

附件 1

# 安康市富硒产业发展办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

市富硒产业发展办公室的主要职能是：

1. 研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合。
2. 贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作。
3. 组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作。
4. 负责全市富硒品牌建设，组织开展富硒主导产业公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育和推广。
5. 负责全市富硒产业标准化体系建设。
6. 负责全市富硒产业发展国际国内交流合作，组织开展富硒产业推介活动，搭建安康富硒产品营销推介平台。
7. 组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传。
8. 负责市本级财政有关富硒产业发展专项项目的组织实施和管理，指导有关部门做好富硒产业相关项目申报和组织实施等工作。
9. 负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作。
10. 指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

原安康市富硒产业发展办公室是市政府工作部门，为正处级，设三个科室和一个正县级事业单位。分别是政办科、产业发展科、科技合作科和原安康市富硒产品研发中心。

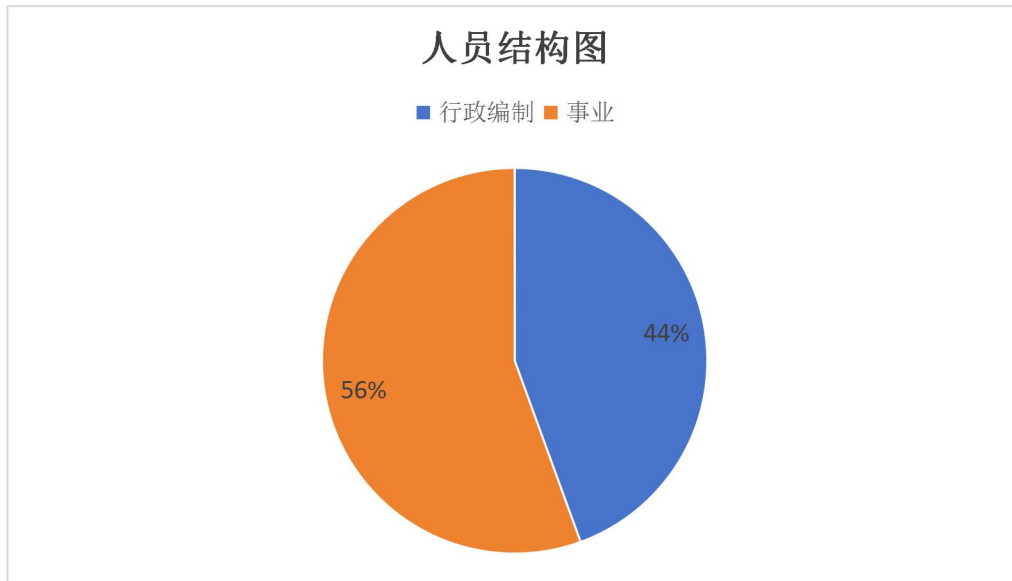
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市富硒产业发展办公室本级
2	安康市富硒产品研发中心
3	.....
.....	.....

## 三、部门（单位）人员情况

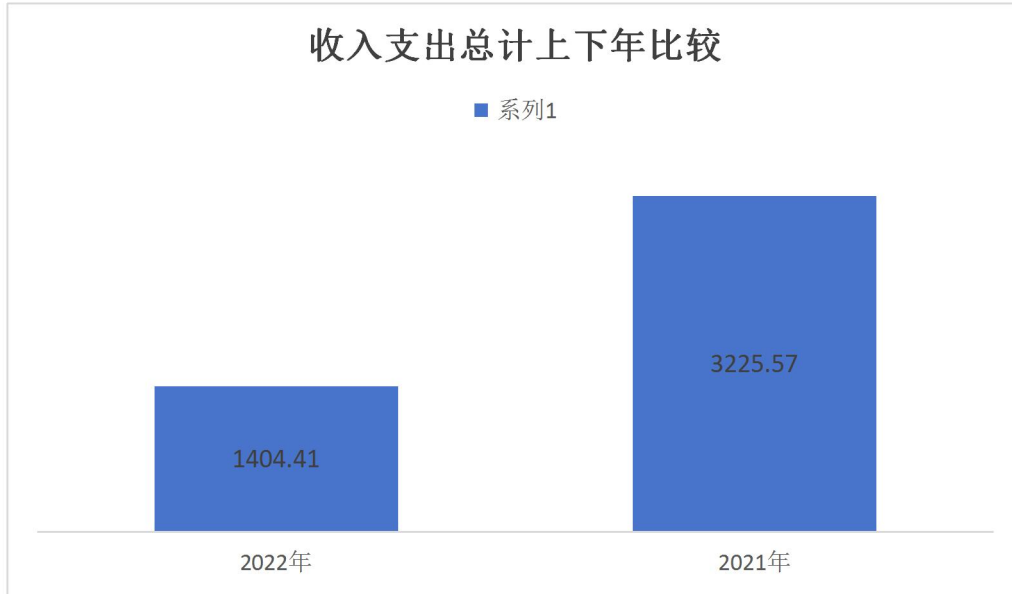
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

