

2022 年度
漯河经济技术开发区科技服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 科技服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河经济技术开发区科技服务中心概况

一、部门职责

负责制定开发区科技发展和计划，并组织实施；负责科技创新体系的规划和建设；负责科技开发、科技项目引进工作；负责高新技术企业、产品、科技成果的申报、认定和服务工作；负责与各高等院校、科研院所的联系与合作，及企业研发机构建设；负责技术市场管理工作；负责开发区科技项目招商引资工作，组织科技项目招商洽谈活动；负责建立和完善开发区科技项目技术成果信息库，搭建科技创新服务平台；负责开发区农业农村工作及乡村振兴专项工作；负责河长制工作、农村安全饮水、水土保持，牵头全区乐道建设、四水同治；负责气象、粮食工作；协调开发区畜牧工作。

二、机构设置

漯河经济技术开发区科技服务中心内设机构 0 个，下设机构 0 个。

从决算单位构成看，科技服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为漯河经济技术开发区科技服务中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

2022 年度

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	3,477.54	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	9.52	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	361.04
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	1.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.52
	12		十二、农林水支出	43	3,090.05
	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	18.47
	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	3,487.06	本年支出合计	58	3,487.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,487.06	总计	62	3,487.06

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

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		3,487.06	3,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.52	9.52	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,090.05	3,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,110.88	1,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	792.05	792.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,230.57	1,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,230.57	1,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

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		3,487.06	202.72	3,284.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	361.04	176.28	184.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	188.04	176.28	11.76	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,090.05	0.00	3,090.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,110.88	0.00	1,110.88	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	792.05	0.00	792.05	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,230.57	0.00	1,230.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,230.57	0.00	1,230.57	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

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	3,477.54	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	9.52	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	361.04	361.04	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	1.84	1.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14	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	9.52	0.00	9.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,090.05	3,090.05	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	18.47	18.47	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	
	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	3,487.06	本年支出合计	59	3,487.06	3,477.54	9.52	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	3,487.06	总计	64	3,487.06	3,477.54	9.52	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

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		3,477.54	202.72	3,274.81
206	科学技术支出	361.04	176.28	184.76
20601	科学技术管理事务	188.04	176.28	11.76
2060101	行政运行	176.28	176.28	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.76	0.00	11.76
20604	技术与开发	159.00	0.00	159.00
2060499	其他技术与开发支出	159.00	0.00	159.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00

2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
213	农林水支出	3,090.05	0.00	3,090.05
21301	农业农村	1,110.88	0.00	1,110.88
2130108	病虫害控制	1.47	0.00	1.47
2130119	防灾救灾	76.35	0.00	76.35
2130122	农业生产发展	792.05	0.00	792.05
2130126	农村社会事业	1.16	0.00	1.16
2130153	农田建设	21.49	0.00	21.49
2130199	其他农业农村支出	218.36	0.00	218.36
21302	林业和草原	59.60	0.00	59.60
2130205	森林资源培育	59.60	0.00	59.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	0.00	640.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	640.00	0.00	640.00
21307	农村综合改革	49.00	0.00	49.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00
21399	其他农林水支出	1,230.57	0.00	1,230.57
2139999	其他农林水支出	1,230.57	0.00	1,230.57
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：漯河经济技术开发区科技服务中心

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	158.27	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.88	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.20	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	79.38	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	0.00	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	3.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.47	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	17.30	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	36.22	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	1.74	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	3.80	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	34.48	30229	福利费	0.48	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	1.32	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		194.49	公用经费合计					8.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

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		0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：漯河经济技术开发区科技服务中心

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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、支总计均为 3487.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1524.2 万元，增长 77.65%。主要原因农业农村资金支出、其他农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3487.06 万元，其中：财政拨款收入 3487.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3487.06 万元，其中：基本支出 202.72 万元，占 5.81%；项目支出 3284.33 万元，占 94.19%。

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 3487.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1585.07 万元，增长 83.33%。主要原因农业农村资金、其他农林水支出较上年度支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3477.54 万元，占支出合计的 99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1593.78 万元，增长 84.61%。主要原因农业农村资金、其他农林水支出较上年度支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3477.54 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 361.04 万元，占 10.38%；社会保障和就业（类）支出 1.84 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 3090.05 万元，占 88.86%；住房保障（类）支出 18.47 万元，占 0.53%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3635.30 万元，支出决算为 3477.54 万元，完成年初预算的 95.66%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.20 万元，支出决算为 176.28 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 39.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本降低。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 159.00 万元，支出决算为 159.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 616.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 2.27%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分科技创新业务未能开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用推迟支付。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 36.50 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 4.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜牧防疫工作经费未能及时兑付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的509.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为353.70万元，支出决算为792.05万元，完成年初预算的223.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工程预估偏差。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为135.49万元，支出决算为218.36万元，完成年初预算的161.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支出增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为135.60万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的43.95%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是森林植被培育项目未能全部兑付。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为460.00万元，支出决算为640.00万元，完成年初预算的139.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算，支出增加。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算，支出增加。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1465.00万元，支出决算为1230.57万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调水费及村庄规划经费未到兑付时期。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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202.72万元。其中：人员经费194.49万元，主要包括：基本工资、绩效

工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 8.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.00 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 119.00%。主要用于农村人居环境整治和新打机井工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 00.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 00.00 万元。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2022年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及56个项目，涉及预算资金3020.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2022年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目目标。

评价共涉及56个项目，项目自评成绩分布情况如下：30分以下0项；30-60分（含）3项；60-70分（含）3项；70-80分（含）6项；80-90分（含）31项；90分以上12项。指标有偏差的项目数21个，偏差较大的项目21个，存在偏差项目占比37.5%，存在偏差的指标占比11.9%。没有完成

绩效目标（自评分小于等于 80 分）项目 9 个。各项目具体自评平情况请见后附项目自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。