

2017 年珠海市斗门生态产业园管理委员会 决算公开报告

目 录

第一部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年部门决算表

- 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、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

第三部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会概况

（一）部门主要职责

珠海市斗门生态农业园管理委员会的主要职责是：主管斗门生态农业园区的工作部门，其主要职责包括负责编制斗门生态农业园总体规划及其他实施方案、园区基本建设计划及其他实施方案；负责斗门生态农业园区土地的规划、征收、开发和管理；负责斗门生态农业园区区域内的项目开发审定和招商引资；负责农业科技示范项目的建设等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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、财政拨款收入	1	9,893.90	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	188.55	六、科学技术支出	31	130.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	134.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	9,174.67

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	37	4, 253. 14
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	10, 082. 45	本年支出合计	47	13, 713. 17
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	6, 710. 25	年末结转和结余	49	3, 079. 53

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
总计	25	16,792.70	总计	50	16,792.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		10,082.45	9,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	188.55
201	一般公共服务支出	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
20136	其他共产党事务支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2013699	其他共产党事务支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	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	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		10,082.45	9,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	188.55
2081503	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,878.91	5,878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	5,878.91	5,878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,443.41	5,443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,823.91	3,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.55

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		10,082.45	9,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	188.55
21301	农业	1,298.42	1,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	82.85
2130101	行政运行	636.67	635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2130199	其他农业支出	661.74	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.74
21305	扶贫	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
2130599	其他扶贫支出	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
21307	农村综合改革	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.80	2.80	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

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

公开 03 表
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		13,713.17	727.20	12,985.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.07	71.29	62.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		13,713.17	727.20	12,985.97	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,174.67	0.00	9,174.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,174.67	0.00	9,174.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	435.50	0.00	435.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		13,713.17	727.20	12,985.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,439.17	0.00	8,439.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,253.14	634.61	3,618.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,713.28	634.61	1,078.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	618.52	618.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,094.76	16.09	1,078.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
2130604	科技示范	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		13,713.17	727.20	12,985.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.80	0.00	2.80	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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,014.99	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,878.91	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	134.07	134.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.29	21.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,174.67	0.00	9,174.67
	12		十二、农林水支出	40	4,199.95	4,199.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,893.90	本年支出合计	52	13,529.97	4,355.30	9,174.67
年初财政拨款结转和结余	25	6,359.06	年末结转和结余	53	2,722.99	442.59	2,280.40
一般公共预算财政拨款	26	782.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	5, 576. 16		55			
总计	28	16, 252. 96	总计	56	16, 252. 96	4, 797. 89	11, 455. 07

注：本表反映部门本年度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：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,355.30	711.06	3,644.24
208	社会保障和就业支出	134.07	71.29	62.77
20805	行政事业单位离退休	71.29	71.29	0.00
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.00
20815	自然灾害生活救助	62.77	0.00	62.77
2081503	自然灾害灾后重建补助	62.77	0.00	62.77
210	医疗卫生与计划生育支出	21.29	21.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,355.30	711.06	3,644.24
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00
213	农林水支出	4,199.95	618.48	3,581.47
21301	农业	1,697.15	618.48	1,078.67
2130101	行政运行	618.48	618.48	0.00
2130199	其他农业支出	1,078.67	0.00	1,078.67
21307	农村综合改革	2,500.00	0.00	2,500.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21399	其他农林水支出	2.80	0.00	2.80
2139999	其他农林水支出	2.80	0.00	2.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
301	工资福利支出	522.82	302	商品和服务支出	21.17
30101	基本工资	90.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	220.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.13	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.18	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.95
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.07	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	36.98	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
30309	奖励金	12.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	51.88	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.08
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	689.89		公用经费合计	21.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.00	10.00	18.00	0.00	18.00	25.00	57.56	8.40	24.90	0.00	24.90	24.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：万元