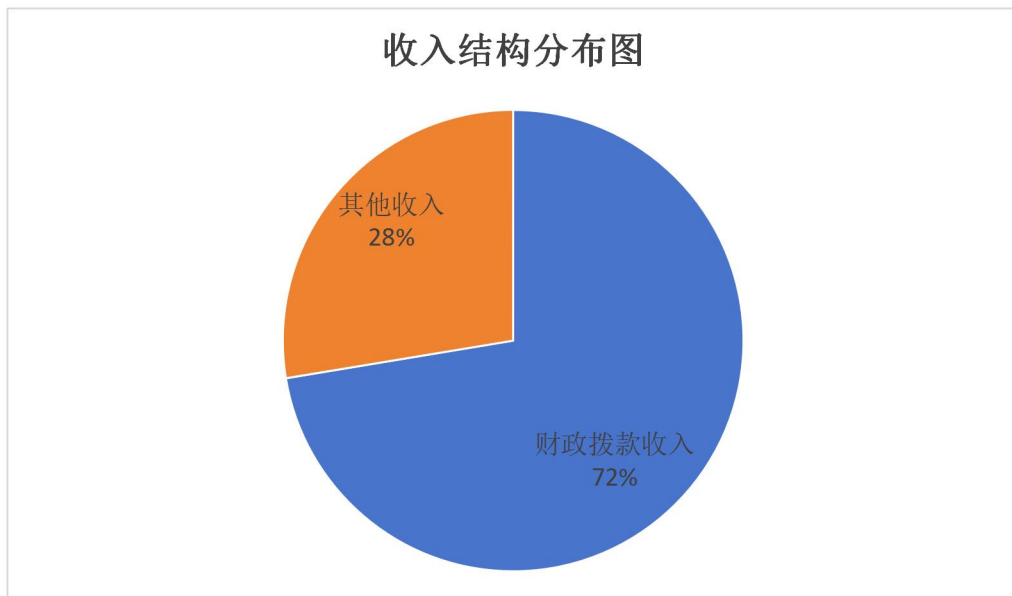
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1404.41 万元，与上年相比收、支总计减少 1821.16 万元，下降 56.46%。主要是年初结转结余减少，增减变化的主要原因 2021 年盘活使用了大量的存量资金。



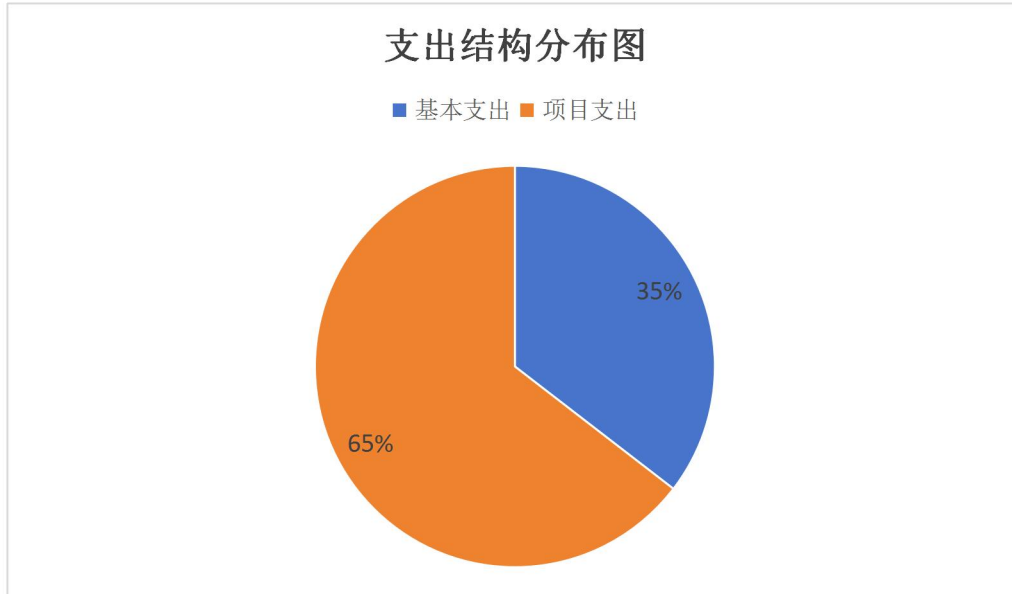
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 704.32 万元，其中：财政拨款收入 509.89 万元，占 72.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 194.44 万元，占 27.6%。



