

# 2022 年度湛江市农业有害生物预警防控中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 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：湛江市农业有害生物预警防控中心 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：湛江市农业有害生物预警防控中心概况**

### **一、单位主要职责**

湛江市农业有害生物预警防控中心的主要职责是：

- （一）承担全市农业植物及植物产品检疫相关具体工作；
- （二）承担农业植物疫情收集、分析、鉴定、报告以及阻截工作；
- （三）负责全市农业有害生物的监测、预报、预警和防控工作；
- （四）承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；承担外来有害生物鉴定和风险评估；
- （五）对已登记农药的安全性和有效性进行监测，承担农药药害的鉴定工作。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构，办公室，植检股，测报防治股，农药股。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	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	76.35
	9		九、卫生健康支出	39	8.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	840.54
	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	30.55
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	956.22	<b>本年支出合计</b>	57	956.22
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	956.23	<b>总计</b>	60	956.23

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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	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	27.71	27.71	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.54	840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	840.54	840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	403.08	553.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	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	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	403.08	553.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.54	287.40	553.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	840.54	287.40	553.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	373.17	0.00	373.17	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	179.97	0.00	179.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	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	76.35	76.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78	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

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	840.54	840.54	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	30.55	30.55	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	956.22	<b>本年支出合计</b>	59	956.22	956.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	956.23	<b>总计</b>	64	956.23	956.23	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	403.08	553.14
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	956.22	403.08	553.14
213	农林水支出	840.54	287.40	553.14
21301	农业农村	840.54	287.40	553.14
2130101	行政运行	287.40	287.40	0.00
2130108	病虫害控制	373.17	0.00	373.17
2130119	防灾救灾	179.97	0.00	179.97
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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明细表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	345.20	302	商品和服务支出	20.61
30101	基本工资	56.88	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.03	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	14.36	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	27.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	16.68	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

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	37.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.54	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	1.42
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	4.16
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			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

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	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
			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

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	382.47		公用经费合计	20.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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：本表反映单位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

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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：本表反映单位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

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
3.20	0.00	2.20	0.00	2.20	1.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市农业有害生物预警防控中心 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

湛江市农业有害生物预警防控中心 2022 年度总收入 956.23 万元，其中本年收入 956.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 956.22 万元，比上年决算数增加 85.02 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是人员经费增加 37.08 万元，二是日常公用经费增加 4.09 万元，三是红火蚁及草地贪夜蛾防控项目经费增加 43.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 30 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年协助开展乡村振兴工作发生政府性基金 30 万元，本年无政府性基金发生额。

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

湛江市农业有害生物预警防控中心 2022 年度总支出 956.23

万元，其中本年支出 956.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 403.08 万元，比上年决算数增加 41.16 万元，增长 11.4%。主要变动情况：人员经费增加 37.08 万元，日常公用经费增加 4.09 万元。

2. 项目支出 553.14 万元，比上年决算数增加 5.55 万元，增长 1.0%。主要变动情况：红火蚁及草地贪夜蛾防控项目经费增加导致。

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

湛江市农业有害生物预警防控中心 2022 年度财政拨款收入合计 956.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 956.22 万元，比上年决算数增加 85.02 万元，增长 9.8%；主要变动情况：一是人员经费增加 37.08 万元，二是日常公用经费增加 4.09 万元，三是红火蚁及草地贪夜蛾防控项目经费增加 43.86 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 30 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年协助开展乡村振兴工作发生政府性基金 30 万元，本年无政府性基金发生额；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）；与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市农业有害生物预警防控中心 2022 年度财政拨款支出合计 956.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 956.22 万元，比年初预算数增加 659.24 万元，增长 222.0%；主要变动情况：中央和省级的红火蚁、草地贪夜蛾等植物疫病防控项目导致实际支出增加；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：本年无政府性基金发生额；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：本年无国有资本经营发生额。

## 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

湛江市农业有害生物预警防控中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.01 万元，完成全年预算 3.2 万元的 125.3%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 20.4%。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 4.01 万元，完成预算 2.2 万元的 182.3%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 20.4%；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 4.01 万元，完成预算 2.2 万元的 182.3%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 20.4%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车运行维护费由于工作需要，下乡需求增多，且单位公务用车已超报废年限，日常修理维护及汽车保险支出较大导致经费超支预算；其中，公务用车购置及运行维护费支出决算大于预算数，主要由于根据工作需要，下乡需求增多，经报请批准，临时增加车辆使用，且单位公务用车已超报废年限，日常修理维护及汽车保险支出较大导致费用增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，下乡需求增多，经报请批准，临时增加车辆使用导致费用增加。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.01 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.01 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 4.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常下乡差旅。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。本年无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 20.61 万元，比上年决算数增加 4.08 万元，增长 24.7%。主要增减变动情况是：本年因下乡需求增多，导致公务用车运行维护费等日常公用经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 531.22 万元，其中：政府采购货物支出 298.42 万元、政府采购工程支出 35.85 万元、政府采购服务支出 196.95 万元。授予中小企业合同金额 481.27 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 481.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.6%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 336.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%。

