

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：沧州市南大港管理区农业局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

沧州市南大港管理区农业局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖；畜牧、水产品品种优良化率持续提高。

(二) 加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全。

(三) 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

(四) 扶持农业龙头企业和新型经营主体，推动农业特色主导产业发展，提高农业产业化水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，沧州市南大港管理区农业局 2022 年度部门决算即沧州市南大港管理区农业局本级 2022 年度决算，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|
| 1 | 沧州市南大港管理区农业局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

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 | 2497.43 | 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 | | 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 | 6.5 |
| 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 | 0.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,477.45 |
| | 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 | 14.48 |
| | 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 | 2497.92 | 本年支出合计 | 58 | 2,498.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.5 | 年末结转和结余 | 60 | 0.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2499.42 | 总计 | 62 | 2,499.42 |

注：1. 本表反映部门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

部门：沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

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 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,497.92 | 2,497.43 | | | | | 0.49 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,476.94 | 2,476.45 | | | | | 0.49 |
| 21301 | 农业农村 | 2,397.63 | 2,397.14 | | | | | 0.49 |
| 2130101 | 行政运行 | 273.13 | 273.13 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 27.71 | 27.71 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.6 | 3.6 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12.03 | 11.68 | | | | | 0.35 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 14 | 14 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,024.96 | 1,024.96 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 19.5 | 19.5 | | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 823.03 | 823.03 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 199.68 | 199.54 | | | | | 0.14 |
| 21307 | 农村综合改革 | 79.03 | 79.03 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 79.03 | 79.03 | | | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | | | | | |

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：沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

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 |
|---------|-------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,498.43 | 287.61 | 2,210.82 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6.5 | | 6.5 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 6.5 | | 6.5 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.5 | | 6.5 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,477.45 | 273.13 | 2,204.32 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,398.14 | 273.13 | 2,125.02 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 273.13 | 273.13 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 27.71 | | 27.71 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.6 | | 4.6 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 11.68 | | 11.68 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 14 | | 14 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,024.96 | | 1,024.96 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 19.5 | | 19.5 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 823.03 | | 823.03 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 199.54 | | 199.54 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 79.03 | | 79.03 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 79.03 | | 79.03 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | | | | |

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：沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

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 | 2,497.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 6.5 | 6.5 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,476.45 | 2,476.45 | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.48 | 14.48 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | | |
| | 2 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 2 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 2,497.43 | 本年支出合计 | 59 | 2,497.43 | 2,497.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | | 年末财政拨款结转和结 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 3 | 2,497.43 | 总计 | 64 | 2,497.43 | 2,497.43 | | |

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：沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,497.43 | 287.61 | 2,209.82 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.5 | | 6.5 |
| 20604 | 技术与开发 | 6.5 | | 6.5 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.5 | | 6.5 |
| 213 | 农林水支出 | 2,476.45 | 273.13 | 2,203.32 |
| 21301 | 农业农村 | 2,397.14 | 273.13 | 2,124.02 |
| 2130101 | 行政运行 | 273.13 | 273.13 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 27.71 | | 27.71 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.6 | | 3.6 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 11.68 | | 11.68 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 14 | | 14 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,024.96 | | 1,024.96 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 19.5 | | 19.5 |
| 2130153 | 农田建设 | 823.03 | | 823.03 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 199.54 | | 199.54 |
| 21307 | 农村综合改革 | 79.03 | | 79.03 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 79.03 | | 79.03 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.28 | | 0.28 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.28 | | 0.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | |

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：沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 226.16 | 302 | 商品和服务支出 | 29.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.46 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.63 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.7 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | 0.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.09 | 30206 | 电费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.5 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.43 | 30208 | 取暖费 | 4.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.52 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 22.42 | 30217 | 公务接待费 | 2.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.1 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.05 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.46 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.2 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 257.68 | 公用经费合计 | | | | | 29.93 |

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：沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 沧州市南大港管理区农业局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市南大港管理区农业局 2022 年度

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 |
| 3.81 | | 1.46 | | 1.46 | 2.35 | 3.81 | | 1.46 | | 1.46 | 2.35 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2499.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 345.22 万元，增长 16.1%，主要原因是 2022 年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第二、三批）、2022 年农村人居环境整治环卫一体化服务项目等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2497.92 万元，其中：财政拨款收入 2497.43 万元，占 99.9%；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 0.49 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2498.43 万元，其中：基本支出 287.61 万元，占 11.5%；项目支出 2210.82 万元，占 88.5%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2497.43 万元，比 2021 年度增加 1786.33 万元，增长 251.2%，主要是由于政策要求，2021 年决算中以前年度结余资金在 2021 年使用的均计入其他收入，2022 年决算中以前年度结余资金在 2022 年使用的均计入财

