2022年度

湖南省优质农产品开发服务中心部门决算

**目录**

第一部分 湖南省优质农产品开发服务中心概况

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

湖南省优质农产品开发服务中心概况

1. 部门职责

为名特优新农产品开发提供技术开发与质量管理服务；名特优新农产品评价方法制定及标准化管理；优质农产品质量认证；优质品牌农产品体系建设；组织协调优质农产品资源开发和产销对接工作；承担优质农产品信息网络建设，开展信息咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省优质农产品开发服务中心内设机构包括：办公室、财务人事部、业务部、资产管理部四个部门。

（二）决算单位构成。湖南省优质农产品开发服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省优质农产品开发服务中心本级

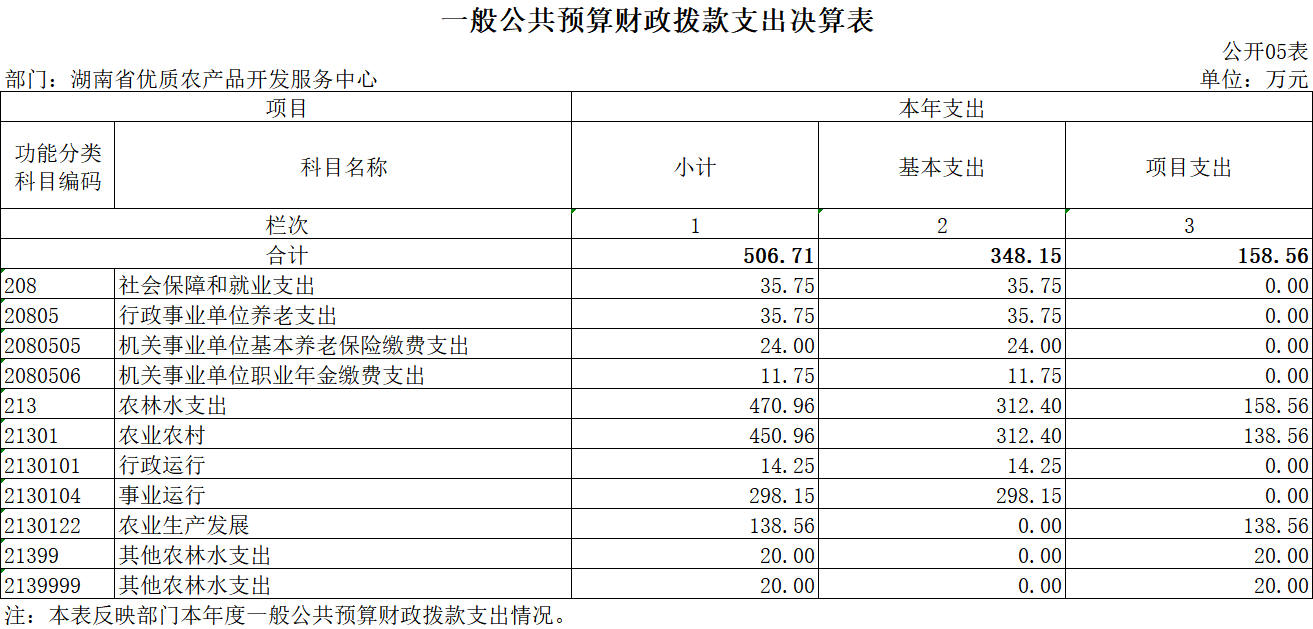
第二部分

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：湖南省优质农产品开发服务中心 | | | |  |  |  |  | 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：湖南省优质农产品开发服务中心 | | |  |  | 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：湖南省优质农产品开发服务中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 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585.77万元。与上年相比，减少32.45万元，减少5.25%，主要是因为因疫情原因，非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计482.02万元，其中：财政拨款收入480.23万元，占99.63%；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1.79万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计580.70万元，其中：基本支出422.14万元，占72.70%；项目支出158.56万元，占27.30%；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%。

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511.78万元，与上年相比，减少64.57万元,减少11.20%，主要是因为年初结转结余减少。

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506.71万元，占本年支出合计的87.26%，与上年相比，财政拨款支出增加29.47万元，增长6.18%，主要是因为追加2021、2022年绩效奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出506.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.75万元，占7.06%；农林水（类）支出470.96万元，占92.94%

（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476.50万元，支出决算数为506.71万元，完成年初预算的106.34%，其中：

