

# 赤壁市沧湖生态农业开发区

## 2022 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 赤壁市沧湖生态农业开发区概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 赤壁市沧湖生态农业开发区 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 赤壁市沧湖生态农业开发区 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决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 赤壁市沧湖生态农业开发区概况

### 一、部门主要职责

#### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策。研究开发区内招商招租开发优惠政策。

（二）组织编制开发区经济中长期发展规划，确定开发区经济结构，研究制定开发区内高效生态农工业具体措施。

（三）负责开发区内工农业生产指导，组织开发区内人民生活、生活、防汛抗旱等救灾等重大工作。

（四）完成市委、市政府分配的各项工作任务和各项经济指标。

（五）负责开发区内社会治安，抓好普法教育，做好开发区内的计划生育工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

#### 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市沧湖生态农业开发区部门决算由实行独立核算的赤壁市沧湖生态农业开发区本级和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市沧湖生态农业开发区 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市沧湖生态农业开发区（本级）
2. 无下属单位

内部机构设置为 6 个部室，分别为

- (1). 组织人事部
- (2). 财务审计部
- (3). 规划审计部
- (4). 规划开发部
- (5). 市场销售部
- (6). 办公室

核定全额事业编制 10 人，在编在岗人员 6 名，退休人员 3 名，其他人员 8 名。

## 第二部分 赤壁市沧湖生态农业开发区 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,108.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,081.63	八、社会保障和就业支出	39	17.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	10		十、节能环保支出	41	53.73
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	12		十二、农林水支出	43	2,109.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,190.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,190.41</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,190.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,190.41</b>

## 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,190.41	1,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.63
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	4.48	4.48	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,109.37	1,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.63
21301	农业农村	2,066.56	984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.63
2130104	事业运行	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,904.30	822.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.63
21307	农村综合改革	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,190.41	119.79	2,070.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,109.37	93.07	2,016.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,066.56	93.07	1,973.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,904.30	0.00	1,904.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,108.18	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	17.16	17.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.73	53.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.00	0.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,027.74	1,027.74	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	7.26	7.26	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
	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>	<b>27</b>	<b>1,108.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,108.78</b>	<b>1,108.18</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>1,108.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,108.78</b>	<b>1,108.18</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>

## 五、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 金额单位：万元		
部门：赤壁市沧湖生态农业开发区				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,108.18	119.79	988.39
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
211	节能环保支出	53.73	0.00	53.73
21104	自然生态保护	53.73	0.00	53.73
2110402	农村环境保护	53.73	0.00	53.73
213	农林水支出	1,027.74	93.07	934.67
21301	农业农村	984.93	93.07	891.86
2130104	事业运行	93.07	93.07	0.00
2130105	农垦运行	46.34	0.00	46.34
2130142	农村道路建设	22.85	0.00	22.85
2130199	其他农业农村支出	822.67	0.00	822.67
21307	农村综合改革	42.81	0.00	42.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.81	0.00	42.81
221	住房保障支出	7.26	7.26	0.00
22102	住房改革支出	7.26	7.26	0.00
2210201	住房公积金	7.26	7.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

		公开06表 金额单位：万元			
部门：赤壁市沧湖生态农业开发区					
人员经费		公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.34	302	商品和服务支出	7.44
30101	基本工资	26.08	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	32.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	9.39	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.05
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	2.02
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		112.34	公用经费合计		7.44

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。



## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费			
		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	
1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

