

2022年度
安化县茶旅产业发展
服务中心部门决算

目 录

第一部分 安化县茶旅产业发展服务中心部门单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县茶旅产业发展服务中心 部门概况

一、部门职责

安化县茶旅产业发展服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关茶旅产业的方针、政策和法律、法规、规章，推进全县茶业、旅游业发展体制和机制创新

（二）负责编制全县茶旅产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全县茶旅产业发展的指导、协调和服务工作，促进全县茶旅产业的有序健康发展。制定行业规范，编制行业标准，指导、协调全县茶旅基础建设项目的实施。

（三）负责管理全县茶旅公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度、并监督执行；负责监督各授权使用单位的产品质量；组织制订品牌发展规划和品牌宣传推广规范，并对各授权使用单位进行审核；组织对品牌建设等相关重要问题的研究；组织对涉及品牌商标侵权的维权活动。

（四）负责全县茶旅产业的对外交流与合作，全县茶旅项目的招商引资，茶旅产业形象的宣传活动和全县重大茶旅节庆活动的组织实施。

（五）提供茶旅产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训，对技术推广机构和群众性、专业性组织进行工作指导。

（六）指导茶叶生产、加工与销售，规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为，引导创新产品的研发。

（七）配合做好旅游项目的前置审批，负责旅游线路的设计及推广，指导全县生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和等级景区创建工作，引导企业开发旅游产品。

(八)配合相关部门做好茶旅产业发展突发事件的应急处置工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

按照根据编委核定，我办编制 30 人，全部为全额事业编，内设处室 6 个，没有所属事业单位，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。内设股室分别是综合股、计划财务股、组织人事股、规划项目股、市场开发股、行业服务股。

(二) 决算单位构成

安化县茶旅产业发展服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县茶旅产业发展服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,303.20	一、一般公共服务支出	32	263.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,862.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,077.16
八、其他收入	8	60.09	八、社会保障和就业支出	39	30.07
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	70.09
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,363.29	本年支出合计	58	5,363.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,363.29	总计	62	5,363.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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	5,363.29	5,303.20					60.09
201	一般公共服务支出	263.00	263.00					
20199	其他一般公共服务支出	263.00	263.00					
2019999	其他一般公共服务支出	263.00	263.00					
206	科学技术支出	2,862.82	2,862.82					
20601	科学技术管理事务	2,862.82	2,862.82					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,862.82	2,862.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,077.16	2,077.16					
20701	文化和旅游	2,077.16	2,077.16					
2070101	行政运行	322.84	322.84					
2070199	其他文化和旅游支出	1,754.32	1,754.32					
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07					
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	16.48	16.48					
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48					
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48					
221	住房保障支出	43.67	43.67					
22102	住房改革支出	43.67	43.67					
2210201	住房公积金	43.67	43.67					
229	其他支出	70.09	10.00					60.09
22999	其他支出	70.09	10.00					60.09
2299999	其他支出	70.09	10.00					60.09

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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	5,363.29	413.06	4,950.23			
201	一般公共服务支出	263.00		263.00			
20199	其他一般公共服务支出	263.00		263.00			
2019999	其他一般公共服务支出	263.00		263.00			
206	科学技术支出	2,862.82		2,862.82			
20601	科学技术管理事务	2,862.82		2,862.82			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,862.82		2,862.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,077.16	322.84	1,754.32			
20701	文化和旅游	2,077.16	322.84	1,754.32			
2070101	行政运行	322.84	322.84				
2070199	其他文化和旅游支出	1,754.32		1,754.32			
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07				
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 51	2. 51				
210	卫生健康支出	16. 48	16. 48				
21011	行政事业单位医疗	16. 48	16. 48				
2101102	事业单位医疗	16. 48	16. 48				
221	住房保障支出	43. 67	43. 67				
22102	住房改革支出	43. 67	43. 67				
2210201	住房公积金	43. 67	43. 67				
229	其他支出	70. 09		70. 09			
22999	其他支出	70. 09		70. 09			
2299999	其他支出	70. 09		70. 09			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	5,303.20	一、一般公共服务支出	33	263.00	263.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,862.82	2,862.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,077.16	2,077.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.07	30.07		
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.67	43.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,303.20	本年支出合计	59	5,303.20	5,303.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,303.20	总计	64	5,303.20	5,303.20		

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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	5,303.20	413.06	4,890.14
201	一般公共服务支出	263.00		263.00
20199	其他一般公共服务支出	263.00		263.00
2019999	其他一般公共服务支出	263.00		263.00
206	科学技术支出	2,862.82		2,862.82
20601	科学技术管理事务	2,862.82		2,862.82
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,862.82		2,862.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,077.16	322.84	1,754.32
20701	文化和旅游	2,077.16	322.84	1,754.32
2070101	行政运行	322.84	322.84	
2070199	其他文化和旅游支出	1,754.32		1,754.32
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	16.48	16.48	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.48	302	商品和服务支出	76.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.58	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.79	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.24	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	336.45					公用经费合计	76.61

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.70					11.70	11.70					11.70

