

**2022 年度  
峯城区石榴研究院部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

一是收集、保存国内外优异石榴种质资源，建立石榴种质资源数据库，选育、示范、推广石榴优良品种；

二是为石榴产业，特别是峯城石榴产业提供强有力的科技支撑；

三是规划、建设、管理“中华石榴文化博览园”；

四是规划、建设、管理“中国石榴种质资源圃”；

五是规划、建设、管理“中国石榴博物馆”。

## 二、机构设置

从单位构成看，峯城区石榴研究院部门决算包括：峯城区石榴研究院部门决算。

纳入峯城区石榴研究院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峯城区石榴研究院本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：峄城区石榴研究院

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	646.27	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		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		八、社会保障和就业支出	39	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	10		十、节能环保支出	41	392.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	216.37
	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	14.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	646.27	<b>本年支出合计</b>	58	646.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	646.27	<b>总计</b>	62	646.27

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

公开 02 表

部门：峰城区石榴研究院

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		646.27	646.27					
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97					
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29					
211	节能环保支出	392.60	392.60					
21104	自然生态保护	392.60	392.60					
2110404	生物及物种资源保护	392.60	392.60					
213	农林水支出	216.37	216.37					
21301	农业农村	16.11	16.11					
2130101	行政运行	15.36	15.36					
2130199	其他农业农村支出	0.75	0.75					
21302	林业和草原	199.39	199.39					
2130201	行政运行	158.92	158.92					
2130205	森林资源培育	34.48	34.48					
2130299	其他林业和草原支出	5.98	5.98					
21399	其他农林水支出	0.87	0.87					



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
科目编码	科目名称							
2139999	其他农林水支出	0.87	0.87					
221	住房保障支出	14.04	14.04					
22102	住房改革支出	14.04	14.04					
2210201	住房公积金	14.04	14.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：峰城区石榴研究院

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		646.27	212.34	433.93			
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29				
211	节能环保支出	392.60		392.60			
21104	自然生态保护	392.60		392.60			
2110404	生物及物种资源保护	392.60		392.60			
213	农林水支出	216.37	175.04	41.33			
21301	农业农村	16.11	16.11				
2130101	行政运行	15.36	15.36				
2130199	其他农业农村支出	0.75	0.75				
21302	林业和草原	199.39	158.92	40.46			
2130201	行政运行	158.92	158.92				
2130205	森林资源培育	34.48		34.48			

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
科目编码	科目名称						
2130299	其他林业和草原支出	5.98		5.98			
21399	其他农林水支出	0.87		0.87			
2139999	其他农林水支出	0.87		0.87			
221	住房保障支出	14.04	14.04				
22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	14.04	14.04				

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

部门：峰城区石榴研究院

公开 04 表  
金额单位：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	646.27	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	15.97	15.97		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	10		十、节能环保支出	42	392.60	392.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	216.37	216.37		
	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				

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
	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	14.04	14.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	646.27	<b>本年支出合计</b>	59	646.27	646.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	646.27	<b>总计</b>	64	646.27	646.27		

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

部门：峰城区石榴研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		646.27	212.34	433.93
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	
211	节能环保支出	392.60		392.60
21104	自然生态保护	392.60		392.60
2110404	生物及物种资源保护	392.60		392.60
213	农林水支出	216.37	175.04	41.33
21301	农业农村	16.11	16.11	
2130101	行政运行	15.36	15.36	
2130199	其他农业农村支出	0.75	0.75	
21302	林业和草原	199.39	158.92	40.46
2130201	行政运行	158.92	158.92	
2130205	森林资源培育	34.48		34.48
2130299	其他林业和草原支出	5.98		5.98
21399	其他农林水支出	0.87		0.87

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	0.87		0.87
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

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  
金额单位：万元

部门：峰城区石榴研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.62	302	商品和服务支出	26.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	2.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.31	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.09	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		185.71	公用经费合计					26.63

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

部门：峯城区石榴研究院

公开 07 表  
金额单位：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							

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。

本部门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

部门：峰城区石榴研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本部门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

金额单位：万元

部门：峰城区石榴研究院

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
1.70		1.50		1.50	0.20	1.70		1.50		1.50	0.20

