

2022 年度

延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能
源管理站部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：负责农业生物物种资源调查、收集、保护，农业外来入侵生物进行调查研究等工作；负责农村可再生资源技术示范推广工作；负责农产品质量安全检验工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站内设 5 个机构，分别是：1. 站长室；2. 办公室；3. 财务科；4. 能源科；5. 检测科。

纳入延边朝鲜族自治州农业农村局 2022 年度部门决算编制范围。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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	218.6	六、科学技术支出	14	5.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	11.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	6.14
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	196.82
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	8.3
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	4.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	222.62	本年支出合计	23	227.93
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.33	年末结转和结余	25	5.03
总计	13	232.95	总计	26	232.95

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。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站							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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.62	218.6					4.02
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07					
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
#####	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
213	农林水支出	197.11	193.09					4.02
21301	农业农村	197.11	193.09					4.02
2130104	事业运行	137.66	137.64					0.02
2130199	其他农业农村支出	59.45	55.45					4
221	住房保障支出	8.3	8.3					
22102	住房改革支出	8.3	8.3					
2210201	住房公积金	8.3	8.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
						公开03表	
部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站						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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.93	163.17	64.75			
206	科学技术支出	5.6	0	5.6			
20604	技术与开发	5.6	0	5.6			
2060499	其他技术与开发支出	5.6	0	5.6			
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0			
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0			
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0			
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0			
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0			
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0			
213	农林水支出	196.82	137.66	59.16			
21301	农业农村	196.82	137.66	59.16			
2130104	事业运行	137.66	137.66	0			
2130199	其他农业农村支出	59.16	0	59.16			
221	住房保障支出	8.3	8.3	0			
22102	住房改革支出	8.3	8.3	0			
2210201	住房公积金	8.3	8.3	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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	218.6	六、科学技术支出	15	5.6	5.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	八、社会保障和就业支出	16	11.07	11.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	九、卫生健康支出	17	6.14	6.14		
	4		十二、农林水支出	18	193.82	193.82		
	5		十九、住房保障支出	19	8.3	8.3		
	6		……	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	218.6	本年支出合计	23	224.93	224.93		
年初财政拨款结转和结余	10	6.73	年末财政拨款结转和结余	24	0.4	0.4		
一般公共预算财政拨款	11	6.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	225.33	总计	28	225.33	225.33		

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支和年末结转结余情况。

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

部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		224.93	163.15	154.49	8.66	61.78
206	科学技术支出	5.6	0	0	0	5.6
20604	技术与开发	5.6	0	0	0	5.6
2060499	其他技术与开发支出	5.6	0	0	0	5.6
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07	0	0
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	0	0
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0	0
213	农林水支出	193.82	137.64	128.98	8.66	56.18
21301	农业农村	193.82	137.64	128.98	8.66	56.18
2130104	事业运行	137.64	137.64	128.98	8.66	0
2130199	其他农业农村支出	56.18	0	0	0	56.18
221	住房保障支出	8.3	8.3	8.3	0	0
22102	住房改革支出	8.3	8.3	8.3	0	0
2210201	住房公积金	8.3	8.3	8.3	0	0

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	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	154.49	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.32	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.22	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.74	30206	电费	3.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.4	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	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	3.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	154.49		公用经费合计				8.66

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、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 07 表

部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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	0	0	0	0	0

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。

八、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 08 表

部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

单位：万元

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	0	0

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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
0.19					0.19	0.18					0.18

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农产品质量安全检测中心实验室运行经费。					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	38.8	36.26	36.26	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	38.8	36.26	36.26	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成我州农产品质量安全检测850个样品，检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地			完成我州农产品质量安全检测样品1019个，检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样品检测数量	850个	1019个	全州农产品检测覆盖率增加
		质量指标	检测报告	100份以上	291	1、抽检蔬菜种植基地如果既有蔬菜又有水果就要出2个以上检测报告。2、抽检市场摊床如果既有蔬菜、水食用菌就要出2-3个检测报告。3、人参等专项检测涉及土壤检测也要出2个以上检测报告。
		成本指标	实验室运行费用	38.8万元	35.64	设备厂家培训因疫情原因推迟到2023年，待支付差旅费3.16万元支出结转到2023年支付。
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	2022年12月31日	一个会计年度
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量	提升农产品质量优质优良	合格率98%	保持98%以上
		可持续影响指标	农产品生产者安全生产意识	农产品生产者安全生产意识得到明显提高	检测数量递增，检测报告递增	农产品检测范围扩大，普及了农产品生产者生产意识。
		满意度指标	上级主管部门对延边州农产品检测评价	合格	合格	完成省农业农村厅组织实验室能力验证