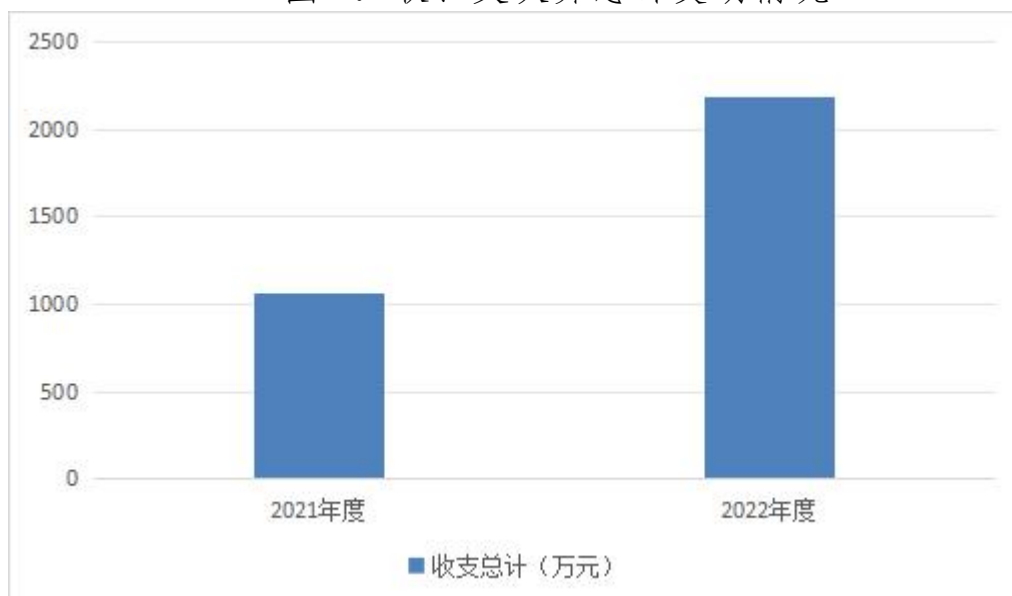
科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

### 第三部分 赤壁市沧湖生态农业开发区 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、支总计均为 2190.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1127.58 万元，增长 106.09 %，主要原因是 华润电厂建设项目。

图 1：收、支决算总计变动情况



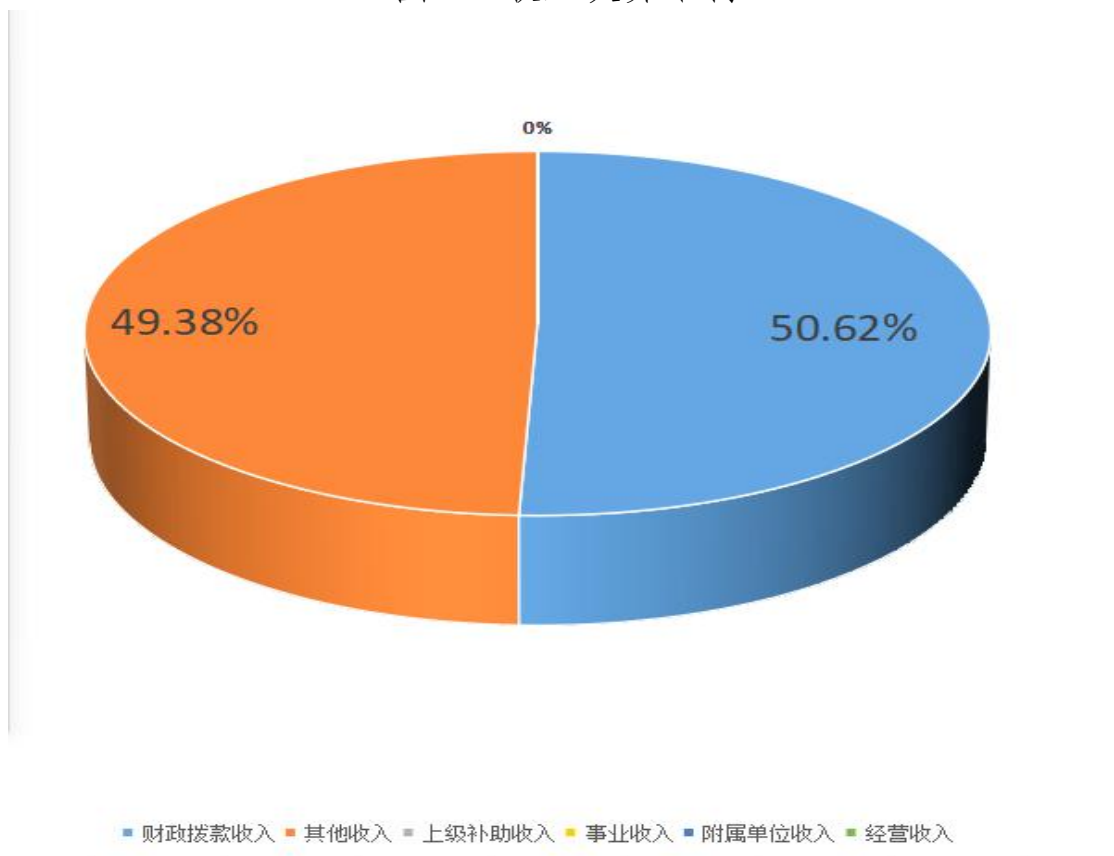
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2190.41 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1127.58 万元，增长 106.09 %，主要原因是 华润电厂建设项目。

