

附件 2

2022 年度

宁夏农垦事业管理局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。2014年，自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（宁党发〔2014〕23号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的4项改革任务，赋予7条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏农垦事业管理局部门决算决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共2个，包括2个二级预算单位。

1. 自治区农垦事业管理局办公室（本级）
2. 自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心（二级单位）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	110,144,186.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,862,800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,552,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,381,355.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26,073,031.76
	9		九、卫生健康支出	39	215,100.00
	10		十、节能环保支出	40	1,937,620.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	105,888,779.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	770,788.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	136,558,986.73	本年支出合计	59	137,266,675.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,386,341.34	年末结转和结余	61	1,678,652.68
总计	30	138,945,328.07	总计	62	138,945,328.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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					小计	其中：教 育收费		
类	款	项				栏次	2						4	5
						合计	136,558,986.73				134,006,986.73	2,552,000.00		
206	科学技术支出		2,756,258.88	2,756,258.88										
20602	基础研究		200,000.00	200,000.00										
2060203	自然科学基金		200,000.00	200,000.00										
20604	技术与开发		560,000.00	560,000.00										
2060499	其他技术与开发支出		560,000.00	560,000.00										
20699	其他科学技术支出		1,996,258.88	1,996,258.88										
2069903	转制科研机构		1,996,258.88	1,996,258.88										
208	社会保障和就业支出		26,073,031.76	26,073,031.76										
20805	行政事业单位养老支出		2,210,231.76	2,210,231.76										
2080502	事业单位离退休		877,291.56	877,291.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		674,609.28	674,609.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		658,330.92	658,330.92										
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		23,862,800.00	23,862,800.00										
2082201	移民补助		14,212,800.00	14,212,800.00										
2082202	基础设施建设和经济发展		9,650,000.00	9,650,000.00										
210	卫生健康支出		215,100.00	215,100.00										
21011	行政事业单位医疗		215,100.00	215,100.00										
2101102	事业单位医疗		215,100.00	215,100.00										

211	节能环保支出	1,937,620.00	1,937,620.00				
21105	天然林保护	831,000.00	831,000.00				
2110502	社会保险补助	831,000.00	831,000.00				
21106	退耕还林还草	1,106,620.00	1,106,620.00				
2110602	退耕现金	1,065,620.00	1,065,620.00				
2110699	其他退耕还林还草支出	41,000.00	41,000.00				
213	农林水支出	104,806,188.00	102,254,188.00		2,552,000.00		
21301	农业农村	68,161,088.00	65,609,088.00		2,552,000.00		
2130105	农垦运行	7,409,188.00	7,353,188.00		56,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,496,000.00	0.00		1,496,000.00		
2130122	农业生产发展	12,575,900.00	12,575,900.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	2,450,000.00	1,450,000.00		1,000,000.00		
2130153	农田建设	44,230,000.00	44,230,000.00				
21302	林业和草原	12,825,100.00	12,825,100.00				
2130205	森林资源培育	165,600.00	165,600.00				
2130207	森林资源管理	7,000.00	7,000.00				
2130209	森林生态效益补偿	132,500.00	132,500.00				
2130212	湿地保护	12,300,000.00	12,300,000.00				
2130221	产业化管理	220,000.00	220,000.00				
21303	水利	11,540,000.00	11,540,000.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,540,000.00	11,540,000.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,280,000.00	12,280,000.00				
2130505	生产发展	12,280,000.00	12,280,000.00				
221	住房保障支出	770,788.09	770,788.09				
22102	住房改革支出	770,788.09	770,788.09				
2210201	住房公积金	624,388.09	624,388.09				
2210203	购房补贴	146,400.00	146,400.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	137,266,675.39	10,145,566.73	127,121,108.66		
206	科学技术支出		2,381,355.68	1,996,258.88	385,096.80			
20602	基础研究		87,626.00		87,626.00			
2060203	自然科学基金		87,626.00		87,626.00			
20604	技术与开发		297,470.80		297,470.80			
2060499	其他技术与开发支出		297,470.80		297,470.80			
20699	其他科学技术支出		1,996,258.88	1,996,258.88				
2069903	转制科研机构		1,996,258.88	1,996,258.88				
208	社会保障和就业支出		26,073,031.76	2,210,231.76	23,862,800.00			
20805	行政事业单位养老支出		2,210,231.76	2,210,231.76				
2080502	事业单位离退休		877,291.56	877,291.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		674,609.28	674,609.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		658,330.92	658,330.92				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		23,862,800.00		23,862,800.00			
2082201	移民补助		14,212,800.00		14,212,800.00			
2082202	基础设施建设和经济发展		9,650,000.00		9,650,000.00			
210	卫生健康支出		215,100.00	215,100.00				
21011	行政事业单位医疗		215,100.00	215,100.00				
2101102	事业单位医疗		215,100.00	215,100.00				
211	节能环保支出		1,937,620.00		1,937,620.00			
21105	天然林保护		831,000.00		831,000.00			

