

金华市农业区划中心2022年度单位决算



一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(3)
(二)机构设置.....	(4)
二、2022年度单位决算公开表.....	(4)
(一)收入支出决算总表.....	(5)
(二)收入决算表(分单位).....	(5)
(三)收入决算表(分科目).....	(6)
(四)支出决算表(分单位).....	(6)
(五)支出决算表(分科目).....	(7)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(10)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 10 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 11 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 11 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 11 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 11 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	（ 14 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 15 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 16 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 17 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 19 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 20 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 20 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 20 ）
四、名词解释.....	（ 23 ）
五、附件.....	（ 26 ）

一、概况

(一) 单位职责

1.金华市农业区划委员会办公室是金华市发改委所属的全额拨款事业单位。根据国家、省农业区划工作要求及市委、市政府的指示精神，从事全市农业自然资源调查、评价和管理工
作，是一个综合性的，具备组织、协调功能的跨部门的职能机构，也为“三农”发展提供服务。

工作职能及主要任务

一是负责贯彻落实《浙江省农业自然资源综合管理条例》，依法协调、监督、检查农业自然资源开发利用与保护，负责建设项目的农业自然资源开发利用可持续发展影响评价工作；

二是根据金华市农村经济发展的需要，开展农业发展战略和农村协同发展问题的研究，并对全市农业资源及其综合利用进行科学区划，为市委、市政府有计划、有目的地开发利用农业自然资源，因地制宜发展区域经济，提供定量、定性、定位的依据；

三是组织、协调各专业主管部门，对农业自然资源进行调查、监测和综合评价，定期编制农业自然资源综合评价报告；

四是负责编制全市农业综合开发规划，担负区域开发重点项目的前期论证、可行性研究任务

五是围绕提高农业资源利用率和农业综合生产能力这个中

心，负责选择一批具有综合性、超前性、区域性的课题，组织多部门协作攻关；

六是组织农业区域综合开发示范区建设，开展多方面的资源综合利用的实体性服务；

七是受上级区划部门委托，负责对县（市、区）区划部门的业务指导，具有上情下达、下情上报的联系、纽带职能；

八是承担市委、市政府、市区划委以及市发改委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

金华市农业区划中心从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

2022年单位决算公开表（11张）

公开01表：

2022年度收入支出决算总表						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	178.73	一、一般公共服务支出	32	143.07		
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	13.67		
	9		九、卫生健康支出	40	5.45		
	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	0.00		
	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	16.54		
	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	178.73	本年支出合计	58	178.73		
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	178.73	总 计	62	178.73		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表：

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市农业区划中心	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开03表：

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.67	13.67	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		9.11	9.11	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		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表：

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			178.73	175.54	3.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		143.07	139.87	3.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		143.07	139.87	3.20	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节		3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.67	13.67	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		9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00

公开05表：

公开04表 金华市农业区划中心 金额单位：万元						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	178.73	175.54	3.20	0.00	0.00	0.00
金华市农业区划中心	178.73	175.54	3.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开06表：

公开06表 金华市农业区划中心 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	178.73	一、一般公共服务支出	33	143.07	143.07	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	13.67	13.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45	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	0.00	0.00	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	16.54	16.54	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	178.73	本年支出合计	59	178.73	178.73	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	178.73	总 计	64	178.73	178.73	0.00	0.00

注：本表反映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。

公开07表：

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				178.73	175.54	3.20
201			一般公共服务支出	143.07	139.87	3.20
20104			发展与改革事务	143.07	139.87	3.20
2010405			日常经济运行调节	3.20	0.00	3.20
2010450			事业运行	139.87	139.87	0.00
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00
210			卫生健康支出	5.45	5.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00
2101102			事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
221			住房保障支出	16.54	16.54	0.00
22102			住房改革支出	16.54	16.54	0.00
2210201			住房公积金	16.54	16.54	0.00

公开08表：

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.04	302	商品和服务支出	10.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.77	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.73	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		165.04	公用经费合计		10.50			

公开09表：

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表	
金华市农业区划中心								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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映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。 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

公开10表：

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表	
金华市农业区划中心					金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公开11表：

财政拨款“三公”经费支出决算表		
金华市农业区划中心		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.15	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.15	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 178.73 万元，支出总计 178.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 43.54 万元，增长 32.21%。主要原因是：2022 年度按财政局要求，在年底时将结余全部收缴，收支一致，较 2021 年支出增加的原因是因为事业人员增加 2 名，人员经费增。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 178.73 万元，支出总计 178.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 43.54 万元，增长 32.21%。主要原因是：2022 年度按财政局要求，在年底时将结余全部收缴，收支一致，较 2021 年支出增加的原因是因为事业人员增加 2 名，人员经费

