

2022 年度

四川省遂宁市经济技术开发区

区城乡统筹建设发展中心部

门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附 件.....	17
第五部分 附 表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17

五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作发展规划和重大政策。具体负责贯彻执行国家农业、水利、畜牧、乡村振兴、扶贫移民工作的方针政策和法律法规，制定计划并组织实施；

（二）牵头组织农村人居环境改善、乡村特色产业发展、农产品加工、农业投资管理工作；

（三）负责协调种养殖业、农业机械化、农产品质量安全等监督管理；

（四）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治及农田建设管理、农业对外交流合作工作；

（五）协调、指挥全区防汛抗旱工作；

（六）负责重要江河、水库、滩涂治理和开发；

（七）负责水土保持、节约用水；

（八）指导协调农田水利基本建设；

（九）负责移民安置统筹工作；

（十）统筹协调农业综合执法；

（十一）负责指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；

（十二）负责协调动物防疫、动物及动物产品检疫监督管理

工作；

（十三）完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责部门日常运转工作。承担文秘、档案、信息、宣传、安全、保密、政务公开、目标绩效管理、重要会议组织、“12345”热线办理等工作；负责部门制度建设、后勤保障、财务、资产管理；统筹协调项目实施的监督管理，重点项目联系、产业项目包装；负责部门综合性材料的起草、各业务办（组）文件的审核等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）乡村振兴办公室（乡村振兴办）。负责做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，协调组织开展乡村振兴各项工作。

（三）农业工作办公室（农业办）。负责贯彻执行国家农业工作的方针政策和法律法规；开展农村人居环境治理、乡村特色产业发展、农产品加工、农业投资管理、农业机械化、农产品质量安全等监督管理，负责农村经济体制改革、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场等农经相关工作；农业防灾减灾、植物重大病虫害防治及农田建设管理、农业对外交流合作、协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；完成领导交办的其他工作。

（四）养殖办公室（养殖办）。负责贯彻执行畜牧和水产养殖工作的方针政策和法律法规；协调动物防疫、动物及动物产品检疫监督管理工作；完成领导交办的其他工作。

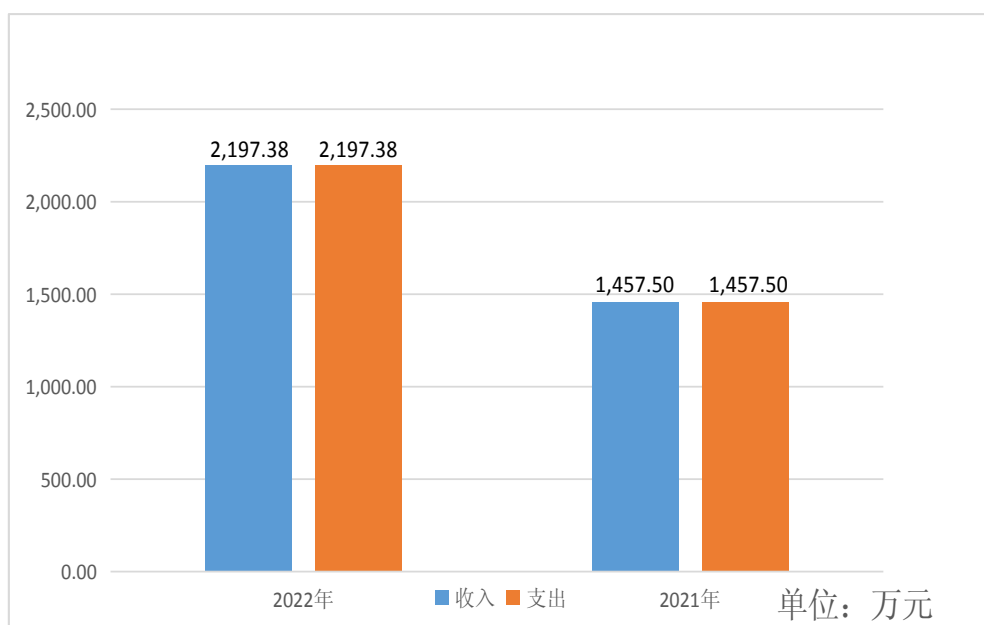
（五）水利办公室（水利办）。负责贯彻执行国家水利工作的方针政策和法律法规；协调组织开展河长制工作和重要江河、水库、滩涂治理和开发、水土保持、节约用水等工作；协调组织开展防汛抗旱工作，制定计划并组织实施；协调开展农村灌溉工程的管理、维护、整治工作；负责涉水领域环保督察、扫黑除恶、信息简报等工作；完成领导交办的其他工作。

（六）移民办公室（移民办）。负责移民和移民后扶管理工作；负责唐家渡电航移民安置工作日常事务、资金管理以及唐家渡电航移民安置协议、资料收集归档、移民相关文件、报告、信息撰写等工作；完成领导交办的其他工作。

