

2022 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区国家  
现代农业产业园管委会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会概况

## 一、部门职责

为贯彻落实习近平总书记关于粮食和种子安全的重要指示，支持平原城乡一体化示范区建设以生物育种为核心的农业创新高地、人才高地、产业高地，打造现代农业发展新乡样板。本单位主要职责如下所示：

(一)贯彻落实省市“中原农谷”建设和农业高新技术发展规划，研究制定规划区域内农业高新技术创新和产业发展具体措施。

(二)配合有关部门和单位编制相关农业产业园区规划建设方案，抓好园区规划建设方案的落实、建设运营的推进和服务保障工作。

(三)引进、培育以生物育种为主导的农业创新型科研机构和企业，培育农业高新技术企业，发展农业高新技术产业，打造以“中原农谷”为核心竞争优势的农业高新技术产业集群。

(四)建立健全规划区域内农业高新技术推广应用服务体系，加大生物育种等农业高新技术成果的集成和转化，推动产业链向中高端延伸，提升农业产业竞争力。

(五)推进规划区域内一二三产业融合发展，加快转变农业发展方式，促进和服务现代农业产业体系，构建城乡一体化发展。

(六)建立健全高端人才服务机制，支持科研机构、企业等单位人才引进，为引进和留住人才提供优质服务、营造良好环境，形成人才集聚优势。

(七)配合做好规划区域内道路、电力、通讯、供排水等基础设施及相关配套设施建设，推进农业资源高效利用，打造水体洁净、空气清新、土壤安全的绿色发展环境。

(八)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会内设机构3个，包括：综合科(人才服务科)、农业科技创新促进科、农业产业发展服务科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会决算包括：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：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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	2,218.63	一、一般公共服务支出	32	24.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.89	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	48.62
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	0.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	85.89
	12		十二、农林水支出	43	2,078.55
	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	66.90
	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	2,304.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,304.53
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	
<b>总计</b>	31	2,304.53	<b>总计</b>	62	2,304.53

注：注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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		2,304.53	2,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.04	22.04	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.89	85.89	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	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,078.55	2,078.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,078.55	2,078.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.90	66.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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		2,304.53	22.80	2,281.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,078.55	22.80	2,055.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,078.55	22.80	2,055.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	219.08	0.00	219.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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	2,218.63	一、一般公共服务支出	33	24.28	24.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.89	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	48.62	48.62	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	0.28	0.28	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	85.89	0.00	85.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,078.55	2,078.55	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	66.90	66.90	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	2,304.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,304.53	2,218.63	85.89	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				
<b>总计</b>	32	2,304.53	<b>总计</b>	64	2,304.53	2,218.63	85.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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		2,218.63	22.80	2,195.83
201	一般公共服务支出	24.28	0.00	24.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.04	0.00	22.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.04	0.00	22.04
20113	商贸事务	2.24	0.00	2.24
2011308	招商引资	2.24	0.00	2.24
206	科学技术支出	48.62	0.00	48.62
20699	其他科学技术支出	48.62	0.00	48.62
2069999	其他科学技术支出	48.62	0.00	48.62
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.00	0.28
213	农林水支出	2,078.55	22.80	2,055.75
21301	农业农村	2,078.55	22.80	2,055.75
2130101	行政运行	22.80	22.80	0.00
2130102	一般行政管理事务	36.67	0.00	36.67
2130106	科技转化与推广服务	219.08	0.00	219.08
2130122	农业生产发展	1,800.00	0.00	1,800.00
229	其他支出	66.90	0.00	66.90
22999	其他支出	66.90	0.00	66.90
2299999	其他支出	66.90	0.00	66.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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	15.02	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.02	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.40
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.75	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	0.66	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	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	1.38	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	0.18			
人员经费合计		15.02	公用经费合计					7.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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	85.89	85.89	0.00	85.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.89	85.89	0.00	85.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.89	85.89	0.00	85.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	54.43	54.43	0.00	54.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.47	31.47	0.00	31.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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 2304.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2070.20 万元，增长 883.45%。主要原因是我单位 2022 年下达国家现代产业园、制种大县和市级科技专项资金上级资金，其相关项目支出金额较大。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2304.53 万元，其中：财政拨款收入 2304.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2304.53 万元，其中：基本支出 22.8 万元，占 0.99%；项目支出 2281.73 万元，占 99.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 2304.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2070.20 万元，增长 883.45%。主要原因是我单位 2022 年下达国家现代产业园、制种大县和市级科技专项资金上级资金，其相关项目支出金额较大。

