**环江毛南族自治县水果产业发展中心2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县水果产业发展中心概况**

一、主要职能

（一）认真贯彻国家、自治区和市有关水果生产及发展的政策。

（二）负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写。

（三）重点落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，为县人民政府提供水果生产信息。

（四）负责全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。

（五）负责引进、推广水果新品种和水果生产、加工新技术。

（六）负责全县水果开发项目编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。

（七）调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加提供服务。

　 （八）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：（1）秘书股；（2）生产技术股。

本部门人员编制总数为11人，其中事业编制11人。2022年末实有财政供养人数7人，其中事业在职7人，政府购买服务人员1人，退休人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县水果产业发展中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  | 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 | 571.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.65 |
| 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 | 11.77 |
|  | 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 | 527.22 |
|  | 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 | 8.63 |
|  | 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 | 22.13 |
|  | 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 | 571.39 | **本年支出合计** | 58 | 571.39 |
| 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 | 571.39 | **总计** | 62 | 571.39 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | **571.39** | **571.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.77 | 11.77 | 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 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 527.22 | 527.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 91.62 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 91.62 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 435.60 | 435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 135.60 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 22.13 | 22.13 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  |  | 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 | **571.39** | **125.66** | **445.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.77 | 11.77 | 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 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 527.22 | 81.49 | 445.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 91.62 | 81.49 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 91.62 | 81.49 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 435.60 | 0.00 | 435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 135.60 | 0.00 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  |  | 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 | 571.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.65 | 1.65 | 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 | 11.77 | 11.77 | 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 | 527.22 | 527.22 | 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 | 8.63 | 8.63 | 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 | 22.13 | 22.13 | 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 | 571.39 | **本年支出合计** | 59 | 571.39 | 571.39 | 0.00 | 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 | 571.39 | **总计** | 64 | 571.39 | 571.39 | 0.00 | 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。 |  |

表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：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  |  | 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 | **571.39** | **125.66** | **445.73** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 527.22 | 81.49 | 445.73 |
| 21301 | 农业农村 | 91.62 | 81.49 | 10.13 |
| 2130104 |  事业运行 | 91.62 | 81.49 | 10.13 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 435.60 | 0.00 | 435.60 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 135.60 | 0.00 | 135.60 |
| 2130505 |  生产发展 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 22.13 | 22.13 | 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。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 113.98 | 302 | 商品和服务支出 | 9.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 32.32 | 30201 |  办公费 | 0.92 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.63 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 34.94 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.40 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.32 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.77 | 30206 |  电费 | 0.19 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.18 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 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 | 0.15 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 8.63 | 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 | 2.34 | 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 | 2.50 | 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 | 2.50 | 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 | 0.10 | 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 | 1.65 | 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 | 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 | 4.82 | 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 | 116.49 | 公用经费合计 | 9.18 |
| 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。 |

表七：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：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：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：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  |  | 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 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 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：环江毛南族自治县水果产业发展中心**

 **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

（一）2022年度总收入571.39万元 ，其中本年收入571.39万元, 较2021年度决算数增加370.72万元，增长184.74%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入571.39万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加370.72万元，增长184.74%，主要原因是：上级补助资金收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位没有该收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：跨年度实施的项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出571.39万元，其中本年支出571.39万元，较2021年度决算数增加370.72万元，增长184.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1.65万元：主要用于：职工工会经费单位部分的支出。较2021年度决算数增加0.81万元，增长96.43%，主要原因是：本年度增加工会经费的支出预算。

2.社会保障和就业支出（208 类）11.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2021年度决算数增加0.97万元，增长8.98%，主要原因是：基数调增。

3.农林水支出（213类）527.22万元：主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作的农村基础设施建设支出、生产发展支出、以及为确保日常运转发生的基本支出。较2021年度决算数增加367.27万元，增长229.62%，主要原因是：上级补助安排的巩固脱贫衔接乡村振兴支出， 农村基础设施建设支出，生产发展支出补助资金增加。

4.住房保障支出（221 类）8.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2021年度决算数增加0.55万元，增长6.81%，主要原因是：基数调增。

