

2022 年度
南安市农业区划委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市农业区划委员会办公室部门的主要职责是：按上级主管部门的工作要求及市委、市政府的总体部署，从事全市农业区划工作。

（一）承担南安市农业资源区划委员会日常工作。

（二）参与农业资源调查、监测、评价、开发和区域规划的相关工作。

（三）开展循环农业等农业资源可持续发展和高效利用示范工作。

（四）负责休闲农业创意农业等乡村休闲发展的相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市农业区划委员会办公室部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
南安市农业区划委员会办公室	财政补助 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，南安市农业区划委员会办公室部门主要任务是：以优化农业区域布局为目标，以农业资源综合管理、农业区划规划为重点，积极开展农业区划、区域规划、项目示范、休闲农业、农业可持续发展等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宣传推介休闲南安通过宣传推介，多层面做好我市休闲农业宣传工作，吸引游客实地参观游玩，有效带动乡村休闲景点经济：一是印发“发展休闲农业，助推乡村振兴”盒抽；二是中国网“多措并举大力推介休闲农业”专题报道；三是推介“一莲花不老·无石不刻字”石亭绿茶文化系统参加“寻找农业文化遗产”暨休闲农业精品景点活动；四是推荐福建省美丽休闲乡村——良山村、湖内村通过民俗文化、人文历史、农特产品、乡村美食等乡村休闲特色在厅门户网站和今日头条休闲农业宣传专栏开展“精品景点”的线上宣传推介。

（二）完成休闲农业各项工作一是积极推荐申报各级美丽休闲乡村和休闲农业项目，多家休闲农业企业获泉州市休闲农业发展项目补助和休闲农业创建奖励88万元；二是争取本级财政资金30万元，用于扶持我市有关休闲农业项目建设及奖励获得2020年“泉州市休闲农业示范点”的企业

或单位；三是推荐“闽南风情旅，生态康养游”秋冬精品景点路线；四是完成国家、省、市休闲农业和美丽休闲乡村监测、调查工作，观山村入选中国美丽休闲乡村，香草世界、皇旗尖休闲茶庄园、山城村、洪岭村等获省休闲农业示范点和美丽休闲乡村监测合格资格；五是扎实开展安全专项整治工作。扎实开展休闲农业示范点房屋安全隐患核查整治和农事休闲活动安全管理专项整治行动，通过电话连线、实地走访，积极开展督导检查，切实保障人民群众生命财产安全。

（三）不断创新经营方法、拓展经营领域一是皇旗尖协助拍摄《寻找刘胡兰》少儿电影；二是通过红军长征历史场景的还原和模拟体验，弘扬红色革命精神，例如御仙庄、皇旗尖、清境桃源等红色革命展馆及线路活动；三是举办各种节庆假日推动示范点发展，例如：印山林场举办“康养文旅暨芦柑采摘节”、香草世界举办“香草世界旅游节”“山地生态旅游节”“蓬华脐橙文化旅游周”、皇旗尖“粉色沙滩网红节”等；四是一批优秀休闲农业示范点入选南安市中小学生农业教育实践基地，例清境桃源等。

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

部门：南安市农业区划委员会办公室

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	138.10	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	8.18
		九、卫生健康支出	2.70
		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	127.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
本年收入合计	138.10	本年支出合计	138.10
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
总计	138.10	总计	138.10

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：南安市农业区划委员会办公室

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	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南安市农业区划委员会办公室

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	138.10	88.10	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.22	77.22	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.22	77.22	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

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：南安市农业区划委员会办公室

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	138.10	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	8.18	8.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.70	2.70	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	127.22	127.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	138.10	本年支出合计	138.10	138.10	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	138.10	总计	138.10	138.10	0.00	0.00

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。

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：南安市农业区划委员会办公室

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		138.10	88.10	50.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
213	农林水支出	127.22	77.22	50.00
21301	农业农村	127.22	77.22	50.00
2130104	事业运行	77.22	77.22	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00
2130122	农业生产发展	43.00	0.00	43.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南安市农业区划委员会办公室

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	83.47	302	商品和服务支出	2.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.66	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.80	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	5.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	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	0.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	12.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	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	0.00	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	0.34	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	0.23	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		86.04	公用经费合计				2.06	

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、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

部门：南安市农业区划委员会办公室

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：本表反映部门本年度“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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

部门：南安市农业区划委员会办公室

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
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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 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