其中：财政拨款收入 1108.78 万元，占本年收入 50.62 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1081.63 万元，占本年收入

入 49.38%。

图 2：收入决算结构



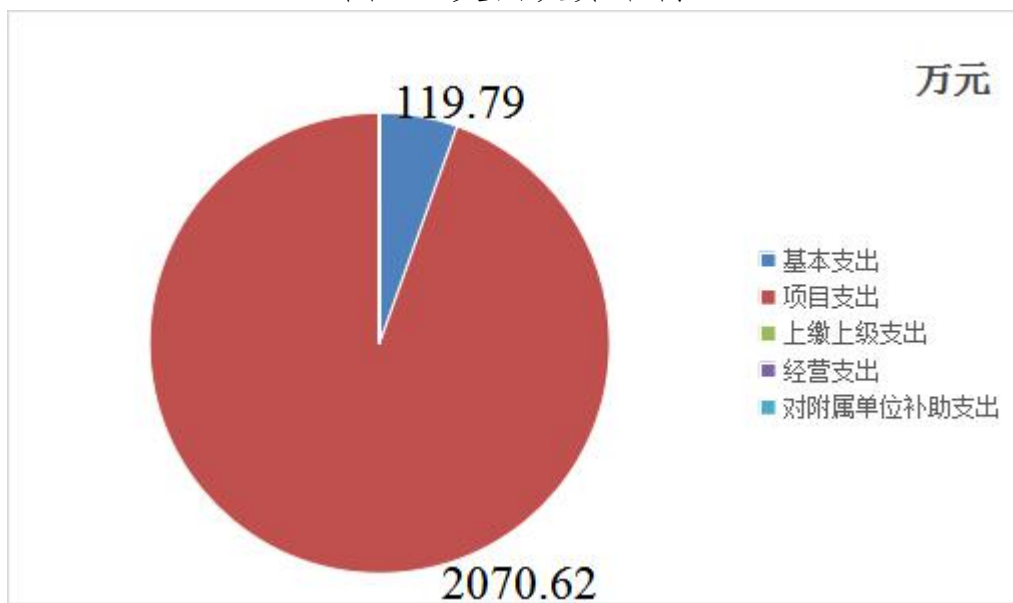
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2190.41 万元。与 2021 年度相比，支出总计各增加 1127.58 万元，增长 106.09 %，主要原因是华润电厂建设项目。