5.其他支出（229类）22.13万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖、伙食补助等支出。较2021年度决算数增加1.13万元，增长5.38%，主要原因是：2021年伙食补助费无支出及人员变动导致绩效考评奖支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无此分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出571.39万元，较2021年度决算数增加370.72万元，增长184.74%。其中：基本支出125.66万元，项目支出445.73万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.05万元，支出决算为571.39万元，完成年初预算的453.30%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.65 | 1.65 | 100% | 职工工会经费单位部分支出 | 无差异 |
| 合计数 |  | 1.65 | 1.65 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为13.18万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的89.30%。预决算存有差异原因是：人员调出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18 | 11.77 | 89.30% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 人员调出 |
| 合计数 |  | 13.18 | 11.77 |  |  |  |

（三）农林水支出（213类）年初预算为101.34万元，支出决算为527.22万元，完成年初预算的520.25%。预决算存有差异原因是：上级下达的专项资金年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130104 | 事业运行 | 101.34 | 91.62 | 90.41% | 根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保移民局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及水果培训经费等。 | 厉行节约、控制开支及人员调出。 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | 135.6 | 100% | 巩固脱贫衔接乡村振兴的农村基础设施建设支出 | 年初无预算 |
| 2130505 | 生产发展 | 0 | 300 | 100% | 巩固脱贫衔接乡村振兴的生产发展支出 | 年初无预算 |
| 合计数 |  | 101.34 | 527.22 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为9.88万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的87.35%。预决算存有差异原因是：基数调整及人员调出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 8.63 | 87.35% | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出 | 基数调整及人员调出 |
| 合计数 |  | 9.88 | 8.63 |  |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 22.13 | 100% | 本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金和伙食补助支出 | 年初无预算 |
| 合计数 |  | 0 | 22.13 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.67万元，其中：人员经费支出116.49万元，公用经费支出9.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.98万元，完成年初预算的119.84%，预决算有差异主要原因是：发放的职工绩效考评奖及伙食补助费没有列入年初预算。

支出具体情况如下：30101基本工资32.32万元，30102津贴补贴17.63万元，30103奖金34.94万元，30106伙食补助费1.40万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元，30110职工基本医疗保险缴费4.81万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.15万元，30113住房公积金8.63万元，30199其他工资福利支出2.34万元。

（二）商品和服务支出9.18万元，完成年初预算的74.39%，预决算有差异主要原因是：本单位贯彻落实厉行节约的有关规定，控制开支，不铺张浪费。

支出具体情况如下：30201办公费0.92万元，30205水费0.32万元，30206电费0.19万元，30207邮电费1.18万元，30226劳务费0.10万元，30228工会经费1.65万元，30239其他交通费用4.82万元。

（三）对个人和家庭的补助2.50万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助2.50万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异主要原因是：2022年无此项收入和支出预算。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，主要原因是：2022年无此项收入和支出预算。

支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，主要原因是：2022年无此项收入和支出预算。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

某某单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，完成年初预算的75%，比上年减少0.03万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位没有组织出国活动。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：公车改革后本单位不再保留有公务车。2022年，本单位及 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的75%， 比上年减少0.03万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待标准，不铺张浪费。国内公务接待批次4次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.18万元，比年初预算数减少3.16万元，下降25.61%，比上年决算数增加5.77万元，增长169.21%。主要原因是：工会经费及在职人员的其他交通补贴列入运行经费科目中核算。

（二）政府采购支出情况说明

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0.00万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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。其中，一等项目6个，二等项目0个，共涉及资金451.68万元，占一般公共预算项目支出总额的79.05%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“桂整合【2022】9号2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(优势特色产业发展项目)”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出451.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达95%以上。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出451.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体项目支出均按年初设定的绩效目标要求开展，各项绩效指标都能达到预期效果，特别是上级下达衔接资金严格按文件要求进行管理，确保专款专用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，“水果技术培训工作经费”项目自评得分为100 分。因受疫情等因素影响，无法举办大规模培训班。2022年共组织开展了15期柑橘种植管护和黄龙病防控技术、水肥一体化、柑橘保险等培训，参训人员500余人次，分发了500余份资料。其中组织专家团开展培训3期，开展2期贫困村培训，组织水果种植大户到区外桂林、重庆等地学习阳光一号桔柚栽培技术。加强技术培训和服务指导。通过培训，实现重点产区技术服务全覆盖，财政资金得到得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作的顺利开展，社会评价良好，群众满意度极高，项目实施成效基本实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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。

十三、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。