部门：南安市农业区划委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计138.10万元，支出总计138.10万元，与上年决算数相比，各减少53.48万元，下降27.92%。主要是项目减少，项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入138.10万元，比上年决算数减少52.90万元，下降27.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入138.10万元。
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138.10万元，比上年决算数减少53.48万元，下降27.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 88.10 万元。其中，人员支出 86.04 万元，

公用支出 2.06 万元。

2. 项目支出 50.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 138.10 万元，支出总计 138.10 万元，与上年决算数相比，各减少 53.48 万元，下降 27.92%。主要是：项目减少，项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 138.10 万元，比上年决算数减少 53.48 万元，下降 27.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.57 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 484.09%。主要原因是退休生活费提高。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.61 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 11.09%。主要原因是工资提高缴费基数增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 2.70 万元，较上年决算

数增加 0.59 万元，增长 27.96%。主要原因是工资提高缴费基数增加。

（四）2130104-事业运行支出 77.22 万元，较上年决算数增加 18.25 万元，增长 30.95%。主要原因是工资提高缴费基数增加。

（五）2130111-统计监测与信息服务支出 7.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出与上年持平。

（六）2130122-农业生产发展支出 43.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 43.33%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。

（七）2130124-农村合作经济支出 0.00 万元，较上年决算数减少 88.00 万元，下降 100%。主要原因是上级项目减少项目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 88.10 万元，其中：

（一）人员经费 86.04 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 2.06 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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本

部门全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生公务接待费。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,本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是休闲农业扶持项目及奖励项目等项目,涉及财政拨款资金共计 43 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是休闲农业扶持项目及奖励项目等项目,涉及财政拨款资金共计 43 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是:本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、结转至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至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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 2								
(2022 年度)								
项目名称	泉州市休闲农业奖补资金							
主管部门	南安市农业区划委员会办公室	实施单位		南安市农业区划委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	奖励休闲农业示范创建单位用于原有创建项目的完善、配套的提升；补助休闲农业发展项目，主要用于基础设施提升改造、创意规划设计开发和产品品牌建设等 3 个方面。	1、积极推荐申报各级美丽休闲乡村和休闲农业项目，多家休闲农业企业获泉州市休闲农业发展项目补助和休闲农业创建奖励。 2、争取上级财政资金 88 万元，用于奖励我市获得 2020 年“泉州市休闲农业示范点”的企业或单位。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全市择优项目企业单位给予奖补助	≥3	3	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 证照齐全,有独立银行账户,诚信经营等	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 021 年 12 月 25 日补助资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		生态效益指标	指标 1: 提升改造企业基础设施建设,增强企业创意规划设计开发和产品品牌建设	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金年度支出率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 服务带动能力	明显增强	明显增强	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 提升改造企业基础设施建设,增强企业创意规划设计开发和产品品牌建设	明显带动	明显带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 休闲企业的满意度	98%	98%	12.5	12.5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表一

(2022 年度)

项目名称	南安市休闲农业扶持资金							
主管部门	南安市农业区划委员会办公室	实施单位			南安市农业区划委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	奖励休闲农业示范创建单位用于原有创建项目的完善、配套的提升；补助休闲农业发展项目，主要用于基础设施提升改造、创意规划设计开发和产品品牌建设等 3 个方面。	1、积极推荐申报各级美丽休闲乡村和休闲农业项目，多家休闲农业企业获泉州市休闲农业发展项目补助和休闲农业创建奖励。 2、争取本级财政资金 30 万元，用于扶持我市有关休闲农业项目建设及奖励获得 2020 年“泉州市休闲农业示范点”的企业或单位。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效	产出指标	数量指标	指标 1: 全市择优项目企业单位给予奖补助	≥10 个	10 个	12.5	12.5	
指		质量指标	指标 1: 证照齐全, 有独立银行账户, 诚信经营等	100%	100%	12.5	12.5	
标		时效指标	指标 1: 资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		生态效益指标	指标 1: 021 年 12 月 25 日补助资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金年度支出率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 资金年度支出率	明显增强	明显增强	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 服务带动能力	明显带动	明显带动	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升改造企业基础设施建设, 增强企业创意规划设计开发和产品品牌建设	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 休闲企业的满意度	98%	98%	12.5	12.5	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

南农区办〔2023〕1号

南安市农业区划委员会办公室 部门整体支出资金绩效自评报告

为提高休闲农业发展项目专项资金使用绩效，南安市农业区划委员会办公室组织对 2022 年度休闲农业发展项目专项资金开展绩效评价。

一、工作情况及成效

（一）部门整体支出基本情况。

为加快我市休闲农业发展，围绕促进我市休闲农业创新提档，以培育亮点、突出特色、形成规模、做出品牌为途径，通过扶持项目建设抓手，推动休闲农业建设示范提升，为农村劳动力就业、农产品销售、农民收入拓宽新的渠道，进一