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		5,576.16	5,878.91	9,174.67	0.00	9,174.67	2,280.40
212	城乡社区支出	5,576.16	5,878.91	9,174.67	0.00	9,174.67	2,280.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	5,576.16	5,878.91	9,174.67	0.00	9,174.67	2,280.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,678.00	435.50	435.50	0.00	435.50	1,678.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	3,598.16	5,443.41	8,439.17	0.00	8,439.17	602.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年度总收入 16792.70 万元，其中本年收入 10082.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9893.90 万元，比上年决算数增加 3150.60 万元，增长 46.72%，主要变动情况：一是增加了农村综合改革“田园综合体试点项目”资金 2500 万元，二是自然灾害灾后重建资金 200 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 188.55 万元，比上年决算数增加 21.91 万元，增长 13.15%，主要变动情况：利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年度总支出 16792.70 万元，其中本年支出 13713.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 727.20 万元，比上年决算数增加 90.87 万元，增长 14.28%，主要变动情况：人员增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 12985.97 万元，比上年决算数增加 4961.24 万元，增长 61.82%，主要变动情况：一是农村综合改革“田园综

合体试点项目”资金支出 2500 万元，二是园区建设项目支出增加 1506.83 万元，三是农业科技项目资金增加 130 万，四是其他农业支出增加 811.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 9893.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4014.99 万元，比上年决算数增加 2680.10 万元，增长 200.77%；主要变动情况：增加农村综合改革“田园综合体试点项目”资金 2500 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5878.91 万元，比上年决算数增加 470.50 万元，增长 8.70%；主要变动情况：由于政府性基金一般为项目资金，项目资金按项目进度情况申请，2017 年项目资金收入有所增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 13529.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4355.30 万元，比年初预算数增加 2658.60 万元，增长 156.69%；主要变动情况：农村综合改革“田园综合体试点项目”资金支出 2500

万元；政府性基金预算财政拨款支出 9174.67 万元，比年初预算数增加 8974.67 万元，增长 4487.34%；主要变动情况：由于政府性基金支出一般为项目资金，项目资金按项目进度支付，2017 年园区增加了征地、收地工作，以及白蕉物流园基础设施配套工程，资金支付进度较上年有所增长。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门生态农业园管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.56 万元，完成预算 53.00 万元的 108.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.40 万元，完成预算 10.00 万元的 84.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.90 万元，完成预算 18.00 万元的 138.40%；公务接待费支出决算为 24.26 万元，完成预算 25.00 万元的 97.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车运行费增加，根据工作需要，由于业务量不断增大，距离城区较远，车辆的损耗较大，维修成本增加；因公出国（境）费、公务接待费支出有所减少，主要情况因园区严格执行“八项规定”，并按公务接待的标准规范接待行为，本着厉行节约反对浪费的宗旨进行公务接待。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 15.35 万元，增长 36.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.40 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支

出决算增加 7.00 万元，增长 39.10%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 0.20%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：园区 2017 年公务车保有数 6 辆，由于各部门业务量不断增大，距离城区较远，车辆的损耗较大，维修成本增加，超过预算部门从园区运作经费中列支；公务接待费支出减少的主要情况：园区严格执行“八项规定”，并按公务接待的标准规范接待行为，本着厉行节约反对浪费的宗旨进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.40 万元，占 14.60%；公务用车购置及运行费支出 24.90 万元，占 43.27%；公务接待费支出 24.26 万元，占 42.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.40 万元。全年使用财政拨款安排珠海市斗门生态农业园管理委员会 1 个单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国招商、工作磋商支出 8.4 万元，主要用于往返交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.90 万元，2017 年珠海市斗门生态农业园管理委员会本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 24.26 万元，主要用于日常公务接待。

2017 年，珠海市斗门生态农业园管理委员会本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 390 次，接待人数共 1625 人，主要包括政府来函考察园区、企业来访洽谈项目等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 21.17 万元，比上年增加 4.83 万元，增长 29.56%。主要增减变动情况是：园区业务量增大，人员增加，机关运作经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 61.67 万元，其中：政府采购货物支出 61.67 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 61.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.8%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

斗门区 2017 年斗门区农业科技计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，斗门区 2017 年斗门区农业科技计划项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。（详见附件 1）

主要产出和效果：一是项目实施涵盖水产、种植和牲畜业，围绕新品种、新技术和新装备引进研发；新产品、新模式研发，提升农业综合效益和竞争力，提高和壮大中小创新型农业企业、农业高新技术企业和农业龙头企业，进行产业示范推广，提升其辐射带动能力；二是项目实施时间一般为 1 至 2 年，立项的 16 个项目中，其中 14 个项目开展时间为 1 年，即 2017 年 8 月-2018 年 8 月，2 个项目开展时间为 2 年。经过持续不定期走访考察，综合各个项目开展进度情况，实施时间为 1 年的 14 个项目，其中有 11 个项目已完成验收，有 2 个项目申请延期，1 个项目因公司发展战略撤销项目，并退还已划拨经费。