增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计178.73万元；包括财政拨款收入178.73万元（其中，一般公共预算178.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计178.73万元，其中基本支出175.54万元，占98.21%；项目支出3.2万元，占1.79%；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年度财政拨款收入总计178.73万元，支出总计178.73万元，与2021年相比，各增加43.54万元，增长32.21%。主要原因是因为人员经费增加；财政拨款支出年初预算数167.16万元，完成年初预算的106.92%，主要原因是人员经费增加，按规定程序追加预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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178.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.54万元，增长32.21%。主要原因是：事业人员增加2名，人员经费增加。

2.一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178.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.07万元，占80.04%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.67万元，占7.65%；卫生健康（类）支出5.45万元，占3.05%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.54万元，占9.26%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一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167.16万元，支出决算为178.73万元,完成年初预算的169.92%，主要原因是人员经费增加，按规定程序追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革实务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因该资金主要用于农业资源调查和农业区划工作经费支出，工作经费有结余。

一般公共服务支出（类）发展与改革实务（款）事业运行（项）。年初预算为127万元，支出决算为139.87万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费增加，按规定程序追加预算。

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0.06万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该资金主要用于事业单位开支的离退休经费，本年度未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.19万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的99.13%，决算数大于预算数的主要原因该资金主要由于事业单位在职人员基本养老保险

缴费，金额较2021年略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100.66%，决算数等于预算数的主要原因该资金主要由于事业单位在职人员职业年金缴费金额较2021年有所增加。

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4.31万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该资金主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费，金额与年初预算持平。

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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该资金主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，与年初预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.46万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的94.73%，决算数大于预算数的主要原因该资金主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费，金额略有结余。

（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175.54万元，其

中：

人员经费165.04万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费10.5万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是主要原因是本年度无公务接待费支出，故无相关数据。

2.“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）

费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是主要原因是本年度无因公出国（境）费计划，故无相关支出数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是本年度未有公务用车购置及运行维护费费用支出计划，故无相关支出数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因本年度没有公务接待费用支出，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费计划，故无相关支出，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未有公务用车购置及运行维护费费用支出计划。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未有公务用车购置及运行维护费费用

支出计划,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出计划,故无相关数据。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待相关单位来金对接工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度没有公务接待支出。其中:

外事接待支出0万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内公务接待0批次,累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等预算数的主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费;与2021年度相比持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

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）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市农业区划中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市农业区划中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.本部门单位2022年度只有1个预算项目。

金华市农业区划中心在2021年度单位决算中反映农业资源调查和农业区划工作经费项目绩效自评结果。

农业资源调查和农业区划工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.40万元，执行数为3.2万元，完成预算的93.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度农业资源调查和农业区划工作；二是按时完成既定目标。发现的问题及原因：一是未发现相关问题；二是无相关原因。下一步改进措施：一是按照绩效目标按时完成；二是根据预算按时拨付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业资源调查和农业区划工作经费						
主管部门		307-金华市发展和改革委员会		预算单位	307611-金华市农业区划中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	3.4		3.4	3.2	0	93.99%	
	一般公共预算资金	3.4		3.4	3.2	0	93.99%	
年度总体目标				实际完成情况				
按《条例》的要求，提高资源管理水平，促进各类农业资源的可持续利用，实现社会、经济、生态的协同发展。				较好完成全年目标，服务对象较满意				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (35.00分)	数量指标 (10.00分)	完成一个调查分析报告。	完成一个调查分析报告	优	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	提高资源管理水平和质量，提交一份质量较高的调查分析报告。	提高资源管理水平和质量，	优	10.00	10.00	
		时效指标 (5.00分)	在规定的时间内完成目标工作任务。	在规定的时间内完成目标工作任务。	优	5.00	5.00	
		成本指标 (10.00分)	按国家规定标准严格控制成本，在预算的支出指标内控制成本。	按国家规定标准严格控制成本	优	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)	可提高资源的利益效率，促进农业和农村经济的发展。	可提高资源的利益效率，	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (15.00分)	对提升资源管理水平，为当地政府和有关部门科学开发利用各类农业资源提供决策依据。	对提升资源管理水平，	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (15.00分)	可促进农业和农村经济的可持续发展。	可促进农业和农村经济的可持续发展。	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	满意	满意	优	25.00	25.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

16.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。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):指事业单位未单独设立项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市农业区划中心

预算单位	项目名称	自评结论
307611-金华市农业区划中心	农业资源调查和农业区划工作经费	优