

# 天门市农田建设服务中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市农田建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市农田建设服务中心 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 天门市农田建设服务中心 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

## **第一部分 部门名称概况**

### **一、部门主要职责**

负责全市农田建设项目的组织实施和具体建设工作，一是制定全市农田建设规划，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，依据全市农田建设规划申报项目；二是组织开展项目实施和初步验收，落实监管责任，开展日常监管；三是履行资金使用主体责任，负责农田建设补助资金报账资料的收集、审核，具体实施农田建设项目全过程进度、质量和安全等管理。内设4个机构，分别是综合股、规划财务股、技术服务股、工程管理股。

### **二、机构设置情况**

2022年单位决算包括：天门市农田建设服务中心

天门市农田建设服务中心编制数9人，实有在职人数8人，退休人员0人。

## **第二部分 2022年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市农田建设服务中心					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7,516.65
	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	0.00
	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>	27	65.29	<b>本年支出合计</b>	58	7,516.65
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	12,168.84	年末结转和结余	60	4,717.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,234.14	<b>总计</b>	62	12,234.14

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。

## 二、收入决算表

								公开02表
部门：天门市农田建设服务中心								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		65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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。

## 三、支出决算表

								公开03表
部门：天门市农田建设服务中心								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		7,516.65	64.07	7,452.58	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,516.65	64.07	7,452.58	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	7,516.65	64.07	7,452.58	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	5,832.11	0.00	5,832.11	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,620.47	0.00	1,620.47	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	65.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,516.65	7,516.65	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	65.29	<b>本年支出合计</b>	59	7,516.65	7,516.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,168.84	年末财政拨款结转和结余	60	4,717.49	4,717.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,168.84		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				
<b>总计</b>	32	12,234.14	<b>总计</b>	64	12,234.14	12,234.14	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：天门市农田建设服务中心			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		7,516.65	64.07	7,452.58
213	农林水支出	7,516.65	64.07	7,452.58
21301	农业农村	7,516.65	64.07	7,452.58
2130104	事业运行	64.07	64.07	0.00
2130153	农田建设	5,832.11	0.00	5,832.11
2130199	其他农业农村支出	1,620.47	0.00	1,620.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：天门市农田建设服务中心								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	62.18	302	商品和服务支出	1.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.85	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.66	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	8.67	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	2.89	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.50	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	2.20	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	0.00	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	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	0.00	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	1.51	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	0.00			
人员经费合计		62.18	公用经费合计			1.89		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：天门市农田建设服务中心							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								

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：天门市农田建设服务中心				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					

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

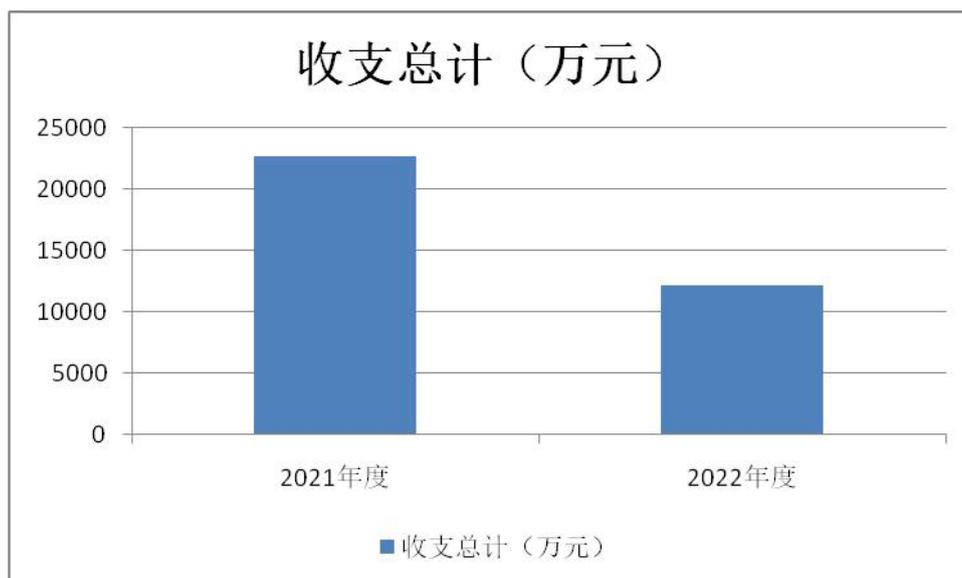
说明：本单位没有公车，无公务运行维护费，无公务接待费，故本表无数据。

### 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 12234.14 万元，支出总计 12234.14 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 10463.38 万元，下降 46.09%，主要原因是 2022 年度按照收付实现制核算财政拨款收入。与 2021 年度相比，支出总计减少 10463.38 万元，下降 46.09%，主要原因是高标准农田项目资金拨付缓慢。

