2022年度

湖南省绿色食品发展中心单位部门决算

**目录**

第一部分 湖南省绿色食品发展中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省绿色食品发展中心

单位概况

1. 部门职责

组织全省“三品一标”生产加工及绿色食品生产资料新技术研究与协作；承担“三品一标”基地建设示范与推广服务；承担“三标一标”生产操作技术规程的制（修）订工作；负责组织全省“三品一标”的市场开拓与监管、信息服务；承办“三品一标”的行业宣传与专业培训工作。

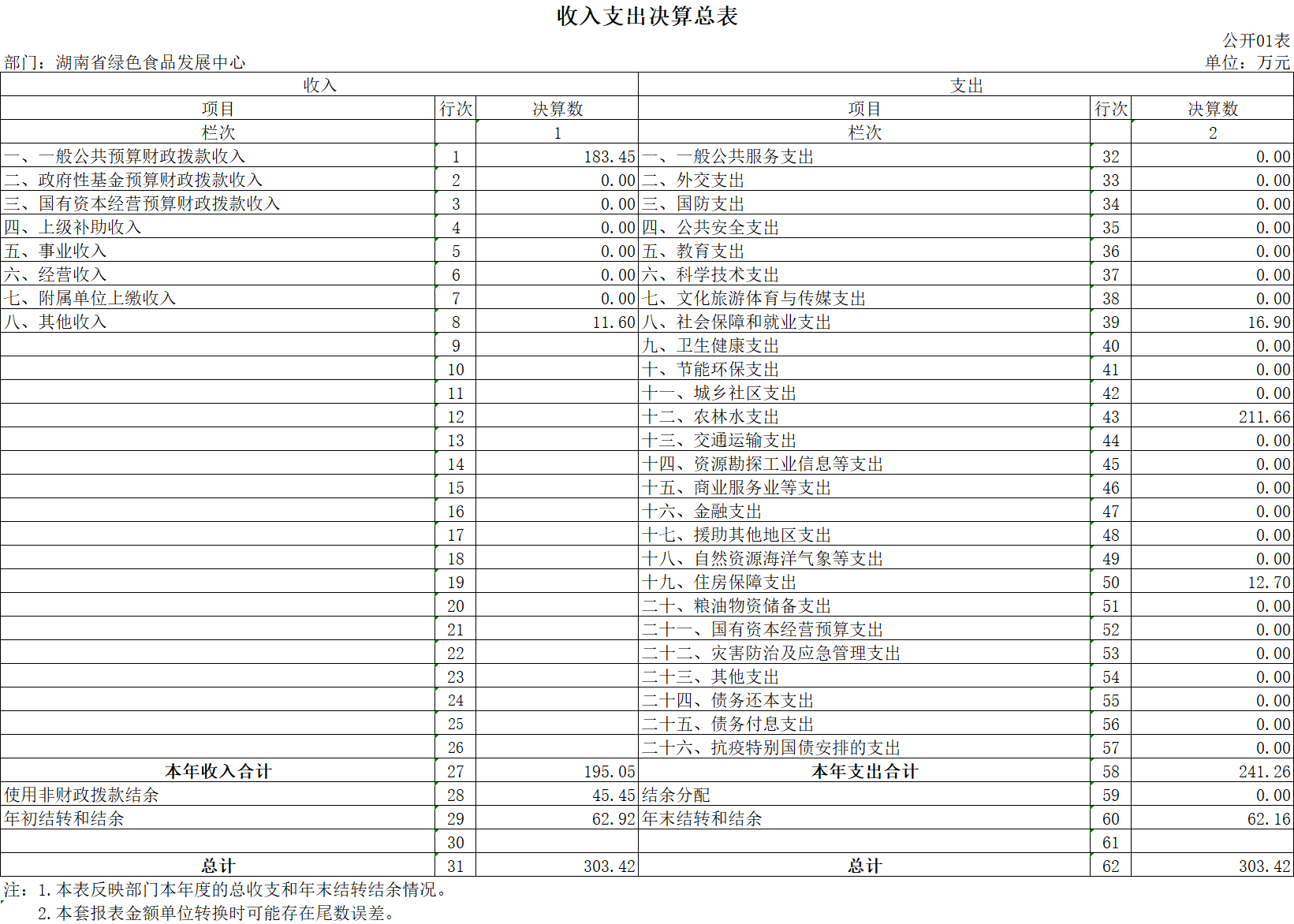
二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省绿色食品发展中心内设机构包括：科技科、综合科、市场科。