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。

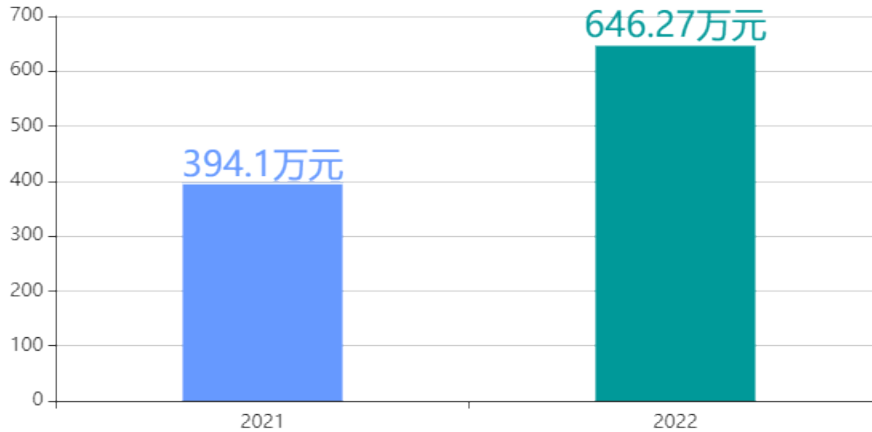
## 第三部分

# 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、支总计均为 646.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 252.17 万元，增长 63.99%。主要是项目资金增加。

收、支决算总计变动情况图



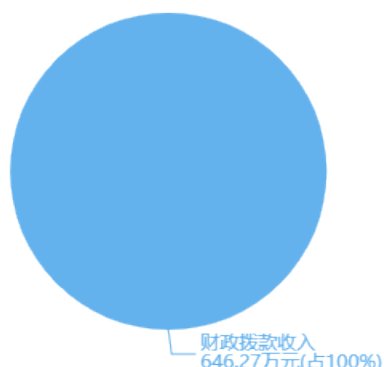
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 646.27 万元，其中：财政拨款收入 646.27 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

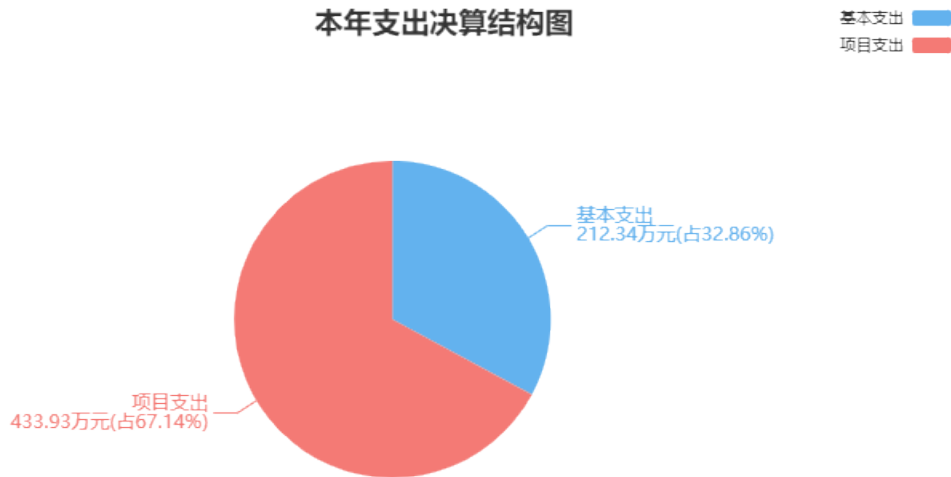
- 1、财政拨款收入 646.27 万元。与 2021 年度相比，增加 252.17 万元，增长 63.99%。主要是项目资金的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 646.27 万元，其中：基本支出 212.34 万元，占 32.86%；项目支出 433.93 万元，占 67.14%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 212.34 万元。与 2021 年度相比，增加 17.54 万元，增长 9%。主要是正常调资及社保基数调整，工资及社保费用增加。

2、项目支出 433.93 万元。与 2021 年度相比，增加 234.63 万元，增长 117.73%。主要是项目资金的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

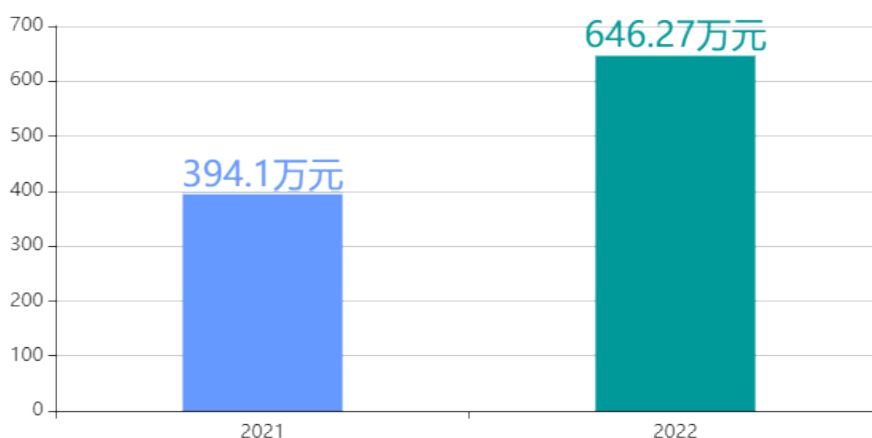
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 646.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.17 万元，增长 63.99%。主要是项目资金的增加。



### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

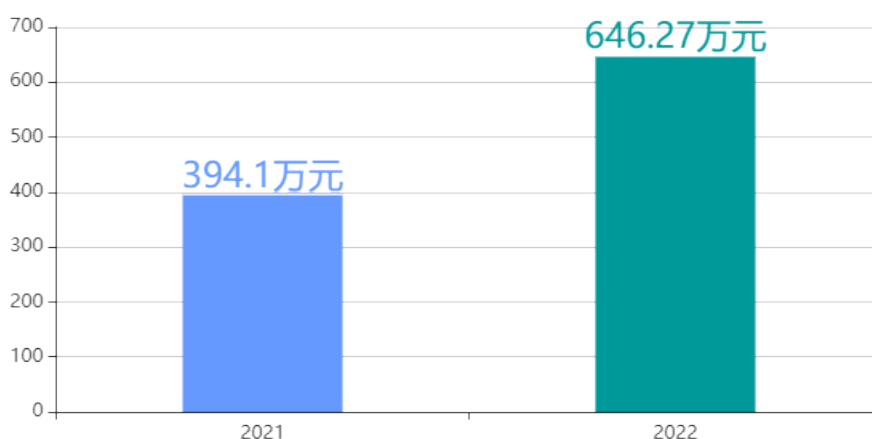


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 646.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.17 万元，增长 63.99%。主要是正常调资及社保基数调整，工资及社保费用增加。

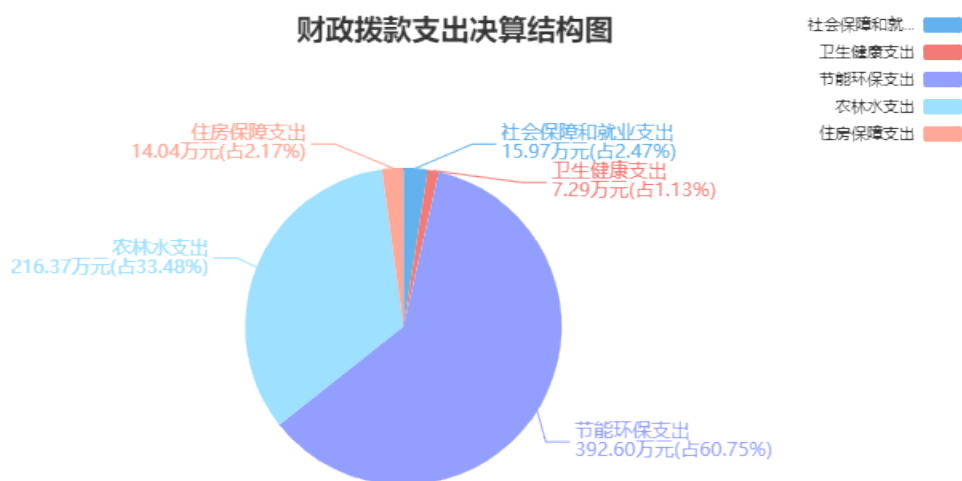
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 646.27 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.97 万元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 1.13%；节能环保（类）支出 392.6 万元，占 60.75%；农林水（类）支出 216.37 万元，占 33.48%；住房保障（类）支出 14.04 万元，占 2.17%。



### （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 194.54 万元，支出决算为 646.27 万元，完成年初预算的 332.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资及社保基数调整，工资及社保费用增加。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 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.29 万元，支

出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转中央预算资金。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 1,491.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 32.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是任职到期。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 137.95 万元，支出决算为 158.92 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转中央预算资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 212.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 185.71 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、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 26.63 万元，主要包括：办公费、取暖费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年峰城区石榴研究院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，加油，燃修费，等支出等支出。截至2022年12月31日，峰城区石榴研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于接待石榴相关专家、科研院所教授及引进人才等，共计接待2批次、55人次（含外

事接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，峯城区石榴研究院组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 19.28 万元，占部门区级预算项目支出总额的 85%。视频会议项目未实施。

