

2022 年度

福州市农村合作经济  
经营站决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	17

一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市农村合作经济经营站单位的主要职责是：承担农村集体资产和财务管理相关事务性工作；承担农村经济收益统计、分析及农村集体经济组织财务会计辅导和培训等工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括××个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市农村合作经济经营站	财政全额拨款参公事业单位	6

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市农村合作经济经营站单位主要任务是：深化推进农村集体“三资”监管、巩固和完善农村基本经营制度、加强农村宅基地管理提升农民合作社发展质量和家庭农场整体实力、提升农业生产社会化服务水平、

提升乡村治理能力、做好全面深化农业农村体制机制改革专项工作、持续深化农村集体产权制度改革、做好农经统计分析。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）深化推进农村集体“三资”监管

1. 持续深化推进“点题整治”专项活动。聚焦农村集体资产管理不规范、经济合同不规范、集体资产被无偿占用等薄弱环节，靶向发力，精准施策，强化督导，在深查、实纠、真改上下功夫，聚力守住农村集体“钱袋子”，有效防止集体资产流失，切实维护农民群众切身利益。一是共整改合同管理不规范问题 1525 宗，收回被拖欠租金 4368.30 万元，重新发包增加村财收入 1946.42 万元。二是已整改村集体资产资源被无偿占用问题 49 宗，收回资金 286.83 万元，收回资产折合金额 200.50 万元，收回土地等资源 321.98 亩。三是已整改村财管理不规范问题 213 宗，收回不合理开支 87.38 万元。四是受理解决群众反映问题。今年共受理群众在“福建省农村集体资产线上监督平台”上反映的问题线索 8 件，已全部答复办结。

2. 规范农村集体“三资”公开工作。一是完善制度。我局印发《福州市农村集体“三资”网上公开平台管理暂行办法》（榕农综〔2022〕107号），进一步优化调整农村集体资产年度清查、定期报告、财务管理等制度。二是加强督导。赴各县（市）区及部分乡镇开展巡回指导和调研督导，要求对今年新增的资产资源招租（发包）信息、在建工程信息和已经清产核资、登记清楚的资产资源，必须

录入平台在线公开，方便群众上网查询、在线监督。三是拓宽渠道。以福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台建设为契机，督促指导各村（社区）完成村财公开图片和收支统计简表的上报工作。四是提升质效。进一步完善日常监管、加强网上巡查和指导，充分利用农村集体“三资”监管系统每月进行定期检查，发现问题，及时整改，夯实“三资”网上公开数据的及时性、完整性和准确性。截至12月底，全市2251个村（社区）已在福州市惠民资金网农村集体“三资”网上公开平台公开集体资金累计714.48亿元、资产12.24万项、资源1.76万宗，发布资产资源招租信息1088条、公开在建工程信息9754项。

**3. 信息化赋能农村集体“三资”监管工作。**总结推广福清市推行“网上审批非现金结算”成功经验做法，连江县、罗源县、永泰县、闽侯县、长乐区、仓山区、闽清县也已开始试点推广。

## （二）巩固和完善农村基本经营制度

**1. 做好承包地确权扫尾工作。**按照工作部署要求，督促指导各县（市）区继续推进矛盾纠纷化解，做到应颁尽颁。要求各县（市）区做好确权档案的整理归档、数字扫描、验收移交等工作，确保确权过程资料应收尽收、归档文件资料完整规范。全市颁发新版《农村土地承包经营权证》63.3955万本，占比99.21%。

**2. 进一步规范农村土地流转。**贯彻落实《农村土地经营权流转管理办法》，向全市乡镇、村印发全国统一格式

的流转合同文本，指导乡镇要求流转双方依法签定流转合同，加强流转事中事后监管。加大正面宣传，总结规范土地经营权流转落实“三权分置”制度典型经验。赴福清市、连江县等地开展工商资本租赁农地监管制度落实情况随机抽查，加强对工商资本租赁农地监管。

### （三）加强农村宅基地管理

按照市纪委监委统一部署，我市开展农村宅基地和建房审批难等问题专项整治。为做好农村宅基地和建房审批难“点题整治”工作，我局联合市自然资源和规划局、市城乡建设局印发了工作方案，并开会进行部署。同时，组织相关人员赴10个县（市）区的18个乡镇开展农村宅基地和建房审批难等问题专项整治工作调研指导，督促各县（市）区组织辖区乡镇（街道）按照整治内容开展自查自纠工作，加快农村宅基地和村民住宅建设审批进度，提高审批效率，解决群众“急难愁盼”问题，保障群众合法权益。截至12月底，全市共审批农村宅基地2686宗，审批面积420.83亩。

### （四）提升农民合作社发展质量和家庭农场整体实力

继续推进农民合作社质量提升和家庭农场高质量发展行动，在连江县开展试点建立新型农业经营主体服务中心，鼓励实行辅导员聘任制，指导农民合作社、家庭农场规范化发展。新增永泰、晋安、马尾开展农民合作社质量提升整县推进工作，实现全市整县推进全覆盖。现有市级以上农业合作社示范社155家、家庭农场示范场181家，

其中：2022 年度新增省级农民专业合作社示范社 6 家、省级示范家庭农场 17 家，市级农民专业合作社示范社 32 家、市级家庭农场示范场 37 家。

#### （五）提升农业生产社会化服务水平

加强中央财政农业生产托管项目监管，长乐区和连江县承担农业生产托管服务任务 0.9 万亩，截至 12 月底，已完成服务面积 10288 亩（折系数后），任务完成率 114%。

