

2022 年度广东省惠州市惠东县农业技术推广 中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心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：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县农业技术推广中心是主管农业技术推广、农产品质量安全检测等工作的职能部门，主要职责：负责组织实施本辖区内农作物重大病虫鼠螺草等生物灾害的监测和预报预警及防控指导实施工作，组织本行业领域新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广工作，参与农业技术攻关和科研成果鉴定工作，负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全抽样检测工作，以及承办县政府和县农业局及上级农业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门为参照公务员法管理的事业单位，正科级，内设 9 个正股级机构，即办公室、人事股、种子股、土肥股、植物保护和检疫股、农作股、检测股、培训股、计生办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,547.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.13
	9		九、卫生健康支出	39	21.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,087.64
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	130.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,547.83	本年支出合计	57	1,558.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	82.02	年末结转和结余	59	71.42
总计	30	1,629.84	总计	60	1,629.84

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。

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,547.83	1,547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.34	53.34	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	52.24	52.24	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	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,077.04	1,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,547.83	1,547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,070.13	1,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	218.17	218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,547.83	1,547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	130.00	130.00	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,558.43	1,080.55	477.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.34	53.34	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	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,087.64	739.76	347.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,558.43	1,080.55	477.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,080.73	739.76	340.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	147.34	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	254.59	193.89	60.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,558.43	1,080.55	477.88	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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	1,547.83	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	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	178.13	178.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.85	21.85	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1,087.64	1,087.64	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	140.81	140.81	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	130.00	130.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
	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	1,547.83	本年支出合计	59	1,558.43	1,558.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.02	年末财政拨款结转和结 余	60	71.42	71.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.02		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	1,629.84	总计	64	1,629.84	1,629.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,558.43	1,080.55	477.88
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	0.00
2080501	行政单位离退休	38.67	38.67	0.00
2080502	事业单位离退休	53.34	53.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
213	农林水支出	1,087.64	739.76	347.88
21301	农业农村	1,080.73	739.76	340.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,558.43	1,080.55	477.88
2130101	行政运行	232.83	232.83	0.00
2130104	事业运行	313.04	313.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	57.97	0.00	57.97
2130108	病虫害控制	74.96	0.00	74.96
2130109	农产品质量安全	147.34	0.00	147.34
2130199	其他农业农村支出	254.59	193.89	60.70
21308	普惠金融发展支出	6.92	0.00	6.92
2130803	农业保险保费补贴	6.92	0.00	6.92
221	住房保障支出	140.81	140.81	0.00
22102	住房改革支出	140.81	140.81	0.00
2210201	住房公积金	79.86	79.86	0.00
2210203	购房补贴	60.95	60.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,558.43	1,080.55	477.88
229	其他支出	130.00	0.00	130.00
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00
2299999	其他支出	130.00	0.00	130.00

注：本表反映部门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明细表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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	801.80	302	商品和服务支出	162.57
30101	基本工资	207.37	30201	办公费	12.57
30102	津贴补贴	322.40	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	17.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	27.34	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费	5.16
30109	职业年金缴费	33.88	30207	邮电费	12.19
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.07	30209	物业管理费	23.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.21
30113	住房公积金	79.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.85	30213	维修（护）费	10.01
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
303	对个人和家庭的补助	107.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.74
30304	抚恤金	0.55	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.74
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	909.02		公用经费合计	171.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心

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
9.32	0.00	8.56	0.00	8.56	0.76	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00

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：广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 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说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 2022 年度总收入 1,629.84 万元，其中本年收入 1,547.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,547.83 万元，比上年决算数减少 334.75 万元，下降 17.8%。主要变动情况：2022 年科技转化与推广服务、病虫害控制等项目经费减少导致 2022 年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少 334.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 2022 年度总支出 1,629.84 万元，其中本年支出 1,558.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,080.55 万元，比上年决算数减少 131.53 万元，