发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中，因为不可抗拒因素或者项目实施单位原因，可能导致项目不能正常实施，扶持经费在签完合同后一次性拨款风险较大；二是项目公示信息有所欠缺，只公示了项目申报单位和项目名称，没有公示项目金额。

下一步改进措施：一是由于项目为科技创新扶持类经费，拟

于分两期拨款的形式，第一期于签完合同后拨款，第二期于完成中期目标后拨款，每期拨款立项资金的 50%；二是完善项目公示信息，在下一年度该项目的实施过程中，在公示阶段不仅公示项目的申报单位和项目名称，还将公示立项项目金额。

重点项目绩效评价报告。2017 年度项目绩效自评及重点项目绩效评价报告，详见附件 2。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。未开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称：斗门区农业科技计划项目

项 目（用 款）单 位：珠海市斗门生态农业园管理委员会

单 位 内 部 管 理 部 门：农业科技局

填 表 人 姓 名：符如壮

填 表 人 手 机 号 码：5599396

填 报 日 期：2018 年 5 月 25 日

斗门区财政局

二〇一八年三月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均通过绩效管理办公室邮箱：dmjxglbgs@163.com 提交。各单位提交的佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	斗门区农业科技计划项目		
项目属性	2017 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务股室	(暂不填写)		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市斗门生态农业园管理委员会农业科技局		
单位项目管理联系人	石晓艳	办公电话及手机号码	5599396
项目计划起止时间	2017 年 8 月—— 2018 年 8 月		
项目实际起止时间	2017 年 8 月—— 2018 年 8 月		
项目总投资额	200 万元,其中区财政拨款 <u>80</u> 万元,占总投资额的比重为 <u>40</u> %		
实际到位资金	200 万元,其中区财政资金 <u>80</u> 万元,占实际到位资金比重为 <u>40</u> %		
实际支付资金	200 万元,其中区财政资金 <u>80</u> 万元,占实际支出资金的比重为 <u>40</u> %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、为充分体现创新驱动发展战略，提升农产品附加值，发挥科技支撑引领作用，服务经济社会发展，促进我区传统农业转型升级，充分发挥现代农业、科技创新试验示范及推广效应，开展斗门区农业科技计划项目。 2、科技项目主要受理项目有： （1）农牧渔业新品种新技术的研究、引进、示范、推广项目 项目用于开展关键性农牧渔业技术攻关；示范、推广先进适用的农渔业技术；名、特、优、新良种的引种培育和示范推广；生态、循环、低碳农牧渔业生产技术装备和先进适用农机具、农牧渔业设施设备的推广应用。 （2）农业产业关键技术集成与示范 选择具有斗门优势和特色的主要作物和畜禽、水产及相关配套产业为对象，研究集成产业发展的关键技术，并在较大范围以较大规模示范应用；壮大市级以上农业龙头企业，提升其辐射带动能力。 （3）生态农业科技示范基地建设 重点研究并应用示范特色名优水果、蔬菜等作物的安全种植技术、市场前景广阔的优质畜禽与水产等安全养殖技术以及特色果蔬、畜禽产品、水产品等农产品与食品安全加工技术等。 （4）农产品加工及流通项目 项目用于农产品加工、仓储、运输、冷链物流能力建设（购置相关设备、基础设施建设等）。起点高、科技含量高、经济附加值高的水产功能食品、水产生物农制		