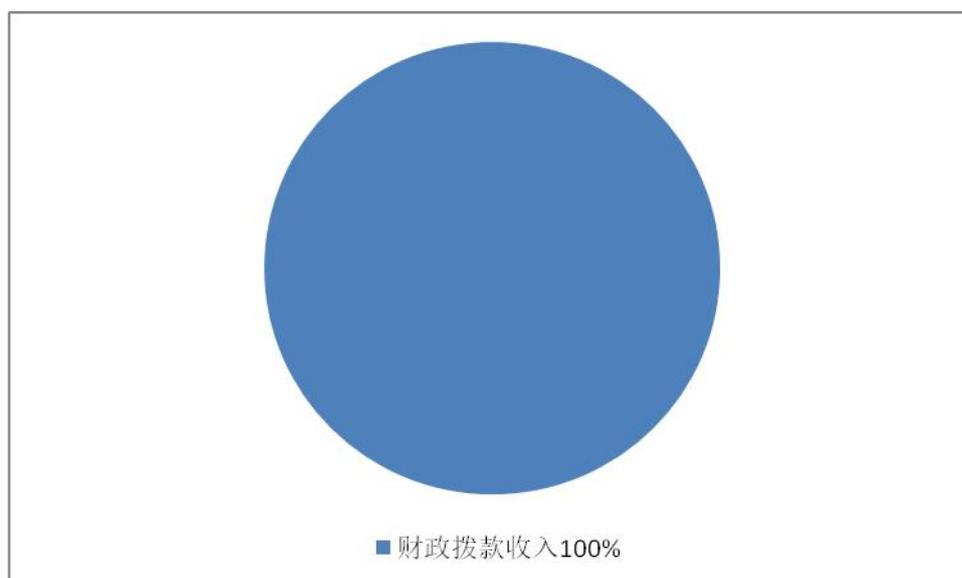
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 65.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 16065.37 万元，下降 99.59%。其中：财政拨款收入 65.29 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%。

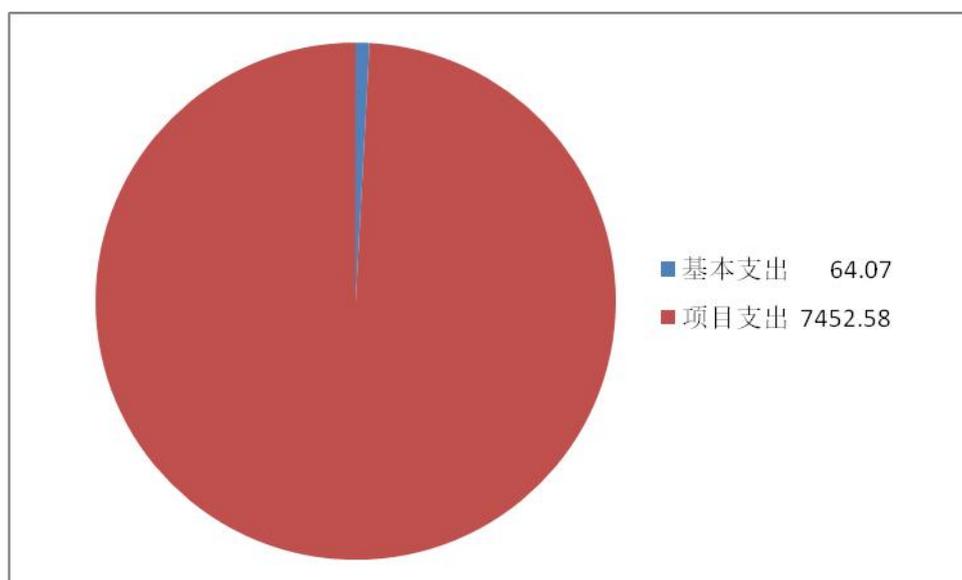
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7516.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 604.39 万元，增长 8.7%。其中：基本支出 64.07 万元，占本年支出 0.85%；项目支出 7452.58 万元，占本年支出 99.15%；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

