

天门市农村经济经营管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 天门市农村经济经营管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关农村经济方针、政策和法规并实施监督检查，提供农村经济发展中的活动信息、管理信息，并研制对策。为市委、市政府研究制定全市农村经济发展战略提供决策依据。

2、贯彻实施《湖北省农民负担监督管理条例》，负责全市农民负担监督管理日常工作，调查处理农民负担来信来访。

3、主管全市农村财务，指导农村村级财务会计编制财务预算计划，检查农村财务计划执行情况，年终编制决算，规范村级财务“双代管”，组织财务清理整顿，对农村财务会计人员进行培训与管理。

4、负责全市农村集体经济审计监督管理，实施《湖北省农村集体经济审计办法》，开展对农村经济活动的审计监督，增强农村政务、财务公开的透明度，以保护农民利益，保障农村集体经济组织的合法权益，维护基层干部行使管理职权，促进全市基层组织政权建设的稳固。

5、贯彻实施《中华人民共和国土地承包法》、《湖北省农村集体经济管理条例》和《湖北省农村承包合同纠纷仲裁办法》，主管全市农村集体经济承包合同，调解仲裁农村承包合同纠纷，维护发包方与承包方的合法权益，稳定和完善的农村承包经营责任制，促进农村稳步发展。贯彻实施《湖

北省集体资产管理条例》，负责全市农村资产的管理。保护集体资产所有者、经营者的合法权益，巩固壮大农村集体经济，促进农村社会主义市场经济健康发展。

6、贯彻实施《中华人民共和国农民专业合作社法》和《湖北省农村集体经济组织管理办法》，负责指导农民专业协会和农村专业合作社规范运作，健康发展。负责全市农村集体经济组织的管理工作，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，指导农村集体经济组织“两会一组”的各种经济活动的正常、合法、健康开展。

7、负责全市农村经济收益分配统计工作。掌握农村经济发展动态，开展农村经济效益分析与评价上，准确、及时地为市委、市政府提供农村经济发展中的先进典型和管理经验。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市农村经济经营管理局部门决算由实行独立核算的天门市农村经济经营管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入天门市农村经济经营管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市农村经济经营管理局（本级）

天门市农村经济经营管理局内设科室七个，包括：

1、办公室

负责办公室综合行政工作并带领全体人员履行各项职

责。负责对本机关人员进行思想教育、业务指导，不断提高思想水平。组织起草行政综合性工作计划、报告、总结、决议、规划等文件和公文打印，把好政策关文字关。做好日常事务及办理市人大、政协的议（提）案。

2、农村财务指导科

负责全市农村财务清理和财务检查及村级财务预算决算，负责农村财务会计辅导、管理及会计人员培训；负责农村经济收益分配统计工作；负责管理全市村级资金账务“双代管”；负责管理农村集体资产的经营、使用、清理、核销等工作。

3、农民负担监督管理科

负责全市农民负担监督管理工作，组织拟订有关农民负担管理、行政机关“确责、履责、问责”体系建设的规章制度，组织实施全市农民负担监督管理工作，审核农民负担方案，调查处理农民负担来信来访。

4、农村集体经济审计科

负责制订并组织实施有关农村审计工作规章制度和年度审计计划，督促、指导农村审计机构开展业务。负责审查和复议各乡镇农村审计机构的审计报告和审计决定；负责农村集体资产的审核和评估工作。

5、农村土地承包管理科

负责全市农村土地承包合同管理、农村土地流转管理及适度规模经营的指导服务、调查处理农村土地承包经营纠

纷。

6、政工科

负责局机关的政务和秘书工作，以及局机关政工、档案、机要保密、行政管理、计划生育、社会治安、综合性会议的组织，负责局机关组织人事和日常事务。

7、农民专业合作经济组织指导科

负责对全市农民专业合作社和家庭农场的指导、扶持和服务。天门市农村经济经营管理局所属二级单位 3 个，包括：

1、农村综合产权交易中心

负责全市农村综合产权交易工作。

2、农村土地承包经营纠纷仲裁办公室

负责全市农村土地承包经营纠纷仲裁。

3、农村宅基地管理中心

负责指导全市农村宅基地和农户审批管理工作。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市农村经济经营管理局