下降 10.9%。主要变动情况：2022 年人员变动导致基本支出相应减少。

2. 项目支出 477.88 万元，比上年决算数减少 120.9 万元，下降 20.2%。主要变动情况：由于财政资金紧张，部分项目经费资金未到位，从而导致项目支出也相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,547.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,547.83 万元，比上年决算数减少 334.75 万元，下降 17.8%；主要变动情况：2022 年科技转化与推广服务、病虫害控制等项目经费减少导致 2022 年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少 334.75 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,558.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,558.43 万元，比年初预算数减少 4.77 万元，下降 0.3%；主要变动情况：财政资金紧张部分资金未实际到位；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.21 万元，完成全年预算 9.32 万元的 66.6%，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.21 万元，完成预算 8.56 万元的 72.5%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 18.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.21 万元，完成预算 8.56 万元的 72.5%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 18.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.76

万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出差及下乡镇推广农业技术服务等业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门检查、相关单位来访交流学习等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级部门检查、相关单位来访交流学习等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出171.53万元，比上年决算数增加46.68万元，增长37.4%。主要增减变动情况是：因我单位2022年业务量增多，故机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额422.95万元，其中：政府采购货物支出111.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.88万元。授予中小企业合同金额422.95万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展农业技术试验示范及推广等业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1558.43万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1967.23万元，执行数1558.43万元，完成预算的79.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）积极开展农作物优新品种的引进、示范和推广工作，为农民提供科学种植技术指导，一是全年共引进示范推广水稻、甘薯、甜玉米等粮食优新品种合计35个；二是建立粮食作物良种良法应用推广示范区6个；三是推广应用粮食作物先进适用技术22项，综合技术7项。（二）深入推动农技项目实施，辐射带动全县开展。一是开展2022年支持粮食生产和乡村振兴项目工作，在高潭镇、稔山涧背村、铁涌油麻地村等3地开展了支持粮食生产项目和在平海六乡村开展了开展撂荒地复耕试种莲藕项目，做好项目物化补助采购发放和技术指导等工作，有效支持了我县粮食生产，加快农作物新品种更新和新技术推广应用，促进了乡村振兴战略实施；二是顺利完成国家甘薯技术体系试验调查、测产验收及试验总结等工作任务。三是完成耕地质量监测数据归档和初步分析工作。广东地球土壤研究院已返回我县前期寄送的6个土壤样品检测结果，其中包括1个国家点、5个省级副点土壤样品检测结果，返回检测数据38项次。（三）大力推进农技宣传栏建设，开展科技培训，提高农民生产水平和

科技素质。一是积极开展农业科技下乡服务和培训活动，强化农业推广网络和阵地建设；二是宣传普及农业科技（科普）知识，全面提高了全民科学素质。（四）认真做好农作物重大病虫害监测预警工作，为病虫防控提供有力的技术支撑。一是加强病虫监测预警。全县共建立了 67 个农作物病虫监测点，覆盖我县各大型农作区各农作物种植主要乡镇，其中包括水稻病虫监测点 8 个，蔬菜病虫监测点 1 个，荔枝病虫监测点 2 个，桔小实蝇监测点 2 个，草地贪夜蛾高空灯监测点 1 个，自动虫情测报监测点 2 个，普通性诱检测点 51 个；二是发布预警信息及指导意见。已发布农作物病虫鼠螺预测预报和病虫害防控技术指导意见 7 期次，与周边市、县交流病虫发生情况 15 余期，上报水稻重大病虫害发生防治信息周报 10 期次，草地贪夜蛾发生情况县级周报表 20 期次，草地贪夜蛾蛾量逐日记录周报表 20 期次，病虫害预测预报中长期预报准确率达 80%以上，短期预报准确率达 95%以上，为我县开展病虫防控提供了可靠依据和技术保证。

发现的问题及原因主要是单位绩效管理意识不够深入，绩效管理工作需继续加强。下一步改进措施主要是提高部门整体绩效管理意识，着力加强绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。