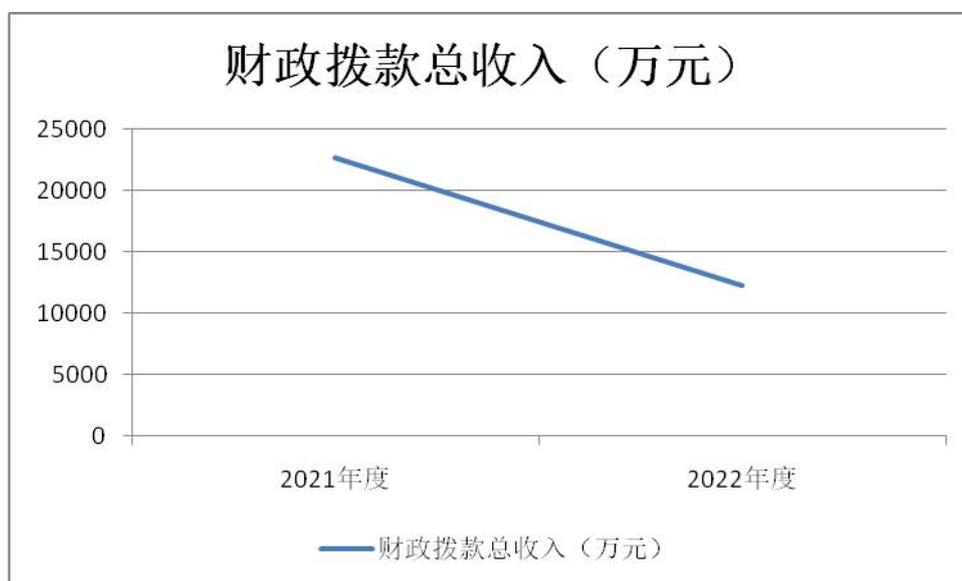


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12234.14 万元，支出总计 12234.14 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 10463.38 万元，下降 46.09%，主要原因是 2022 年度按照收付实现制核算财政拨款收入。与 2021 年度相比，支出总计减少 10463.38 万元，下降 46.09%，主要原因是高标准农田项目资金拨付缓慢。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65.29 万元，比 2021 年度决算数减少 16065.37 万元。减少主要原因是 2022 年度按照收付实现制核算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

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 7516.65 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 604.39 万元，增长 8.7%，主要原因是高标准农田项目支出。

### (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 7516.65 万元，主

要用于以下方面：

农林水支出 7516.65 万元，占 100%。主要是用于农田建设。

### （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 60.459423 万元，支出决算为 7516.65 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 64.07 万元，其中：

人员经费 62.18 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 1.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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0.05194万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.05194万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：全部列支为会议费。决算数较上年减少的主要原因：全部列支为会议费。

### （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100%。较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年无增减变化。

3.公务接待费预算为0.05194万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0.05194万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：全部列支为会议费。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 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%。

## 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 0 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 0 辆；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 1 个，资金 7452.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度天门市农田建设服务中心部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效目标均按计划完成，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

高标准农田项目绩效自评综述：项目全年预算数为20193万元，执行数为2658.62万元，完成预算13.17%。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标；三是实效指标；四是成本指标；五是社会效益指标；六是生态效益指标；七是服务对象满意度指标。

发现的问题及原因：对于绩效管理的认识尚不够深入，对预算资金的使用效益没有引起应有的重视，在一定的程度上影响了项目资金使用效益。数量指标未达标，原因是工期未到。

下一步改进措施：由于绩效评价是一项近年才开展的工作任务，无论是专业人员的业务素质、还是工作经验以及单位的工作经费等方面都存在一定的差距。因此要加强财务人员预算绩效管理专业知识的培训学习，提高对绩效管理工作的认识，狠抓工期，只有单位领导重视，相关部门人员弄懂了绩效评价工作是做什么的、怎么做、才能做好这项工作。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**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**

本部门 2022 年部门决算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“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”等以外的各项收入。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

2. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

(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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度部门名称整体绩效评价报告**

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达农田建设补助项目专项转移支付预算和绩效目标情况

中央下达天门市 2022 年农田建设补助项目专项转移支付预算资金为 13094 万元。2022 年总的建设任务为新增高标准农田面积 13.89 万亩，目前已完成工程进度 86%，已拨付使用中央补助资金总额 958.62 万元。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省级下达天门市 2022 年高标准农田建设补助资金为 5099 万元，天门市配套市级转债资金 2000 万元，已拨付使用转债资金 1700 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

