



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：326001

部门名称：唐山市丰润区农业农村局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

拟订全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的政府规章，推进农业依法行政。

承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展，负责对种植业、畜牧业、渔业农民专业合作组织的管理、扶持和服务。

指导粮食、猪肉等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品质量的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算与组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工发展政策、规划并组织实施。提出农业产业化保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设和机构考核。组织无公害农产品基地认定和农产品认证，依法加强产地和农产品质量安全监督管理。

组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药兽药渔药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

负责畜禽重大疫病的防控和农作物重大病虫害防治。起草动、植物防疫和检疫的政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防、检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政工作。负责执业兽医的管理。

承担农业防灾减灾的责任。监测发布农业灾情，组织种子化肥等救灾和动物防疫物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作。组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广。组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护。

会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护淡水管辖水域渔业权益。依法行使渔政监督管理权。

制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

负责农业涉外事务；组织农业对外经济技术交流与合作。

负责全区畜禽定点屠宰的监督管理。

承办区政府交办的其它事项。

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	唐山市丰润区农业农村局 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2022 年度

公开 01 表
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	21609.90	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	1406.76	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		八、社会保障和就业支出	39	521.22
	9		九、卫生健康支出	40	544.00
	10		十、节能环保支出	41	528.27
	11		十一、城乡社区支出	42	1406.76
	12		十二、农林水支出	43	19318.88
	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	402.00
	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	295.53
	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	23016.66	本年支出合计	58	23016.66
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	23016.66	总计	62	23016.66

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

部门：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2022 年
度

公开 02 表
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		24,783.64	24,783.64					
208	社会保障和就业支出	488.98	488.98					
20805	行政事业单位养老支出	488.98	488.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.13	438.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85					
210	卫生健康支出	543.57	543.57					
21011	行政事业单位医疗	543.57	543.57					
2101101	行政单位医疗	183.67	183.67					
2101103	公务员医疗补助	359.89	359.89					
212	城乡社区支出	6,820.72	6,820.72					
21205	城乡社区环境卫生	631.53	631.53					
2120501	城乡社区环境卫生	631.53	631.53					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,189.19	6,189.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,451.46	1,451.46					
2120803	城市建设支出	1,737.73	1,737.73					
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00					
213	农林水支出	16,178.79	16,178.79					
21301	农业农村	14,726.70	14,726.70					
2130101	行政运行	4,091.65	4,091.65					
2130106	科技转化与推广服务	25.48	25.48					
2130108	病虫害控制	431.66	431.66					
2130109	农产品质量安全	65.35	65.35					
2130122	农业生产发展	8,651.79	8,651.79					
2130124	农村合作经济	75.55	75.55					
2130126	农村社会事业	763.69	763.69					
2130153	农田建设	621.53	621.53					
21305	扶贫	1,446.19	1,446.19					
2130501	行政运行	62.91	62.91					
2130599	其他扶贫支出	1,383.27	1,383.27					
21307	农村综合改革	5.90	5.90					
2130799	其他农村综合改革支出	5.90	5.90					
216	商业服务业等支出	447.00	447.00					
21602	商业流通事务	447.00	447.00					
2160299	其他商业流通事务支出	447.00	447.00					
221	住房保障支出	304.59	304.59					
22102	住房改革支出	304.59	304.59					
2210201	住房公积金	304.59	304.59					

