

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：唐山市路南区农业农村局

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

根据《唐山市路南区农业农村局（区扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，唐山市路南区农业农村局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党和政府对农业农村工作的各项方针政策和法律法规，推进全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境，指导农村文明建设，指导农业行业安全生产工作。指导、监督、管理农村基层民主政治建设，完善土地承包和村务公开工作。

（二）负责农民承包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。

（三）指导全区乡村农业、农产品加工业和休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶等农产品生产。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。

（五）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。指导农业检验检测

体系建设。

（六）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理。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、节水农业发展及农村可再生能源综合利用。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。

（八）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。

（九）负责农业投资管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十）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。

（十一）指导农业农村人才工作。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十二）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作，指导农

村水利工作。负责贯彻落实党委和政府有关水库移民迁建工作的方针政策。

（十三）承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十四）负责林业管理工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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	唐山市路南区农业农村局（机关）	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区农业农村局 2022 年度部门决算即唐山市路南区农业农村局本级 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：唐山市路南区农业农村局

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	2,961.04	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	14,887.47	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	
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	169.46
	9		九、卫生健康支出	40	49.14
	10		十、节能环保支出	41	272.21
	11		十一、城乡社区支出	42	341.81
	12		十二、农林水支出	43	2,459.80
	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	38.56
	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	14,477.04
	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	17,848.86	本年支出合计	58	17,808.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.60	年末结转和结余	60	102.43
	30			61	
总计	31	17,910.46	总计	62	17,910.46

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市路南区农业农村局

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		17,848.86	17,848.51					0.36
208	社会保障和就业支出	196.55	196.20					0.36
20805	行政事业单位养老支出	125.11	125.11					
2080501	行政单位离退休	69.45	69.45					
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.98	68.62					0.36
2082201	移民补助	46.62	46.62					
2082202	基础设施建设和经济发展	22.36	22.00					0.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	49.14	49.14					
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14					
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70					
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44					
211	节能环保支出	272.21	272.21					
21103	污染防治	272.21	272.21					
2110301	大气	272.21	272.21					
212	城乡社区支出	341.81	341.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.81	341.81					
2120804	农村基础设施建设支出	265.18	265.18					
2120814	农业生产发展支出	35.02	35.02					
2120816	农业农村生态环境支出	11.05	11.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.56	30.56					
213	农林水支出	2,473.54	2,473.54					

21301	农业农村	955.17	955.17					
2130101	行政运行	406.69	406.69					
2130104	事业运行	15.00	15.00					
2130108	病虫害控制	77.17	77.17					
2130109	农产品质量安全	2.40	2.40					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	110.00	110.00					
2130124	农村合作经济	40.00	40.00					
2130126	农村社会事业	250.00	250.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	3.60					
2130199	其他农业农村支出	0.31	0.31					
21302	林业和草原	90.83	90.83					
2130299	其他林业和草原支出	90.83	90.83					
21303	水利	1,115.27	1,115.27					
2130304	水利行业业务管理	2.16	2.16					
2130305	水利工程建设	22.97	22.97					
2130306	水利工程运行与维护	0.31	0.31					
2130314	防汛	9.44	9.44					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.20	20.20					
2130399	其他水利支出	1,060.19	1,060.19					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	171.25	171.25					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	171.25	171.25					
21307	农村综合改革	63.59	63.59					
2130799	其他农村综合改革支出	63.59	63.59					
21399	其他农林水支出	77.44	77.44					
2139999	其他农林水支出	77.44	77.44					
221	住房保障支出	38.56	38.56					
22102	住房改革支出	38.56	38.56					
2210201	住房公积金	38.56	38.56					
229	其他支出	14,477.04	14,477.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,477.04	14,477.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,477.04	14,477.04					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市路南区农业农村局

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	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		17,808.03	632.13	17,175.90			
208	社会保障和就业支出	169.46	127.58	41.88			
20805	行政事业单位养老支出	125.11	125.11				
2080501	行政单位离退休	69.45	69.45				
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.88		41.88			
2082201	移民补助	41.88		41.88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	49.14	49.14				
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14				
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44				
211	节能环保支出	272.21		272.21			
21103	污染防治	272.21		272.21			
2110301	大气	272.21		272.21			
212	城乡社区支出	341.81		341.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.81		341.81			
2120804	农村基础设施建设支出	265.18		265.18			
2120814	农业生产发展支出	35.02		35.02			
2120816	农业农村生态环境支出	11.05		11.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.56		30.56			
213	农林水支出	2,459.80	416.84	2,042.96			
21301	农业农村	955.17	416.84	538.33			