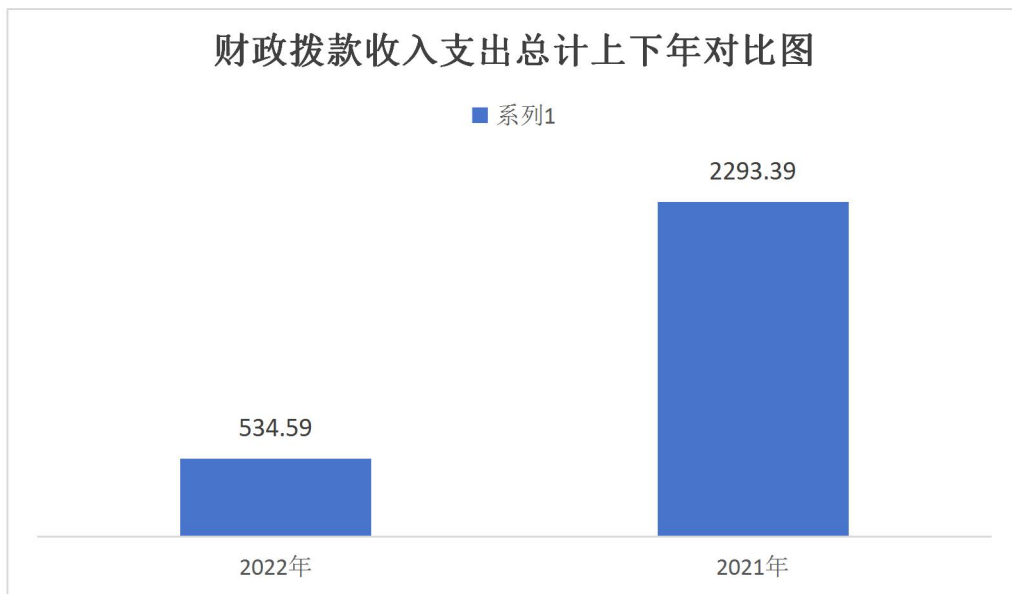
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1159.18 万元，其中：基本支出 410.72 万元，占 35.43%；项目支出 748.46 万元，占 64.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 534.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1758.8 万元，下降 76.68%。增减变化的主要原因 2021 年有大量的年初结转结余存量资金。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 221.45 万元，支出决算 466.36 万元，完成年初预算的 210.59%，占



本年支出合计的 40.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 1731.53 万元，下降 78.78%，增减变化的主要原因 2021 年盘活使用了大量的存量资金。按照政府功能分类科目，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 19.72 万元，支出决算 26.26 万元，完成年初预算的 133.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部门人员工资及缴费基数调整追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.61 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部门人员工资及缴费基数调整追加预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 5.91 万元，支出决算 5.91 万元，决算与预算持平。

4. 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 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，决算与预算持平。

5. 农林水支出(类)农业农村支出(款)行政运行支出(项)。年初预算 85.36 万元，支出决算 121.86 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部门人员增加工资等经费调整追加预算。

6. 农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行支出（项）。年初预算 79.04 万元，支出决算 136.74 万元，完成年初预算的 173%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部门人员增加工资等调整追加预算。

7. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 13 万元，支出决算 13.65 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了年初结转结余资金。

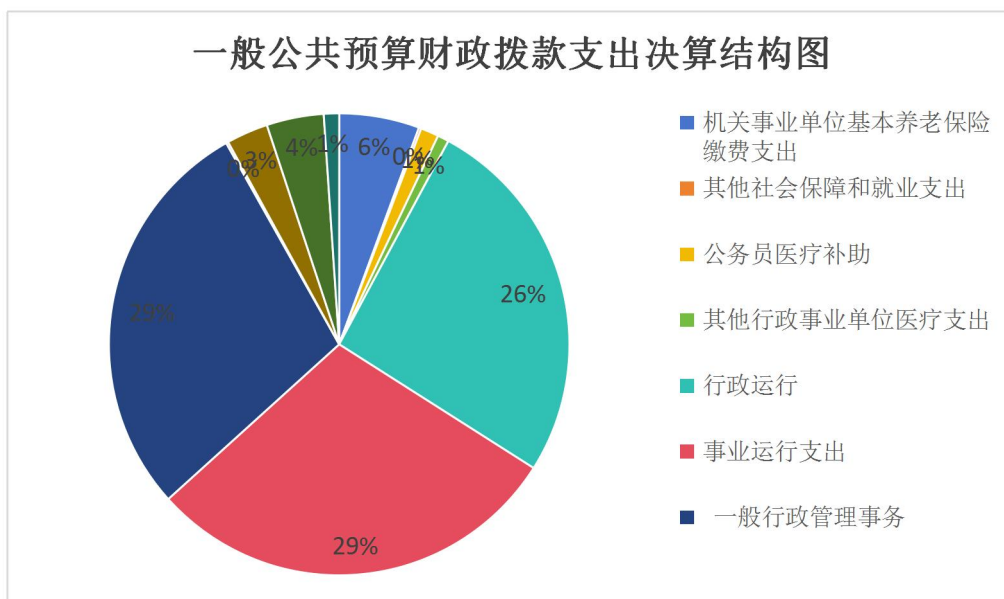
8. 农林水支出（类）农业农村支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 133.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年年初没有给我部门列专项预算资金，年中因业务工作需要申请调整追加预算。

9. 农林水支出（类）农业农村支出（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因使用以前年度结转结余资金。

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 14.1 万元，支出决算 18.71 万元，完成年初预算的 132.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部门人员增加工资等调整追加预算。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数

大于年初预算数的主要原因使用以前年度结转结余资金。



## 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 313.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 270.87 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 43.11 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，严控三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是按照过紧日子要求，严控三公经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.57 万元。主要是本部门机关本级与下属二级单位富硒产品研发中心等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待国内其他富硒区考察活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 65 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，严控经费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.97 万元，支出决算 16.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.91 万元，主要原因是按照过紧日子要求，严控经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 32.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.53 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 32.96 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，原市富硒产业办按照“一心两带三区多点”的产业布局，以培育千亿产业集群为目标，以“链长制”为抓手，坚持“一产奠基、二产支撑、三产引领”的策略，大力实施“硒+X”战略，全力推动富硒产业发展。建成标准化富硒产业园 20 个，开发富硒新产品 20 个，新培育规上企业 5 家，富硒产业休闲示范基地 2 处，富硒产业综合产值达到 760 亿元。（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本部门在部门决算中反映富硒产业宣传推介经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 221.45 万元，执行数 1159.18 万元，完成预算

