

2022 年度乐昌市现代农业产业发展中心 部门 决算

目 录

第一部分：乐昌市现代农业产业发展中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市现代农业产业发展中心 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市现代农业产业发展中心 概况

一、单位 主要职责

（一）协助市农业农村局制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划。

（二）组织开展全市性现代农业重大问题研究，大力推进乐昌市主要特色农作物（如香芋、马蹄、黄金柰李等）产业发展，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等推动农业产业融合发展的意见和建议。

（三）负责拟订现代农业产业园园区的建设总体规划和详细规划并组织实施，承担园区基础设施、公共设施建设和招商引资工作，协调入园企业与政府各部门、各行业的关系，为园区企业提供服务。

（四）承担入园项目可行性论证、申报，项目资金及运行方案的设计。负责组织开展现代农业产业园建设绩效考核和省级财政资金审批监督工作。

（五）负责现代农业产业园园区内农业科技服务和信息服务，以及农产品交易服务等工作。

（六）承担省、韶关市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务。

（七）研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术，推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术。

（八）承担市现代农业产业园管理委员会的日常工作。

（九）承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述职责任务，乐昌市现代农业产业发展中心设 5 个副股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。承担安全、保密、事务公开等工作。负责人事、园区建设绩效考评、后勤服务等工作。负责综合性文稿的起草工作。负责本单位党群工作。负责拟订本单位和现代农业产业园有关管理规定，并组织实施。协助市农业农村局制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划。

（二）财务部

负责编报预（决）算并组织实施。负责组织开展产业园专项资金及省级财政资金审批监督工作。负责本单位的财务、资产管理和采购工作。

（三）项目发展部

负责拟订和组织实施现代农业产业园建设总体规划和详细规划，编制项目建设计划。承担项目可行性论证、申报、评审及实施。负责项目资金及运作方案的设计。承担现代农业产业园规划调整的报批工作。负责组织开展现代农业产业园建设项目安全管理及竣工验收工作。组织开展全市性现代农业重大问题研究，大力推进乐昌市主要特色农作物（如香芋、马蹄、黄金柰李等）

产业发展，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等推动农业产业融合发展的意见和建议。负责招商引资项目的收集、策划、包装、编制、宣传、推介和项目洽谈工作。负责农产品交易服务工作。

（四）招商服务部

负责现代农业产业园核心区招商引资项目落实服务工作，建立现代农业产业园项目数据库。开展现代农业产业园土地流转、用地报建、调处用地纠纷等服务工作。协助入园企业申报办理项目立项、招投标等服务。负责现代农业产业园相关数据统计上报工作。承担园区基础设施、公共设施建设工作，协调入园企业与政府各部门、各行业的关系，为园区企业提供服务。

（五）科研试验部

负责现代农业产业园园区内农业科技服务和信息服务。承担省、韶关市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务。研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术。推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	337.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	98.67
	9		九、卫生健康支出	39	11.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	211.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	337.07	本年支出合计	57	337.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	337.07	总计	60	337.07

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。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	337.07	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	52.40	52.40	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.92	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	211.92	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

收入决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	337.07	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	181.42	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130106	科技转化与推广服务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	337.07	301.58	35.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.92	176.42	35.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	211.92	176.42	35.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	337.07	301.58	35.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.42	176.42	5.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	337.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.67	98.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
	12		十二、农林水支出	44	211.91	211.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.47	15.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	337.06	本年支出合计	59	337.06	337.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	337.06	总计	64	337.06	337.06	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

单位：万元

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	337.06	301.56	35.50
208	社会保障和就业支出	98.67	98.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
213	农林水支出	211.91	176.41	35.50
21301	农业农村	211.91	176.41	35.50
2130104	事业运行	181.41	176.41	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

单位：万元

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	337.06	301.56	35.50
2130106	科技转化与推广服务	30.50	0.00	30.50
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
301	工资福利支出	283.95	302	商品和服务支出	14.39
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	26.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	43.04	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	287.18		公用经费合计	14.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市现代农业产业发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度总收入 337.07 万元，其中本年收入 337.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 337.06 万元，比上年决算数增加 27.23 万元，增长 8.79%，主要变动情况：一是后期追加了解决以前年度职工社保欠缴缺口资金，欠缴养老保险和职业年金项目；二是 2022 年新增 2 人在职人员，2 人退休人员；三是 2022 年事业单位医疗拨款增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要变动情况：银行存款基本户结息。