	品等高精加工项目，促进大宗低值水产品及其附产物高效利用。以品种大众化、手段现代化、食用方便化、原料多样化为原则，研发多样化、系列化的水产产品，提升鱼糜制品、白蕉海鲈、南美白对虾、罗氏沼虾等优势水产品加工产业优先支持。 (5) 工厂化水产健康养殖示范、水产养殖池塘标准化建设示范项目 项目按照“生态、健康、循环、集约”的要求，对水产养殖实施规模化、标准化、生态化建设和改造，形成自然环境和谐、渔业结构合理、区域特色鲜明、运营机制新颖的现代渔业格局，缓解当前许多池塘面临水域环境恶化、养殖设施老化、养殖病害频发、质量安全隐患增多等突出矛盾和问题。 3、项目的流程主要有发布申报通知、受理申报项目、初步审核项目、专家评审以及园区领导班子会议决议立项项目、项目立项公示、项目实施合同签订以及扶持资金拨付和验收申请、验收。 按照斗门区农业科技计划项目资金年度预算和其他配套资金统筹分配项目资金。对于符合申报条件的农业科技计划项目，单项项目资金扶持范围为 20 万、15 万元、10 万元三个等次。 项目资金的用途主要包括项目实施过程中：1、基础设施包括温室大棚、农田水利、鱼塘水利越冬大棚、机械设施；2、原材料费包括亲本、苗种、饲料、试剂、加工与综合利用原材料、设施部件与材料等的采购；3、设备购置购置的仪器设备、试剂专用仪器设备等；4、专用业务费包括检测费用、信息资料、信息采集与知识产权费用及与国内外相关单位或研究人员进行合作交流所需费用等。 4、2017 年斗门区农业科技计划项目于 8 月 2 日启动申报通知工作，至 10 月 20 日已经完成了申报通知、走访初审、专家评审、项目立项、项目合同签订以及资金拨付。因为项目实施时间一般为 1 至 2 年，立项的 16 个项目中，其中 14 个项目开展时间为 1 年，即 2017 年 8 月-2018 年 8 月，2 个项目开展时间为 2 年。经过持续不定期走访考察，综合各个项目开展进度情况，实施时间为 1 年的 14 个项目，其中有 11 个项目已完成，有 2 个项目申请延期，1 个项目撤销并退还已核拨经费。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		区财政资金（万元）	其他资金（万元）				合计（万元）
			上级补助资金	银行贷款	单位自筹（市扶持生态园发展专项资金列支）	其他	
预算安排	上年结转						
	年初预算	80			120		200
	预算调整						
	合计	80			120		200
实际到位	到位金额	80			120		200
	资金到位率(%)	100%			100%		100%

实际支出	支出金额	80			120		200
	支出实现率(%)	100%			100%		100%
本年度结余		0			0		0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	20	海鲈生态冰温无水保活运输技术研究项目
2	15	渔业先进设备的应用示范与虾塘水质调控方案研究项目
3	15	黄金鲈鱼饼的研发项目
4	10	新良种场引进泰国斑节虾亲本项目
5	10	特种养殖机械应用推广项目
6	10	酵母β-葡聚糖在花鲈无抗养殖中的应用研究和产业化项目
7	10	建设独立水源系统, 提高罗氏沼虾良种选育和育苗水平项目
8	10	笋壳鱼驯化饲料代替冰鲜养殖模式项目
9	10	海之利海鲈鱼酱深加工项目建设项目
10	20	利用枯草芽孢杆菌 TR21 发酵花生麸生产液态有机肥及肥效评估项目
11	15	裕禾农牧金陵黑鸡引种培育和示范推广项目
12	15	优质早熟李新品种引进示范及配套栽培技术研究项目
13	10	盆栽百合标准化种植示范基地建设项目
14	10	大米加工建设项目
15	10	中草药天门冬标准种植示范基地建设项目
16	10	壳聚糖饲料添加剂技术推广示范与应用
合计	200	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	(1) 项目专家评审中有 12 名评审专家, 分两组, 评审情况由专家组讨论评价 (2) 项目立项项目及资金由园区管委会领导班子会议决议。
		制定管理制度情况	《珠海市斗门区农业科技计划项目管理暂行办法》
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市斗门区农业科技计划项目管理暂行办法》
		项目完成验收情况	还没有到验收期限, 未通过验收
		档案资料管理情况	存档有项目申报书、评审材料、立项决议、项目合同等
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据制定的《珠海市斗门区农业科技计划项目管理暂行法》, 通过区财政资金扶持, 以以奖代补的形式开展项目, 通过在斗门区公众信息网公开公示申报通知、立项公示以及通过专家评审的办法公正评审项目, 开展项目过程公平、公正、公开。
		工程招投标情况	根据制定的《珠海市斗门区农业科技计划项目管理暂行法》, 通过区财政资金扶持, 以以奖代补的形式开展项目, 通过在斗门区公众信息网公开公示申报通知、立项公示以及通过专家评审的办法公正评审项目, 开展项目过程公平、公正、公开。
		信息公开情况	根据制定的《珠海市斗门区农业科技计划项目管理暂行法》, 通过区财政资金扶持, 以以奖代补的形式开展项目, 通过在斗门区公众信息网公开公示申报通知、立项公示以及通过专家评审的办法公正评审项目, 开展项目过程公平、公正、公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程没有进行调整
		调整报批手续情况	项目实施过程没有进行调整
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	单位内部财务对项目进行不定期检查支出情况是否合理合规使用资金, 进行互相监管、互相制约。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	组织专家对 2017 年斗门区农业科技计划项目进行评审, 对项目可行性论证。