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州农业植物外来入侵物种普查项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	32	19.81	19.81	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	32	19.81	19.81	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年全面开展普查，以县级行政区划为基本普查单元，开展农田区域农业植物外来物种全面普查，制定普查实施方案并编制普查技术规定，开展普查宣传工作2次。		完成全州8个县市33个乡镇农业外来入侵植物面上普查工作，发现农业外来植物40种。制定普查实施方案及技术规定。全年培训共计611人次。印制延边州农业外来入侵植物鉴别画册3000本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展普查宣传、下发方案	2次	2次	完成普查实施方案制定，印制延边州农业外来入侵植物鉴别画册3000本，下发各县市。
		质量指标	普查数据审核率	80%	100	上报省农业环保站普查数据258条，全部完成普查数据审核工作。
		成本指标	第一阶段普查费用	32万	19.81万	年初预算32万元，因为疫情原因向财政局申请调减计划10万元，实际拨入项目经费22万元，支出19.81万元，完成率90%。剩余资金结转2023年继续使用。
		时效指标	第一阶段普查完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	一个会计年度
	效益指标	社会效益指标	研判我州农田区外业植物入侵趋势	制定普查方案	制定普查方案	制定下发普查方案及技术规定
满意度指标		完成省2023年下达工作任务	合格	合格	上报省农业环保站普查数据258条，全部完成数据审核工作。	

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、支总计各 232.95 万元、232.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 39.39 万元、39.39 万元，增长 20.4%、20.4%，主要原因：1、2022 年度职工增加 4 人，增长 50%，人员经费收支增加。2、2022 年度项目经费拨款比上年增加 8.95 万元，增长 17.7%。项目完成率增加，年末结转结余比上年减少 50%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 222.62 万元，其中：财政拨款收入 218.6 万元，占 98.2 %；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 4.02 万元，占 1.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 227.93 万元，其中：基本支出 163.17 万元，占 71.6 %；项目支出 64.75 万元，占 28.4 %；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%。基本支出中，人员经费 154.49 万元，占 94.7 %；公用经费 8.68 万元，占 5.3 %。

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、支总计各 225.33 万元、225.33

万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.56 万元、40.56 万元。增长 22%、22%。主要原因：1、2022 年增加职工 4 人，人员经费收支增加。2、项目经费收支增加。

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 224.93 万元，占本年支出合计的 98.7 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.89 万元，增长 26.3 %。主要原因：1、2022 年度职工增加 4 人，增长 50%，人员经费收支增加。2、项目完成率提高，完成率均达到 90%以上。

（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 224.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出（类）支出 5.6 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出（类）支出 11.07 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 6.14 万元，占 2.7%；农林水支出（类）支出 193.82 万元，占 86.2%；住房保障支出（类）支出 8.3 万元，占 3.7 %。

（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 184.61 万元，支出决算为 225.33 万元，完成年初预算的 122.1%。其中：

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因是：本单位不涉及此项。

2. 科学技术支出-技术与开发-其他技术与开发支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金 2021 年度拨入 6 万元，2022 年度支出 5.6 万元。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：本年没有职工净减员。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，决算数等于预算数的主要原因是：本年没有职工净减员。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数等于预算数的主要原因是：本年没有职工净减员。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年：本年没有职工净减员。

7. 农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为 88.3 万

元，支出决算为 137.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加 4 人。

8. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为 70.8 万元，支出决算为 55.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是：1、疫情原因调减项目经费 10 万元。2、结转项目资金返还财政 5.35 万元。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数等于预算数的主要原因是：本年没有职工净减员。

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 163.15 万元，其中：人员经费 154.49 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。

公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：本单位不涉及此项。完成年初预算的 0 %。

2.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：本单位不涉及此项。完成年初预算的 0 %。

3.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：本单位不涉及此项。完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项。

八、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年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
支出具体情况如下：

1.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于：本单位不涉及此项。完成年初预算的 0 %。

2.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于：本单位不涉及此项。完成年初预算的 0 %。

3.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于：本

单位不涉及此项。完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项。

九、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 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 94.7 %；较上年减少 0.05 万元，下降 21.7 %，主要原因是：疫情原因，接待上级部门到延边督导次数减少。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：0。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位不涉及此项。决算数小于预

算数的主要原因是：本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 0 万元，主要是：本单位不涉及此项。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 94.7%；较上年增加（减少）0.05 万元，增长（下降）21.7%，主要原因是：疫情原因，接待上级部门到延边督导次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：0。

本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算“农产品质量安全检测中心实验室运行经费”“延边州农业植物外来入侵物种普查”等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 70.8 万元，绩效

自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

通过绩效评价，提高项目资金管理能力，对项目资金实施全程监管，在提高了项目资金使用效率的同时，又对项目资金的申报、使用上做出综合管控。通过绩效评价可以堵塞漏洞，确保项目使用效率，为提升延边州农产品检测覆盖率、提升农产品质量优质优良、开展延边州农田区域农业植物外来入侵物种全面普查等工作发挥资金保障作用。

十一、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，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 15.54 万元，其中：政府采购货物支出 11.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.8 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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站（部门标准名称）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：延边州农产品质量安全检测专用车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。