2022年度

湖南省农业农村信息中心

部门决算

**目 录**

第一部分 湖南省农业农村信息中心概况

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

湖南省农业农村信息中心

概 况

1. 部门职责

承办规范全省农业信息化工作,负责全省农业信息网络体系的规划、建设和管理,农业信息入户工程的试点和技术推广;

承办湖南农业信息网的管理与维护,开展网上农业信息服务和电子商务服务;

负责全省农业信息网络应用软件的开发和推广;

负责全省农业信息网络维护和信息化技术培训;

负责厅机关局域网的管理和维护。

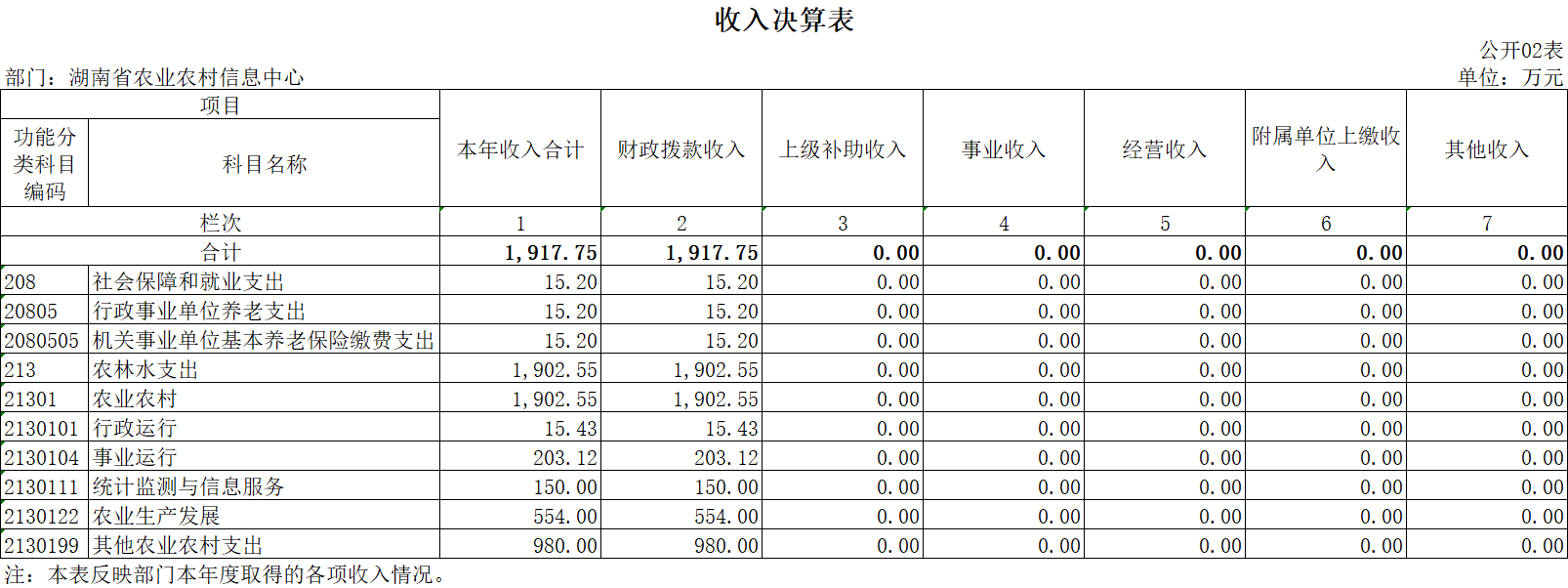
二、机构设置及决算单位构成

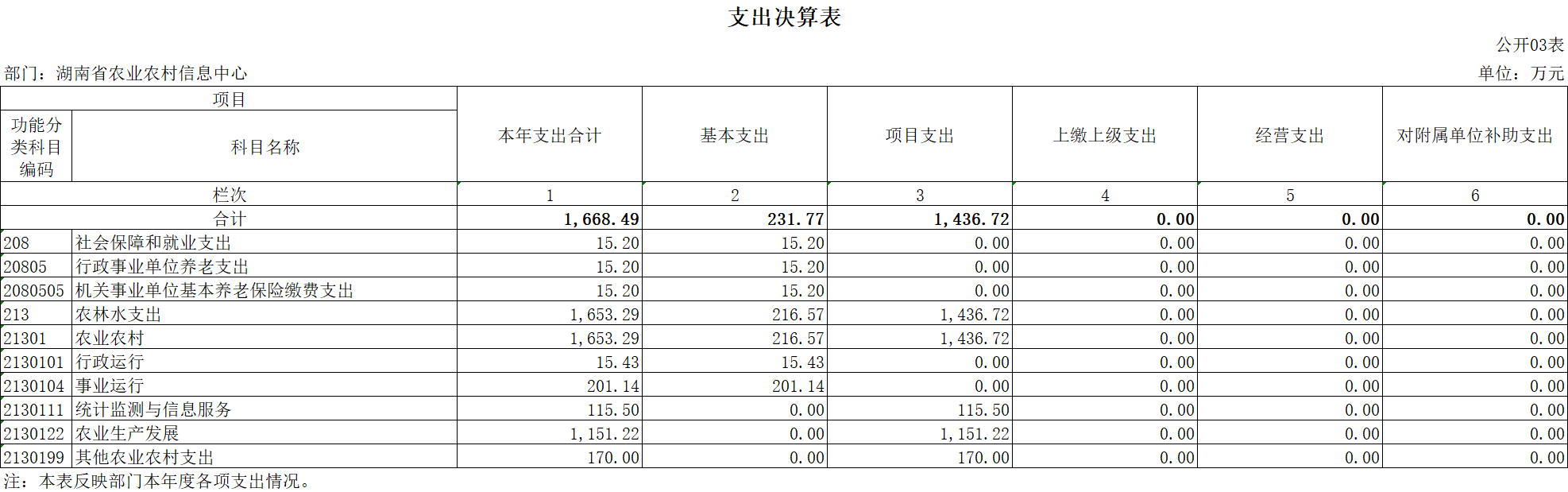
（一）内设机构设置。湖南省农业农村信息中心内设机构包括：综合科、网络科、信息科、应用科、数据科5个内部机构;下辖湖南农玥信息技术服务有限责任公司。

（二）决算单位构成。湖南省农业农村信息中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农业农村信息中心本级。

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：湖南省农业农村信息中心 | | | |  |  |  |  | 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 |
| 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：湖南省农业农村信息中心 | | |  |  | 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：湖南省农业农村信息中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9.40 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.40 | 0.90 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.32 |
| 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3161.98万元。与上年相比，增加933.99万元，增长41.92%，主要是因为增加了“五彩湘茶”、“湘九味”中药材特色优势产业集群信息系统等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1917.75万元，其中：财政拨款收入1917.75万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1668.49万元，其中：基本支出231.77万元，占13.89%；项目支出1436.72万元，占86.11%；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3161.98万元，与上年相比，增加888.05万元,增长39.05%，主要是因为增加了“五彩湘茶”、“湘九味”中药材特色优势产业集群信息系统等项目经费。

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1668.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加722.78万元，增长76.43%，主要是因为增加了“五彩湘茶”、“湘九味”中药材特色优势产业集群信息系统等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1668.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.20万元，占0.91%；农林水（类）支出1653.29万元，占99.09%。

（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1796.56万元，支出决算数为1668.49万元，完成年初预算的92.87%，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15.20万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的100%。

2、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15.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为203.12万元，支出决算为201.14万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公务接待活动，压减公务接待费用。

4、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为166.66万元，支出决算为115.50万元，完成年初预算的69.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大数据中心尚未投运，致资金结余。

5、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1411.58万元，支出决算为1151.22万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目跨年实施。

6、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“五彩湘茶”、“湘九味”中药材特色优势产业集群信息系统等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出231.77万元，其中：