的 523.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**1. 加快推进资源普查。**截至目前，全市完成采集土壤样品 46068 件，完成率 75.92%；农作物样品 2234 件，根系土样品 2234 件，完成率 97.81%；完成采集灌溉水样品 260 件，完成率 86.66%。**2. 大力推进链长制工作。**制定《安康市富硒（食品）产业链链长制工作方案》，精选链主企业 56 个，实施富硒产业全产业链重点项目 51 个，规划总投资 153.73 亿元，实行“一图七单”清单管理，成立了富硒食品产业链链长制工作专班、项目谋划专班，制定考核办法，召开推进会议，完善工作机制，统筹推进富硒产业链链长制工作落实。全年新建富硒产业园 20 个，开发富硒新产品 41 个，新培育规上企业 5 家，富硒产业综合产值 760 亿元。**3. 强化科研支撑。**开展富硒产业全产业链科研攻关项目 5 项，组织实施富硒科研课题项目 22 项，制定富硒产业标准 32 项，转化科研成果 6 项，获得省部级成果奖 6 项。陕西国硒谷有限公司取得食品、土壤、水等 16 项参数的检验检测 CMA 资质**4. 精准招商推介。**承办和举办富硒产业招商引资推介活动 7 场次，接待外来客商考察 5 批次，引进内资 1.88 亿元，完成招商引资工作任务。在“平安顺利·幸福安康”2022 年度重点产业云推介活动上，专题推介富硒产业千亿产业集群，签约项目 22 个，总投资 80.8 亿元；在全省富硒食品产业链融资对接会上，发布陕西富硒食品产业发展主题报告，11 家金融机构与 14 家富硒产业链企业签订贷款协议 2.47 亿元；第三届“端午安康”全国硒水鉴茶大赛，15 个省市的 186 个茶样参赛，安康富硒茶企获得 7 个特等奖，10 个金奖和 10 个银奖佳绩；在中国·汉阴富硒猕猴桃品鉴大会，评选出 22 个“金果奖”

和 17 个“银果奖”，集中签约猕猴桃产业链项目，发布中国·汉阴富硒猕猴桃吉祥物；在中日友好文化交流活动中，组织安康富硒产品在日本京都府参展，编印中日英韩四国语言宣传册，全方位展示推介安康富硒产业和富硒产品。

**5. 加大科普宣传。**机关网站发布富硒产业信息 165 条，陕西科技报报道 46 条，安康日报报道 128 篇，安康广播电视台《健康中国·硒引天下》专栏全年播出 1825 频次。开展硒科普“六进”活动，制作硒科普宣传展板 30 余幅，开展线上线下硒科普活动 30 场、3000 余人次，市富硒产品研发中心被认定“全国科普教育基地”和省级“典赞·科普三秦”优质科普场馆，成功申请省科协“博士探馆”项目。联合省工信厅、陕西卫视拍摄《中国硒谷》6 集大型纪录片，2023 年初在陕西卫视黄金强档播出。

**6. 不断优化服务。**建立“富硒食品产业贷+贷款主办行”制度，确定 51 户富硒食品企业，提供专属信贷服务，目前累计发放贷款 9.3 亿元。指导长安银行开发“富硒产业贷”“第一书记贷”等信贷产品，召开“一链一行”金融助推富硒产业链发展大会，加强融资对接，加大信贷支持力度；免费检测富硒产品 1100 份，调动企业发展富硒产业积极性；完成市富硒产业发展协会换届工作，制定《安康硒产品专用标志管理办法》，组织开展硒产品贴标认证管理工作，提高富硒产品辨识度和影响力。安康富硒产品线上商城积极克服疫情困扰，2022 年“硒品一号店”线上交易额 2600 万元。