		市场询价或竞价情况	不存在市场询价或竞价情况
		资源综合利用情况	1、基础设施包括温室大棚、农田水利、鱼塘水利越冬大棚、机械设施；2、原材料费包括亲本、苗种、饲料、试剂、加工与综合利用原材料、设施部件与材料等的采购；3、设备购置购置的仪器设备、试剂专用仪器设备等；4、专用业务费包括检测费用、信息资料、信息采集与知识产权费用及与国内外相关单位或研究人员进行合作交流所需费用等。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	项目实施的预期目标： 对创新型项目 1、农牧渔业新品种新技术的研究、引进、示范、推广项目；2、农业产业关键技术集成与示范 3、农产品深加工项目和示范推广类项目：1、特色生态农业科技示范基地建设；2、工厂化水产健康养殖示范、水产养殖池塘标准化建设示范项目；3、现代农业信息化建设项目；4、农业电商平台建设项目等进行立项。 促进我区传统农业转型升级，围绕实施科技兴农和创新驱动发展战略，提升我区农产品附加值，充分发挥科学技术在现代农业发展中的引领支撑作用，
	项目实际成效	项目实施涵盖水产、种植和牲畜业，围绕新品种、新技术和新装备引进研发；新产品、新模式研发，提升农业综合效益和竞争力，提高和壮大中小创新型农业企业、农业高新技术企业和农业龙头企业，进行产业示范推广，提升其辐射带动能力。
产出情况	数量	2017 年农业科技计划项目自 2017 年 8 月开始开展，受理 23 个项目，立项 16 个项目，项目资金于 2017 年 12 月已全部拨付至承担项目单位，资金主要用于（1）基础设施包括温室大棚、农田水利、鱼塘水利越冬大棚、机械设施；2、原材料费包括亲本、苗种、饲料、试剂、加工与综合利用原材料、设施部件与材料等的采购；3、设备购置购置的仪器设备、试剂专用仪器设备等；4、专用业务费包括检测费用、信息资料、信息采集与知识产权费用及与国内外相关单位或研究人员进行合作交流所需费用等。
	质量	项目涵盖关键性农牧渔业技术攻关；示范、推广先进适用的农渔业技术；名、特、优、新良种的引种培育和示范推广；生态、循环、低碳农牧渔业生产技术装备和先进适用农机具、农牧渔业设施设备的推广应用；农产品精深加工，特色农产品生态种养示范基地建设和推广等，全面促进提升我区农业现代发展。
	时效	项目实施年限在一年以内（包括一年）为短期项目；一年以上两年以内（包括两年）为中期项目。项目实施时间一般为 1 至 2 年，立项的 16 个项目中，其中 14 个项目开展时间为 1 年，即 2017 年 8 月-2018 年 8 月，2 个项目开展时间为 2 年。经过持续不定期走访考察，

		综合各个项目开展进度情况，实施时间为 1 年的 14 个项目，其中有 11 个项目已完成，有 2 个项目申请延期，1 个项目撤销并退还已核拨经费。	
效益情况	经济效益	通过立项新品种引进、繁育；新产品的研发；新设备的引进和研发；新技术、新模式的研发，大大提高农业全要素的生产率比如液态有机肥的研发将可以提高蔬菜产量 50—100kg/亩，亩产增加 1000—2000 元；使用生态可控调水技术，将可以节约用电 20%，节约成本 200 元/亩；酵母产品添加剂的使用，将使育苗的存活率提高 10%，减少抗生素使用达 50%以及提高产量达 10%；黄金鱼饼、海鲈鱼酱的新产品的研发，可以提高海鲈的农产品收购达 6000 多吨，自动投料机等养殖设备的研究，可以减少人工成本 2/3 以上。健康养殖环境、优质种虾的引进，提供 5 亿尾健康虾苗，推广良种面积达 10000 亩，海鲈生态活运技术的研究，提升海鲈的冷链物流的便利和最大程度的提升水产品的鲜度等。	
	公共（社会）效益	可以发挥科技支撑作用，为现代农业发展注入新动力，增加新动能，实现转型升级，提升农业综合效益和竞争力，推动农产品向高水平供需平衡跃升。产业的发展、科技的应用、科学的管理，最终将体现在当地农业的增效和农民收入的增加上，提高生产效率，节约要素成本。	
	生态效益	优质健康新品种、生态养殖技术的引用，可以节约药物等的使用，液态有机肥、使用饲料代替冰鲜等方式可以提高物资的使用效率，减少利用物资对环境的影响，水肥一体化、滴灌等技术的应用，可以节约用水。研究加工过程中的废料使用，减少对环境的破坏，提升利用率。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无作社会公众或服务对象满意度