金额单位：万元

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	974.66	一、一般公共服务支出	32	216.90
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.82
	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	1,323.13
	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	11.94
	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
本年收入合计	27	974.66	本年支出合计	58	1,584.78
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	686.86	年末结转和结余	60	76.74
	30			61	
总计	31	1,661.52	总计	62	1,661.52

二、收入决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		974.66	974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.97	34.97	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	668.80	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	596.58	596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,584.78	258.63	1,326.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.90	213.88	3.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.97	34.97	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	181.63	178.61	3.02	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.35	3.22	0.13	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,323.13	0.00	1,323.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,254.13	0.00	1,254.13	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.83	0.00	64.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	381.39	0.00	381.39	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	209.33	0.00	209.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	596.58	0.00	596.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市农村经济经营管理局

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	974.66	一、一般公共服务支出	33	216.90	216.90	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	20.99	20.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82	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	1,323.13	1,323.13	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	11.94	11.94	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	974.66	本年支出合计	59	1,584.78	1,584.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	686.86	年末财政拨款结转和结余	60	76.74	76.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	686.86		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	1,661.52	总计	64	1,661.52	1,661.52	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

金额单位：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		1,584.78	258.63	1,326.15
201	一般公共服务支出	216.90	213.88	3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.97	34.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.97	34.97	0.00
20106	财政事务	181.63	178.61	3.02
2010601	行政运行	3.35	3.22	0.13
2010602	一般行政管理事务	2.89	0.00	2.89
2010650	事业运行	174.39	174.39	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
213	农林水支出	1,323.13	0.00	1,323.13
21301	农业农村	1,254.13	0.00	1,254.13
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130104	事业运行	64.83	0.00	64.83
2130122	农业生产发展	381.39	0.00	381.39
2130124	农村合作经济	209.33	0.00	209.33
2130199	其他农业农村支出	596.58	0.00	596.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.00	0.00	69.00
2130507	贷款奖补和贴息	69.00	0.00	69.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市农村经济经营管理局

金额单位：万元

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	252.66	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.07	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	50.99	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	48.23	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	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	0.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	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	4.97	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	0.00	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	4.97	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	0.00	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	0.00	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	1.00	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	0.00			
人员经费合计		257.63	公用经费合计					1.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局 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
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	无					
	本单位没有政府基金预算财政拨款						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局 金额单位：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	无		
	本单位没有国有资本预算财政拨款			

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

金额单位：万元

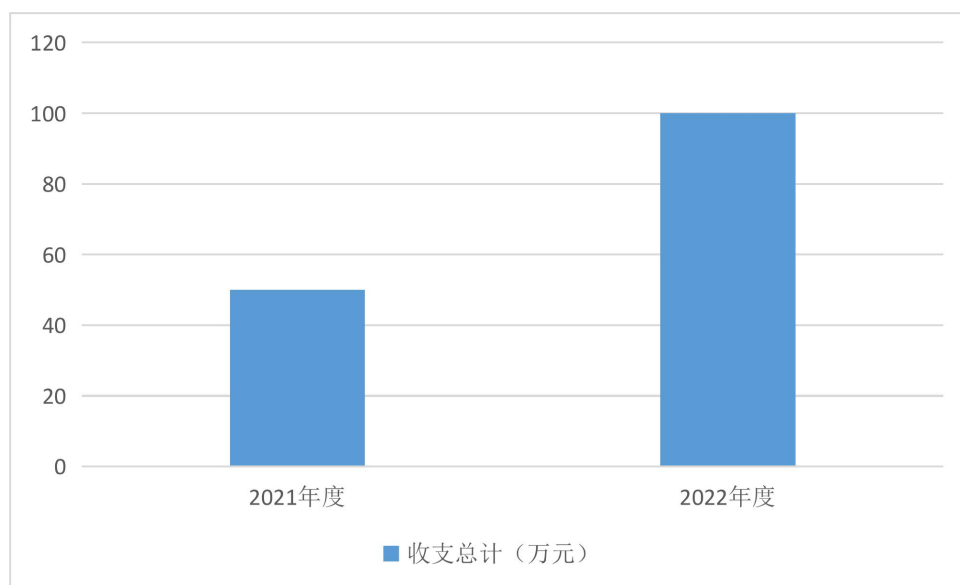
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19	0.00	1.00	0.00	1.00	0.19	1.19	0.00	1.00	0.00	1.00	0.19