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、支总计 2197.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 739.88 万元，增长 50.76%。主要变动原因是疫情防控增加的项目经费。

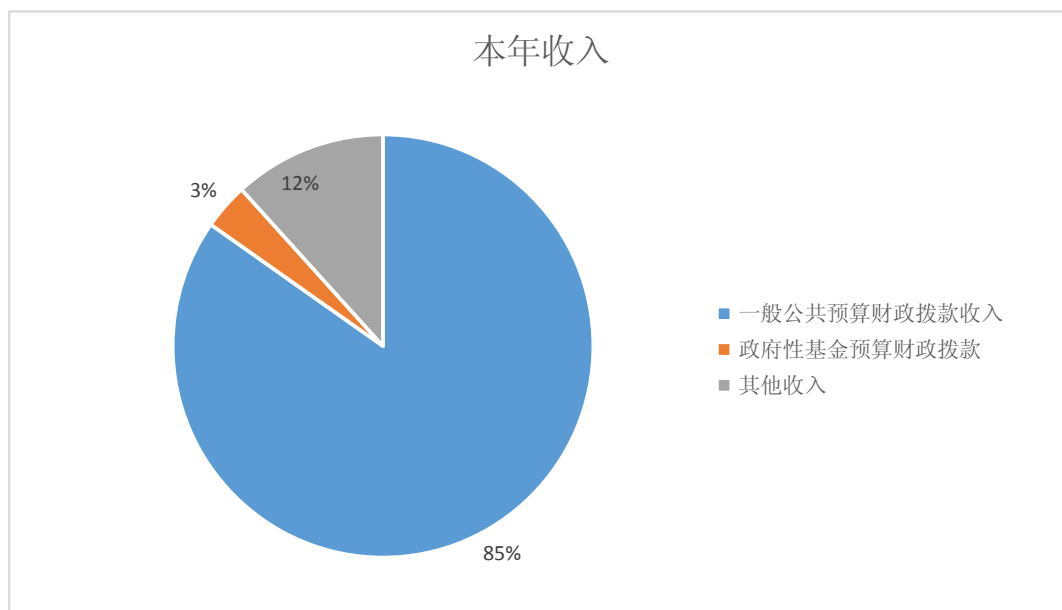


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2150.51 万元，与上年相比增加 693.01 万元，主要变动原因是 2022 年公共服务经费加大投入。其中：一般公共预算财政拨款收入 1822.30 万元，占 84.74%；政府性基金预算财政拨款收入 75.71 万元，占 3.52%；国有资本经营预算财

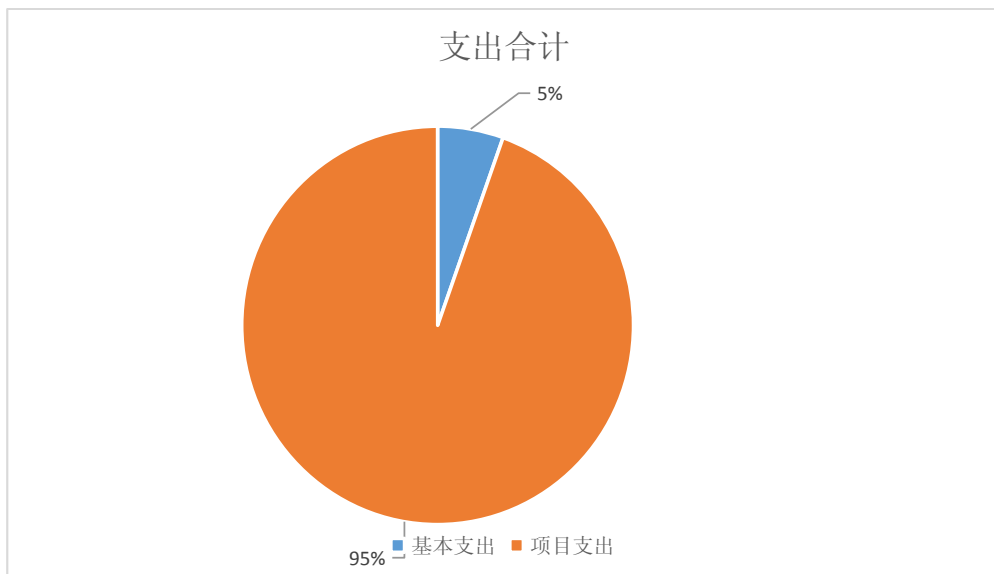
财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 252.50 万元，占 11.74%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2189.35 万元，其中：基本支出 118.63 万元，占 5.42%，；项目支出 2070.73 万元，占 94.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1898.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 544.56 万元，增长 40.23%。主要变动原因是疫情防控建设增加的项目经费。