2130101	行政运行	406.69	401.84	4.85			
2130104	事业运行	15.00	15.00				
2130108	病虫害控制	77.17		77.17			
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	110.00		110.00			
2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
2130126	农村社会事业	250.00		250.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60			
2130199	其他农业农村支出	0.31		0.31			
21302	林业和草原	90.83		90.83			
2130299	其他林业和草原支出	90.83		90.83			
21303	水利	1,101.53		1,101.53			
2130304	水利行业业务管理	2.16		2.16			
2130305	水利工程建设	22.97		22.97			
2130306	水利工程运行与维护	0.31		0.31			
2130314	防汛	9.44		9.44			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.46		6.46			
2130399	其他水利支出	1,060.19		1,060.19			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	171.25		171.25			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	171.25		171.25			
21307	农村综合改革	63.59		63.59			
2130799	其他农村综合改革支出	63.59		63.59			
21399	其他农林水支出	77.44		77.44			
2139999	其他农林水支出	77.44		77.44			
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	38.56	38.56				
229	其他支出	14,477.04		14,477.04			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,477.04		14,477.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,477.04		14,477.04			

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市路南区农业农村局

金额单位：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	2,961.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,887.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	169.46	127.58	41.88	
	9		九、卫生健康支出	41	49.14	49.14		
	10		十、节能环保支出	42	272.21	272.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	341.81		341.81	
	12		十二、农林水支出	44	2,459.80	2,459.80		
	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	38.56	38.56		
	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	14,477.04		14,477.04	
	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	17,848.51	本年支出合计	59	17,808.03	2,947.29	14,860.73	
年初财政拨款结转和结余	28	61.60	年末财政拨款结转和结余	60	102.08	14.10	87.98	
一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,910.11	总计	64	17,910.11	2,961.40	14,948.71	

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市路南区农业农村局

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		2947.29	632.13	2315.17
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58	
20805	行政事业单位养老支出	125.11	125.11	
2080501	行政单位离退休	69.45	69.45	
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	49.14	49.14	
21011	行政事业单位医疗	49.14	44.82	
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	
211	节能环保支出	272.21		272.21
21103	污染防治	272.21		272.21
2110301	大气	272.21		272.21
213	农林水支出	2459.80	416.84	2042.96
21301	农业农村	955.17	416.84	538.33
2130101	行政运行	406.69	401.84	4.85
2130104	事业运行	15.00	15.00	
2130108	病虫害控制	77.17		77.17
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	110.00		110.00
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130126	农村社会事业	250.00		250.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
2130199	其他农业农村支出	0.31		0.31
21302	林业和草原	90.83		90.83
2130299	其他林业和草原支出	90.83		90.83
21303	水利	1101.53		1101.53
2130304	水利行业业务管理	2.16		2.16
2130305	水利工程建设	22.97		22.97
2130306	水利工程运行与维护	0.31		0.31
2130314	防汛	9.44		9.44

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.46		6.46
2130399	其他水利支出	1060.19		1060.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	171.25		171.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	171.25		171.25
21307	农村综合改革	63.59		63.59
2130799	其他农村综合改革支出	63.59		63.59
21399	其他农林水支出	77.44		77.44
2139999	其他农林水支出	77.44		77.44
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	

注：本表反映部门（或单位）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： 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	531.29	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	134.57	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.17	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	63.56	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	137.15	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	47.74	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	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	2.47	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.93	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	78.36	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	77.05	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	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		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	2.59	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	0.76	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.69				
人员经费合计		609.65	公用经费合计						22.48

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：唐山市路南区农业农村局

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		61.24	14,887.47	14,860.73		14,860.73	87.98
208	社会保障和就业支出	61.24	68.62	41.88		41.88	87.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	61.24	68.62	41.88		41.88	87.98
2082201	移民补助	19.88	46.62	41.88		41.88	24.62
2082202	基础设施建设和经济发展	41.36	22.00				63.36
212	城乡社区支出		341.81	341.81		341.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		341.81	341.81		341.81	
2120804	农村基础设施建设支出		265.18	265.18		265.18	
2120814	农业生产发展支出		35.02	35.02		35.02	
2120816	农业农村生态环境支出		11.05	11.05		11.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.56	30.56		30.56	
229	其他支出		14,477.04	14,477.04		14,477.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,477.04	14,477.04		14,477.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,477.04	14,477.04		14,477.04	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市路南区农业农村局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市路南区农业农村局