2110502	社会保险补助	831,000.00		831,000.00			
21106	退耕还林还草	1,106,620.00		1,106,620.00			
2110602	退耕现金	1,065,620.00		1,065,620.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	41,000.00		41,000.00			
213	农林水支出	105,888,779.86	4,953,188.00	100,935,591.86			
21301	农业农村	69,243,679.86	4,953,188.00	64,290,491.86			
2130105	农垦运行	7,553,188.00	4,953,188.00	2,600,000.00			
2130106	科技转化与推广服务	2,443,695.98		2,443,695.98			
2130108	病虫害控制	25,690.00		25,690.00			
2130109	农产品质量安全	181,007.34		181,007.34			
2130122	农业生产发展	12,575,900.00		12,575,900.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,226,478.54		2,226,478.54			
2130153	农田建设	44,230,000.00		44,230,000.00			
2130199	其他农业农村支出	7,720.00		7,720.00			
21302	林业和草原	12,825,100.00		12,825,100.00			
2130205	森林资源培育	165,600.00		165,600.00			
2130207	森林资源管理	7,000.00		7,000.00			
2130209	森林生态效益补偿	132,500.00		132,500.00			
2130212	湿地保护	12,300,000.00		12,300,000.00			
2130221	产业化管理	220,000.00		220,000.00			
21303	水利	11,540,000.00		11,540,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,540,000.00		11,540,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,280,000.00		12,280,000.00			
2130505	生产发展	12,280,000.00		12,280,000.00			
221	住房保障支出	770,788.09	770,788.09				
22102	住房改革支出	770,788.09	770,788.09				
2210201	住房公积金	624,388.09	624,388.09				
2210203	购房补贴	146,400.00	146,400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	110,144,186.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,862,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,381,355.68	2,381,355.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26,073,031.76	2,210,231.76	23,862,800.00	
	9		九、卫生健康支出	41	215,100.00	215,100.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,937,620.00	1,937,620.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	102,254,188.00	102,254,188.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	770,788.09	770,788.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	134,006,986.73	本年支出合计	59	133,632,083.53	109,769,283.53	23,862,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	374,903.20	374,903.20		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	134,006,986.73	合计	64	134,006,986.73	110,144,186.73	23,862,800.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			109,769,283.53	10,145,566.73	99,623,716.80
206	科学技术支出		2,381,355.68	1,996,258.88	385,096.80
20602	基础研究		87,626.00		87,626.00
2060203	自然科学基金		87,626.00		87,626.00
20604	技术与开发		297,470.80		297,470.80
2060499	其他技术与开发支出		297,470.80		297,470.80
20699	其他科学技术支出		1,996,258.88	1,996,258.88	
2069903	转制科研机构		1,996,258.88	1,996,258.88	
208	社会保障和就业支出		2,210,231.76	2,210,231.76	
20805	行政事业单位养老支出		2,210,231.76	2,210,231.76	
2080502	事业单位离退休		877,291.56	877,291.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		674,609.28	674,609.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		658,330.92	658,330.92	
210	卫生健康支出		215,100.00	215,100.00	
21011	行政事业单位医疗		215,100.00	215,100.00	
2101102	事业单位医疗		215,100.00	215,100.00	
211	节能环保支出		1,937,620.00		1,937,620.00
21105	天然林保护		831,000.00		831,000.00

2110502	社会保险补助	831,000.00		831,000.00
21106	退耕还林还草	1,106,620.00		1,106,620.00
2110602	退耕现金	1,065,620.00		1,065,620.00
2110699	其他退耕还林还草支出	41,000.00		41,000.00
213	农林水支出	102,254,188.00	4,953,188.00	97,301,000.00
21301	农业农村	65,609,088.00	4,953,188.00	60,655,900.00
2130105	农垦运行	7,353,188.00	4,953,188.00	2,400,000.00
2130122	农业生产发展	12,575,900.00		12,575,900.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,450,000.00		1,450,000.00
2130153	农田建设	44,230,000.00		44,230,000.00
21302	林业和草原	12,825,100.00		12,825,100.00
2130205	森林资源培育	165,600.00		165,600.00
2130207	森林资源管理	7,000.00		7,000.00
2130209	森林生态效益补偿	132,500.00		132,500.00
2130212	湿地保护	12,300,000.00		12,300,000.00
2130221	产业化管理	220,000.00		220,000.00
21303	水利	11,540,000.00		11,540,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,540,000.00		11,540,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,280,000.00		12,280,000.00
2130505	生产发展	12,280,000.00		12,280,000.00
221	住房保障支出	770,788.09	770,788.09	
22102	住房改革支出	770,788.09	770,788.09	
2210201	住房公积金	624,388.09	624,388.09	
2210203	购房补贴	146,400.00	146,400.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,701,936.29	302	商品和服务支出	532,940.00	310	资本性支出	37,140.00
30101	基本工资	2,032,362.67	30201	办公费	62,856.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	661,676.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	37,140.00
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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表								
30103	绩效工资		30203	咨询费		31003	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,000.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	837,169.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674,609.28	30206	电费	62,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	658,330.92	30207	邮电费	25,918.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	215,100.00	30208	取暖费	34,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77,600.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,100.00	30211	差旅费	6,085.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	624,388.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35,000.00	30213	维修（护）费	54,789.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,873,550.44	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	538,170.00	30216	培训费	42,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,308,380.44	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	27,000.00	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	61,410.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,575,486.73	公用经费合计					570,080.00
合 计		10,145,566.73						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
36000.00		36000.00		36000.00		36000.00		36000.00		36000.00	