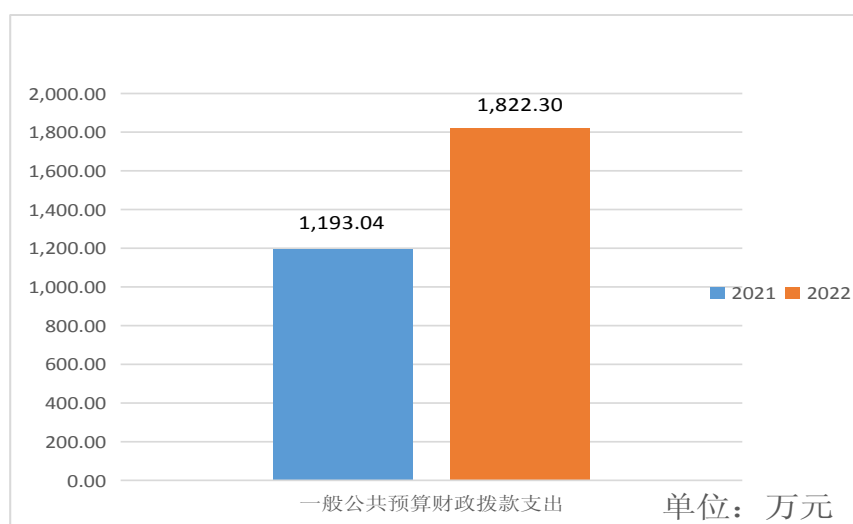


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1822.30 万元，占本年支出合计的 96.01%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 629.26 万元，增长 52.74%。主要变动原因是 2022 年公共服务经费加大投入。

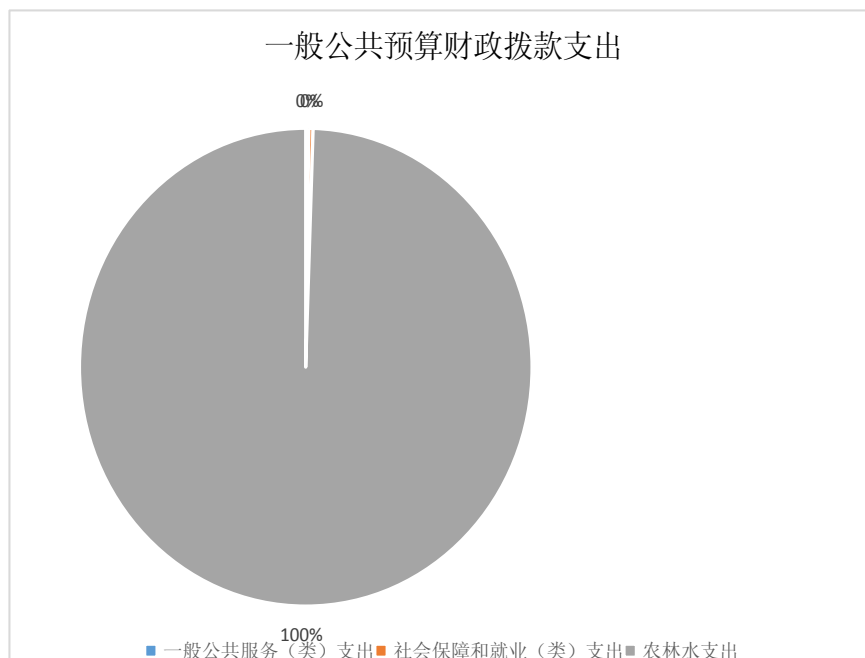


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1822.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.02 万元，占 0.22%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 5.47 万元，占 0.30%；农林

水支出 1812.82 万元，占 99.48%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1822.30 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.02 万元，完成预算 100.00%。

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）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 18.50 万元，完成预算 100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 170.00 万元，完成预算 100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 12.49 万元，完成预算 100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 845.85 万元，完成预算 100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 84.62 万元，完成预算 100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 26.40 万元，完成预算 100.00%。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100.00%。

12. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 49.82 万元，完成预算 100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 8.26 万元，完成预算 100.00%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为 93.10 万元，完成预算 100.00%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 84.24 万元，完成预算 100.00%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 386.86 万元，完成预算 100.00%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100.00%。

18. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为 23.32 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 118.63 万元，与上年相比增加 100.00 万元，主要变动原因是统筹城乡建设发展服务人力成本增加，基本支出人员经费相应增加，其中：

人员经费 5.47 万元，主要包括：职业年金缴费等。

公用经费 113.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平，较上年无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未有经费开支。

开支内容包括：未有经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未有经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于未有经费开支。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、

其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未有经费开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无公务接待。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无公务接待。

2022 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 75.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省遂宁市经济技术开发区城乡统筹建设发展中心运行经费支出 113.16 万元，比 2021 年增加 96.60 万元，主要原因是部门经费按照当年实际情况增减变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省遂宁市经济技术开发区城乡统筹建设发展中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省遂宁市经济技术开发区城乡统筹建设发展中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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发生的支出。

15. “三公”经费：指部门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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

第四部分 附 件

无附件。

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表