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

部门：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）
2022 年度
公开 03 表
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		28,018.52	5,428.78	22,589.74			
208	社会保障和就业支出	488.98	488.98				
20805	行政事业单位养老支出	488.98	488.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.13	438.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85				
210	卫生健康支出	543.57	543.57				
21011	行政事业单位医疗	543.57	543.57				
2101101	行政单位医疗	183.67	183.67				
2101103	公务员医疗补助	359.89	359.89				
211	节能环保支出	881.26		881.26			
21199	其他节能环保支出	881.26		881.26			
2119999	其他节能环保支出	881.26		881.26			
212	城乡社区支出	6,820.72		6,820.72			
21205	城乡社区环境卫生	631.53		631.53			
2120501	城乡社区环境卫生	631.53		631.53			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,189.19		6,189.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,451.46		1,451.46			
2120803	城市建设支出	1,737.73		1,737.73			
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00		3,000.00			
213	农林水支出	18,532.42		14,440.77			
21301	农业农村	16,672.33	4,091.65	12,580.68			
2130101	行政运行	4,091.65	4,091.65				
2130106	科技转化与推广服务	145.48		145.48			
2130108	病虫害控制	486.16		486.16			
2130109	农产品质量安全	65.35		65.35			
2130122	农业生产发展	9,260.42		9,260.42			
2130124	农村合作经济	75.55		75.55			
2130126	农村社会事业	1,300.69		1,300.69			
2130135	农业资源保护修复与利用	11.80		11.80			
2130153	农田建设	1,235.23		1,235.23			
21305	扶贫	1,452.19		1,452.19			
2130501	行政运行	62.91		62.91			
2130599	其他扶贫支出	1,389.27		1,389.27			
21307	农村综合改革	407.90		407.90			
2130799	其他农村综合改革支出	407.90		407.90			
216	商业服务业等支出	447.00		447.00			
21602	商业流通事务	447.00		447.00			
2160299	其他商业流通事务支出	447.00		447.00			
221	住房保障支出	304.59	304.59				
22102	住房改革支出	304.59	304.59				
2210201	住房公积金	304.59	304.59				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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	18,594.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,189.19	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	488.98	488.98		
	9		九、卫生健康支出	41	543.57	543.57		
	10		十、节能环保支出	42	881.26	881.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,820.72	631.53	6,189.19	
	12		十二、农林水支出	44	18,532.42	18,532.42		

	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	447.00	447.00		
	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	304.59	304.59		
	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	24,783.64	本年支出合计	59	28,018.52	21,829.33	6,189.19	
年初财政拨款结转和结余	28	3,234.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,234.88		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	28,018.52	总计	64	28,018.52	21,829.33	6,189.19	

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：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2022 年度

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		21,829.33	5,428.78	16,400.55
208	社会保障和就业支出	488.98	488.98	
20805	行政事业单位养老支出	488.98	488.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.13	438.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	
210	卫生健康支出	543.57	543.57	
21011	行政事业单位医疗	543.57	543.57	
2101101	行政单位医疗	183.67	183.67	
2101103	公务员医疗补助	359.89	359.89	
211	节能环保支出	881.26		881.26
21199	其他节能环保支出	881.26		881.26
2119999	其他节能环保支出	881.26		881.26
212	城乡社区支出	631.53		631.53
21205	城乡社区环境卫生	631.53		631.53
2120501	城乡社区环境卫生	631.53		631.53
213	农林水支出	18,532.42	4,091.65	14,440.77
21301	农业农村	16,672.33	4,091.65	12,580.68

2130101	行政运行	4,091.65	4,091.65	
2130106	科技转化与推广服务	145.48		145.48
2130108	病虫害控制			486.16
2130109	农产品质量安全	65.35		65.35
2130122	农业生产发展	9,260.42		9,260.42
2130124	农村合作经济	75.55		75.55
2130126	农村社会事业	1,300.69		1,300.69
2130135	农业资源保护修复与利用	11.80		11.80
2130153	农田建设	1,235.23		1,235.23
21305	扶贫	1,452.19		1,452.19
2130501	行政运行	62.91		62.91
2130599	其他扶贫支出	1,389.27		1,389.27
21307	农村综合改革	407.90		407.90
2130799	其他农村综合改革支出	407.90		407.90
216	商业服务业等支出	447.00		447.00
21602	商业流通事务	447.00		447.00
2160299	其他商业流通事务支出	447.00		447.00
221	住房保障支出	304.59	304.59	
22102	住房改革支出	304.59	304.59	
2210201	住房公积金	304.59	304.59	