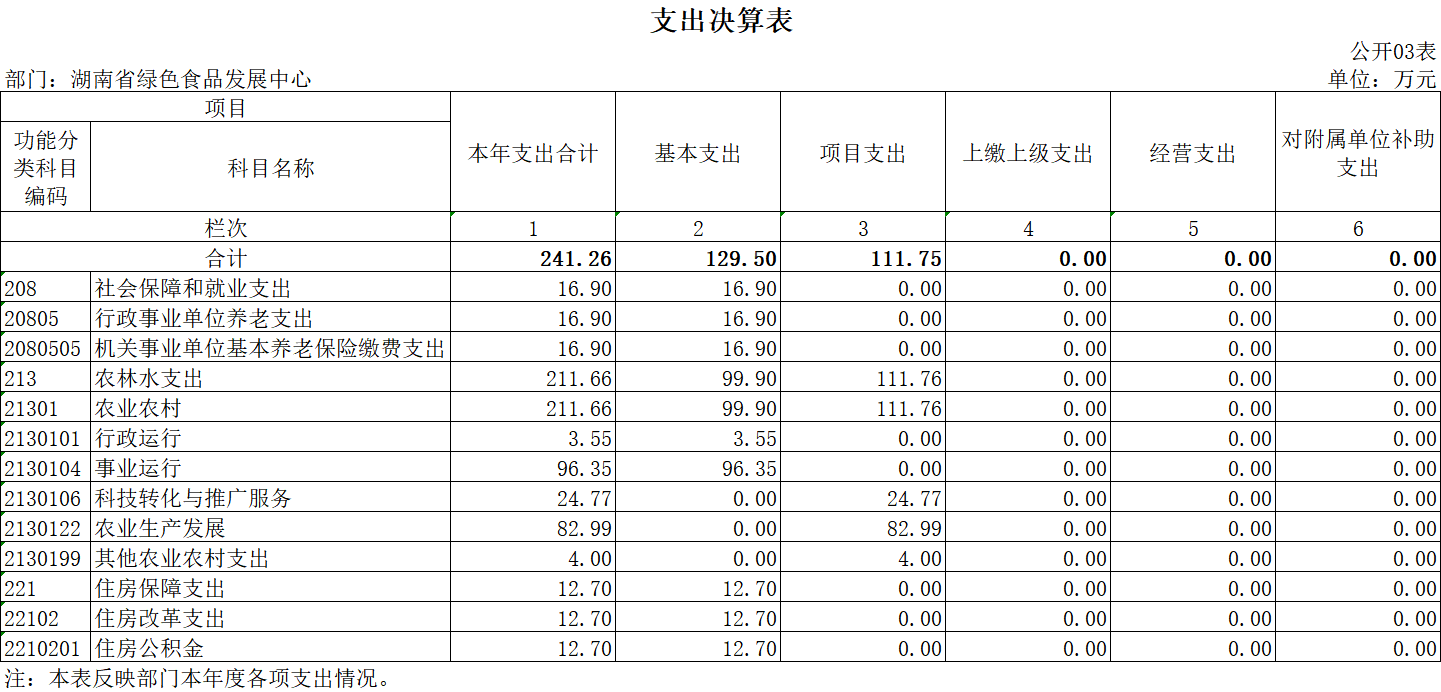
（二）决算单位构成。湖南省绿色食品发展中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省绿色食品发展中心本级。

第二部分

部门决算表











|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | 公开07表 | |
| 部门：湖南省绿色食品发展中心 | | | | | | | |  |  | |  | |  | 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 | |
| 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。  **说明：我单位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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 公开08表 | | |
| 部门：湖南省绿色食品发展中心 | | | | | |  | | |  | | 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。  **说明：我单位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 |
| 部门：湖南省绿色食品发展中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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303.42万元。与上年相比，增加6.75万元，增长2.28%，主要是因为绿色、有机食品博览会项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计195.05万元，其中：财政拨款收入183.45万元，占94.05%；其他收入11.6万元，占5.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计241.26万元，其中：基本支出129.5万元，占53.86%；项目支出111.75万元，占46.32%。

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202.22万元，与上年相比，减少34.7万元,减少14.65%，主要是因为年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出184.2万元，占本年支出合计的76.35%，与上年相比，财政拨款支出减少29.80万元，减少13.93%，主要是因为受疫情影响，绿色、有机食品博览会实行进度推迟，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出184.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.9万元，占9.17%；农林水（类）支出154.61万元，占83.93%;住房保障（类）支出12.7万元，占6.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为198.68万元，支出决算数为184.20万元，完成年初预算的92.71%，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16.90万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效工资。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为39.3万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为25.78万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，绿色、有机食品博览会项目实行进度推迟。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为100万元，支出决算为82.99万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，绿色、有机食品博览会项目实行进度推迟。

6、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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

7、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12.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出72.45万元，其中：

**人员经费**72.45万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

**公用经费**0万元，占基本支出的0%。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少公务接待，与上年相比减少0.68万元，减少68%,减少的主要原因是疫情原因减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 关于2022年度预算绩效情况的说明
2. **部门整体支出绩效情况**

2022 年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，省绿色食品发展中心所深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，按照年初计划开展工作，取得了良好效果。

1. 运行成本

2022年财政拨款支出预算202.22万元，决算数184.20万元，执行率91.09%，“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元。会议费、培训费预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2022年各项支出均控制在预算范围内。