### 1. 项目资金执行情况分析

2022 年计划投资资金总额 27788.97 万元，实际到位资金 20193 万元，其中包含中央下达天门市 2022 年农田建设补助资金为 13094 万元，省级财政资金为 5099 万元，市级及转债资金 2000 万元。2022 年总的建设任务为新增高标准农田面积 13.89 万亩，目前已完成工程进度 86%，已拨付资金总额 2658.62 万元。

### 2. 项目资金管理情况分析

天门市 2022 年高标准农田建设项目计划投资资金总额

27788.97 万元，实际到位资金 20193 万元，根据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）规定、《省人民政府关于印发湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020-2022 年）的通知》（鄂政发〔2020〕19 号）以及《天门市农田建设补助资金使用管理实施细则》（天财农〔2020〕13 号）文件的要求，天门市农田建设补助资金实行市级报账制，资金报账主体是天门市农田建设服务中心，农田建设补助资金采取按项目进度拨款的方式拨款。天门市对项目资金加强管理，做到了专款专用，提高了资金使用效益。

### 总体绩效目标完成情况分析

高标准农田建设项目的总体目标是通过项目建设，有效改善项目区内农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2022 年天门市建设高标准农田 13.89 万亩，于 2022 年 10 月份开工进场，目前已完成工程进度 86%，预计在 2023 年 9 月底全面完工。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）数量及质量指标

全市 2022 计划新增高标准农田建设面积 13.89 万亩，计划投资资金量为 27788.97 万元，已拨付资金总额 2658.62 万元。项目目前完成工程形象进度 86%，未进行竣工验收。

## （2）时效指标

本项目重点解决项目所在地“田、土、水、路、林、技、管”等方面的问题，计划 2023 年 9 月底完成全部建设任务，为当地农业生产提供便利条件。

## （3）成本指标

根据《市人民政府关于天门市 2022 年高标准农田建设项目立项的批复》（天政函〔2022〕27 号）的批示意见，所需财政资金成本亩均标准 $\cong$ 2000 元。

## 2、效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

本项目实施后，可改善实施区域排灌条件及出行条件，据调查测算，项目区高标准农田建设后，通过合理布置田间道路和农田排灌基础设施，改善田间工作环境，更有利于机械下田耕作，节约大约 10%的生产力，可额外创造部分产值，根据《2020 年天门市统计年鉴》以及以往高标准农田建设区域经验可知，节约生产成本为亩均 30 元；同时由于生产条件改善，耕地质量提升，带动了农作物产量提高，品质提升，平均每亩综合增效 240 元左右。

### （2）社会效益

2022 年高标准农田建设项目的实施后有利于保护耕地，充分发掘土地利用潜力，进一步增加耕地数量；促进农业结构调整，增加农民收入，继而提升农户农业生产积极性；增

加当地群众合理利用土地、切实保护耕地的意识，同时高标准农田建设将完善项目区农田排灌设施、田间生产路等基础设施，提高农业劳动生产率。

### （3）生态效益

2022 年高标准农田建设项目的实施，改善了农业生产条件，增强了农业生产抵御自然灾害的能力，确保旱涝保收，有利于保障农业生产的稳定发展。项目实施后田间道路通达率达均到 100%，耕地质量通过土壤改良逐步提升。

### （4）可持续影响

2022 年高标准农田建设项目建成后，完善了排灌设施，降低了生产成本，提升了农业综合生产能力，极大程度的调动了项目区农民生产积极性，推动了农业可持续发展。

## 3、服务满意度指标完成情况分析

项目区当地群众满意度搞，称赞高标准农田建设对当地农业生产提供了极大的便利，田间排灌工作相较过去也快捷了很多，提高了农业生产效率，保障了农田的旱涝保收。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因受疫情影响，地方财政比较紧张，资金拨付进度较慢。已向市政府申请，并与财政沟通，将于近期拨付工程进度款。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

天门市农业农村局 2022 年农田建设补助资金绩效评价项目专班人员对此次农田建设补助资金项目自评结果为 100

分，并将自评结果在反馈项目实施单位并在实施区域进行公示。

其它需要说明的问题

中央巡视组、各级审计和财政监督中未发现任何问题

## 二、2022 年度农田建设补助项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达农田建设补助项目专项转移支付预算和绩效目标情况

中央下达天门市 2022 年农田建设补助项目专项转移支付预算资金为 13094 万元。2022 年总的建设任务为新增高标准农田面积 13.89 万亩，目前已完成工程进度 86%，已拨付使用中央补助资金总额 958.62 万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省级下达天门市 2022 年高标准农田建设补助资金为 5099 万元，天门市配套市级转债资金 2000 万元，已拨付使用转债资金 1700 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金执行情况分析

