

2022 年度
苍溪县梨文化博览园事务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、机构设置	1
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

2. 围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议及全面完成梨文化博览园各项目标任务。

3. 引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种实验、示范与推广工作；拟订旅游产业发展中长期规划并组织实施，挖掘保护开发苍溪梨文化；推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

苍溪县梨博园事务中心，为县农业农村局管理的公益一类事业单位；实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法；核定事业编制 10 名；设主任 1 名（副科级）、副主任 1 名，股级职数 5 名。

根据以上职责，县梨文化博览园事务中心设下列内设机构：

综合股。负责文电、会务、档案、机要、后勤等日常运转工；承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、有关综合性文稿

起草和史志编纂工作;负责人事、机构编制、人才管理等工作。

财务股。负责财务、审计等工作;负责办公用品采购、固定资产管理等工作。

旅游股。负责制定旅游产业发展规划和组织实施;负责旅游产业化发展,旅游产品的营销和研发,旅游宣传策划,招商引资,项目等工作。

安全股。负责安全生产、消防、信访、维稳禁毒、防邪工作;负责安全检查和推广安全技术应用,组织学习、培训:宣传;贯彻执行有关安全生产方针政策、法律法规及文化知识,建立健全安全生产工作档案等工作。

农场股。负责农业生产工作;负责土地和梨资源的保护利用,农作物新品种的引进、繁育、试验、示范和科技推广,农作物的生产、经营、管理、营销,无公害生产、标准化和产业化发展等工作。

第二部分 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、支总计682.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加382.04万元，增长127.4%。主要变动原因是上年结转与当年增加项目实施及债务化解资金预算。

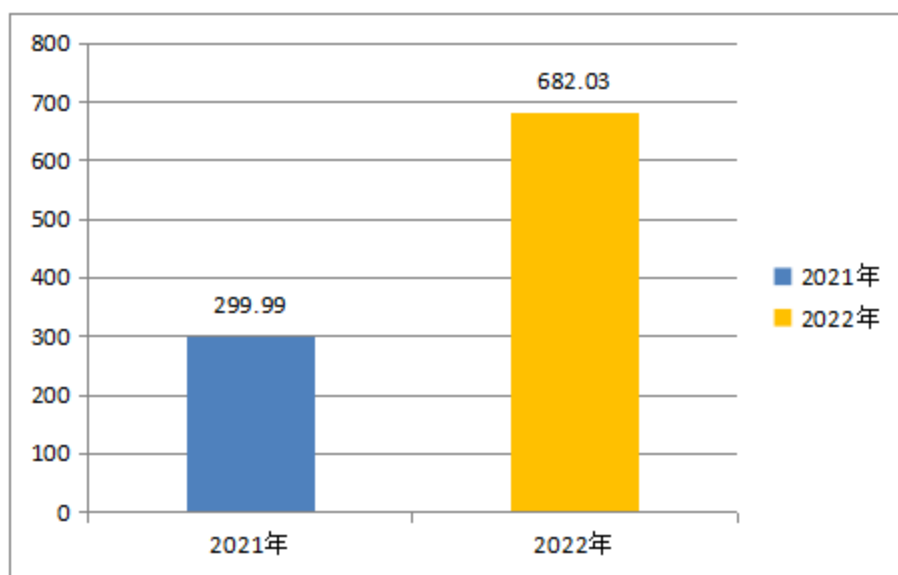


图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计682.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.93万元，占84.7%；政府性基金预算财政拨款收入18.58万元，占2.7%；其他收入85.52万元，占12.5%。