1、社会保障和就业（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24.00万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的100%

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.75万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的100%。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为298.20万元，支出决算为298.15万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费有小额结余。

5、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为142.55万元，支出决算为138.56万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，公务接待和出差任务减少。

6、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金20万元。。

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348.15万元，其中：

**人员经费**339.20万元，占基本支出的97.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

**公用经费**8.95万元，占基本支出的2.57%，主要包括工会经费、福利费。

1. 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2.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约，同时，因疫情原因减少接待任务。与上年相比减少1.93万元，减少96.50%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同时，因疫情原因减少接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

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，与上年持平。

**（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0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是考察调研，对接展馆产销工作发生的接待支出。

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

**本单位无政府性基金收支。**

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

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0.46万元，用于开展事业单位人员网络培训培训，人数15人，内容为事业单位人员网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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35.64万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.46万元。授予中小企业合同金额35.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.64万元，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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

1、运行成本

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，

2、管理效率

为了做好湖南省优质农产品产销对接综合服务中心运营工作，2022年1月8日通过公开招标引进第三方运营服务商湖南湘农优品汇数字农业科技有限公司（以下简称湘农优品汇公司），2022年6月24日引入湖南省政府采购电子卖场乡村振兴馆（以下简称乡村振兴馆）入驻三楼。

3、履职效能

我中心目前的主要职能是我省优质农产品的展示展销、宣传推广，协助厅市场与信息化处做好农产品产销对接工作，协助厅计划财务处做好资产管理工作。

乡村振兴馆2022年底全省有105个区县的938家帮扶企业、220个村级集体经济企业、17861个产品入驻乡村振兴馆，已有13383家预算单位在平台采购产品，去年销售额1.27亿元，今年销售4.11亿元。产销对接中心三楼乡村振兴馆是该平台唯一实体展示展销点，是各预算单位看样订货的窗口，至11月底已销售农产品209.86万元。

产销对接中心已入驻449家农业龙头企业、649个农产品品牌、1567个单品。截止11月30日，一楼优质农产品超市共完成销售2860.95万元，二、三楼展示展销区（含各市州馆、湘农优品汇及乡村振兴馆）共完成销售6334.64万元。

脱贫农产品展销中心、农产品销售体验中心管理和运营。“两个中心”位于厅机关大门东西两侧，其中东侧脱贫地区农产品展销中心由我单位管理，以农产品展示为主，进驻全省51个脱贫县以及湘赣红区域、吐鲁番地区的企业186家，单品799个；西侧农产品销售体验中心委托湘品堂工贸有限公司运营，以农产品展销为主，进驻企业543家，单品1345个。截止12月31日，“两个中心”共完成销售235.61万元（东侧44.15万元，西侧191.46万元）。

4、社会效应

产销对接中心今年还先后接待了省委副书记朱国贤、省委常委、副省长张迎春、副省长王一鸥、农业农村部信息中心主任王小兵等领导的参观指导。

为配合做好“农产品产销对接综合服务中心”和“脱贫农产品展销中心”的农产品宣传工作，陆续举办了五彩湘茶、靖州杨梅节、麻阳黄桃、汉寿甲鱼等29场专场推介活动，开展了东江蜜桔、凤凰猕猴桃、石门柑橘、江永香柚、炎陵黄桃等促销活动。

1. 可持续发展能力

今年我省新增新晃黄精入选全国名特优新农产品名录，并完成了黔阳天麻、芷江鸭、麻阳冰糖橙、新晃五倍子蜂蜜、靖州灵芝、麻阳黄桃、麻阳红糖、黔阳冰糖柚、溆浦脐橙、溆浦瑶茶、靖州杨梅、靖州茯苓12个产品的名录年度确认工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

存在的问题：个别整体绩效目标未达到预期，主要是是经济效益指标中有个别指标未达到年度指标值。

原因分析：部分服务点受市场价格影响较大，经济效益增收未达到预期。

下一步改进措施：一是继续管好用好厅里交办的资产，确保保值增值。加强租赁管理，帮助租赁户解决困难，保障其正常运营，及时催缴租金入库。

二是配合农业农村部农产品质量安全中心探索研究特色农产品目录工作，为我省农产品打造更多的优良与特色品牌。三是发挥三个农产品中心的窗口、示范作用，搭建优质农产品产销对接服务平台，努力打造永不闭幕的农博会。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

二、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。