共组织对“2022 年涉农统筹整合转移支付资金（2022 年湛江市植物疫病防控）”“2022 年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 340 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。从评价情况来看，2022 年涉农统筹整合转移支付资金（2022 年湛江市植物疫病防控）项目预算资金 200 万元，支出 196.98 万元，资金支出率 98.5%，未能 100%形成实际支出的原因主要是目工作经费 3 万元市财政局不同意支出，被用于统筹使用。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。开展草地贪夜蛾防控示范面积 2080 亩，药剂防控效果达 94.0%以上，示范区草地贪夜蛾为害损失控制在 2.0%以下，确保草地贪夜蛾不暴发成灾；建立红火蚁防控示范区 1.53 万亩，防控区域内红火蚁控制在一级轻发生程度以内，防控区红火蚁不恶性扩散蔓延；2022 年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）项目预算资金 140 万

元，支出 139.94 万元，资金支出率 100.0%。项目绩效目标完成情况：采购红火蚁防控饵剂 14.83 吨 61.99 万元；开展红火蚁 13 个品种药剂效果试验 49.95 万元；红火蚁媒体宣传 25 万：其中湛江电视台交通音乐频率宣传 1 年（2 次/天），湛江新闻综合频道宣传 3 个月（1 次/天），湛江日报红火蚁防控彩色宣传 1 期，湛江晚报红火蚁防控彩色宣传 1 期，湛江日报微信公众号刊登“红火蚁防控技术宣传手册”一次，湛江云媒发布“红火蚁防控技术宣传手册”一次，项目达到预期指标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 956.22 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。从评价情况来看，公用经费控制在规定范围内，完成了上级部门下达的重要事项：重大植物疫情不恶性蔓延，重大植物病虫害不暴发成灾，稳固农药零增长行动，完成预定的目标，避免因重大病虫害疫情引发的社会恐慌，促进社会和谐稳定。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 296.98 万元，执行数 956.22 万元，完成预算的 322.0%，执行数大于预算数的原因是：中央和省级的红火蚁、草地贪夜蛾等植物疫病防控项目导致实际支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：公用经费控制在规定范围内，完成了上级部门下达的重要事项：重大植物疫情不恶性蔓延，重大植物病虫害不暴发成灾，稳固农药零增长行动，完成预定的目标，避免因重大病虫害疫情引发的

社会恐慌，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是预算项目资金少，逐年减少资金量，项目在一定程度上影响了辐射带动效果。下一步改进措施主要是加大项目资金投入力度，确保辐射带动效果。

2022 年涉农统筹整合转移支付资金（2022 年湛江市植物疫病防控）项目绩效自评综述：预算资金 200 万元，支出 196.98 万元，资金支出率 98.5%，未能 100.0%形成实际支出的原因主要是目工作经费 3 万元市财政局不同意支出，被用于统筹使用。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。开展草地贪夜蛾防控示范面积 2080 亩，药剂防控效果达 94.0%以上，示范区草地贪夜蛾为害损失控制在 2.0%以下，确保草地贪夜蛾不暴发成灾；建立红火蚁防控示范区 1.53 万亩，防控区域内红火蚁控制在一级轻发生程度以内，防控区红火蚁不恶性扩散蔓延。2022 年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）项目绩效自评综述：预算资金 140 万元，支出 139.94 万元，资金支出率 100.0%。项目绩效目标完成情况：采购红火蚁防控饵剂 14.83 吨 61.99 万元；开展红火蚁 13 个品种药剂效果试验 49.95 万元；红火蚁媒体宣传 25 万：其中湛江电视台交通音乐频率宣传 1 年（2 次/天），湛江新闻综合频道宣传 3 个月（1 次/天），湛江日报红火蚁防控彩色宣传 1 期，湛江晚报红火蚁防控彩色宣传 1 期，湛江日报微信公众号刊登“红火蚁防控技术宣传手册”一次，湛江云媒发布“红火蚁防控技术宣传手册”一次，项目达到预期指标。发现的问题和原因主要是：2022 年涉农统筹整合转移支付资金（2022 年湛

江市植物疫病防控)项目预算资金 200 万元,由于项目工作经费 3 万元不符合财政使用要求,被统筹使用,导致资金支出率未能实现 100%;2022 年农业生产和水利救灾资金预算(第四批)项目预算资金 140 万元,其中 49.95 万元被委托单位 2022 年 12 月提交试验报告,2023 年 4 月才完成支付,导致资金使用进度过慢。下步改进措施:1、实施方案严格按照财政支出要求设计,避免资金被再次统筹使用;2、项目下达后都应抓紧实施,加快项目进度。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

## 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。