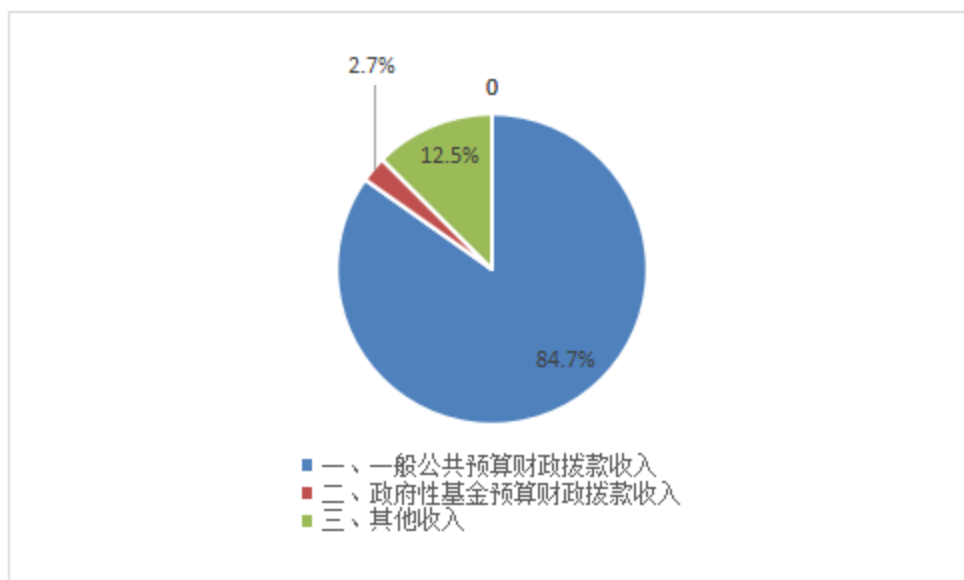


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计682.03万元，其中：基本支出166.95万元，占24.5%；项目支出515.08万元，占75.5%。

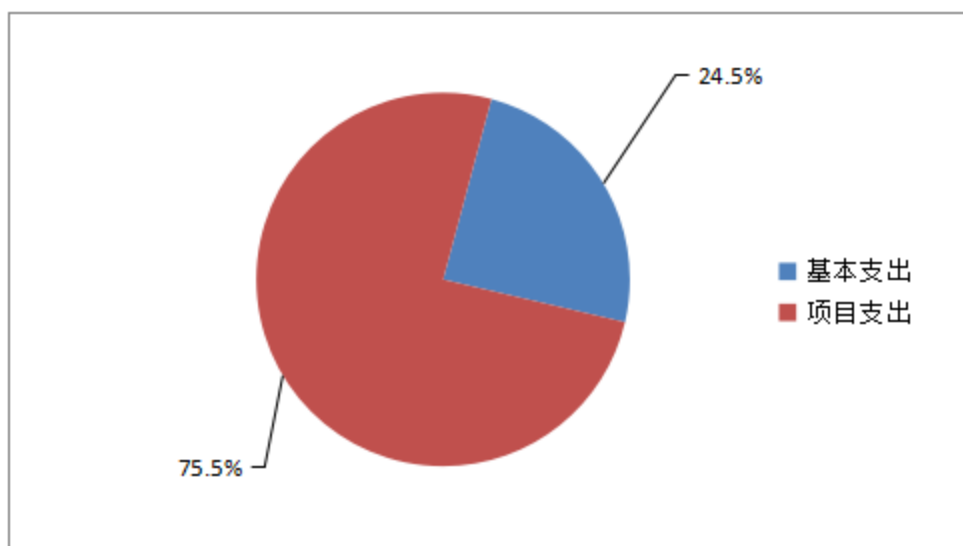


图 3: 支出决算结构图

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596.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.52万元，增长98.8%。主要变动原因是当年增加项目实施及债务化解资金预算。

