



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

二〇二三年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

①组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业有关地方性法规草案、政府规章草案，组织实施全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融等政策制定②牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作③负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展④指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导培育、保护农业品牌⑤负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮、肉、蛋、奶、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产⑥负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家、省市标准。指导农业检验检测体系建设⑦负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头组

织管理外来物种⑧负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，会同有关部门组织实施有关农业生产资料国家、省市标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理⑨负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。⑩负责农业投资管理。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治等农业投资项目管理⑪推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设、农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护指导农业教育、农业职业技能开发、新型职业农民培育、农业科技人才培养培训⑬承担区乡村振兴局职责⑭完成区党工委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北唐山芦台经济开发区 农业农村局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此河北唐山芦台经济开发区农业农村局 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区农业农村局 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3652.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.50	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	1.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	642.06
	12		十二、农林水支出	43	4068.79
	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	17.16
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	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	3894.82	本年支出合计	58	4839.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1132.60	年末结转和结余	60	188.02
	30			61	
总计	31	5027.43	总计	62	5027.43

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

收入决算表

公开 02 表

部门 :河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 894. 82	3, 894. 82					
206	科学技术支出	1. 40	1. 40					
20604	技术与研究开发	1. 40	1. 40					
2060404	科技成果转化与扩散	1. 40	1. 40					
208	社会保障和就业支出	65. 24	65. 24					
20805	行政事业单位养老支出	65. 24	65. 24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 24	65. 24					
210	卫生健康支出	44. 75	44. 75					
21011	行政事业单位医疗	44. 75	44. 75					
2101101	行政单位医疗	8. 87	8. 87					
2101103	公务员医疗补助	35. 88	35. 88					
212	城乡社区支出	242. 50	242. 50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242. 50	242. 50					
2120814	农业生产发展支出	42. 50	42. 50					
2120816	农业农村生态环境支出	200. 00	200. 00					
213	农林水支出	3, 523. 77	3, 523. 77					
21301	农业农村	3, 266. 71	3, 266. 71					
2130101	行政运行	179. 36	179. 36					
2130106	科技转化与推广服务	5. 00	5. 00					
2130108	病虫害控制	110. 87	110. 87					
2130109	农产品质量安全	4. 20	4. 20					
2130110	执法监管	1. 07	1. 07					
2130119	防灾救灾	307. 92	307. 92					
2130122	农业生产发展	2, 103. 98	2, 103. 98					
2130124	农村合作经济	30. 00	30. 00					
2130126	农村社会事业	252. 00	252. 00					
2130135	农业资源保护修复与利用	19. 00	19. 00					

2130153	农田建设	235.68	235.68					
2130199	其他农业农村支出	17.62	17.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.53	126.53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.53	126.53					
21307	农村综合改革	117.83	117.83					
2130799	其他农村综合改革支出	117.83	117.83					
21309	目标价格补贴	12.70	12.70					
2130901	棉花目标价格补贴	12.70	12.70					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 839. 40	306. 61	4, 532. 79			
206	科学技术支出	1. 40		1. 40			
20604	技术与研究开发	1. 40		1. 40			
2060404	科技成果转化与扩散	1. 40		1. 40			
208	社会保障和就业支出	65. 24	65. 24				
20805	行政事业单位养老支出	65. 24	65. 24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 24	65. 24				
210	卫生健康支出	44. 75	44. 75				
21011	行政事业单位医疗	44. 75	44. 75				
2101101	行政单位医疗	8. 87	8. 87				
2101103	公务员医疗补助	35. 88	35. 88				
212	城乡社区支出	642. 06		642. 06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546. 48		546. 48			
2120804	农村基础设施建设支出	286. 43		286. 43			
2120814	农业生产发展支出	42. 50		42. 50			
2120816	农业农村生态环境支出	200. 00		200. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 55		17. 55			
21211	农业土地开发资金安排的支出	95. 58		95. 58			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	95. 58		95. 58			
213	农林水支出	4, 068. 79	179. 46	3, 889. 33			
21301	农业农村	3, 693. 67	179. 46	3, 514. 21			
2130101	行政运行	179. 46	179. 46				
2130106	科技转化与推广服务	5. 00		5. 00			
2130108	病虫害控制	165. 05		165. 05			
2130109	农产品质量安全	4. 20		4. 20			
2130110	执法监管	1. 07		1. 07			
2130119	防灾减灾	307. 92		307. 92			