六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	通过实施农业科技计划项目，可以发挥科技支撑作用，为现代农业发展注入新动力，增加新动能，实现转型升级，提升农业综合效益和竞争力，推动农产品向高水平供需平衡跃升。可以提高企业科技创新意识和知识产权的重要性，提高科技创新资金和人才投入，产学研结合，重视与院校之间的合作，推动创新型战略发展，推动中小型农业企业发展和高新技术企业的推广。
--	---------	--

附件 2:

斗门区 2017 年度农业科技计划项目 绩效评价报告

精简版

编制单位：中山大学
编制时间：2018 年 9 月



一、项目概况

为充分体现创新驱动发展战略，发挥现代农业、科技创新的试验示范及推广效应，提升农产品附加值，促进斗门区传统农业转型升级，斗门生态农业园管理委员会按照斗门区农业科技计划项目资金年度预算和其他配套资金统筹分配项目资金，对于符合申报条件的农业科技计划项目进行单项项目资金扶持。项目资金的用途主要包括四个方面：一是基础设施费用，包括温室大棚、农田水利、鱼塘水利越冬大棚、机械设施等方面的经费支出；二是原材料费用，包括亲本、苗种、饲料、试剂、加工与综合利用原材料、设施部件与材料等的采购支出；三是设备购置费用，包括仪器设备、试剂专用仪器等方面的支出；四是专用业务费，包括检测费用、信息资料、信息采集与知识产权费用及与国内外相关单位或研究人员进行合作交流所需费用等。项目主管部门为斗门生态农业园管理委员会。项目起止时间为 2017 年 8 月—2018 年 8 月，2017 年年度财政预算安排资金 200 万元，实际支付资金 200 万元，占实际到位资金的比重为 100%。

受斗门区财政局委托，中山大学承担本项目绩效评价工作。经专家组评价，项目实施涉及水产、种植和牲畜业等农业领域，围绕新品种、新技术和新装备引进研发等方面进行项目扶持，提升了农业综合效益和竞争力，促进了中小创新型农业企业、农业高新技术企业和农业龙头企业的科研实力水平的提高，并通过产业示范推广提升了农业科技项目的辐射带动能力。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规

章制度，充分发挥了专项经费的引导作用，项目实施基本达到了预期目标。

该项目本次自评得分 92 分，评价等级为“优”。专家组评价综合得分为 83 分，评价等级为“良”。

二、项目评价过程中发现的主要问题：

（一）项目资金采取事前扶持的方式拨付，财政资金使用效果不够理想。据现场评审了解，该项目的实施对象为从斗门科工信局划转为斗门生态农业园管理委员会管理的农业科技项目，并采取事前扶持的方式划拨项目资金。此种资金拨付方式相较于项目实施的事后补贴划拨方式而言，在实施效果上达不到专项资金精确促进农业科技水平提升的立项要求。

（二）项目公示信息有所欠缺，只公示了项目申报单位和项目名称，没有公示项目金额。

（三）所扶持项目的事后监管及验收工作有待加强。为了更好地体现财政资金的使用效果，应对所扶持项目进一步强化事后监管工作，尤其需做好项目验收工作。

三、针对上述问题，专家建议：

（一）建议改变扶持资金的拨付方式，由事前补贴变为事后补贴以达到更好的财政资金使用效果。对项目期为 2 年的项目，建议采取分期拨款的划拨方式。

（二）建议完善项目公示信息，在下一年度该项目的实施过程中，在公示阶段不仅需公示项目的申报单位和项目名称，还需公示项目金额。

（三）进一步加强所扶持项目的事后监管及验收工作，严格按照项目合同条款监督项目实施是否达成了项目合同所设定的相关标准。