## 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 2218.63 万元，占支

出合计的 96.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2218.63 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2022 年下达国家现代产业园、制种大县和市级科技专项资金上级资金，其相关项目支出金额较大。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2218.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.28 万元，占 1.09%；科学技术（类）支出 48.62 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 0.28 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 2078.55 万元，占 93.69%；其他（类）支出 66.90 万元，占 3.02%。

## **（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 404.04 万元，支出决算为 2218.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 22.04 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 7.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

3. 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 0 万元，支出决算为 48.62 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上级下达资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 275.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员数量增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63.60 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 57.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员数量减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 219.08 万元，完成年初预算的 68.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上级下达资金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 66.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上级下达资金。

## **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 22.8 万元。其中：人员经费 15.02 万元，主要包括：基本工资；公用经费 7.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 85.89 万元，支出决算为 85.89 万元，完成年初预算的 100%。主要用于中原农谷展厅周边工程、中原农谷规划编制等。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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 0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. **公务接待费**预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出 0 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 0.66 万元。主要用于接待调研中原农谷调研等企业。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 60 余人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 7.78 万元，比 2021 年度增加 7.78 万元，增长 100%。主要差异原因是我单位 2021 年成立无机机关运行费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 239.03 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 239.03 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，占中小企业合同总额的 0%。

## **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，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位以部门职责为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好基础，按相关要求开展预算绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1. 年初绩效目标及其衡量指标设定情况**

2022 年 12 月底前完成中原农谷总体规划和中原农谷核心区建设发展规划；按期开办种业论坛以及完成年度招商任务，种业企业签约投资额 100 万元以上；服务种业项目建设，满意度达到 90%以上；保障中原农谷展厅及周边工程顺利完工，优化展

厅周边环境；保障种业项目科研用地，促进新农村建设；为加快制种大县建设进度，确保 2023 年上半年顺利通过验收，按照省农业农村厅指示要求，按照资金实施方案积极推进项目建设。

## **2. 总体自我评价结论**

2022 年新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会部门整体综合评定得分为 93.03 分，基本实现年初设定并经批复绩效目标指标，收到了较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

## **3. 自评发现的问题及整改措施**

### **(1) 自评发现的问题**

一是部门预算编制不够全面，二是业务人员对该项工作不熟悉，数据运用方面能力有待进一步提高。

### **(2) 整改措施**

加强项目全过程的管理和考评，综合采用面访、调查问卷等多种方法评价，做到全面考核，综合分析。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

2022年度新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	公用支出—专项工作—种业论坛会议费	30	2.24	7.47%	100%	100%	100%	100%	90.75	支付延后
2	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	公用支出—专项工作—“中原农谷”核心区公共服务平台建设项目咨询费	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	人员支出—参事人员—劳务派遣人员	63.60	36.67	57.66%	100%	100%	100%	100%	95.77	2022年下半年劳务派遣人员数量减少
4	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	基础设施建设—种谷展厅布展及施工(含周边零星工程)	320	220.54	68.92%	100%	100%	100%	100%	95.86	支付延后
5	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	公用支出—专项工作—规划编制费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	96	调整预算指标
6	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	公用支出—伙食费	2.16	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	90	支付延后
7	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	公用支出—专项工作—“中原农谷”中文域名注册费	7.04	7.04	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	2022年制种大县奖励资金(新财预【2022】157号)	3000	66.90	2.23%	100%	100%	100%	100%	90.22	支付延后

