

2022年度
湖南省农业机械化高科技
示范园部门决算

目录

第一部分 湖南省农业机械化高科技示范园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省农业机械化高科技 示范园概况

一、 部门职责

主要职能: 我单位为财政补助公益二类事业单位, 执行政府会计准则制度, 宗旨和业务范围: 推广农机新技术, 促进农业发展。农业机械及农业工程技术试验示范、农机新机具、新设施、新技术推广、展示农机新产品新机具实验示范、相关技术服务、技术培训。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置: 湖南省农业机械化高科技示范园

(二) 决算单位构成: 湖南省农业机械化高科技示范园 2022 年部门决算汇总公开单位: 湖南省农业机械化高科技示范园本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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	137.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	137.11	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	14.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	108.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		本年支出合计	58	
本年收入合计	28		结余分配	59	122.93
使用非财政拨款结余	29		年末结转和结余	60	
年初结转和结余	30	10.00		61	24.13
总计	31	147.11	总计	62	147.11

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：湖南省农业机械化高科技示范园

公开 02 表
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		137. 11	137. 00					0. 11
208	社会保障和就业支出	19. 72	19. 72					
20805	行政事业单位养老支出	19. 72	19. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19. 72	19. 72					
213	农林水支出	117. 39	117. 28					0. 11
21301	农业农村	117. 39	117. 28					0. 11
2130104	事业运行	117. 39	117. 28					0. 11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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		122. 93	102. 93	20. 00			
208	社会保障和就业支出	14. 56	14. 56				
20805	行政事业单位养老支出	14. 56	14. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 56	14. 56				
213	农林水支出	108. 37	88. 37	20. 00			
21301	农业农村	108. 37	88. 37	20. 00			
2130104	事业运行	108. 37	88. 37	20. 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

公开 04 表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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	137.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	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	14.56	14.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	108.31	108.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	137.00	本年支出合计	59	122.87	122.87		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	24.13	24.13		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	147.00	总计	64	147.00	147.00		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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		122.87	102.87	20.00
208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
213	农林水支出	108.31	88.31	20.00
21301	农业农村	108.31	88.31	20.00
2130104	事业运行	108.31	88.31	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.59	302	商品和服务支出	50.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.85	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.76	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.56			
			30299	其他商品和服务支	13.14			
人员经费合计		52.59	公用经费合计					50.28

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

公开 07 表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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
4.00		3.00		3.00	1.00	3.11		3.00		3.00	0.11

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

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、支总计147.11万元。与上年相比,增加0.78万元,增长0.53%,主要是上年结转培训费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计137.11万元,其中:财政拨款收入137.00万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计122.93万元,其中:基本支出102.93万元,占83.73%;项目支出20.00万元,占16.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,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、支总计147.00万元,与上年相比,增加7.55万元,增长5.41%,主要是因为上年结转培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出122.87万元,占本年支出合计的99.95%,与上年相比,财政拨款支出增加9.53万元,增长8.40%,主要是因为上年结转培训费,项目经费经作林果业机械化培训增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出122.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.56万元,占11.85%;农林水(类)支出108.31万元,占88.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为145.95万元,支出决算数为122.87万元,完成年初预算的84.17%,其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.72万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是长期聘用人员的社保费用调剂到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为126.23万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策在职人员绩效工资暂未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出102.87万元，其中：

人员经费52.59万元，占基本支出的51.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费50.28万元，占基本支出的48.88%，主要包括办公费、电费、水费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为3.11万元，完成预算的77.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待任务，与上年相比增加0.01万元，增加0.1%，增加的主要原因单次接待人数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成预算的100%，与上年相比持平，原因是我单位公务用车保有量与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.11万元，占2.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是联系茶叶机械化培训班事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.0万元，主要是车辆油卡充值、日常维修保养及车辆保险费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费10.0万元，用于召开湘北柑橘产业机械化培训，人数120人，内容为经作林果业湘北柑橘产业机械化培训；开支培训费10.0万元，用于开展湘西柑橘产业机械化培训，人数120人，内容为经作林果业湘西柑橘产业机械化培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、严控运行成本

2022年“三公”经费支出3.11万元。其中公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费3.0万元。2022年基本支出中水费、电费和差旅费年初预算为8.6万元，决算数为7.98万元，节约比为7.2%，合理控制在预算以内；项目经费运行成本根据预算资金合理安排使用，经作林果业生产机械化培训经费运行成本严格控制。

2、提高管理效率

为提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平提高，示范园于2022年6月在常德石门县、7月在邵阳新宁县，先后举办了两场柑橘生产全程机械化技术培训班，培训对象覆盖了湘北和湘西两个片区各市州、县的农机推广站长、柑橘种植大户，共300余人参加。9月、10月份，为进一步了解我省经作林果产业机械化发展情况，提前谋划下一阶段示范园职能职责如何有效发挥，我们对我省部分经作林果业机械化现状、存在问题、成因、发展对策作了调研。

3、提高履效职能

协调联系产销对接中心日常管理，定期检查、提示驻产销对接中心各单位、部门的疫情防控、消防安全工作；督促基础装修工程质保期内的维修维护；协调处理施工方拖欠农民工工资问题；完成了工程建设全套资料的分类整理和归档；协助做好各类产品推介会和各级领导视察接待；参与了产销对接中心保障用房装修改造项目管理及验收。

4、促进良好社会效应

示范园年度总体支出绩效目标完成84.18%,其中项目支出绩效目标完成100%，实现产出数量指标培训经作林果业机械化从业技术人员数量100人，培训机械化从业技术人员95%以上达到合格标准；促进良好效益，节约成本，提高林果业机械化技术人员操作水平，促进节本增数。

5、加强可持续发展能力

通过示范带动，提升林果业种植机械化程度，带动周边市县丘陵山区经作果林生产机械化；培训通过专家讲座、优秀种植户经验分享、机具现场演示、宣传发放相关技术规程和安全操作资料等方式，从标准化育苗、标准化建园、果苗品种选择、田间管理、采摘、果品分选、深加工等各环节农机农艺融合方面进行了培训和探讨，进一步提升了农机推广人员和柑橘生产经营户的机械化认识水平。

6、提高服务对象满意度

通过实地访问的方式进行满意度调查，培训技术人员达到合格标准，带动周边市县实现生产机械化，服务对象满意度达到了95%。

（二）存在的问题及原因分析

人员经费预算执行率有待提高：2022年一般公共预算基本支出总预算125.95万元，年中追加1.05万元，预算执行102.87万元，预算执行率81.00%。其中人员经费预算执行率低于75%。按支出性质和经济分类，人员经费预算

75.20万元，实际使用52.59万元，预算执行率69.93%。

原因分析：一是年初预算人员经费绩效工资，2022年按政策在职人员绩效工资暂未发放；二是长期聘用人员的社保费用调剂到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

整改措施：一是提高年初预算编制准确性，编制预算时，严格根据事业单位人员工资和绩效工资发放标准做人员经费的预算，提高预算编制的准确度。二是提高预算资金使用执行率，定期对资金执行率情况进行分析，落实到具体情况，从而提高单位整体预算执行率。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。