

2022 年度韶关市农业教育与信息中心 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市农业教育与信息中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市农业教育与信息中心 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：韶关市农业教育与信息中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分： 2022 年支出绩效自评报告

第一部分：韶关市农业教育与信息中心概况

一、单位主要职责

韶关市农业教育与信息中心的主要职责是：负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。

二、单位机构设置

单位事业编制 13 人，现在职人员 12 人，退休人员 12 人，单位内设 3 个科室：办公室，教育培训室，信息与网络室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市农业教育与信息中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	274.46	一、一般公共服务支出	31	35.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.54	八、社会保障和就业支出	38	41.50
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	177.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	278.00	本年支出合计	57	281.01
使用非财政拨款结余	28	3.78	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	59	1.57
总计	30	282.58	总计	60	282.58

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	278.00	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
201	一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.45	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20805	行政事业单位养老支出	41.45	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080502	事业单位离退休	15.71	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	278.00	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.82	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
21301	农业农村	175.82	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2130104	事业运行	163.16	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130111	统计监测与信息服务	12.67	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	281.01	252.74	28.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	281.01	252.74	28.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.63	149.36	28.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.63	149.36	28.27	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.73	149.36	16.37	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	274.46	一、一般公共服务支出	33	35.65	35.65	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	40.73	40.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
	12		十二、农林水支出	44	173.00	173.00	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	15.11	15.11	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
	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
本年收入合计	27	274.46	本年支出合计	59	274.46	274.46	0.00	0.00
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				
总计	32	274.46	总计	64	274.46	274.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市农业教育与信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	274.46	248.11	26.36
201	一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	274.46	248.11	26.36
213	农林水支出	173.00	146.65	26.36
21301	农业农村	173.00	146.65	26.36
2130104	事业运行	163.02	146.65	16.37
2130111	统计监测与信息服务	9.99	0.00	9.99
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
301	工资福利支出	233.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	52.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	9.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.11	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.99	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	248.11		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市农业教育与信息中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市农业教育与信息中心 2022 年度总收入 282.58 万元，其中本年收入 278 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.46 万元，比上年决算数减少 29.09 万元，下降 9.6%。主要变动情况：2022 年没有省级项目资金预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.54 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 9.1%。主要变动情况：2022 年高层次人才工资外津贴收入取消。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业教育与信息中心 2022 年度总支出 282.58 万元，其中本年支出 281.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.74 万元，比上年决算数增加 5.28 万元，增长 2.1%。主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动及新进人员等人员支出的增加。

2. 项目支出 28.27 万元，比上年决算数减少 31.7 万元，下降 52.9%。主要变动情况：2022 年没有省级项目资金的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市农业教育与信息中心 2022 年度财政拨款收入合计 274.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.46 万元，比上年决算数减少 29.09 万元，下降 9.6%；主要变动情况：2022 年没有省级项目资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市农业教育与信息中心 2022 年度财政拨款支出合计 274.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 274.46 万元，比年初预算数增加 32.1 万元，增长 13.2%；主要变动情况：在

职人员正常晋升、岗位变动及新进人员等人员支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市农业教育与信息中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成全年预算 1.5 万元的 84%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.26 万元，完成预算 1.5 万元的 84%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 15.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.26 万元，完成预算 1.5 万元的 84%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 15.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车年久，维修保养成本增加，燃油成本增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常工作办理交通保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 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，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常工作办理交通保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 274.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年度工作任务与部门职能相符，规划相关程度高，推进预算绩效管理，结合项目施行的具体情况及绩效目标，选用符合实际的基本指标和具体指标，严格按照年初预算执行，在确保项目顺利实施，圆满完成本年度工作任务的同时，确保了资金使用的经济性、效率性及效益性，实现了年初制定的绩效目标，且目标实现程度较高，整体制度保障程度完善，资金内部管理机制健全，整体资源配置水平和能力较高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 282.58 万元，执行数 281.01 万元，完成预算的 99.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了韶关市农产品价格监测系统建设；建立市区 10 个农产品市场数据的采集及报价员的聘用；农业信息网站运行的日常维护及网络安全加固；完成了 2021 年度农业技术（含工程系列农业工程专业）职称评审及乡村工匠评审工作，共受理评审材料 534 份，不断提升农业信息化和农业职评工作能力，较好地完成了各项工作任务，整体支出目标实现程度较高，使用绩效良好。发现的问题及原因主要是：一是在网络安全日常管理工作中存在一些薄弱环节，中心信息技术岗位的人员短缺，不足以保障局政务外网和信息系统日常安全维护工作；二是因项目资金有限，导致网站适老化改造等工作无法完成；三是迫于日益严重的网络黑客攻击，网络安全攻防技术更新快，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是根据国家政策和实际需求更精准地上报资金预算，科学合理做好资金使用计划，严格按照财务管理制度加快项目实施进度和资金支出进度，确保资金有效、高效得以利用；二是加强专业知识的学习与积累，确保系统稳定正常运行；三是加强专业队伍建设，培养技术骨干和新人；四是确保农业信息网络平台的安全维护和运营是一个长期的过程，也需要大量的资金支持，请政府相关部门给予更多的资金扶持。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：支出绩效自评报告