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—规划编制费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进“中原农谷”建设，完成对中原农谷建设总体规划、中原农谷核心区规划、河南省“中原农谷”投资论证项目的规划设计，为中原农谷的发展奠定基础。			已编制完成中原农谷建设总体规划、中原农谷核心区规划。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目规划费用	=50万	30万	10	6	-40.00	因展厅资金紧张，规划编制费中的20万调整预算至展厅，后期会加强预算管理支出
产出指标	数量指标	项目规划方案数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	规划方案内容	合理、科学	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划方案完工时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对平原示范区管委会重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022 年制种大县奖励资金（新财预【2022】157 号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度 资金总 额:	0	3000	66.9	10	2.23 %	0.22	
	财政拨 款	0	3000	66.9	-	2.23 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		比较科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		一般		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	平原示范区于 2022 年 3 月成功认定国家制种大县，目前制种大县发展规划和资金使用方案已经由省农业农村厅审核并呈报农业农村部，农业农村部正组织专家进行评审。为加快制种大县建设进度，确保明年上半年顺利通过验收，按照省农业农村厅指示要求，可按照资金实施方案抓紧时间推进项目建设。		2022 年制种大县奖励资金主要涉及 11 个项目，总投资 3650 万元，其中使用制种大县奖励资金 3000 万元，自筹资金 650 万元。制种大县奖励资金中，项目投资 2900 万元，基地管理费 100 万元。截至 2022 年底，奖励资金已支出 875.9 万元。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本	≤3000 万元	66.9 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	增加招商数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效 指标	项目竣工时间	2023 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	基础设施水平	完善	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	入驻企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.22		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出—专项工作—种业论坛会议费							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	2.24	10	7.47 %	0.75	
	财政拨款		30	30	2.24	-	7.47 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			比较科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			一般		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目实施期绩效目标为：在 2022 年度，实现种谷筹备组的公用支出—专项支出—种业论坛经费充足，实现日常工作的顺利运转，保证年度工作任务的顺利完成。			种业论坛经费充足，会议顺利举办，会议成果良好。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	会议总成本		≤30 万 元	2.24 万元	10	10	0.0 0	
		产出 指标	数量 指标	会议数量	=1 次	1 次	6	6	0.0 0
会议天数	≤3 天			2 天	6	6	0.0 0		
质量 指标	会议出勤率		≥80%	95%	6	6	0.0 0		
	安全事故发生数		=0 次	0 次	6	6	0.0 0		
时效 指标	会议按期完成率		≥90%	95%	6	6	0.0 0		
效益 指标	社会 效益 指标	会议成果形成情况		良好	100%	25	25	0.0 0	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	参会人员满意度		≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分						100	90.75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		基础设施建设一种谷展厅布展及施工（含周边零星工程）							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		300	320	220.54	10	68.92 %	6.89
		财政拨款		300	320	220.54	-	68.92 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成平原新校区中原农谷展厅装修工程，完善园区基础设施，提升景区展示能力和对外形象。			中原农谷展厅建设完成，提升了展示能力和对外形象。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	项目总成本		≤200万元	220.54万元	10	8.97	10.27	展厅建设资金需求较多，后期将严格规范资金管理力度
		数量指标	展厅设计施工场地面积		≥1300平方米	1300平方米	10	10	0.00
	质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
		工程质量评价		优	100%	5	5	0.00	
时效指标	完工及时率		≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	招商数量		≥1个	1个	5	5	0.00	
		就业岗位		增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	基础设施水平		完善	100%	5	5	0.00	
		对外形象能力		提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境状况		优化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥90%	95%	1	1	0.00	
		参展企业满意度		≥90%	95%	2	2	0.00	
		参观人员满意度		≥90%	95%	2	2	0.00	
总分						100	95.86		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人员支出—参事人员—劳务派遣人员							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		63.6	63.6	36.67	10	57.66 %	5.77	
	财政拨款		63.6	63.6	36.67	-	57.66 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			比较科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
预算绩效管理情况			较好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为种谷筹备组年度工作任务的顺利完成提供人力资源保障。			2022年全年为种谷筹备组年度工作任务的顺利完成提供人力资源保障。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	薪酬支出		<63.6万 元	36.67万 元	10	10	0.0 0	
		数量 指标	劳务派遣人数		=6人	6人	6	6	0.0 0
产出 指标	质量 指标	工作任务完成率		≥90%	95%	8	8	0.0 0	
		年度考核结果		及格	100%	6	6	0.0 0	
	时效 指标	工作完成及时率		≥90%	95%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	增加就业岗位		≥6个	6个	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	用工单位满意度		≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分						100	95.77		

## 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。