2130122	农业生产发展	2, 367. 78		2, 367. 78			
2130124	农村合作经济	40. 00		40. 00			
2130126	农村社会事业	179. 91		179. 91			
2130135	农业资源保护修复与利用	19. 00		19. 00			
2130153	农田建设	401. 65		401. 65			
2130199	其他农业农村支出	22. 62		22. 62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126. 53		126. 53			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126. 53		126. 53			
21307	农村综合改革	235. 89		235. 89			
2130799	其他农村综合改革支出	235. 89		235. 89			
21309	目标价格补贴	12. 70		12. 70			
2130901	棉花目标价格补贴	12. 70		12. 70			
221	住房保障支出	17. 16	17. 16				
22102	住房改革支出	17. 16	17. 16				
2210201	住房公积金	17. 16	17. 16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	3652.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.50	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	1.40	1.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.24	65.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.75	44.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	642.06		642.06	
	12		十二、农林水支出	44	4068.79	4068.79		
	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	17.16	17.16		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3894.82	本年支出合计	59	4839.40	4197.34	642.06	
年初财政拨款结转和结余	28	1132.60	年末财政拨款结转和结余	60	188.02	164.15	23.87	
一般公共预算财政拨款	29	709.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	423.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5027.43	总计	64	5027.43	4361.49	665.93	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 197. 34	306. 61	3, 890. 73
206	科学技术支出	1. 40		1. 40
20604	技术与研究开发	1. 40		1. 40
2060404	科技成果转化与扩散	1. 40		1. 40
208	社会保障和就业支出	65. 24	65. 24	
20805	行政事业单位养老支出	65. 24	65. 24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 24	65. 24	
210	卫生健康支出	44. 75	44. 75	
21011	行政事业单位医疗	44. 75	44. 75	
2101101	行政单位医疗	8. 87	8. 87	
2101103	公务员医疗补助	35. 88	35. 88	
213	农林水支出	4, 068. 79	179. 46	3, 889. 33
21301	农业农村	3, 693. 67	179. 46	3, 514. 21
2130101	行政运行	179. 46	179. 46	
2130106	科技转化与推广服务	5. 00		5. 00
2130108	病虫害控制	165. 05		165. 05
2130109	农产品质量安全	4. 20		4. 20
2130110	执法监管	1. 07		1. 07
2130119	防灾减灾	307. 92		307. 92
2130122	农业生产发展	2, 367. 78		2, 367. 78
2130124	农村合作经济	40. 00		40. 00
2130126	农村社会事业	179. 91		179. 91
2130135	农业资源保护修复与利用	19. 00		19. 00
2130153	农田建设	401. 65		401. 65
2130199	其他农业农村支出	22. 62		22. 62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126. 53		126. 53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126. 53		126. 53
21307	农村综合改革	235. 89		235. 89
2130799	其他农村综合改革支	235. 89		235. 89

	出			
21309	目标价格补贴	12. 70		12. 70
2130901	棉花目标价格补贴	12. 70		12. 70
221	住房保障支出	17. 16	17. 16	
22102	住房改革支出	17. 16	17. 16	
2210201	住房公积金	17. 16	17. 16	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.80	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.60	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.88	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.81	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		289.04	公用经费合计					17.57

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

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		423. 43	242. 50	642. 06		642. 06	23. 87
212	城乡社区支出	423. 43	242. 50	642. 06		642. 06	23. 87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327. 85	242. 50	546. 48		546. 48	23. 87
2120804	农村基础设施建设支出	310. 30		286. 43		286. 43	23. 87
2120814	农业生产发展支出		42. 50	42. 50		42. 50	
2120816	农业农村生态环境支出		200. 00	200. 00		200. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 55		17. 55		17. 55	
21211	农业土地开发资金安排的支出	95. 58		95. 58		95. 58	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	95. 58		95. 58		95. 58	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门 :河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2022 年度