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市农业教育与信息中心

填报人：汤 蓉

联系电话：8769992

填报日期：2023 年 3 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于印发〈韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策〉的通知》精神，整合韶关市农业信息中心、韶关市农民科技教育培训工作站（韶关市农业干部学校），于2013年9月30日组建韶关市农业教育与信息中心，加挂韶关市农民科技教育培训工作站牌子，为市农业局管理的公益二类事业单位，正科级，同时核定我单位事业编制13名。

主要职责是：负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。

单位内设3个科室：办公室，教育培训室，信息与网络室。2022年2月新进1人，现在职人员12人（其中一类人员10人，二类人员2人），退休人员12人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 门户网站适老化改造

根据《关于推进政府网站、政务新媒体适老化与无障碍改造工作的通知》要求，按照国家标准《信息技术 互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》（GB/T37668-2019）标准对局门户网站进行改造。

2. 重点领域公开数据迁移

根据市政府办《关于进一步优化和调整重点领域信息公开专栏的通知》要求，将市政府门户网站中由我局负责的重点领导信息公开部分专栏需迁移到我局门户网站中，2022 年需完成相应数据迁移及栏目调整优化。

3. 丰富完善农业信息服务与网络安全工作

整合现有各个平台资源，以局门户网为核心，特色农业服务系统平台为应用，继续做好各个信息系统正常运行维护工作。根据国办和省对政府网站考核要求，结合局工作内容和实际，就现有栏目进行规划调整。针对局网络安全实际情况，按照市网信办、政务数据局的要求，对网络设置进行加固、开展安全应急演练、请安全专家进行全员网络安全教育培训等方面进行提升。

4. 职称评审工作

韶关市职称评审工作有了新的政策要求，评审时间和材料受理要求都有了新的变化，评审委员办公室将严格按照省市要求，做好 2021 年度职称评审工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

完成韶关市农产品价格监测系统建设；建立市区 10 个农产品市场数据的采集及报价员的聘用；农业信息网站运行的日常维护及网络安全加固；做好职称评审工作。

（四）部门整体支出情况。

2022 年度年初财政拨款支出预算安排 242.36 万元，比上年年初财政拨款支出预算安排减少 14.26 万元，降低 5.6%，主要原因是：项目支出的减少；年初无其他预算支出。

本单位 2022 年决算收入 278 万元，同比减少 29.44 万元，

降低 9.6%，减少的主要原因是省级项目经费的减少。其中，财政拨款收入 274.46 万元，占总收入的 98.7%；其他收入项目 3.54 万元，占总收入的 1.3%；事业收入项目 0 万元，占总收入的 0%；利息收入项目 0 万元，占总收入的 0%。

本单位 2022 年决算支出 281.01 万元，同比减少 26.42 万元，降低 8.6%，减少的主要原因是省级项目费用的减少。其中，基本支出 252.7 万元，占总支出的 89.9%；项目支出 28.27 万元，占总支出的 10.1%。

2022 年度收入支出率 98.9%，表明本单位收支基本持平，略有不足。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 部门预算管理

在总结以前年度部门预算编制工作的基础上，强化预算编制，落实零基预算，细化部门预算编制内容，全面推进部门预算改革；加强预算执行管理，完善定员定额标准，提高部门预算编制效率；依法理财促进规范。加强财政决算管理。规范日常工作，加快资金有效运转。严格执行按月、按季对账制度，确保财政、税务、国库三方数据核对一致。将预、决算作为一个整体，使决算成为反映预算执行情况、把握预算管理规律、提升预算编制水平的重要基础，真正为促进预算编制和预算执行、改进和加强预算及财政财务管理服务。