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 974.66 万元、支出总计为 1584.78 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 513.49 万元、下降 34.5 %，支出总计增加 737.61 万元，增长 87.06 %，主要原因是 2022 年项目资金减少，支出增长是 2021 年项目资金在本年支出。年初结转和结余 686.86 万元，年末结转和结余 76.74 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

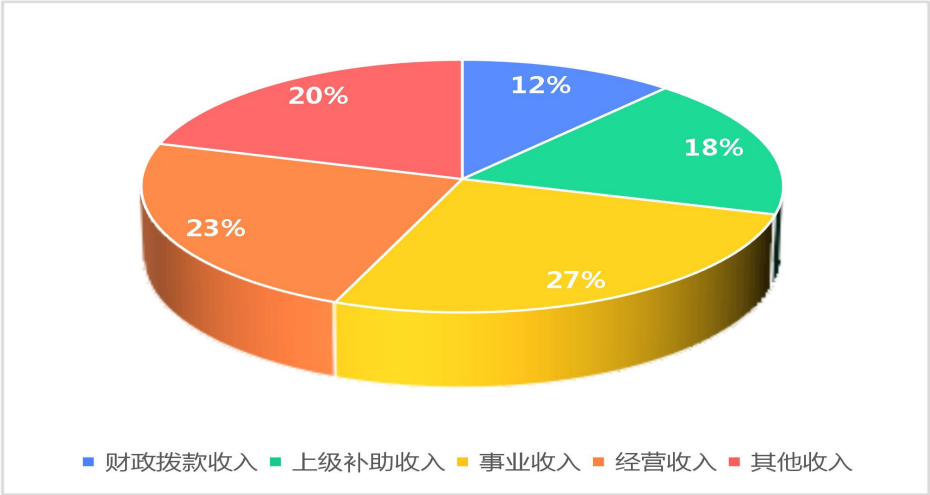


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 974.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 513.49 万元，下降 34.5 %。其中：财政拨款收入 974.66 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0

万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

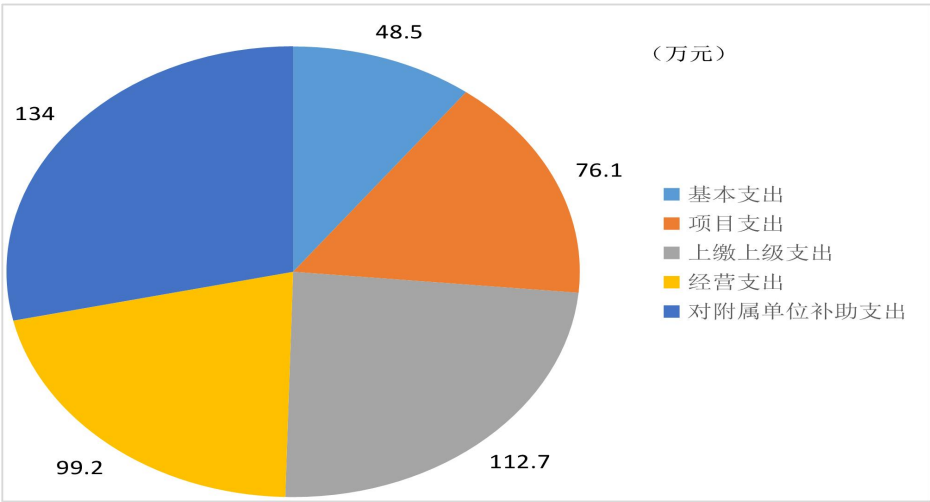
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1584.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 737.61 万元，增长 87.06%。其中：基本支出 258.63 万元，占本年支出 16.32%；项目支出 1326.15 万元，占本年支出 83.68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