注：本表反映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表

公开 06 表

部门：唐山市丰润区
农业畜牧水产局（本
级）

2022 年
度

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	4,871.54	302	商品和服务支出	207.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,368.86	30201	办公费	45.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	668.98	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	938.35	30205	水费	16.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.85	30207	邮电费	30.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.67	30208	取暖	33.22	31006	大型修缮	

				费				
30111	公务员医疗补助缴费	359.89	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	27.43	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.59	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		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	349.99	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	308.32	30217	公务接待费	2.01	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	40.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务	16.00	399	其他支出	

				费				
30307	医疗费补助		30227	委托 业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会 经费	3.23	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金	0.75	30229	福利 费	5.59	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	23.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他 交通费 用	26.22			
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出				
人员经费合计		5,221.52	公用经费合计					207.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2022 年度

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
32.46		26.00		26.00	6.46	25.34		23.33		23.33	2.01

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2022 年度

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			6,189.19	6,189.19		6,189.19	
212	城乡社区支出		6,189.19	6,189.19		6,189.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,189.19	6,189.19		6,189.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,451.46	1,451.46		1,451.46	
2120803	城市建设支出		1,737.73	1,737.73		1,737.73	
2120804	农村基础设施建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！							

注：本表反映单位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 09 表
金额单位：万元

部门：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2022 年度

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				

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！
注：本表反映单位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。



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

本单位 2022 年度收入总计（含结转和结余）23016.66 万元，支出总计 23016.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5001.86 万元，下降）17.85%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 23016.66 万元，其中：财政拨款收入 23016.66 万元，占 100%；未发生事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 23016.66 万元，其中：基本支出 5812.28 万元，占 25.25%；项目支出 17204.38 万元，占 74.75%；未发生经营支出。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 23016.66 万元，比 2021 年度减少 1766.98 万元，降低 7.68%，主要是项目资金减少；本年支出 23016.66 万元，减少 1766.98 万元，降低 7.68%，主要是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18594.45 万元，比上年增加 3015.45 万元，增加 16.22%，主要是项目资金增加；本年支出 18594.45 万元，比上年增加 3015.45 万元，增加 16.22%，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1406.76 万元，比上年减少 4782.43 万元，减少 77.27%，主要原因是项目资金减少；本年支出 1406.76 万元，比上年减少 4782.43 万元，减少 77.27%，主要是项目资金减少。

3. 本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 23016.66 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 23016.66 万元，完成年初预算的 100%，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 100%。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。
3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 23016.66 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 521.22 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 544 万元，占 2.36%；节能环保（类）支出

528.27 万元，占 2.3%；城乡社区支出 1406.76 万元，占 6.11%；农林水支出 19318.88 万元，占 83.93%；商业服务业等支出 402 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 295.53 万元，占 1.28%。

（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 5812.28 万元，其中：

人员经费 5577.09 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、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 235.19 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.38 万元，支出决算为 32.28 万元，完成预算的 99.69%，较预算减少 0.1 万元，降低 0.31%，主要是 12 月未全部支出；较 2021 年度决算增加 6.94 万元，增加 27.38%，主要是上年度车辆维护费未全部支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26 万元，支出决算 25.9 万元，完成预算的 99.69%。较预算减少 0.1 万元，降低 0.31%，主要是未全部支出；较上年增加 6.94 万元，增加 27.38%，主要是上年度车辆维护费未全部支出。其中：

未发生公务用车购置费

公务用车运行维护费支出 25.9 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 0.31%，主要是未全部支出；较上年增加 6.94 万元，增加 27.38%，主要是上年度车辆维护费未全部支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 6.38，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 50 批次、500 人次。公务接待费支出较预算无

增加减少；较上年度减少 0.08 万元，降低 1.24%，主要是预算安排减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 235.19207.25 万元，比 2021 年度增加 27.94 万元，增长 13.48%。主要原因是新办公地点各项费用增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 xx 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 xx 万元、政府采购工程支出 xx 万元、政府采购服务支出 xx 万元。授予中小企业合同金 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%，其中授予小微企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年无增加（减少），无新增加车辆。其中，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 10 辆；

无单位价值 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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