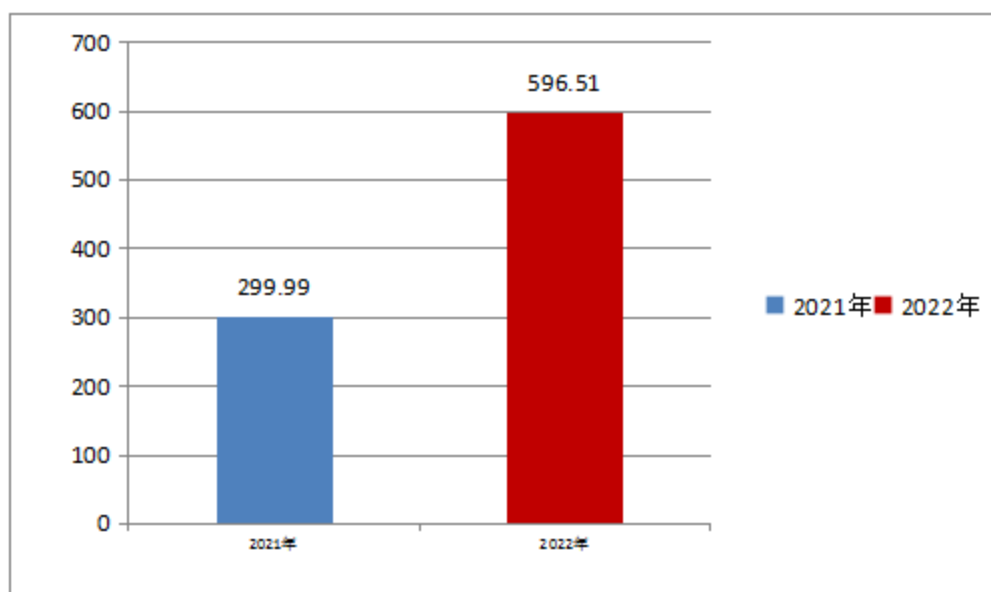


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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577.93万元，占本年支出合计的84.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.32万元，增长113.6%。主要变动原因是当年增加项目实施及债务化解资金预算。

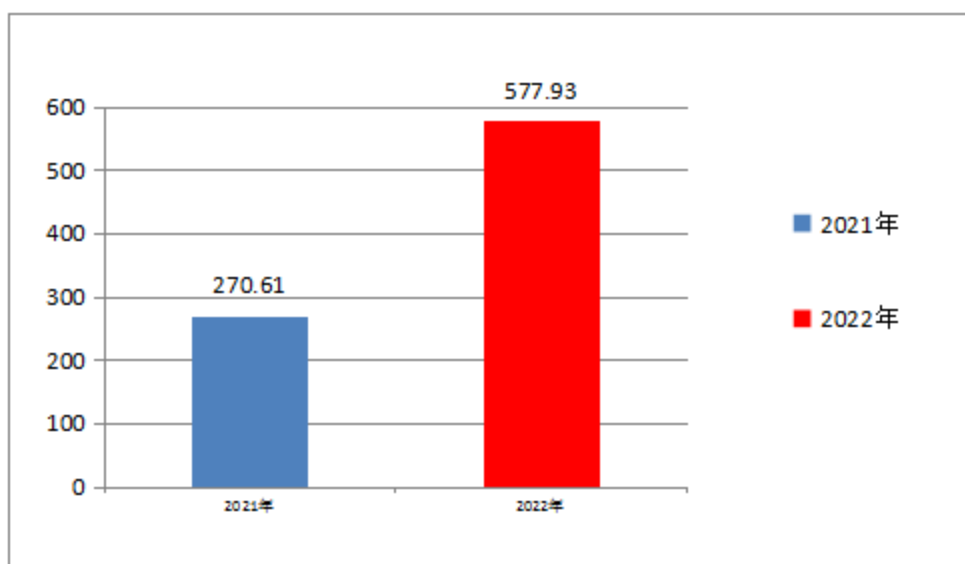


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(二) 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 577.93 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 12.56 万元, 占 2.2%; 卫生健康支出 6.28 万元, 占 1.1%; 农林水支出 546.75 万元, 占 94.6%; 住房保障支出 12.35 万元, 占 2.1%。