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

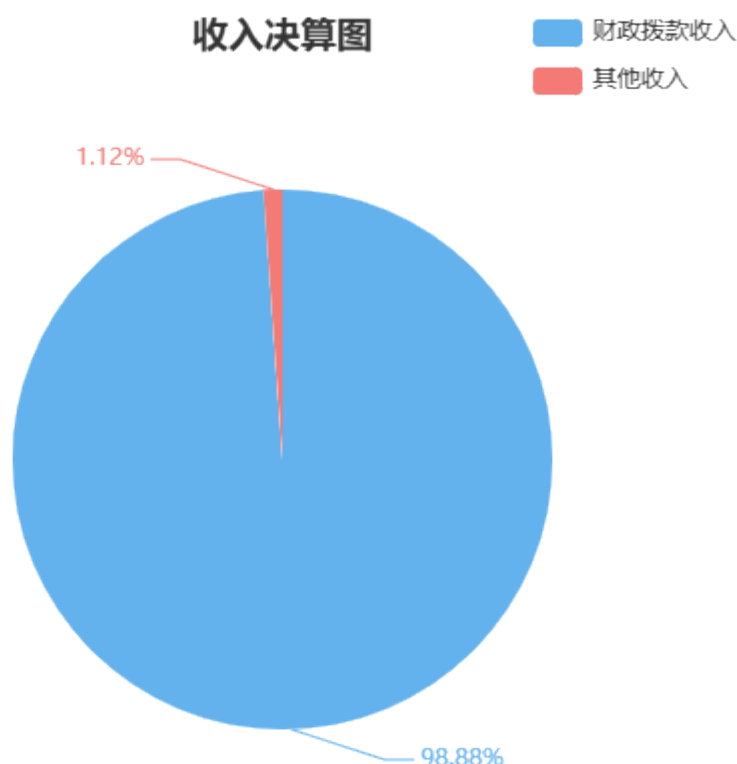
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5363.29 万元，与上年相比增加 2254.37 万元，上升 72.51%。主要是因为本年度单位年初预算金额减少，但本级财政安排茶马古道景区收购款 2033.58 万元，百花寨项目资金 238 万元，茶乡花项目资金 228 万元由我中心支付。

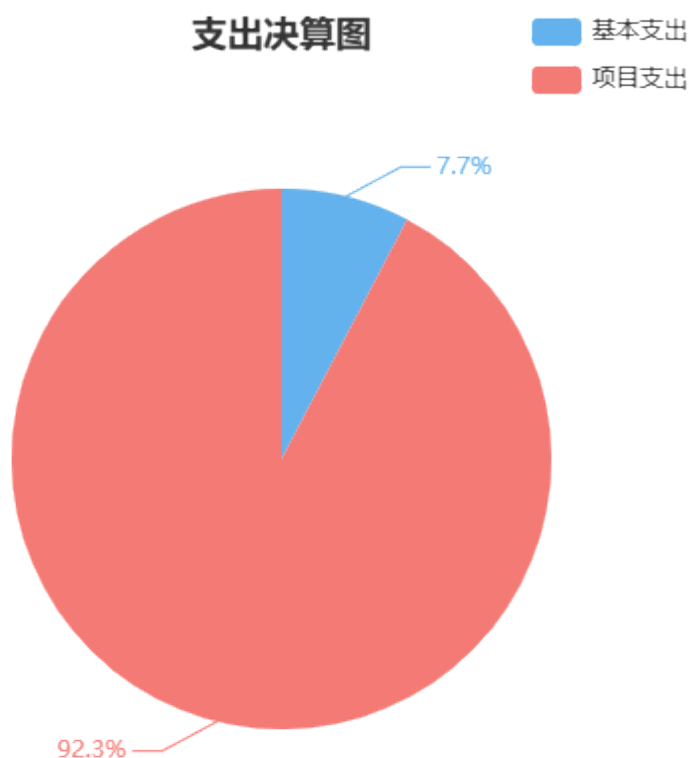
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5363.29 万元，其中：财政拨款收入 5303.20 万元，占 98.88%；其他收入 60.09 万元，占 1.12%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5363.29 万元，其中：基本支出 413.06 万元，占 7.70%；项目支出 4950.23 万元，占 92.30%；



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 5303.20 万元，与上年相比，增加 2194.28 万元，上升 70.58%，主要是因为本年度单位年初预算金额减少，但本级财政安排茶马古道景区收购款 2033.58 万元，百花寨项目资金 238 万元，茶乡花项目资金 228 万元由我中心支付。

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 5303.20 万元，占本年支出合计的 98.88%，与上年相比，财政拨款支出增加 2194.28 万元，上升 70.58%。主要是本年度单位年初预算金额减少，但本级财政安排茶马古道景区收购款 2033.58 万元，百花寨项目资金 238 万元，茶乡花项目资金 228 万元