发现的问题及原因：

1. 2022 年度我部门年初预算项目只包括人员工资公用经费及下属单位的富硒产业研究院运行及富硒产品研发项



目 13 万，大部分资金是年中因工作需要追加，加之上年结转资金未列入年初预算，因此出现执行数远大于年初预算数的情况。

2. 年初预算日常公用经费定额标准较低，无法满足机关基本运转支出，导致预算与执行存在一定偏差。

下一步改进措施：

1. 积极争取部门专项工作经费，并纳入年初部门综合预算。

2. 进一步加强预算绩效管理工作，改变以前重执行轻预算思想，将预算绩效工作做实做细。

# 市富硒办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市富硒产业发展办公室									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障部门人员经费以及机构运转等其他基本支出	完成	594.39	349.94	244.45	410.72	313.98	96.74	—	69%	—
	任务 2	围绕富硒产业高质量发展目标开展各类业务工作	完成	810.01	184.64	625.37	748.45	152.37	596.08	—	92%	—
	金额合计			1404.4	534.58	869.82	1159.17	466.35	692.82	10	83%	8
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
总体	目标 1: 保障机关事业单位人员基本运行, 职工工资福利待遇按时发放, 保障机关单位日常运行。						全部完成					
目标	目标 2: 硒文化展厅接待参观考察 50 次以上, 开展硒科普教育 20 场次 2000 人以上; 申报省、市科研项目 1 项; 制定富硒产业相关标准 1 项; 为安康市富硒加工企业、科研院所免费检测样品 200 批次。											
完成	目标 3: 围绕富硒产业高质量发展开展宣传推介活动, 举办硒水鉴茶大赛、拍摄宣传纪录片等工作。											
情况												
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 机关和下属单位机构及人员运行保障			2 个预算单位	2 个预算单位	8	8			
			指标 2: 申报中省市科研项目			1 项	5 项	8	8			
			指标 3: 开展宣传推介活动			7 次	9 次	8	8			
		质量指标	指标 2: 机关和下属单位基本运行保障率			100%	100%	8	8			
			指标 3: 申报项目及提供检测服务完成率			100%	100%	8	8			
			指标 3: 宣传推介活动完成率			100%	100%	8	8			
	时效指标	2022.1-2022.12			12 个月	12 个月	8	8				
	成本指标	整体支出成本			1159.2	1159.2	5	5				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	富硒产业综合产值			≥800 亿元	760%	8	6			
		社会效益指标	富硒产业高质量发展			高质量发展	高质量发展	5	5			
		生态效益指标	绿色发展			绿色发展	绿色发展	5	5			
		可持续影响指标	影响期限			长期	长期	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	95%	6	6				
总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映富硒产业宣传推介经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. **富硒产业宣传推介经费项目绩效自评综述：**全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：围绕绩效目标，全年与安广传媒、安康日报社、安康电视台、陕西科技报、中国食品报等 5 家媒体开展富硒产业宣传合作，全方位宣传展示我市富硒产业发展成效，取得预期效果。联合中国农业合作促进会编印出版《硒科普手册及全国硒农产品目录（2022）》宣传推介我市富硒产业和富硒农产品；联合市农业农村局、汉阴县政府举办中国·汉阴富硒猕猴桃品鉴大会，评选出 22 个“金果奖”和 17 个“银果奖”，发布中国·汉阴富硒猕猴桃吉祥物，集中签约猕猴桃产业链项目；联合市对外友协、市政府外事办举办中日友好文化交流活动，组织安康富硒茶等产品在日本京都府参展，编印安康富硒产业中日英韩四国语言宣传画册，全方位展示推介安康富硒产业和富硒产品，取得较好活动成效；联合市科协、市卫健委组织开展第三届营养富硒食品创新创业大赛；赴东航北京总部和武汉大学、中国地质大学开展宣传交流合作活动活动，接待安徽、江苏等 10 余个富硒区和省政协来安考察调研富硒产业交流活动；制作硒科普宣传展板 6 处。项目实施以来，通过媒体合作、开展活动等多种方式宣传推介安康富硒产业，全面展示安康

富硒产业绿色发展之路及成功经验，扩大了安康富硒产业在国内外的影响力。

# 市富硒办市级专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		富硒产业宣传推介							
主管部门		安康市富硒产业发展办公室			实施单位		安康市富硒产业发展办公室		
项目资金 (万元)		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		70	70	10	100%		
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		20	20	—	100%	—	
年度总体目标		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
完成情况		与 5 家中省市媒体开展硒科普及富硒产业宣传合作，开展 5 次富硒产业宣传交流活动，制作 3 处富硒产品宣传标识展板等设施。			全部完成				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：与中省市媒体开展硒科普及富硒产业宣传合作	≥5 家	5 家	5	5		
			指标 2：开展富硒产业宣传交流活动	≥5 次	5 次	5	5		
			指标 3：制作富硒产品宣传标识展板等设施	≥3 处	6 处	5	5		
		质量指标	指标 1：硒科普及富硒产业宣传合作完成率	100%	100%	5	5		
			指标 2：富硒产业宣传交流活动完成率	100%	100%	5	5		
			指标 3：富硒产品宣传标识展板等设施完成率	100%	200%	5	5		
		时效指标	2022.1—2022.12	12 个月	12 个月	5	5		
	成本指标	指标 1：硒科普及富硒产业宣传合作费用	37 万	39 万	5	4			
		指标 2：富硒产业宣传交流活动费用	30 万	28.7 万	5	4			
			指标 3：富硒产业宣传标识展板等设施费用	3 万	2.3 万	5	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	推动硒资源合理高效利用	提升		15	15		
		生态效益指标	/	/	/	/	/		
		可持续影响指标	影响期限	长期		15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10			
总分						100	97		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市富硒产业发展办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了原代管的安康市富硒产品研发中心单位收支情况。