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		23,862,800.00	23,862,800.00		23,862,800.00	
208		社会保障和就业支出		23,862,800.00	23,862,800.00		23,862,800.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		23,862,800.00	23,862,800.00		23,862,800.00	
	2082201	移民补助		14,212,800.00	14,212,800.00		14,212,800.00	
	2082202	基础设施建设和经济发展		9,650,000.00	9,650,000.00		9,650,000.00	

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 136,558,986.73 元，支出总计 137,266,675.39 元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 51,915,006.53 元、50,680,469.66 元，下降 27.54%、26.97%，主要原因是生产发展资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计136,558,986.73元，其中：财政拨款收入 134,006,986.73元，占98.13%；上级补助收入0，占0%；事业收入0，占0%；经营收入0，占0%；附属单位上缴收入0，占0%；其他收入2,552,000.00元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 137,266,675.39 元，其中：基本支出 10,145,566.73 元，占 7.39%；项目支出 127,121,108.66 元，占 92.61%；上缴上级支出 0，占 0%；经营支出 0，占 0%，对附属单位补助支出 0，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 134,006,986.73 元、支出总计 133,632,083.53 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50,630,869.16 元、51,005,772.36 元，下降 27.42%、27.62%，主要原因是生产发展资金减少。

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 109,769,283.53 元，占本年支出合计的 80.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 45,401,772.36 元，下降 29.26%，主要原因是生产发展资金同比减少。

（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 109,769,283.53 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0，占 0%；教育（类）支出 0，占 0%；科学技术（类）支出 2,381,355.68 元，占 2.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,210,231.76 元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 215,100.00 元，占 0.20%；节能环保（类）支出 1,937,620.00 元，占 1.77%；城乡社区（类）支出 0，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0，占 0%；农林水（类）支出 102,254,188.00 元，占 93.15%；交通运输（类）支出 0，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0，占 0%；住房保障（类）支出 770,788.09 元，占 0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163,082,380.00 元，支出决算为 109,769,283.53 元，完成年初预算的 67.31%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.科学技术支出

年初预算为 0，支出决算为 2,381,355.68 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科研经费补助年中追加项目金额变大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、就业补助、自然灾害生活救助（款）未归口管理的行政单位离

退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、职业培训补助、地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 2,274,400.00 元，支出决算为 2,210,231.76 元，完成年初预算的 97.18%，预算数略大于决算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 215,100.00 元，支出决算为 215,100.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）污染防治、天然林保护、退耕还林（款）水体、其他污染防治支出、社会保险补助、退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出（项）。

年初预算为 1,053,000.00 元，支出决算为 1,937,620.00 元，完成年初预算的 184.01%，决算数大于预算数的主要原因污染防治、社保补助退耕还林资金增加。

5.农林水支出（类）农业、林业、水利、扶贫农业综合开发、农村综合改革、其他农林水支出（款）农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农业生产支持补贴等（项）。

年初预算为 156,796,280.00 元，支出决算为 102,254,188.00 元，完成年初预算的 65.21%，决算数小于预算数的主要原因是农业生产支持补贴、土地治理、国有农场办社会职能改革补助资金减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。

年初预算为 463,800.00 元，支出决算为 770,788.09 元，完成年初预算的 166.19%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,145,566.73 元，其中：人员经费 9,575,486.73 元，公用经费 570,080.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,701,936.29 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,172,036.00 元，增长 20%，主要原因是职工工资增长；较 2021 年度决算数减少 977,679.94 元，降低 17.08%。

2. 商品和服务支出 532,940.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 37,200.00 元，降低 6.00%，主要原因是列入资本性支出；较 2021 年度决算数减少 71,724.50 元，降低 15.55%。

3. 对个人和家庭的补助 2,873,550.14 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,185,950.14 元，增长 70.27%，主要原因是离休人员费用增加；较 2021 年度决算数增加 2,572,326.60 元，增长 853.96%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 37,140.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 37,140.00 元，增长 100%，主要原因是年初列入商品和服务支出，用于采购办公设备；较 2021 年度决算数减少 63,920.50 元，降低 63.25%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0元；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36,000.00元，主要用于公务车运行维护保养、公务车车险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入23,862,800.00元，本年支出23,862,800.00元，年末结转和结余0。较2021年度决算数减少5,604,000.00元，降低19.02%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助14,212,800.00元；

2. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展9,650,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无（按支出功能分类

科目说明)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出0元,比2021年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额37,140.00元。其中:政府采购货物支出37,140.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积869.56平方米,共有车辆1辆,其中: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;单价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。根据预算绩效管理要求,本部门组织对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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 167,227,800.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范、目标明确、合理、符合产业发展政策，绩效目标执行到位，完善了项目产业结构，对提高产业整体竞争力提供了保障。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定

收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5. 政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

6. 政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

无