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

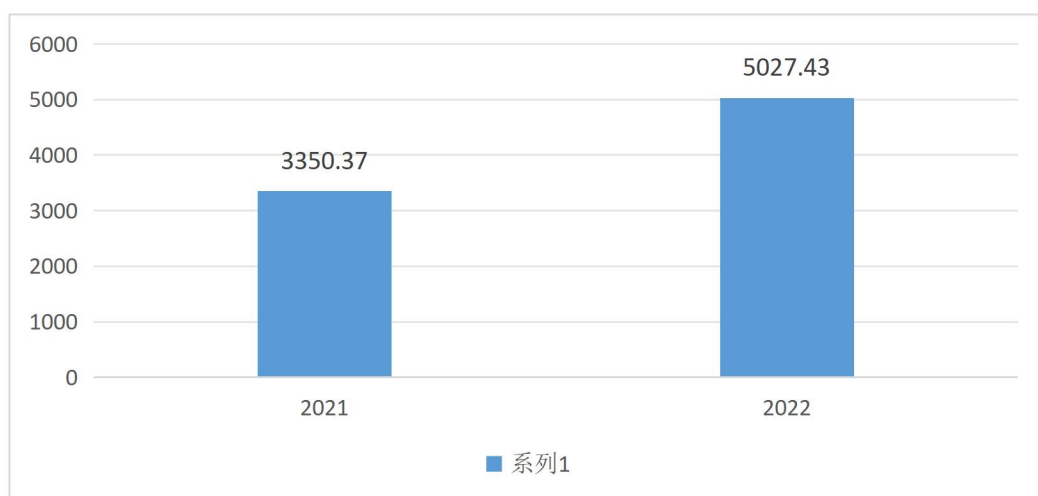
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5027.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 1677.06 万元，增长 50.1%，主要原因是本年支出显著增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3894.82 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4839.40 万元，其中：基本支出 306.61 万元，占 6.3%；项目支出 4532.79 万元，占 93.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3894.82 万元，比 2021 年度增加 1057.10 万元，增长 37.3%，主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出 4839.40 万元，增加 2621.63 万元，增长 118.2%，主要是项目支出大幅增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3652.32 万元，比上年增加 1288.03 万元，降低 27.1%；主要是农业生产发展方面资金显

著增加；本年支出 4194.34 万元，比上年增加 2026.57 万元，增长 93.5%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 242.5 万元，比上年减少 230.93 万元，降低 48.8%，主要原因是农村基础设施建设方面资金减少；本年支出 642.06 万元，比上年增加 592.06 万元，增长 1184.1%，主要是项目支出大幅增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要无国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3894.82 万元，完成年初预算的 272.5%，比年初预算增加 2465.35 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付增加；本年支出 4839.40 万元，完成年初预算的 338.6%，比年初预算增加 3409.98 万元，决算数大于预算数主要原因是财政支农力度不断增强。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 656.4%，比年初预算增加 3095.89 万元，主要是上级转移支付增加；支出完成年初预算 754.3%，比年初预算增加 3640.91 万元，主要是财政支农力度不断增强。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 27.8%，比年初预算减少 630.53 万元，主要是上级转移支付减少；支出完成年初预算 73.5%，比年初预算减少 230.97 万元，主要是农

村基础设施建设支出计划调减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4839.40 万元，主要用于以下方面：

科学技术类支出 1.40 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65.24 万元，占 1.4%；卫生健康支出 44.75 万元，占 0.9%；城乡社区支出 642.06 万元，占 13.3%；农林水支出 4068.79 万元，占 84.1%；住房保障支出 17.16 万元，占 0.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 306.61 万元，其中：

人员经费 289.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车运行维护费;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0%,主要是无公务接待费;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是无公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.57 万元,比 2021 年度减少 59.87 万元,降低 77.3%。主要原因是严格执行基本支出节约政策。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年一致。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3890.73 万元。组织对 2022 年度乡村振兴改建项目、农业结构调整市级贴息项目、十百千工程市级奖补项目、等 4 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 642.06 万元。从评价情况来看，各项目，年度总体目标均圆满完成，分项绩效指标均未发生重大偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映巩固拓展脱贫攻坚成果作业项目绩效自评结果。

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果作业项目自评综述：年度总体目标均圆满完成，分项绩效指标均未发生重大偏差。全年预算数为 126.53 万元，执行数为 126.53 万元，完成预算的 100%。

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴工程费		执行单位	农业农村局	
立项依据	关于 2022 年市级乡村振兴示范区、示范村、提升村申报工作的通知				
项目概述	财政性资金 200 万元，主要用于乡村建设。				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	200	200		100.00%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	200	200		100.00%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	建设村民活动广场，村内街道硬化改造，排水管道修建等。		完成建设村民活动广场，村内街道硬化改造，排水管道修建等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	示范村建设标准	≥19 条	已完成	
	质量指标	工程验收合格率	≥19 条	已完成	

	时效指标	预计完成时间	2022 年	已完成	
	成本指标	区级财政投入	200	已完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善村居环境，提升村民生活水平	显著提升	已完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	已完成	
总分					100

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总得分 100 分。

十、其他需要说明的情况

本部门，2022 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，2022 年度财政拨款“三公”经费无支出情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类