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
1.50		1.50		1.50		0.76		0.76		0.76	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）17910.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8152.42 万元，增长 83.5%，主要原因是本年度上级下达专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 17848.86 万元，其中：财政拨款收入 17848.51 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 17808.03 万元，其中：基本支出 632.13 万元，占 3.5%；项目支出 17175.9 万元，占 96.5%。

## 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 17848.51 万元，比 2021 年度增加 13008.06 万元，增长 268.7%，主要是本年上级下达专项资金增加；本年支出 17808.03 万元，增加 8131.28 万元，增长 84.4%，主要是本年专项资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2961.04 万元，比上年减少 1308.44 万元，降低 30.6%，主要是本年上级下达专项资金减少；本年支出 2947.29 万元，比上年减少 2574.32 万元，减少 46.6%，主要是专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14887.47 万元，比上

年增加 14316.50 万元，增长 2507.40%，主要原因是上级下达专项资金增加；本年支出 14860.73 万元，比上年增加 10705.59 万元，增长 257.6%，主要是专项资金支出增加。

## **（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 17848.51 万元，完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 15341.01 万元，决算数小于预算数主要原因是上级下达专项资金减少；本年支出 17808.03 万元，完成年初预算的 53.7%，比年初预算减少 15381.49 万元，决算数小于预算数主要原因是专项资金支出减少。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 62.8%，比年初预算减少 1755.96 万元，主要是上级下达专项资金减少；支出完成年初预算 62.3%，比年初预算减少 1769.71 万元，主要是专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 52.3%，比年初预算减少 13585.05 万元，主要是上级下达专项资金减少；支出完成年初预算 52.2%，比年初预算减少 13611.79 万元，主要是专项资金支出增加。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 17808.03 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 169.46 万元，占 1%，主要用于单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险等方面的支出；卫

生健康支出 49.14 万元，占 0.3%，主要用于单位工作人员医疗保险等方面的支出；节能环保支出 272.21 万元，占 1.5%，主要用于洁净煤取暖等方面的支出；城乡社区支出 341.81 万元，占 1.9%，主要用于乡村振兴建设等方面的支出；农林水支出 2459.80 万元，占 13.8%，主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出；住房保障（类）支出 38.56 万元，占 0.2%，主要用于单位工作人员住房公积金方面的支出；其他支出 14477.04. 万元，占 81.3%。

#### **（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 632.13 万元，其中：

人员经费 609.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 1.5 万元,支出决算为 0.76 万元,完成预算的 50.67%,较预算减少 0.74 万元,降低 49.33%,主要是车辆用油减少;较 2021 年度决算减少 0.74 万元,降低 19.33%,主要是车辆用油减少。

### **(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 100%。本部门 2022 年度无因公出国(境)费,与年初预算持平,与 2021 年度决算支出持平。

**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 1.5 万元,支出决算 0.76 万元,完成预算的 50.67%。较预算减少 0.74 万元,降低 49.33%,车辆用油减少;较上年减少 0.74 万元,降低 49.33%,车辆用油减少。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,未发生“公务用车购置”经费支出,与年初预算持平,与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.76 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万元，降低 49.33%，车辆用油减少；较上年减少 0.74 万元，降低 49.33%，车辆用油减少。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支 22.48 万元，比 2021 年度减少 0.43 万元，降低 1.9%。主要原因是厉行节约减少办公用品支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5031.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 125.89 万元、政府采购工程支出 3756.25 万元、政府采购服务支出 1149.12 万元。授予中小企业合同金 5031.26 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 1192.32 万元，占政府采购支出总额的 23.7%。

## **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 15 辆，比上年增加 0 辆。其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 14 辆，其他用车主

要是吸污车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此类单位价值专用设备购入。

## 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2135.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金、国有土地使用权出让收入安排以及其他政府性基金及对应专项债务收入安排等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14860.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，圆满完成年度预期目标。

### （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节能环保支出、农林水支出两大类项目支出，本年项目支出 2135.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算财政拨款全部为项目资金，本年项目支出 14860.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，通过农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等项目的实施，产生良好社会和经济效益。如：通过产业扶贫专项资金的投入，贫困户获得的收益逐年合理增长，对于脱贫增收起到了极大作用。

通过实施农村生活污水治理、道路硬化、村庄绿化美化，拆除私搭乱建，清理河塘沟渠、残垣断壁等工作，是建设美丽乡村的重要举措，使农村人居环境得到有效改善。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 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