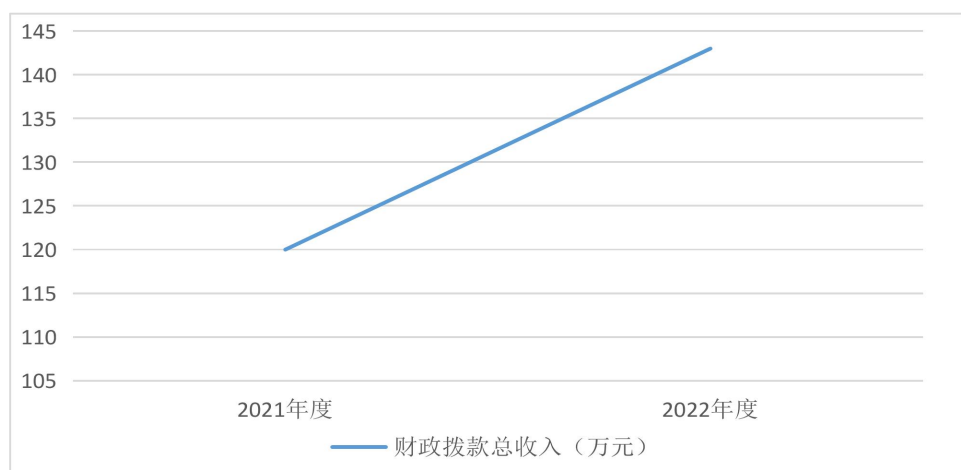


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 974.66 万元、支出总计为 1584.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 513.49 万元、下降 34.5 %，支出总计增加 737.61 万元，增长 87.06 %。主要原因是 2022 年项目资金减少，支出增长是 2021 年项目资金在本年支出。年初结转和结余 686.86 万元，年末结转和结余 76.74 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 974.66 万元，比 2021 年度决算数减少 513.49 万元。减少主要原因是 2022 项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 1584.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 737.61 万元，增长 87.06 %。主要原因是 2021 年项目资金在 2022 年中支出。

（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 1584.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 216.9 万元，占 13.69 %。主要是用于工资支出及办公费。

2. 社会保障和就业支出（类）20.99 万元，占 1.32 %。主要是用于工资。

3. 卫生健康支出（类）11.82 万元，占 0.75 %。主要是用于工资。

4. 农林水支出（类）1323.13 万元，占 83.49 %。主要是用于基目支出。

5. 住房保障支出（类）11.94 万元，占 0.75 %。主要是用于工资。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 216.79 万元，支出决算为 1584.78 万元，完成年初预算的 100 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 172.04 万元,支出决算为 216.9 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:追加参公人员基础绩效工资。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为 20.99 万元,支出决算为 20.99 万元,完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)年初预算为 11.82 万元,支出决算为 11.82 万元,完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)年初预算为 11.94 万元,支出决算为 11.94 万元,完成年初预算的 100%。

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 258.63 万元,其中:

人员经费 257.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1 万元,主要包括:公务用车运行维护费。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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 3.6887 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 -32.26 %。较上年增加 0.22 万元，增长 22.68 %。决算数小于预算数的主要原因：响应政策过紧日子，节约开支。决算数较上年增加的主要原因：公务车运行费增加。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 28.57 %；较上年预算减少 0.1 万元，减少 2.7 %。决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1万元，主要用于公务车加油及保养。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，较上年减少0.41万元，下降68.3%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展……工作。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是省厅及乡镇工作人员，主要是开展三资、农民专业合作社等工作。2022 年共接待国内来访团组6个，22人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 14.72 万元，降低 93.21%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 14.72 支出（具体增减原因由部门根据

实际情况填列)。

(说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡检查及督导工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 年度无预算绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2022 年度无预算绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门 2022 年度无预算绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. 社会保障和就业支出（类）
3. 卫生健康支出（类）
4. 农林水支出（类）
5. 住房保障支出（类）

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