4. 2023年7月，因机构改革，安康市富硒产业发展办公室并入安康市工业和信息化局，安康市富硒产品研发中心不再为市富硒办的二级单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3215988。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安康市富硒产业发展办公室

单位：万元

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	509.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	194.44	八、社会保障和就业支出	38	27.05
	9		九、卫生健康支出	39	9.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,098.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	704.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,159.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	700.09	年末结转和结余	59	245.23
<b>总计</b>	30	1,404.41	<b>总计</b>	60	1,404.41

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：安康市富硒产业发展办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		704.32	509.89					194.44
201	一般公共服务支出	11.00	11.00					
20132	组织事务	11.00	11.00					
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15					
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	9.63	9.63					
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72					
213	农林水支出	637.15	442.71					194.44
21301	农业农村	548.15	442.71					105.44
2130101	行政运行	130.36	123.91					6.46
2130102	一般行政管理事务	155.00	135.00					20.00
2130104	事业运行	229.78	150.80					78.98
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00					
21399	其他农林水支出	89.00						89.00
2139999	其他农林水支出	89.00						89.00

221	住房保障支出	19.40	19.40					
22102	住房改革支出	19.40	19.40					
2210201	住房公积金	19.40	19.40					

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：安康市富硒产业发展办公室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,159.18	410.72	748.46			
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05				
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72				
213	农林水支出	1,098.80	355.34	743.46			
21301	农业农村	907.17	355.34	551.83			
2130101	行政运行	127.05	127.05				
2130102	一般行政管理事务	153.02		153.02			
2130104	事业运行	228.28	228.28				
2130106	科技转化与推广服务	309.71		309.71			
2130109	农产品质量安全	75.46		75.46			

2130199	其他农业农村支出	13.65		13.65			
21399	其他农林水支出	191.62		191.62			
2139999	其他农林水支出	191.62		191.62			
221	住房保障支出	18.71	18.71				
22102	住房改革支出	18.71	18.71				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22204	粮油储备	5.00		5.00			
2220403	储备粮（油）库建设	5.00		5.00			

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

部门：安康市富硒产业发展办公室

公开 04 表

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	509.89	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	27.05	27.05		
	9		九、卫生健康支 出	41	9.63	9.63		
	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	405.97	405.97		
	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	18.71	18.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	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	509.89	<b>本年支出合计</b>	59	466.36	466.36		
年初财政拨款结转和结余	28	24.70	年末财政拨款结转和结余	60	68.23	68.23		
一般公共预算财政拨款	29	24.70		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	534.59	<b>总计</b>	64	534.59	534.59		

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

部门：安康市富硒产业发展办公室

单位：万元

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		466.36	313.98	152.38
201	一般公共服务支出			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	
213	农林水支出	405.97	258.60	147.38
21301	农业农村	405.97	258.60	147.38
2130101	行政运行	121.86	121.86	
2130102	一般行政管理事务	133.02		133.02
2130104	事业运行	136.74	136.74	
2130106	科技转化与推广服务	0.71		0.71
2130199	其他农业农村支出	13.65		13.65
221	住房保障支出	18.71	18.71	
22102	住房改革支出	18.71	18.71	
2210201	住房公积金	18.71	18.71	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22204	粮油储备	5.00		5.00
2220403	储备粮（油）库建设	5.00		5.00

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

部门：安康市富硒产业发展办公室

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	269.49	302	商品和服务支出	43.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.61	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.93	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	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	4.92	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	1.38	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	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.12	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	0.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	18.15	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.03	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	12.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		270.87	公用经费合计				43.11		

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：安康市富硒产业发展办公室

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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安康市富硒产业发展办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：安康市富硒产业发展办公室

单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议 费	培训 费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.6					0.6	0.68	0
决算数	0.57					0.57	0.68	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。