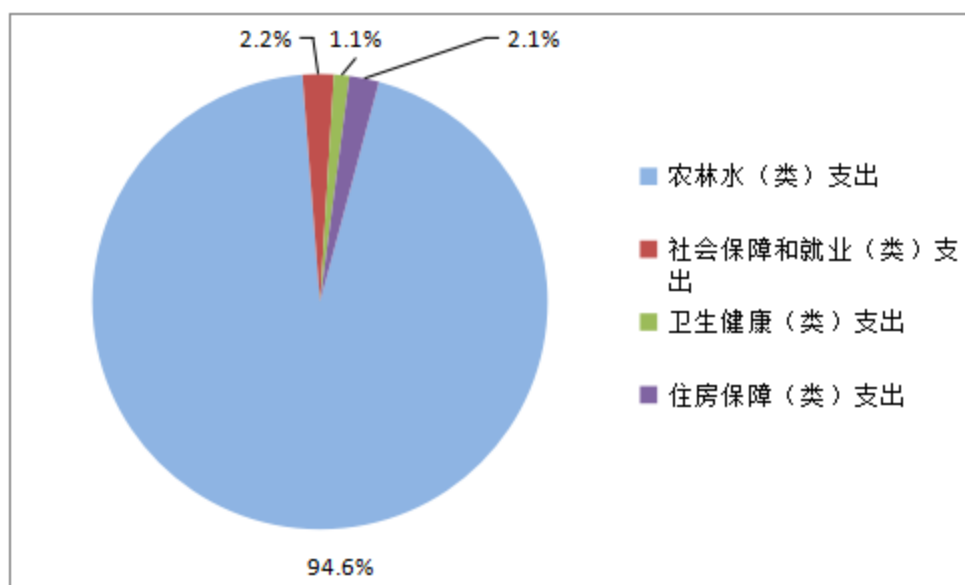


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 577.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 12.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 135.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 40.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 280.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）：支出决算为 39.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水（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）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 12.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 166.95 万元，其中：

人员经费 156.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.4 万元，下降 76.9%。决算数小于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

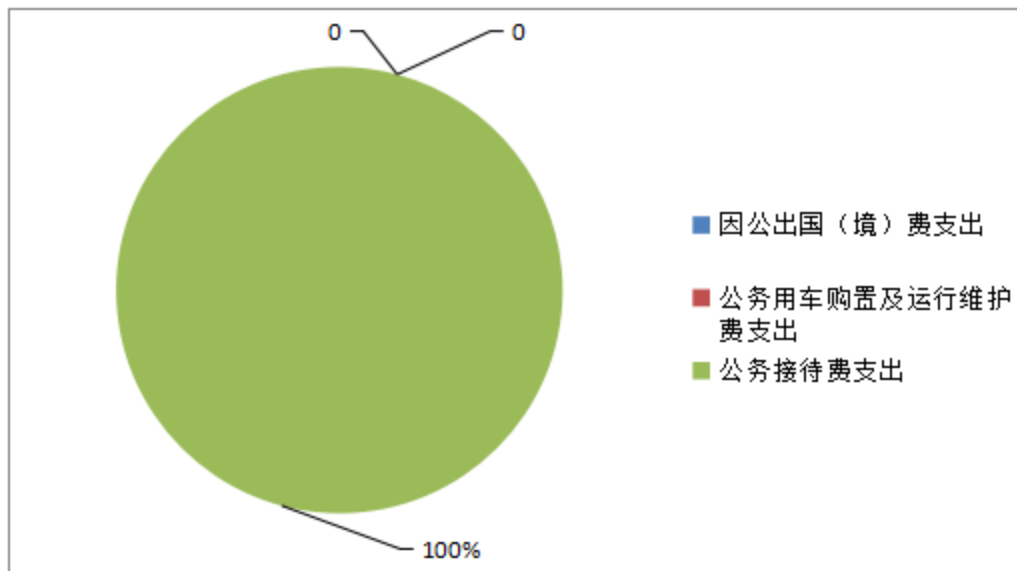


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国经费支出 0 万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.4 万元，下降 76.9%。主要是按政策预算“三公”经费压减 10%。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于外单位来我单位考察学习及检查公函接待的餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：

- (1) 四川省南充蚕种场 5 人学习农场改制，金额为 0.056 万元；
- (2) 荣县良种场交流考察学习 5 人，金额为 0.064 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出 18.58 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度梨文化博览园事务中心政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梨文化博览园事务中心共有车辆0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、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县梨文化博览园事务中心在2022年度预算编制阶段，组织对梨博园景区维修项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映本单位用于农业生产基础设施建设支出以外的其他农业农村方面支出。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映本单位用于农业生产基础设施建设支出以外的其他农业农村方面支出。

14. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映本单位用于农业生产支出以外的其他农业农村方面支出。

15. 农林水（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）：反映本单位用于乡村振兴支出以外的其他农业农村方面支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映本单位用于职工住房公积金单位部分的支出。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表