2. 部门内控管理

依照相关文件精神，成立了以一把手为组长，班子其他成员为副组长，各业务负责人为成员的内控机制建设工作领导小组，严格组织实施各项工作，以“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为目标，牢固树立“预警在先，防范在前”的工作理念，全面推进中心内控机制建设。结合中心实际，建立了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”管理制度》、《不相容职务分离办法》等管理制度，确定了中心各个岗位的业务和权限，建立了规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。

3. 部门资产管理

充分利用资产管理系统，加强对国有资产的管理，单位专人负责及时登记资产账务，并与财务对账，建立了资产台账，资产明细卡片，明确了购入时间、价值、使用人、存放地点及使用状况等信息；并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报农业农村局、财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由管理人员每年对使用的资产进行盘点，并与财务账目进行核对，确保账实相符。

4. 部门绩效管理

推进预算绩效管理，结合项目施行的具体情况及绩效目标，选用符合实际的基本指标和具体指标，严格按照年初预算执行，

确保项目顺利实施，确保资金使用的经济性、效率性、效益性等，达到绩效考核目标。

5. 人才队伍建设

随着财务管理的日益规范化、程序化、系统化，在完善各项管理制度的同时，加强从业人员自身素质的提升，培养思想品德好，作风过硬，责任心强，吃苦耐劳的财务人员；加强业务能力的提高，勤于思考、善于学习、与时俱进，具有一定专业知识、网络知识和管理能力，建设一支刻苦专研、清正廉洁、敢于坚持原则的专业技术队伍，在日常工作过程中严格落实，并相互监督，保证了财务管理工作的真实性、完整性以及单位财产的安全性。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022年，我中心在市农业农村局的正确领导和具体指导下，围绕全市农业农村中心工作部署，切实履行职责，不断提升农业信息化和农业职评工作能力，较好地完成了各项工作任务，整体支出目标实现程度较高，使用绩效良好。具体如下：

1. 完成农产品价格信息采集发布工作

全市共设置有十个终端市场价格信息采集点，其中6个农贸市场、4个批发市场，采集点遍布三个区。市场蔬菜价格信息采集和监测为日报制，每天收集到价格信息审核汇总后通过韶关市人民政府网站频道栏目、市农业农村局栏目、韶关农业农村公众号和韶关农产品价格监测平台小程序等多种对外公布数据。各采集点在工作日认真询价上报，春节、五一、国庆等节假日期间

也坚持每天加班，保障了价格信息服务的及时性和准确性。

2. 完成市农业农村局网络安全保障工作

通过成立工作机构、建立健全机制、加强技术防控等措施，不断加强市农业农村局设备安全、网站安全、系统安全、数据安全、信息安全等网络信息安全建设全方位管理。一是完善管理制度根据政数局《关于印发〈韶关市数字政府网络安全整改工作方案〉的通知》要求，制定了《韶关市农业农村局政府网络安全整改工作方案》，规范网络安全管理，为我局网络安全工作提供有力的制度保障。二是对我全局网络终端计算机展开漏洞扫描，及时发现 31 个存在高风险漏洞的计算机，根据漏扫结果制定整改策略。立即对漏洞扫描发现的 Samba 漏洞进行统一修复，所有上互联网计算机统一安装正版杀毒软件，统一升级 WPS Office 办公软件，及时排除安全隐患。三是对政务外网出口进行加固，升级硬件防火墙的病毒库和特征库，每天查看防火墙日志，对可疑 IP 进行封堵，切实加强网络安全防护等级。四是及时处理了网络安全突发情况。7 月份。根据市委网信办《网络安全风险提醒函》（韶网安〔2022〕34 号）提醒，及时处理了“农业农村部新型农业经营主体信息直报系统-政府部门管理平台”弱口令漏洞问题；8 月份，防火墙监测到有类 DDos 攻击行为，立即展开排查及时发现病毒源头计算机，进行杀毒和修复，防止了病毒的进一步扩散。五是积极与省市开展的“粤盾 2022”和“丹霞杯”网络安全攻防演练，我局积极防守，实时监测，发现大量攻击方