由我中心支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5303.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）263.00 万元，占比 4.96%；科学技术支出（类）2862.82 万元，占比 53.98%；文化旅游体育与传媒支出（类）2077.16 万元，占比 39.17%；社会保障和就业支出（类）30.07 万元，占比 0.57%；卫生健康支出（类）16.48 万元，占比 0.31%；住房保障支出（类）43.67 万元，占比 0.82%；其他支出（类）10.00 万元，占比 0.19%。

(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 357.3 万元，支出决算数为 5303.20 万元，完成年初预算的 1484.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 263 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2862.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 315.15 万元，支出决算为 322.84 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，公用经费和人员经费均有增长。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1754.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

5、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 19 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 145.05%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，增加了人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.19 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 210.92%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，增加了人员经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.72 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 213.47%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，增加了人员经费。

8、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 14.25 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算

的 306.46%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员增加，且年初预算不包含绩效奖金。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

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 413.06 万元，其中：

人员经费 336.45 万元，占基本支出的 81.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.61 万元，占基本支出的 18.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支。

公务接待费支出预算为 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，节省了开支。

（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 11.70 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 11.70 万元，全年共接待来访团组 246

个，来宾 1134 人次，主要是外地来安考察茶旅产业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县茶旅产业发展服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 76.61 万元，年初预算数 37.92 万元，第五届湖南·安化黑茶文化节核算监测费用列在该科目中。

十一、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 0.45 万元，用于参加全县组织办公系统公文培训，人数 1 人，内容为办公系统公文写作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 469.3 万元，其中：政府采购货物支出 125.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 343.8 万元。授予中小企业合同金额 442.62 万元，占政府采购支出总额的 94.31%，其中：授予小微企业合同金额 417.63 万元，占政府采购支出总额的 88.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 25.22%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.19%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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）。

十四、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

统筹协调有新提升。成立茶旅产业链工作领导小组，由县委书记挂帅全面统筹协调；成立安化黑茶集团公司，为茶产业提供资金支持达 2.7 亿元；成立安化黑茶品鉴中心，对近 200 个产品作品鉴，甄选优品 93 个；出台《安化黑茶品鉴实施方案》《安化黑茶毛茶实物标准样制作方案》《安化黑茶价格体系和指数分析方案》等文件，有力指导行业发展；21 家标准化毛茶厂陆续投产，高马二溪、亦神芙蓉、千秋界、老茶斗等 4 家茶企在湖南股权交易所挂牌。质量监管有新成效。建设安化黑茶质量检验检测中心，2022 年共完成砖茶检验样品 130 批次，监督抽检合格率 100%；成立安化县质量基础设施“一站式”服务试点，为茶企、茶农提供成品检验、规范包装等 8 项质量基础服务，全年累计服务企业 1600 余次；组建专业队伍积极应对职业打假人团队

对安化黑茶发起的氟超标恶意诉讼，效果显著。品牌建设有新进展。连续十四年入选中国茶业百强县，获评茶业助力乡村振兴示范县域，千两茶、茯砖茶制作技艺被列入联合国非物质文化遗产代表作名录，“安化黑茶馆”“安化黑茶文化艺术馆”对外开放，安化黑茶文化旅游度假区创建成功。褒家冲茶场成功创建省级现代农业特色产业园，成功闯入黑茶产业国家级中小工业企业集群决赛。安化黑茶入选全国商标品牌建设优秀案例，2022 年中国茶叶区域公用品牌价值达 43.85 亿元，安化黑茶在 2022 中国区域农业产业品牌影响力指数“TOP100”排名第 43 位。与华声在线合作推出的安化黑茶公共文化 IP 体系及“安化黑茶无可 TEA 代”广告语，以全国领先的新理念、新设计、新体系助推安化黑茶产业发展。科技创新有新突破。发挥刘仲华院士专家工作站作用有序开展科研项目，实现了黑茶加工技术领域的创新，累计研发 14 款新产品和 5 款新设备，申请 15 项专利。在院士工作站的引领下，全县茶企创新产品层出不穷，如易泡科技智慧茶饮机、钰华源安化黑茶餐饮茶、白沙溪茶厂奶茶包、碧丹溪千两散茶、茶尔马司督茶局和阿贵安化黑茶奶茶等，茶叶高新技术企业达 24 家，占高新技术企业的 50%。持续推进五彩湘茶产业集群茶树良种繁育基地建设项目，召开了云台大叶种质资源保护与利用研讨会，完成了全县茶园基地普查及动态更新。安化黑茶相关实验材料随神舟十五号载人飞船奔赴太空。营销活动有新气象。高质量举办安化黑茶产业发展大会、安化黑茶高质量发展新闻发布会、湘台茶香会、“天下黑茶神韵安化”直播大事件，相关工作得到省委市委主要领导高度评价和重要批示。组织

企业抱团出击，参加湖南茶业博览会等多场重大茶事茶文化活动，安化黑茶入选人民大会堂，向外界充分展示了安化茶旅文体康深度融合、产城发展新面貌

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、部分项目资金支付进度滞后。2、内控制度需进一步完善，对着资金管理改革的进一步推进，我单位内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督廉政建设体质。3、项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。原因分析：1、请财政根据茶旅产业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，保证机关正常运转。2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设智能。3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件