政拨款收入，如 2021 年中央农业生产和水利救灾资金、2021 年中央农业生产发展资金、2021 年中央农田建设补助资金等，所以 2022 年财政拨款收入增加；本年支出 2497.43 万元，增加 1073.96 万元，增长 75.4%，主要是由于政策要求，2021 年决算中以前年度结余资金在 2021 年使用的均计入其他支出，2022 年决算中以前年度结余资金在 2022 年使用的均计入财政拨款支出，如 2021 年中央农业生产和水利救灾资金、2021 年中央农业生产发展资金、2021 年中央农田建设补助资金等，所以 2022 年财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2497.43 万元，比上年增加 1786.33 万元；主要是由于政策要求，2021 年决算中以前年度结余资金在 2021 年使用的均计入其他收入，2022 年决算中以前年度结余资金在 2022 年使用的均计入财政拨款收入，如 2021 年中央农业生产和水利救灾资金、2021 年中央农业生产发展资金、2021 年中央农田建设补助资金等，所以 2022 年一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 2497.43 万元，比上年增加 1073.96 万元，增长 75.4%，主要是由于政策要求，2021 年决算中以前年度结余资金在 2021 年使用的均计入其他支出，2022 年决算中以前年度结余资金在 2022 年使用的均计入财政拨款支出，如 2021 年中央农业生产和水利救灾资金、2021 年中央农业生产发展资金、2021 年中央农田建设补助资金等，所以 2022 年一般

公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2497.43 万元，完成年初预算的 703.4%，比年初预算增加 2142.37 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目年初未做预算，年中做过预算调整，调增了预算数；本年支出 2497.43 万元，完成年初预算的 703.4%，比年初预算增加 2142.37 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目年初未做预算，年中做过预算调整，调增了预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 703.4%，比年初预算增加 2142.37 万元，主要是上级项目年初未做预算，年中做过预算调整，调增了预算数；支出完成年初预算 703.4%，比年初预算增加 2142.37 万元，主要是上级项目年初未做预算，

年中做过预算调整，调增了预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2497.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 6.5 万元，占 0.3%，主要用于 2022 年省级农业科技成果转化及推广专项资金支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.48 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出；农林水（类）支出 2476.45 万元，主要用于基本支出及项目支出，占 99.1%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 287.61 万元，其中：

人员经费 257.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 29.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2022 年我单位在不断提高业务素质，巩固工作成果的前体下，坚持管理制度，“三公”经费得到有效控制，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.28 万元，降低 6.8%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，2022 年“三公”经费得到有效控制，较 2021 年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算支出持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是 2022 年我单位在不断提高业务素质，巩固工作成果的前体下，坚持管理制度，“三公”经费得到有效控制，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.28 万元，降低 16.1%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，2022 年“三公”经费得到有效控制，较 2021 年有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2022 年我单位在不断提高业务素

质，巩固工作成果的前体下，坚持管理制度，“三公”经费得到有效控制，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.28 万元，增降低 16.1%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，2022 年“三公”经费得到有效控制，较 2021 年有所减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是 2022 年我单位在不断提高业务素质，巩固工作成果的前体下，坚持管理制度，“三公”经费得到有效控制，严格控制“三公”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年决算支出持平，主要是 2022 年我单位在不断提高业务素质，巩固工作成果的前体下，坚持管理制度，“三公”经费得到有效控制，严格控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 28 批次、260 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.93 万元，比 2021 年度减少 3.1 万元，降低 9.4%。主要原因是办公费、水费、电费等支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 34.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.68 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是我单位 2022 年新购入 2 辆吸粪车用于厕所改造工作。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 2210.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年规章制度渐成体系，进一步完善顶层制度设计；组织机构不断健全支撑作用不断增强；宣传培训力度不断加大。通过电视、报刊、广播、互联网等多种方式和媒体开展预算绩效管理宣传，同时，不断加大培训力度，培训次数与人数均有提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年农村人居环境整治环卫一体化服务项目及 2022 年省级农产品质量安全项目资金 2 个项目绩效自评结果。

1、项目名称：2022 年农村人居环境整治环卫一体化服务项目

该项目严格按照政府预算项目录入项目库，以改善农村环境为绩效目标，以项目完成率为绩效指标，在验收合格后，向该施工单位拨付资金。通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。

2、项目名称：2022 年省级农产品质量安全项目资金

该项目严格按照政府预算项目录入项目库，以加强农产品质量安全检验检测能力为绩效目标，以项目完成率为绩效指标。通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我单位预算项目绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。按照园区预算绩效管理要求，我单位对 2022 年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。经过综合评价，评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的 100%。

十、其他需要说明的情况

1. . 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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、牌照费）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。

十四、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、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类