

# 柳州市农田建设指导站2022年度单 位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市农田建设指导站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市农田建设指导站 2022 年度单位决算报表

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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市农田建设指导站 2022 年度单位决算情况说明

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

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

## **第一部分：柳州市农田建设指导站概况**

### **一、主要职能**

（一）协助开展全市农田整治、农田水利建设等农田建设相关的发展规划编制工作。

（二）组织对全市农田整治、农田水利建设等项目进行调查研究和技术推广。根据项目需求，指导县区申报农田建设项目。

（三）负责开展全市农田整治、农田水利建设等技术指导和培训工作。

（四）负责开展全市耕地质量提升、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作。

（五）协助开展农田整治、农田水利建设等项目的评审、验收等相关工作。

### **二、单位机构设置情况**

柳州市农田建设指导站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制 12 名，其中单位领导职数 2-3 名。

## 第二部分：柳州市农田建设指导站 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	246.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	33.80	八、社会保障和就业支出	46.13
		九、卫生健康支出	10.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	177.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.78
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	279.98	<b>本年支出合计</b>	286.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.14	年末结转和结余	17.16
<b>收入总计</b>	304.12	<b>支出总计</b>	304.12

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

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	279.98	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	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	20.78	20.78	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	279.98	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	279.98	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
229	其他支出	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
22999	其他支出	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
2299999	其他支出	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	286.96	231.16	55.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	286.96	231.16	55.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.66	161.80	15.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.66	161.80	15.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.78	0.84	39.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	286.96	231.16	55.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.78	0.84	39.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.78	0.84	39.94	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

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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收入	1	246.18	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收入	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收入	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	46.13	46.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
	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	177.66	177.66	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	11.90	11.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	246.18	<b>本年支出合计</b>	59	246.18	246.18	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
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>合计</b>	32	246.18	<b>合计</b>	64	246.18	246.18	0.00	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

单位名称： 柳州市农田建设指导站

单位：万元

项 目		本年支出		
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	246.18	230.32	15.86
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
213	农林水支出	177.66	161.80	15.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	246.18	230.32	15.86
21301	农业农村	177.66	161.80	15.86
2130104	事业运行	161.80	161.80	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.86	0.00	15.86
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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	196.38	302	商品和服务支出	18.34
30101	基本工资	60.62	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.75	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	77.71	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.37
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	12.16	30217	公务接待费	0.00
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	0.50
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	2.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
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	3.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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
			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	211.98		公用经费合计	18.34

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.06	0.00	15.06	13.07	1.99	0.00	15.06	0.00	15.06	13.07	1.99	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

本单位 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市农田建设指导站

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州市农田建设指导站 2022 年度单位 决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入304.12万元，其中本年收入279.98万元，较2021年决算减少1.96万元，下降0.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入246.18万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少3.32万元，下降1.33%，主要原因是：去年有追加2020年度事业单位绩效工资总量补差。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入33.80万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加25.33万元，增长299.06%，主要原因是：本年增加农田工作经费30万元。

7. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余24.14万元，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年决算减少23.97万元，下降49.82%，主要原因是：项目实施进度加快，资金使用进度快，资金结转结余相对减少。

（二）本单位2022年度总支出304.12万元，其中本年支出286.96万元，较2021年决算减少1.96万元，下降0.64%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）46.13万元，主要用于：单位职工的养老保险、职业年金等支出。较2021年决算减少0.03万元，下降0.06%，主要原因是：2021年把2020年单位住房公积金及绩效工资指标不足部分调剂到机构事业单位基本养老保险缴费支出指标列支，导致该项列支虚增。本年恢复到正常指标使用。

2. 卫生健康支出（类）10.49万元，主要用于：单位职工的医疗保险支出。较2021年决算增加0.35万元，增长3.45%，主要原因是：人员增加，缴纳基数增加。

3. 农林水支出（类）177.66万元，主要用于：单位职工的工资，津补贴、日常公用经费等支出。较2021年决算增加5.48万元，增长3.18%，主要原因是：人员增加，各项费用开支增加。

4. 住房保障支出（类）11.90万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。较2021年决算减少4.00万元，下降25.16%，主要原因是：2022年发放的绩效工资总量小于2021年度，住房公积金的支出也相对减少。

5. 其他支出（类）40.78万元，主要用于：农田业务经费、科技特派员工作经费及特殊农业专家津贴等项目支出。较2021年决算增加3.22万元，增长8.57%，主要原因是：本年度高标农田验收量增大，农田业务工作经费使用额度增大。

6. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余17.16万元，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年决算减少6.98万元，下降28.91%，主要原因是：本年度高标农田验收量增大，农田业务工作经费使用额度增大。项目资金结余也相对减少。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出246.18万元，较2021年决算增加1.80万元，增长0.74%，主要原因是：人员增加，故相关支出也增加。其中：基本支出230.32万元，项目支出15.86万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

248.81万元，支出决算246.18万元，完成年初预算的98.94%。

支出具体情况如下：

（一）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15.66万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约费用。主要用于：单位退休人员的生活补助、物业补助、独生子女补助及公用经费等经费。

（二）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）年初预算为20.62万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算资金。主要用于：单位职工养老保险缴费。

（三）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）年初预算为10.31万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政管控资金，部分职业年金缴费未支付完成。主要用于：单位职工职业年金险缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数大于小于预算数的主要原因是：本单位是事业单位，无此项指标，财政误下了此项指标。主要用于：单位职工医疗保险费缴费。

（五）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10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工医疗保险费缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为159.90万元，支出决算为161.80万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于小于预算数的主要原因是：财政追加绩效工资总量、购房补助等预算。主要用于：单位的人员工资、津贴及日常工作经费。

（七）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16.79万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆购置费及办公设备购置的政府采购差价结余。主要用于：单位车辆购置及办公设备购置。

（八）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15.47万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政管控资金，部分住房公积金缴费未支付完成。主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：年度财政追加预算。主要用于：单位职工的购房补贴。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.32万元，其中：人员经费211.98万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出196.38万元，完成年初预算的103.94%。决算大于预算数主要原因是：2022年调入职工1名，费用开支增加。主要包括：基本工资60.62万元、津贴补贴3.05万元、奖金0.75万元、绩效工资77.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.24万元、职业年金缴费10.19万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金11.07万元。

（二）对个人和家庭的补助15.60万元，完成年初预算的72.86%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助部分开支节约。主要包括：退休费12.16万元、其他对个人和家庭的补助3.44万元。

（三）商品和服务支出18.34万元，完成年初预算的84.63%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，严控各项费用开支。主要包括：办公费1.32万元、印刷费0.33万元、

水费0.01万元、电费0.17万元、邮电费0.24万元、物业管理费3.37万元、差旅费2.09万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.14万元、劳务费0.50万元、工会经费2.58万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他商品和服务支出4.54万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位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，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成预算的100.00%。较2021年决算增加13.06万元，增长653.00%，主要原因是：增加车辆购置费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.06万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用

财政拨款安排柳州市农田建设指导站出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加13.07万元，增长100%，主要原因是：增加车辆购置费。购置了1辆公务用车，主要用于开展业务。

公务用车运行费支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，较2021年决算减少0.01万元，下降0.50%，主要原因是：厉行节约费用。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展农田高标建设业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市农田建设指导站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.99万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额15.65万元，其中：政府采购货物支出15.65万元、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15.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车主要是开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金16.69万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

### **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，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额46.12万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

公务用车购置项目自评综述：全年预算数14万元，执行数13.07万元，执行率为93.37%，绩效目标评分99.34分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：在公务用车购置中，未能按照公务用车配备更新计划提交的车辆型号直接购买，原因为原计划购置的车辆型号停产，无法购置。下一步改进措施：建议在每年公务用车配备更新计划时对车辆型号不作具体要求或者增加备选车辆型号。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	公务用车购置			项目编码	450200220350200004409				
项目实施单位	502007-柳州市农田建设指导站			主管部门	502-柳州市农业农村局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		14	0	14	13.0718	93.37%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	14.0	0.0	14.0	13.0718	93.37		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	《中共柳州市委办公室 柳州人民政府办公室关于修订印发〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发【2018】25号），本单位保留车辆处置换新，保障安全出行。计划购置区产越野车1辆14万元。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	购置业务用车1辆								
年度绩效目标	购置区产越野车一辆，保障出行安全								
自评得分（满分100分）			99.34	预算执行（10分）	9.34				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数量	≤1辆	20	1	20	已采购车辆1辆	
		质量指标	车辆质量	符合出厂标准	10	达成预期指标	10	采购的车辆为符合出厂标准的新车	
		时效指标	采购时间	12月前	10	达成预期指标	10	于10月底完成车辆的采购	
		成本指标	采购金额	≤14万元	10	13.07	10	车辆的采购总金额为13.0718.05万元，包括车辆费、购置税和车辆保险。	
	效益指标	社会效益指标	出行安全	保障出行安全	30	达成预期指标	30	同志们的出行安全从交通工具硬件上得到了保障	
满意度指标	服务对象满意度	工作出行安全满意	出行交通工具安全可靠	10	达成预期指标	10	同志们的工作出行交通工具安全可靠，对出行安全满意。		