#### （六）提升乡村治理能力

1. 积极推广“积分制”和“清单制”。今年，我市积分制累计推广 129 个乡镇，1773 个村，设立 1468 个积分兑换点，累计兑换货价值 173.6 万元，运用主要类别包含 11 个党建管理类，1523 个人居环境类，5 个乡风文明类，其他综合类 234 个。清单制累计推广 48 个乡镇，344 个村，已制定 3 个试点方案县，已出台 4 份指导文件。清单梳理主要类别包含 277 个小微权力类，59 个村级事务类，2 个公共服务类，6 个其他综合类。

#### 2. 强化农民负担和行业监管

针对治理薄弱环节，创新监管机制，开展年度减轻农民负担自查工作，切实维护农民的合法权益；继续开展农民负担监测和统计工作，加强一事一议筹资筹劳的指导和监管，推进村级公益事业发展；妥善处理涉及农民负担的信访，及时发现和纠正新领域加重农民负担的苗头性问题。我市今年未收到涉及农民负担的来信来访。

#### （七）做好全面深化农业农村体制机制改革专项工作

**1. 协调推进农业农村重点领域改革。**牵头农业农村体制机制改革专项工作小组成员单位制定了 2022 年工作要点，细化 4 个重点改革事项目标成果、具体举措和完成时限，明确改革任务牵头单位和配合单位，建立工作台账，实行清单管理。目前各项改革任务正在按序时推进。系统总结党的十八大以来我市深化农业农村改革工作情况，按月报送改革热度，积极报送改革信息。

**2. 在永泰县开展农村产权流转服务平台试点建设。**在永泰县开展试点，建立农村产权流转交易中心，促进农村各类资源要素合理流动和优化配置，平台已覆盖永泰全县 21 个乡镇，累计完成产权流转 1004 宗，总金额 5.32 亿元。目前，永泰县已被列为第一批省级农村产权流转交易市场建设整县推进试点。

#### **（八）持续深化农村集体产权制度改革**

**1. 巩固提升农村集体产权制度改革成果。**总结提炼农村集体产权制度改革的典型案例，向省农业农村厅报送了 2 个清产核资案例、7 个股份合作制改革案例。指导长乐区、永泰县开展集体资产股份抵押、担保试点工作，永泰县印发《永泰县农村集体资产股权质押贷款管理办法（试行）》，长乐区印发《福州市长乐区农村集体资产股权质押贷款管理办法（试行）》。

**2. 充分发挥集体经济组织功能作用。**推进 75 个壮大村级集体经济试点村建设，中央、省、市、县补助资金（每村 60 万）均已下达，各发展项目正在有序推进；积极总结

发展壮大村级集体经济的典型经验，向省农业农村厅报送了 15 个典型案例。

#### （九）做好农经统计分析

做好政策与改革和农村合作经济统计年报工作。认真组织部署，明确专人负责，指导各县、市（区）统计人员熟悉指标解释和填报要求，并对各地上报的统计年报逐一审核，确保数据真实有效，按时按要求汇总上报。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市农村合作经济经营站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	195.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	46.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	135.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	13.32
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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>	<b>195.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.48</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>195.48</b>	<b>总计</b>	<b>195.48</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市农村合作经济经营站

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.42	35.42	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.42	35.42	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。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市农村合作经济经营站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						

类	款	项	合计	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.42	35.42	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市农村合作经济经营站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	195.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.54	46.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	135.62	135.62	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>195.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.48</b>	<b>195.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>195.48</b>	<b>总计</b>	<b>195.48</b>	<b>195.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市农村合作经济经营站

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
合计		195.48	195.48	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
2130101	行政运行	135.62	135.62	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00
2210202	提租补贴	2.05	2.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市农村合作经济经营站

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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.16	302	商品和服务支出	7.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.85	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）	0.00	31010	安置补助	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		187.58	公用经费合计					7.91

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市农村合作经济经营站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：福州市农村合作经济经营站

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：福州市农村合作经济经营站

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：1. 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。

---

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 195.48 万元，支出总计 195.48 万元，与上年决算数相比，各增加 77.79 万元、71.89 万元，增长 66.10%、58.17%。主要是工资改革后部分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 195.48 万元，比上年决算数增加 77.79 万元，增长 66.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 195.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出195.48万元，比上年决算数增加71.89万元，增长58.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 195.48 万元。其中，人员支出 187.58 万元，公用支出 7.91 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 195.48 万元，支出总计 195.48 万元，与上年决算数相比，各增加 77.79 万元、71.89 万元，增长 66.10%、58.17%。主要是工资改革后部分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 195.48 万元，比上年决算数增加 71.89 万元，增长 58.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 35.42 万元，较上年决算数增加 32.42 万元，增长 1080.67%。主要原因一是工资改革后部分 2021 年生活补贴发放时间在本年度；二是死亡抚恤金发放，导致人员经费大幅度增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.19 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 973.13%。主要原因是功能分类科目调整导致。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.93 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 100%。主要原因是功能分类科目调整导致。

(四) 2130101-行政运行 135.62 万元，较上年决算数增加 18.81 万元，增长 16.10%。主要原因是工资改革后部分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加。

(五) 2210201-住房公积金 11.27 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增长 6161.11%。主要原因是 2021 年公积金功能科目安排在 2130101-行政运行，科目调整导致变动较大。

(六) 2210202-提租补贴 2.05 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 26.26%。主要原因是人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 195.48 万元，其中：

（一）人员经费 187.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 0%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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。