2、管理效率

积极做好会展相关工作，助力企业拓展市场今年组织参加了第二十三届中国中部（湖南）农业博览会，在农产品地理标志展馆里，来自湖南各地的地标农产品引来全国各地经销商争先品尝、争先下订单。通过农博会这样的展会既开阔了视野，又帮助了企业的品牌走向市场，提升了市场发展空间和我们地标农产品的知名度。鉴于疫情反复，部里今年计划举办的重大农产品展示、展销活动相继推延。尽管如此，我省的前期组展筹备工作已基本完成，待活动正式启动时，则可有条不紊全面推进。

1. 职效能

（1）资料申报年检审核。本年度新增绿色生资企业3家，新增获证产品6个。2021年底我省绿色生资企业5家，截至2022年底我省绿色生资企业8家；2021年底我省绿色生资产品数11个，截至2022年底我省绿色生资产品数16个；2021年我省绿色生资总申报量23.27万吨，截止2022年底我省绿色生资总申报量39.97万吨。2022年新增获证绿色生资企业三家，湖南湘佳现代农业有限公司，获证产品一个；长沙绿丰源生物有机肥有限公司，获证产品四个；常宁市宜庆科技有限公司，获证产品一个。湖南奥特施农业科技有限公司、湖南绿园生态农业有限公司两家企业拟申报。本年度对益阳市富立来生物科技有限公司、宁乡丰裕生物科技有限公司、郴州市通源生物科技有限公司、湖南天赐宝农业科技有限公司进行了年检。对企业目前状况、存在问题进行了汇总登记，并对企业提出相关要求。对天赐宝更换新包装情况进行了登记备案。

（2）考察调研。2022年9月，在宁乡、桃江开展绿色生资企业开展考察调研，与企业负责人围绕拟倡导成立全省绿色食品生产资料专家委员会及绿色生资在全省的试验示范工作中遇到的相关具体问题进行了座谈与交流。

（3）试验示范。委托省绿色食品协会通过现场示范、问卷调查等形式深入了解基地对农业投入品的需求，为绿色生资企业与基地牵线搭桥，开展绿色生资试验示范。今年相继在衡山仲旺、石门柑橘、望城桥驿、慈利茶叶等基地开展了试验示范。严格按照工作流程树立绿色生资试验示范标牌、记录绿色生资试验过程、对比绿色生资试验结果，开展全省试验示范工作。

（4）绿色生资产销对接。8月初，结合益阳市、郴州市举行的两期全省绿色食品内检员培训班，进行了绿色生资系统培训学习，有来自全省近200名绿色食品企业内检员参加培训。益阳市富立来生物科技有限公司、宁乡丰裕生物科技有限公司在现场进行了绿色生资产品展示宣传与介绍。

1. 社会效应

宁乡丰绿今年实现绿色生资推广总量8000吨，其中包括：长望浏宁蔬菜水果基地实现绿色生资推广量4000吨左右、澧县葡萄基地500吨左右、海南基地100吨左右；益阳富立来在澧县阳光葡萄实现绿色生资产品推广600吨，张家界绿色生资推广300吨，炎陵黄桃基地绿色生资推广100吨、泸溪基地绿色生资推广80吨，郴州基地绿色生生资推广100吨。

1. 可持续发展能力和服务对象满意度等方面

由中国农业科学院红壤实验站（简称“实验站”）联合我中心主办的湖南省绿色生资科研战略合作座谈会在祁阳召开。中国农科院红壤实验站站长张会民、湖南省绿色食品办公室主任谭小平、省土肥站站长邓元庆、省农业信息中心主任麻剑军、省植保站欧高财、省绿色食品发展中心主任李铭，国家绿肥产业技术体系岗位科学家、省土壤肥料研究所研究员聂军，祁阳市委副书记艾克海、祁阳市农业农村局局长詹国平、绿色生资企业及生产基地负责人等领导专家40余人参会，共同探讨交流绿色生资产销对接与绿肥产业融合发展等相关内容。中国农科院红壤实验站与省绿色食品发展中心签订战略合作，共同推动绿色生资试验示范与推广应用。同时，参会绿色生资企业与生产基地通过洽谈交流，现场签订绿色生资试验示范协议，为下一步更好地推广绿色生资应用、助推祁阳乡村振兴奠定了坚实的基础。

**（二）存在的问题及原因分析**

项目支出预算执行率为64.26%，预算执行率有待进一步提高。预算执行率低的原因是受疫情影响，绿色、有机食品博览会实行进度推迟。

改进措施：一是加快推动本单位预算绩效管理的制度建设，结合本单位管理实际， 注重制度先行，从综合性制度、专项管理办法和业务操作规范三个层面抓 好建章立制，逐步形成“层级配套、功能协调、覆盖到位 ”的预算绩效管 理制度体系。二是推动绩效管理与预算管理有机衔接，将绩效管理贯穿预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程。

第四部分

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人员支出和公用支出。

2．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。

3.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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），以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。