其中：基本支出 119.79 万元，占本年支出 5.47%；项目支出 2070.62 万元，占本年支出 94.53%；上缴上级支出 0 万元，

占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

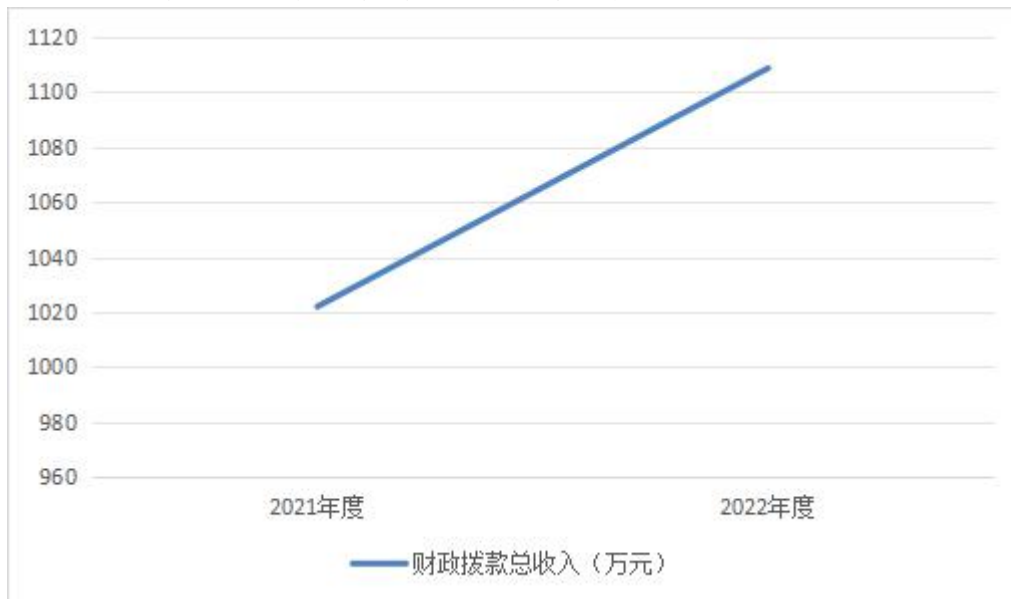


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1108.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.85 万元，增长 8.50 %。主要原因是 新增人员和项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1108.78 万元，比 2021 年度决算数增加 86.85 万元。增加主要原因是 新增人员和项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1108.18 万元，占本年支出合计的 99.95 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 86.25 万元，增长 8.44 %。主要原因是华润电厂建设项目。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1108.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.16 万元，占 1.55 %；卫生健康支出 2.30 万元，占 0.21 %；节能环保支出 53.73 万元，占 4.85 %；农林水支出 1027.74 万元，占 92.74 %；住房保障支出 7.26 万元，占 0.66 %。

### (三) 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 1489.93 万元，支出决算为 1108.18 万元，完成年初预算的 74.38 %。

其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 221.71 %。决算数大于预算数的主要原因是：资金滞后拨付。

2. 卫生健康支出。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 68.45 %。决算数小于预算数的主要原因是：资金滞后拨付。

3 节能环保支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 53.73 万元。完成年初预算的 76.76 %。决算数小于预算数的主要原因是：新增项目。

4. 农林水支出。年初预算为 554.27 万元，支出决算为 1027.74 万元。完成年初预算的 185.42 %。决算数小于预算数的主要原因是：新增人员与项目。

5. 住房保障支出。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 7.26 万元。完成年初预算的 159.56 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员新增。

## 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 119.78 万元，其中：人员经费 112.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费。

## 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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100 %。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因：无此项开支。

3. 公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100 %，与年初预算一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.36 万元，接待对象主要是华润项目及相关人员，主要是开展华润项目工作。2022 年共接待国内来访团组 8 个， 123 人次（不包括陪同人员）。

## 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年初结转和结 0 万元，本年收入 0.6 万元，本年支出 0.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 0.6 万元，主要用于城乡环境卫生方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，主要原因：无此项支出。

## 十、机关运行经费支出说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2022 年度机关运行经费支出 7.44 万元。其中：办公费 2.17 万元、印刷费 0.75 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.34 万元、电费 1.36 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 2.02 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

2022 年度机关运行经费支出预算为 7.53 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 98.80%。比 2021 年减少 32.72 万元，下降 81.47%。主要原因是：机关积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。



## 十一、政府采购支出说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2022 年度政府采购支出总额 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市沧湖生态农业开发区共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，沧湖生态农业开发区组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 850 万元，年中预算调增数为 207.2 万元，执行数为 1057.2 万元。占一般公共预算项目支出总额的 88%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，有关项目预算执行相对及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。整体支出预算执行率为 93%，执行情况良好，评价结果为 90 分，评估结果为优。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市沧湖农业生态开发区今年在部门决算中反映所有项目绩效