试图利用密码爆破进入系统的 IP 和企图暴力破解登录的漏洞，立即进行漏洞修改、将监测到的 IP 纳入黑名单，封锁源头。

3. 完成局门户网站信息发布管理工作

我局门户网站（频道栏目）共发布了 1325 篇信息稿件，保证每个栏目都有更新，独立用户访问量达 243896 个；微信公众号发布了 303 篇，订阅关注量合计有 6059 人。

4. 完成农业技术人员职称评审工作

完成了 2021 年度农业技术（含工程系列农业工程专业）职称评审及乡村工匠评审工作，共受理评审材料 534 份。

今年 2 月 21 日至 3 月 4 日期间，我中心（市农业技术人员高级职称评审办、市工程系列农业工程专业高级职称评审办）已完成了高、中、初级专业人才职称评审的材料受理工作。共收到评审资料 52 份，其中：其中韶关市农业技术人员高级职称评审委员会办公室受理高级职称评审 2 份；中级职称评审 13 份；助理级职称评审（含认定）33 份；员级职称评审（含认定）2 份；韶关市工程系列农业工程专业高级职称评审委员会办公室受理高级职称评审 1 份，中级职称评审 1 份。农业技术人员职称评审（认定）通过率 96%；工程系列农业工程专业职称评审通过率 100%。

完成 2021 年度市乡村工匠专业人才评审工作。2021 年度第一次乡村工匠专业人才职称评审工作需于 11 月 20 日前完成。严格按照时间节点，稳步推进职称评审工作，目前已完成申报材料受理和初步审核，共受理材料共 482 份，其中生产应用专业 322 份、经营管理专业 87 份、烹饪专业 27 份、家政专业 45 份、乡

村戏剧专业 1 份。

6. 资金使用情况

我中心 2022 年度总支出 281.01 万元，其中基本支出 252.74 万元，比上年决算数增加 5.28 万元，增长 2.1%。主要变动原因：在职人员正常晋升、岗位变动及新进人员等人员支出的增加；项目支出 28.27 万元，比上年决算数减少 31.7 万元，降低 52.9%。主要变动原因：本年度无省级项目预算资金。上缴上级支出、经营支出均为 0 万元，与上年决算数持平。

韶关市农业农村局网络网站信息系统维护及农产品价格动态监测项目，年初一般公共预算资金 10 万元，实际支出 11.9 万元，其中一般公共预算支出 10 万元，执行率 100%，其他资金支出 1.9 万元，用于统计监测与信息服务合计支出 11.9 万元。因疫情影响，落实“过紧日子”，缩紧开支，达到了年初预算绩效目标。保障了韶关市农业信息网站、农产品价格动态信息监测工作的正常运转，有利于保障市场价格监测数据的真实性、准确性和及时性，完成情况良好，并确保了资金使用的经济性、效率性和效益性。

事业运行保障项目，年初一般公共预算资金 16.5 万元，作为事业运行保障经费，实际支出 16.37 万元。用于事业运行 16.37 万元，执行率 99.2%，达到了年初预算绩效目标。合理合规合法使用公用经费，确保了我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成，完成情况良好，实现资金使用绩效目标。

（三）自评结论。

我中心 2022 年度工作任务与部门职能相符，规划相关程度高，本年度工作任务圆满完成，实现了年初制定的绩效目标，且目标实现程度较高，整体制度保障程度完善，资金内部管理机制健全，整体资源配置水平和能力较高。

三、存在问题及改进意见。

一是在网络安全日常管理工作中存在一些薄弱环节，中心信息技术岗位的人员短缺，不足以保障局政务外网和信息系统日常安全维护工作；二是因项目资金有限，导致网站适老化改造等工作无法完成；三是迫于日益严重的网络黑客攻击，网络安全攻防技术更新快，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。下一步改进措施：一是根据国家政策和实际需求更精准地上报资金预算，科学合理做好资金使用计划，严格按照财务管理制度加快项目实施进度和资金支出进度，确保资金有效、高效得以利用；二是加强专业知识的学习与积累，确保系统稳定正常运行；三是加强专业人才培养，培养技术骨干和新人；四是确保农业信息网络平台的安全维护和运营是一个长期的过程，也需要大量的资金支持，请政府相关部门给予更多的资金扶持。