步推进农村一二三产业融合发展，2022年我休闲农业各项支出项目如下：

- 1、休闲农业扶持资金 28 万元；
- 2、休闲农业创建奖补 15 万。

（二）主要成效。

- 1、资金的管理使用及目标任务的完成情况。

休闲农业发展项目补助资金按照“先建后补”的方式使用，扶持南安市蓬华盈余家庭农场（蓬华）、泉南安市绿清家庭农场（霞美）、南安市梅山鑫联家庭农场（梅山）等 10 个休闲农业企业。奖励获得 2021 年“泉州市休闲农业示范点”的企业或单位共计 15 万元。按《泉州市农业农村局关于印发 2020 年泉州市休闲农业发展项目和泉州市休闲农业示范点申报指南的通知》（泉农综[2020]32 号）文件精神，各企业的项目自筹投入的建设资金也少于财政补助资金；专项补助资金未用于项目实施单位工作人员的工资奖金、津贴补贴、劳务费等工资性支出和福利性支出；未从项目资金中提取管理费；未用于其他与项目无关的支出，各企业所申报项目未获得市级财政资金补助的建设项目内容，也未列入失信被执行人的单位，所申报项目均按时按质完成，并验收合格。各企业的专项资金专款专用，票证齐全，符合项目资金管理要求。

- 2、经济、社会、生态效益，群众满意度

一是报送休闲农业和乡村旅游监测数据及定点专题分析报告；二是印发“发展休闲农业，助推乡村振兴”盒抽；

三是中国网“多措并举 大力推介休闲农业”专题报道；四是推介“一莲花不老·无石不刻字”石亭绿茶文化系统参加“寻找农业文化遗产”暨休闲农业精品景点活动；五是推荐福建省美丽休闲乡村——良山村、湖内村通过民俗文化、人文历史、农特产品、乡村美食等乡村休闲特色在厅门户网站和今日头条休闲农业宣传专栏开展“精品景点”的线上宣传推介；六是积极推荐申报各级美丽休闲乡村和休闲农业项目，多家休闲农业企业获泉州市休闲农业发展项目补助和休闲农业创建奖励；七是争取本级财政资金 28 万元，用于扶持我市有关休闲农业项目建设及奖励获得 2021 年“泉州市休闲农业示范点”的企业或单位；八是推荐“闽南风情旅，生态康养游”秋冬精品景点路线；九是完成国家、省、市休闲农业和美丽休闲乡村监测、调查工作，观山村入选中国美丽休闲乡村，香草世界、皇旗尖休闲茶庄园、山城村、洪岭村等获省休闲农业示范点和美丽休闲乡村监测合格资格；十是扎实开展安全专项整治工作。提升改造了企业基础设施建设，增强企业创意规划设计开发和产品品牌建设，受补企业的服务带动力明显增强，达到预期效果，企业对休闲农业发展项目建设的满意度为 100%。

二、绩效分析

（一）资金分配办法、标准分析

根据《泉州市农业农村局关于印发 2021 年泉州市休闲农业发展项目和泉州市休闲农业示范点申报指南的通知》

（泉农综[2020]32 号）文件精神，由各乡镇推荐符合条件的

相关休闲农业企业申报本项目，并按文件规定的分配办法及标准进行补助，并对补助资金管理严格，专款专用，以确保资金安全。

（二）资金投向、方式、用途

由南安市农业农村局与财政局联合发文，将资金下拨至各乡镇（街道），再由各乡镇（街道）拨付至各相关休闲农业企业，确保资金及时、足额发放到位。

（三）资金使用管理的合规性、及时性

项目完成后由相关休闲农业企业提出书面验收申请，并提供相关验收材料：

- 1、项目申请验收报告；
- 2、项目建设前、中、后照片；
- 3、项目实施单位为主体支出的项目投资转账凭证；
- 4、项目投资发票（金额不低于补助金额）；

5、第三方机构专项财务审计报告等。验收合格后，按规定拨付补助资金并将验收结果上报市农业农村局、市财政局备案。

（四）产出和效益及是否符合政策

严格按照相关文件规定执行项目任务，并已完成目标任务，达到预期效果。

三、存在的问题及建议

项目已如期实施，并完成预期目标任务，因此无意见和建议。

南安市农业区划委员会办公室

2022年4月7日