

# 天门市绿色食品管理办公室

## 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 天门市绿色食品管理办公室概况

#### 第二部分 天门市绿色食品管理办公室 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 天门市绿色食品管理办公室 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 天门市绿色食品管理办公室概况

天门市绿色食品管理办公室（天门市蔬菜管理办公室、天门市农业环境保护站）隶属天门市农业农村局，为全额拨款公益一类事业单位，主要工作职能为以下三个方面：一是负责我市绿色食品、有机食品和农产品地理标志（简称“二品一标”）的开发、申报、监管和推广；二是编制蔬菜产业发展规划，引进、试验示范和推广蔬菜新品种、新技术；三是负责农业面源污染治理，农产品和产地重金属污染普查，外来入侵生物防治，保护生物多样性等。

2022 年末在职人员 11 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 2022 年度天门市绿色食品管理办公室决算表

### 一、收入支出决算总表（表 1）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.39	一、一般公共服务支出	32	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	3.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	13.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	309.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>184.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>337.48</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	260.29	年末结转和结余	60	107.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>444.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>444.83</b>

### 二、收入决算表（表 2）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>184.54</b>	<b>181.39</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.40	153.25	3.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21301	农业农村	156.40	153.25	3.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130104	事业运行	104.99	101.84	3.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130199	其他农业农村支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表（表3）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.48	132.75	204.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.34	104.61	204.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	309.34	104.61	204.73	0.00	0.00	0.00
2130104	农业运行	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	120.06	0.00	120.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	181.39	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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
	12		十二、农林水支出	44	306.57	306.57	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	8.14	8.14	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
	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	181.39	本年支出合计	59	334.71	334.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.49	年末财政拨款结转和结余	60	45.17	45.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.39		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	379.88	总计	64	379.88	379.88	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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		334.71	129.98	204.73
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
213	农林水支出	306.57	101.84	204.73
21301	农业农村	306.57	101.84	204.73
2130104	事业运行	101.84	101.84	0.00
2130109	农产品质量安全	1.10	0.00	1.10
2130122	农业生产发展	32.16	0.00	32.16
2130135	农业资源保护修复与利用	120.06	0.00	120.06
2130199	其他农业农村支出	51.41	0.00	51.41
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

人员经费				公用经费				
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	127.00	302	商品和服务支出	2.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.20	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.32			
人员经费合计		127.00	公用经费合计		2.98			



### 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

2022 年度收入总计为 184.54 万元、支出总计为 337.48 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5.45 万元、增长 3.04%，支出总计增加 62.7 万元、增长 22.8%，增加的主要原因是对于农业生产经营主体补贴增加等；本年度年初结转总计为 260.29 万元，年末结转总计为 107.35 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

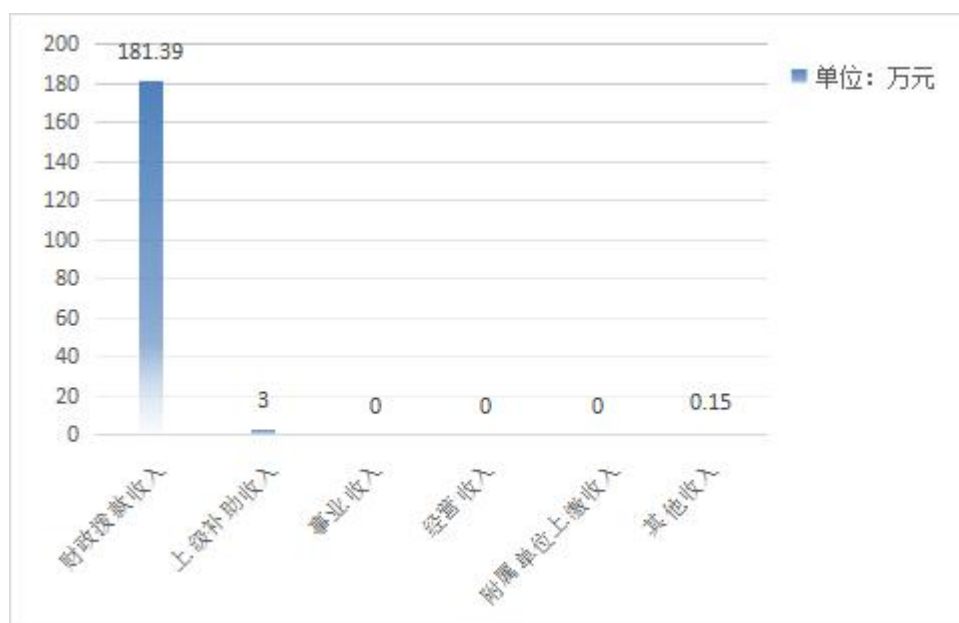


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 184.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5.45 万元，增长 3.04%。其中：财政拨款收入 181.39 万元，占本年收入 98.29%；上级补助收入 3 万元，占本年收入 1.63%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万；其他收入 0.15 万元，占本年收入 0.08%。