**人员经费**221.98万元，占基本支出的95.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

**公用经费**9.79万元，占基本支出的4.22%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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9.40万元，支出决算为0.90万元，完成预算的9.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，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本年未安排因公出国（境）事务，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.40万元，支出决算为0.32万元，完成预算的9.41%；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出；与上年相比减少2.31万元，减少87.83%,减少的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

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1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出；与上年相比减少0.31万元，减少34.83%，减少的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

**（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0.32万元，占35.56%；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0.58万元，占64.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）事务。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组4个、来宾26人次，主要是联系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0.58万元，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0.58万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出。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1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。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.00万元，用于召开专家论证会会议，人数12人，内容为湖南省农业农村大数据平台2022年度综合应用系统项目初步设计方案专家论证及视频会议系统线路租赁费等；开支培训费5.00万元，用于开展事业单位工作人员网上继续教育培训，人数11人，内容为事业单位工作人员网上继续教育培训及“心系三农信息下乡”活动资料费等；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494.20万元，其中：政府采购货物支出494.20万元、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36.02万元，占政府采购支出总额的7.28%，其中：授予小微企业合同金额36.02万元，占政府采购支出总额的7.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.28%。

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1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1辆，其他用车主要是到省内相关市县开展专业业务活动用车；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**

人员经费预算数223.20万元，决算数221.98万元，预算执行率99.45%，公用经费数10.55万元，决算数9.79万元，预算执行率92.79%，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算为9.40万元，支出决算为0.90万元，控制在预算范围内。

会议费预算5万元，决算为5万元，培训费预算5万元，决算5万元，均控制在预算范围内。

**2、管理效率**

坚持把网络安全工作作为一项重要日常工作和重大政治责任来抓。2022年，厅系统未发生网络安全重大事件。一是健全制度机制。将网络安全纳入《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》、《湖南省农业农村大数据中心建设方案》和各项农业农村信息系统实施方案，制定《湖南省农业农村信息领域密码应用规范》、《湖南省农业农村厅网络舆情监测处置工作方案》、《湖南省农村土地承包数据管理办法》、《中共湖南省农业农村厅党组网络意识形态工作责任制实施细则》、《湖南省农业农村厅网评员职责》等一系列制度。二是提升保障能力。组织开展网络资产清查，采购部署防火墙、杀毒软件、网络态势感知平台等一批安全设备；组织实施网络安全等保测评，完成11个业务信息系统网络安全等级保护测评备案项目采购，完成备案；对厅内网络架构进行强化，依托农业特色优势产业集群信息系统等项目，统筹规划和推进网络安全设施建设，整体提高我厅网络安全保障能力。加强密码应用体系建设，打造厅密码基础设施安全支撑平台，制定出台《湖南省农业农村信息领域密码应用规范》，推进密码技术在农业农村领域应用。三是强化运维管理。抓好网络基础运维和安全运维，建立落实网络巡检、漏洞扫描、渗透测试、通报督办等制度，推进网络安全管理制度化常态化。加强网络安全巡检监测，及时发现处置网络安全风险隐患。四是开展应急演练。制定网络安全应急预案，开展应急演练，不断提升网络安全监测预警和突发事件应对处置能力，得到相关主管部门的充分肯定。

1. **履职效能**

加强政务网站和新媒体建管。加强意识形态阵地建设，厅官网共采集发布稿件8000余篇，向农业农村部网站报送发布信息7300多篇。强化网络意识形态安全，组织完成对厅官网子网站栏目内容的清理排查，完成对130多个层级栏目和3.5万条历史存量信息扫描，发现问题有效处置。在厅官微—湖南农业“12316”固定推送“三农要闻”“工作动态”“市县动态”“农技指导”“农产品价格行情”“回应关切”等栏目专题，共发布重要信息900多条。厅官网官微同步发布主要农产品批发价格、电商行情监测周报共94期。

