

2022 年度新丰县现代农业产业园发展中心 部 门决算

目 录

第一部分：新丰县现代农业产业园发展中心 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：新丰县现代农业产业园发展中心 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：新丰县现代农业产业园发展中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县现代农业产业园发展中心概况

一、单位主要职责

新丰县现代农业产业园发展中心的主要职责是：（一）负责现代农业园区规划、建设和农业技术推广等相关工作。（二）负责行使现代农业园区核心区发展农业产业职能。（三）负责产业园的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范推广以及技术攻关和科研成果推广。（四）负责统筹相关部门对现代农业园区项目的组织实施工作。（五）负责协助有关部门对园区所有涉农项目申报提出意见。（六）负责产业园农业技术的教育培训工作。

（七）协助农产品的质量检测、检验工作，协助农业病虫害预测预报等工作。（八）参与推广农业标准化工作。（九）负责现代农业园区招商引资工作。（十）负责入驻企业及业主的服务工作。（十一）负责园区相关数据统计，并按上级要求做好数据上报工作。（十二）完成上级和县农业农村局交办的其他事项。

二、单位机构设置

新丰县现代农业产业园发展中心设三个正股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担机构编制、信息、安全、保密、信访、财务、党建、后勤保障等工作。负责依法制定园区有关管理规定，并组织实施。负责年度工作计划、总结、重要文件、规定的起草。负责会议组织、会议记录、会议纪要、文书处理、资料归档、人事管理、绩效考评。协助中

心领导了解情况，研究政策，提出意见等工作。

（二）业务发展股

统筹相关部门对现代农业园区项目的组织实施工作。负责产业园的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范推广以及技术攻关和科研成果推广。协助农产品的质量检测、检验工作。协助农业病虫害预测预报工作。负责园区相关数据统计，并按上级要求做好数据上报等工作。

（三）综合服务股负责园区招商引资项目落实服务工作，建立园区项目数据库。负责园区土地流转、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、招投标工作。负责招商引资项目的收集、策划、包装、编制、宣传和推介工作，做好招商引资及项目洽谈工作。协助有关职能部门对产业园区建设项目安全生产工作。负责园区规划调整的报批工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县现代农业产业园发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	466.15	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	10.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.15
	9		九、卫生健康支出	39	4.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	10.00
	12		十二、农林水支出	42	430.09
	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	11.18
	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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	476.15	本年支出合计	57	476.15
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	476.15	总计	60	476.15

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。

收入决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	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	13.43	13.43	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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。

支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	476.15	166.26	309.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	476.15	166.26	309.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.09	130.21	299.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	430.09	130.21	299.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	299.88	0.00	299.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	466.15	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	10.00	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	20.15	20.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73	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	10.00	0.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	430.09	430.09	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	11.18	11.18	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	476.15	本年支出合计	59	476.15	466.15	10.00	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	476.15	总计	64	476.15	466.15	10.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	466.15	166.26	299.88
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
213	农林水支出	430.09	130.21	299.88
21301	农业农村	430.09	130.21	299.88
2130104	事业运行	130.21	130.21	0.00
2130199	其他农业农村支出	299.88	0.00	299.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	466.15	166.26	299.88
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	152.04	302	商品和服务支出	14.08
30101	基本工资	55.20	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	47.53	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	13.25	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.08	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	0.00	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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	0.00	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
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	0.00
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	1.59
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	0.20
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	4.20
			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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	152.04		公用经费合计	14.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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
16.66	0.00	14.78	14.58	0.20	1.88	16.66	0.00	14.78	14.58	0.20	1.88

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：新丰县现代农业产业园发展中心 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

新丰县现代农业产业园发展中心 2022 年度总收入 476.15 万元，其中本年收入 476.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 466.15 万元，比上年决算数增加 321.22 万元，增长 221.6%。主要变动情况：一是增加了公务用车购置费、人员工资福利有所增加，二是茶叶扩容提质增效项目、产业园研发中心运行经费、创建新丰县蔬菜省级产业园专项业务资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加新丰县家禽产业园项目资金。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县现代农业产业园发展中心2022年度总支出476.15万元，其中本年支出476.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出166.26万元，比上年决算数增加41.34万元，增长33.1%。主要变动情况：人员工资福利有所增加。

2. 项目支出309.88万元，比上年决算数增加289.88万元，增长1,449.4%。主要变动情况：茶叶扩容提质增效项目、公务用车购置、创建新丰县蔬菜省级产业园专项业务、新丰县家禽产业园项目资金增加。