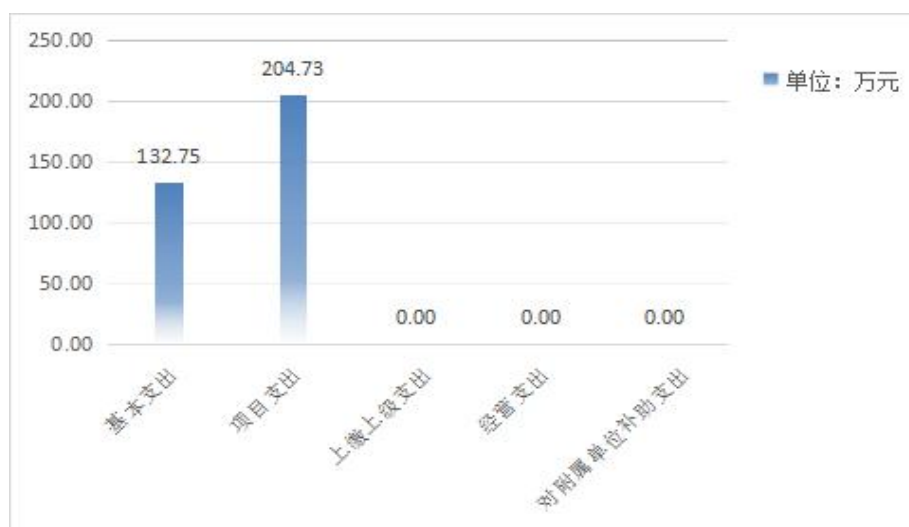
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 337.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 62.7 万元、增长 22.8%。其中：基本支出 132.75 万元，占本年支出 39.34%；项目支出 204.73 万元，占本年支出 60.66%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 379.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 265.16 万元，下降 41.11%，下降的主要原因是决算口径变化。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 181.39 万元，比 2021 年度决算数增加 6.88 万元；其中政府性基金与国有资本经营预算财政拨款收入均为 0 万元。年初财政拨款结转和结余 198.49 万元。

2022 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款合计 334.71 万元，比 2021 年度决算数增加 84.78 万元，增长 33.92%，增加的主要原因是对于农业生产经营主体补贴增加等。年末财政拨款结转和结余 45.17 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 334.71 万元，其中：基本支出为 129.98 万元，占本年支出合计的 38.83%；项目支出为 204.73 万元，占本年支出合计的 61.17%；与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.78 万元，增长 33.92%。增加的主要原因是农业生产经营主体补贴增加等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 334.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.8 万元，占 0.24%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2. 社会保障和就业支出 13 万元，占 3.88%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 6.2 万元，占 1.85%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 农林水支出 306.57 万元，占 91.59%。主要是用于事业运行、农产品质量安全、农业生产发展、农业资源保护修复与利用及其他农业农村支出。

5. 住房保障支出 8.14 万元，占 2.43%。主要用于单位住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

109.92万元，支出决算为334.71万元，完成年初预算的304.5%。支出决算大于年初预算的主要原因是财政拨款结转和结余增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.98万元，其中：

人员经费127万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0万元。完成预算的-100%。较上年减少0.07万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待规定。决

算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本单位 2022 年度不涉及因公出国(境)费用,故年初预算数及支出决算为 0 万元。

2.本单位 2022 年度公务车购置数及保有量为 0 辆,故公务用车年初预算数及支出决算为 0 万元。

3.本单位 2022 年度公务接待费年初预算为 0.7 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的-100%,较上年减少 0.7 万元。决算数小于预算数的主要原因:严格执行公务接待规定。

#### 十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,单位公有车辆 0 辆。

#### 十一、预算绩效情况说明

2022 年度单位不涉及重点项目预算。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企

业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十六)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，包括办公费、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。

(十七)其他专用名词。