抓好各类政务业务系统运维。全省农业农村协同办公OA系统覆盖厅系统各单位、14个市州和122个县市区农业农村局及农机、畜牧水产系统；进一步优化系统功能，对接资金管理系统、视频会议系统、移动短信平台，开发工作数据上报、政府采购需求申报功能，有效实现全省农业农村系统协同办公，有力提升行政效能和工作服务水平。抓好全省农业视频会议系统运维管理，保障部省视频会议170多场次，在新冠疫情防控常态化的新形势下，为全省农业农村工作决策部署、组织调度、应急指挥提供了有力保障。科学调配网络资源，抓好技术支撑，强化安全管理，为农业农村政务业务系统的部署运行、业务应用提供可靠保障。

推进政务业务数据采集共享。抓好农业农村政务业务数据归集接入，共采集数据4500万余项25亿条。编制省农业农村厅信用信息归集及共享目录，建立厅政务数据中心11大数据库，包括法人库、自然人库、行政事项库、执法人员库、检查抽查库、电子证照库、办件库、例行监测库、“三品一标”库、资质资格库、长江流域库、案件库等。开发建设政务数据对接平台，及时向“互联网+监管”“社会信息体系”“法人信息大平台”“政务一体化平台”“省中小企业融资服务平台”“政务信息共享网站”等省部政务平台推送对接政务数据。

强化网络舆情监测服务。制定《湖南省农业农村厅网络舆情监测处置工作方案》，组建网评员队伍，明确网评员职责。建设“湖南省农业农村厅网络舆情监测服务平台” ，实现7\*24小时全网监控和多维度智能分析，实时监测涉及全省农业农村的重要网络舆情，为领导决策提供参考。建立舆情监测、整理、评估、跟踪、反馈、处置机制和周报、快报制度。2022年共编发《网情择要（周报）》84期；实施“镉超标”“福寿螺”“耕地抛荒”“华容芥菜”“干旱灾害”“加拿大一枝黄花”等专题监测17次并积极处置，编发《网情择要（快报）》30多期。

**4、社会效应**

推进政务服务便民热线归并，加强12316归并12345热线管理，省级12316实现双号并行，进一步明确受理范围、优化工作流程、健全信息共享机制，工单按时反馈率100%、按时办结率100% 。推进湖南省 “三农”综合信息服务系统改造升级，新增短信、视频管理功能，支持在线培训、远程会商和应急指挥。扩充农业农村信息服务专家团队，打造农业农村政策法规和农业技术知识库，建立知识库条目12100多条，有力提升政务服务便民热线服务质量和水平。“农信通百事易”发送农业农村政策科技信息5000多条、市场信息7000多条，得到受众普遍好评。组织人员参加中组部、农业农村部农村实用人才农村电子商务专题培训班。抓好农业农村部“中国农业品牌公共服务平台”信息发布，上传湖南农业品牌信息8000余条。组织开展农业农村信息化能力监测工作，9个县市区获评“全国县域农业农村信息化发展先进县”，省农业农村信息中心获评“全国县域农业农村信息化发展水平评价工作优秀组织单位”。

**5、可持续发展能力**

推进重大信息化项目建设。全省渔政调度中心、渔政监管信息化电力系统建设、渔政监管信息化基础设施建设等四个子项目已通过竣工验收；全省渔政监管平台项目已通过前置审查、立项批复。编制全省农业优势特色产业集群信息系统项目（一期）建设方案，已提交项目前置审查。

**6、服务对象满意度**

我单位服务对象满意度均在90%以上。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、我单位项目支出预算执行率有待提高。项目支出全年预算数为2928.23万元，决算数为1436.72万元，执行率为49.06%；主要原因为项目跨年实施，项目前置审查本年未及完成，软件系统尚未采购。

下一步改进措施：完善单位预算编制管理，定期分析调度项目资金的预算执行情况，并作为下年预算编制的重要依据；加强对跨年项目的实施管理，进一步提高我单位预算执行率。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“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。