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

新丰县现代农业产业园发展中心2022年度财政拨款收入合计476.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入466.15万元，比上年决算数增加321.22万元，增长221.6%；主要变动情况：一是增加了公务用车购置费、人员工资福利有所增加，二是茶叶扩容提质增效项目、产业园研发中心运行经费、创建新丰县蔬菜省级产业园专项业务资金增加；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加新丰县家禽产业园项目资金；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);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

新丰县现代农业产业园发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 476.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 466.15 万元,比年初预算数减少 10 万元,下降 2.1%;主要变动情况:新丰县家禽产业园项目资金今年从政府性基金预算安排;政府性基金预算财政拨款支出 10 万元,比年初预算数增加 10 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:上年在一般公共预算安排的新丰县家禽产业园项目资金今年从政府性基金安排;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);主要变动情况:与年初预算数持平。

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

新丰县现代农业产业园发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.66 万元,完成全年预算 16.66 万元的 100%,比上年决算数增加 14.89 万元,增长 840.3%。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 14.78 万元,完成

预算 14.78 万元的 100%，比上年决算数增加 14.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 14.58 万元，完成预算 14.58 万元的 100%，比上年决算数增加 14.58 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 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 1.88 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，按照预算列支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务用车 1 台。

（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 14.78 万元，占 88.7%；公务接待费支出 1.88 万元，占 11.3%。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 14.78 万元，其中：公务用车购置支出为 14.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 0.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的保险等费用。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，主要用于接待上级单位对产业园的项目检查指导工作，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 32 次，接待人数共 312 人。主要包括上级单位来访对产业园的各项目检查指导及学习交流工作接待。

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 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 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 6.96 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 6.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 299.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

本年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。

我单位今年开展了“2022 年新丰县茶叶扩容提质增效项目”、“创建县蔬菜省级产业园专项业务费”、“产业园研发中心运行专项业务费”三个项目的绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 299.88 万元，执行数为 299.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）是茶叶扩容提质增效项目方面，完成了一期种植茶叶面积已超过 2000 亩，新丰县明艺德种养专业合作社目前已种植茶叶 1300 亩，带动周边农户种植茶叶 500 亩，新丰县梅坑双丫笔农场种植茶叶面积达 300 亩，绿源丰农业发展有限公司种植茶叶面积 580 亩。随着建设资金的投入，显著提升了茶园景观和茶叶标准化生产。经统计茶叶年产量达 10.4 万斤，产值超 5200

万元，旅游收入月 10 万元，带动就业约 500 人。茶园基础设施已施工完毕，茶叶加工设备已经安装完毕，部分茶园正在种植期间，暂未有茶叶产出。（2）是新丰县茶叶产业园研发中心方面，邀请了县广播电视台对茶叶产业园进行“春茶开采，增产明显”宣传推广，在广东珠江卫视播放此报道，有效提升了新丰茶叶的知名度。引进黄磔镇小丰农业生态有限公司在西草种植青钱柳 600 亩，沙田镇韶丰农业发展有限公司扩种茶叶 1300 亩，小正新绿源专业合作社种植茶叶 580 亩，有效提升了茶叶种植规模，激发了农户种植茶叶的积极性。仙茶峒生态农业发展有限公司荣获“红茶组”三等奖。现“新丰高山茶”正在申报国家地理标志，力将新丰茶叶打造成为粤港澳大湾区的“茶罐子”。（3）是创建县蔬菜省级产业园方面，蔬菜产业园《建设规划方案》《资金使用方案》完成了专家评审，保障了蔬菜产业园按方案科学实施，在规定时间内开工建设。编制了 2023 年新丰县茶、蔬产业提升项目可行性研究报告，为申报 2023 年省级涉农资金 100 万打下基础。编辑新丰县农业产业发展规划完成了前期调研，提纲等，蔬菜品牌宣传投放户外 LED 全彩显示屏围绕产业园的建设主题，全方位、多角度、立体化宣传展示产业园的建设成效，提高产业园的知名度，抓好典型示范，形成全社会关注和支持产业园建设发展和比学赶超的良好氛围。

发现的问题及原因主要是：因相关业务股室缺乏对绩效评价工作专业性知识的理解，开展项目绩效评价难度较大。下一步改进措施：主要是进一步提升项目负责人在绩效申报、评价等工作中的业务水平，提高他们对绩效工作的认识。

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、结转到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。