组织对“第一书记”、“博览园地租”等 5 个项目开展

了部门评价，涉及预算资金 19.28 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区石榴研究院 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“第一书记”、“博览园地租”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2020 年良种繁育补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.87 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良种繁育补助，推广农业高效发展。

2. 博览园地租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.83 分。全年预算数为 14.07 万元，执行数为 14.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付本年度的地租，促进中华石榴文化博览园的正常工作的开展。

3. 第一书记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记工作持续正常运转。

4. 良种补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：技术培训办公经费使用。

5. 选派加强农村基层党组织建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 2.31 万元，执行数为 7,500 万元，完成预算的 324,675.32%。项目绩效目标完成情况：任职到期。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：**反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(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。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)林业和草原(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。

**二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**二十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十五、住房保障支出(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。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峯城区石榴研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	2020 年良种繁育补助	峯城区石榴研究院	90	优
2	良种补贴	峯城区石榴研究院	90	优
3	选派加强农村基层党组织建设工作人员经费	峯城区石榴研究院	85	优
4	博览园地租	峯城区石榴研究院	92.83	优
5	第一书记	峯城区石榴研究院	90	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年良种繁育补助			主管部门	峰城区石榴研究院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.87	0.87	0.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.87	0.87	0.87	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	良种繁育补助，推广农业高效发展。			良种繁育补助，推广农业高效发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训费	1 次/年	100 次/年	15	15	结转资金
		时效指标	及时培训	是	是	10	10	
		质量指标	建档执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投入费用	0.87 万元	100 万元	10	0	结转资金
	效益指标	经济效益	带动了石榴产业的快速发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升石榴品质和产量，增加果农收入，助力乡村振兴	是	是	10	10	
		生态效益	提高森林覆盖率，带动当地旅游业发展	是	是	5	5	
		可持续影响	促进石榴产业健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	旅客和专家的满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	90.00



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	博览园地租				主管部门	峰城区石榴研究院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.07	14.07	14.04	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	14.07	14.07	14.04	-	99.79%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付本年度的地租，促进中华石榴文化博览园的正常工作的开展。				在规定时间内、将中华石榴博览园的地租支付完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推广石榴种植面积(亩) 博览园地租	191.18 亩	100 亩	15	7.85	地租面积发生变化
		时效指标	支付时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	土地使用率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支付地租费用	14.07 万元	100 万元	10	10	地租面积发生变化
	效益指标	经济效益	增加农民收入	提高	提高	5	5	
		社会效益	宣传石榴文化，带动峰城石榴产业发展	是	是	10	10	
		生态效益	减少二氧化碳排放	是	是	5	5	
		可持续影响	保障石榴种植数量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众和当地村民对博览园的满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	92.83

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记			主管部门	峰城区石榴研究院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.55	0.55	0.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	带动乡村经济发展			带动乡村经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放第一书记补助次数	12次/年	100次/年	15	15	按指标完成发放次数
		时效指标	及时发放第一书记补助	是	是	10	10	
		质量指标	补助发放执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	第一书记补助费用	0.55万元	100万元	10	0	考勤
	效益指标	经济效益	提高乡村经济发展	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高工作效率服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障第一书记工作持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益第一书记人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	90.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	良种补贴			主管部门	峰城区石榴研究院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	技术培训 办公经费使用			单位办公经费支出使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	4次/年	100次/年	15	15	培训次数减少
		数量指标	发放石榴良种苗数量	500棵	100棵	0.00	0.00	
		时效指标	及时发放石榴良种苗	是	是	10	10	
		质量指标	石榴良种苗达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投入费用	1万元	100万元	10	0	项目投入费用减少
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，石榴推动经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推动当地石榴业发展	是	是	10	10	
		生态效益	空气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
		可持续影响	改善当地石榴品质，带动农民收入	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	石榴种植户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	90.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	选派加强农村基层党组织建设工作经费			主管部门	峰城区石榴研究院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.31	2.31	2.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.31	2.31	2.31	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强农村基层党组织建设工作			加强农村基层党组织建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放省派工作组补助次数	12次/年	100次/年	15	15	考勤
		时效指标	及时发放基层工作组补助	是	是	10	10	
		质量指标	补助发放的情况	优	优	15	15	
		成本指标	省派基层工作组补助费用	2.31万元	100万元	10	0	考勤
	效益指标	经济效益	提高乡村经济发展	提高	提高	5	0	
		社会效益	提升工作效率和服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	生态环境得到有效改善	有效	有效	5	5	
		可持续影响	保障省派基层工作组工作持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益省派基层工作组人员满意度	100%	100%	10	10	考勤
	总分						100.00	85.00