2022 年计划投资资金总额 27788.97 万元，实际到位资金 20193 万元，其中包含中央下达天门市 2022 年农田建设

补助资金为 13094 万元，省级财政资金为 5099 万元，市级及转债资金 2000 万元。2022 年总的建设任务为新增高标准农田面积 13.89 万亩，目前已完成工程进度 86%，已拨付资金总额 2658.62 万元。

## 2. 项目资金管理情况分析

天门市 2022 年高标准农田建设项目计划投资资金总额 27788.97 万元，实际到位资金 20193 万元，根据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）规定、《省人民政府关于印发湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020-2022 年）的通知》（鄂政发〔2020〕19 号）以及《天门市农田建设补助资金使用管理实施细则》（天财农〔2020〕13 号）文件的要求，天门市农田建设补助资金实行市级报账制，资金报账主体是天门市农田建设服务中心，农田建设补助资金采取按项目进度拨款的方式拨款。天门市对项目资金加强管理，做到了专款专用，提高了资金使用效益。

### 总体绩效目标完成情况分析

高标准农田建设项目的总体目标是通过项目建设，有效改善项目区内农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2022 年天门市建设高标准农田 13.89 万亩，于 2022 年 10 月份开工进场，目前已完成工程进度 86%，预计在 2023 年 9 月底全面完工。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）数量及质量指标

全市 2022 计划新增高标准农田建设面积 13.89 万亩，计划投资资金量为 27788.97 万元，已拨付资金总额 2658.62 万元。项目目前完成工程形象进度 86%，未进行竣工验收。

##### （2）时效指标

本项目重点解决项目所在地“田、土、水、路、林、技、管”等方面的问题，计划 2023 年 9 月底完成全部建设任务，为当地农业生产提供便利条件。

##### （3）成本指标

根据《市人民政府关于天门市 2022 年高标准农田建设项目立项的批复》（天政函〔2022〕27 号）的批示意见，所需财政资金成本亩均标准 $\geq 2000$  元。

#### 2、效益指标完成情况分析

##### （1）经济效益

本项目实施后，可改善实施区域排灌条件及出行条件，据调查测算，项目区高标准农田建设后，通过合理布置田间道路和农田排灌基础设施，改善田间工作环境，更有利于机械下田耕作，节约大约 10%的生产力，可额外创造部分产值，根据《2020 年天门市统计年鉴》以及以往高标准农田建设区域经验可知，节约生产成本为亩均 30 元；同时由于生产条

件改善，耕地质量提升，带动了农作物产量提高，品质提升，平均每亩综合增效 240 元左右。

## （2）社会效益

2022 年高标准农田建设项目的实施后有利于保护耕地，充分发掘土地利用潜力，进一步增加耕地数量；促进农业结构调整，增加农民收入，继而提升农户农业生产积极性；增加当地群众合理利用土地、切实保护耕地的意识，同时高标准农田建设将完善项目区农田排灌设施、田间生产路等基础设施，提高农业劳动生产率。

## （3）生态效益

2022 年高标准农田建设项目的实施，改善了农业生产条件，增强了农业生产抵御自然灾害的能力，确保旱涝保收，有利于保障农业生产的稳定发展。项目实施后田间道路通达率达均到 100%，耕地质量通过土壤改良逐步提升。

## （4）可持续影响

2022 年高标准农田建设项目建成后，完善了排灌设施，降低了生产成本，提升了农业综合生产能力，极大程度的调动了项目区农民生产积极性，推动了农业可持续发展。

## 3、服务满意度指标完成情况分析

项目区当地群众满意度搞，称赞高标准农田建设对当地农业生产提供了极大的便利，田间排灌工作相较过去也快捷了很多，提高了农业生产效率，保障了农田的旱涝保收。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因受疫情影响，地方财政比较紧张，资金拨付进度较慢。已向市政府申请，并与财政沟通，将于近期拨付工程进度款。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

天门市农业农村局 2022 年农田建设补助资金绩效评价项目专班人员对此次农田建设补助资金项目自评结果为 100 分，并将自评结果在反馈项目实施单位并在实施区域进行公示。

### 其它需要说明的问题

中央巡视组、各级审计和财政监督中未发现任何问题