	2 次	2 次	15	15	
		数量指标	外出学习人员	10 人	10 人	0.00	0.00	
		时效指标	按时外出学习情况	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合出差补助标准，目标值符合	是	是	15	15	
		成本指标	外出学习及培训费用	2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	是否遵守八项规定，不超标	是	是	5	5	
		社会效益	促进农业发展，提高服务质量	是	是	10	10	
		生态效益	是否低碳、绿色出行	是	是	5	5	
		可持续影响	提高业务人员技术水平和服务	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	