（二）年度支出总体情况

乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度总支出 337.07 万元，

其中本年支出 337.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 301.58 万元，比上年决算数增加 70.75 万元，增长 30.65%，主要变动情况：一是后期追加了解决以前年度职工社保欠缴缺口资金，欠缴养老保险和职业年金项目；二是 2022 年新增 2 人在职人员，2 人退休人员；三是 2022 年事业单位医疗拨款增加。

2. 项目支出 35.5 万元，比上年决算数减少 43.5 万元，下降 55.06%，主要变动情况：2022 年韶关市乐昌市省级农作物品种试验项目和 2022 年市级农业产业发展资金（水稻新品种展示示范）申请直接支付尚有在途资金未支付。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 337.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 337.06 万元，比上年决算数增加 27.23 万元，增长 8.79%；主要变动情况：一是后期追加了解决以前年度职工社保欠缴缺口资金，欠缴养老保险和职业年金项目；二是 2022 年新增 2 人在职人员，2 人退休人员；三是 2022 年事业单位医疗拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为

0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 337.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 337.06 万元，比年初预算数增加 105.94 万元，增长 45.8%；主要变动情况：一是后期追加了解决以前年度职工社保欠缴缺口资金，新增欠缴养老保险和职业年金项目支出；二是 2022 年新增 2 人在职人员，2 人退休人员，人员经费支出增加；三是 2022 年事业单位医疗费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

乐昌市现代农业产业发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.30 万元的 43.33%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.30 万元的 43.33%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 13.33%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年只开展 3 批次国内公务接待，只接待 18 人次，与上年度公务接待费支出 0.15 万元，开展 4 批次国内公务接待，接待 20 人次相比，本年度公务接待活动较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于外单位来乐公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 18 人。主要包括省厅有关业务处室来乐调研产业园建设、省农科院科技支撑服务、韶关植物保护站专家和各县市区省级现代农业产业园管委会来乐交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 285.26 万元，其中：政府采购货物支出 185.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.26 万元。授予中小企业合同金额 285.26 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 100.26 万元，占授予中小企业合同金额的 35.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 337.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，未委托第三方机构实施绩效评价。从评价情况来看，2022 年度我中心建立了明确的财务管理制度，确保所有财政资金，尤其是项目资金做到了专款专用，严格按照财政下达的资金要求列支经费，严格落实相关的执行力度，各项经费按年初预算实施，保障了财政资金投入达到了预定效果，圆满完成年度 5 项重点工

作。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 337.06 万元，执行数 337.06 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：2022 年在市委、市政府和市农业农村局的指导下，我中心结合单位年度工作职能和上级交办的工作任务，完成 5 项重点工作：一是完成韶关市水稻新品种展示示范，并将相关试验数据上报韶关市农业科技推广中心；二是 2022 年省级农作物品种区域试验项目，通过水稻、玉米品种区域试验，各自筛选出 3-4 个优质高产品种，推广应用面积 1 万亩，平均每亩比当地当家品种亩增产稻谷、玉米各 30 公斤，增产 6%以上，总增产稻谷、玉米各 600 吨，每吨按 0.25 万元计算，共增加产值 150 万元，科研成果取得较大进步，经济效益显著，并将相关试验数据上报省农业技术推广总站；三是完成岭南落叶水果省级现代农业产业园的省级验收和省人大绩效评价工作；四是有序推进乐昌市丝苗米省级现代农业产业园项目的实施，完成省农业农村厅下达的“10 月底前完成第一批下达省级财政资金使用进度达 80%”的任务目标；五是完成 2022 年和 2023 年的省级现代农业产业园的申报工作。经自评，我中心 2022 年度部门整体支出绩效评价为良好。发现的问题及原因主要是：在设置年度绩效目标时覆盖不够全面，针对绩效目标工作缺少相关管理制度，绩效工作人员缺少相关培训经验，需要与上级部门加强联系。下一步改进措施主要是：积极绩效评价工作

人员组织参加绩效评价业务培训，提高工作人员业务水平，工作中保持与上级部门的沟通联系，严格审核设置的绩效目标，加强绩效目标管理。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果，未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。