自评结果（涉密项目除外）。

华润电厂建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 850 万元，年中预算调增数为 207.2 万元，执行数为 1057.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加快项目建设；二是实现了多产业融合，进一步起到乡村振兴长江经济带的示范引领作用。发现的问题及原因：一是项目建设期间有群众诉求达成的问题；二是项目落地后的各项配套应及时到位。下一步改进措施：一是积极解决群众各类诉求的问题；二是将后续配套项目及时到位解决。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 暂无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产管理等财政管理工作的项目支出等。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项)：反映农业综合开发部门的基本支出。

6、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：反映农业综合开发部门的其他支出。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政

策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

费、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。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2022 年度赤壁市沧湖生态农业开发区部门整体绩效评价报告

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 96 分，其中：预算执行得 20 分、产出指标得 56 分、效益指标得 15 分、满意度指标得 5 分。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初总预算数 1489.93 万元，执行数 2190.41 万元，预率执行率为 147.01%，其中：基本支出年初预算 62.93 万元，执行数 119.79 万元，执行率为 190.35%；项目支出年初预算数 1427 万元，执行数 2070.62 万元，执行率为 145.10%。
2. 完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。
3. 未完成的绩效目标。无。

###### (三) 存在的问题和原因

基本支出预算执行率为 190.35%，差异较大，主要原因是人员的增减变动以及资金滞后拨付。

###### (四) 下一步拟改进措施

加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

### 2022 年度赤壁市沧湖生态农业开发区部门整体绩效自评表

单位名称	赤壁市沧湖生态农业开发区			
基本支出总额	119.79 万元		项目支出总额	2070.62 万元
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	1489.93	2190.41	1.47	20
年度目标: (80分)	完成本年度单位正常运转,使基本支出预算资金使用基本达标。完成本年度华润电厂建设、道路环境改善和生态湖泊修复等项目任务;完成本年度市委、市政府交办的其他各项任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	完成青苗补偿面积(亩)	4425	4425
完成生态湖泊修复面积(m <sup>2</sup> )				3000	3000	10
质量指标			职责履行质量达标率%	90%	90%	6
			生态湖泊修复质量合格率%	98%	98%	6
时效指标			职责履行完成及时率%	90%	90%	6
			当期任务完成率%	≥90%	≥90%	6
成本指标			预算执行率%	≥80%	≥80%	6
			固定资产利用率%	80%	80%	6
效益 指标		经济效益	居民增收提高(万元)	5	5	5
		社会效益	带动就业人数(人)	60	60	5
		生态效益	生态环境改善是否明显	是	是	2
		可持续影响指标	保障经济可持续发展(是否)	是	是	3
满意度		服务对象 满意度	居民满意度	70%	90%	5
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析			无。			
改进措施及结果应用方案			无。			

## 附件 2

### 2022 年度沧湖开发区华润电厂建设项目绩效评价报告

#### 一、自评结论

(一) 赤壁市沧湖农业开发区 2022 年度华润电厂建设项目绩效自评得分 95 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 5 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度华润电厂建设项目资金全年预算数为 1057.2 万元，执行数为 1057.2 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了华润光伏电厂青苗补偿面积 4425 m<sup>2</sup>，完成青苗补偿居民 190 户。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因。无。

(四) 下一步拟改进措施。无。



## 2022 年度沧湖开发区华润电厂建设项目自评表

填报单位：赤壁市沧湖生态农业开发区

项目名称		2022 年度沧湖开发区华润电厂建设项目					
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市沧湖生态农业开发区			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1057.2	1057.2	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成青苗补偿面积(亩)		4425	4425	10
			完成青苗补偿居民户数(户)		190	190	10
年度绩效目标	产出指标	质量指标	补偿面积合格率		≥80%	100%	10
			补偿资金发放合格率		≥80%	100%	10
		时效指标	青苗补偿资金发放及时率		≥90%	100%	5
		成本指标	集体和个人青苗补偿标准(元/亩)		3000	3000	5
	效益指标	社会效益指标	华润电厂建设项目带动就业人数(人)		60	60	5
		经济效益	居民增收提高(万元)		5	5	5
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)		是	是	5
		可持续影响指标	光伏项目保障经济可持续发展(是否)		是	是	5
	满意度指标	补偿对象满意度指标	华润项目补偿对象满意度		≥80%	90%	5
	总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

