

2022 年度佛冈县农业农村局本级 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县农业农村局本级 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县农业农村局本级 2022 年度部门决算表

- 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：佛冈县农业农村局本级 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县农业农村局本级概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草农业农村相关规范性文件，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。牵头负责农村综合改革有关工作。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。

（四）统筹全县扶贫开发、老区建设工作。拟定全县扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草扶贫开发、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责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，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及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。牵头管理外来物种。

（九）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，协助拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、

监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭省发布的疫情。

（十一）负责农业投资管理。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批、核准农业投资项目和招标范围、方式等，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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。

（十三）指导农业农村人才工作。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职业技能开发，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工作。

（十四）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、佛冈县农业农村局本级机构设置

办公室、政策法规与改革股、农村社会事业股、农村合作经济与市场信息股、扶贫开发与老区建设股、执法股、种植业管理股、畜牧兽医渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、乡村振兴发展股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位 2022 年部门决算编报范围

的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：佛冈县农业技术推广中心、佛冈县农产品质量安全监督检测站、佛冈县动物卫生监督所、佛冈县乡村振兴综合服务中心、佛冈县扶贫服务中心。本部门决算为单位本级决算。下属单位预算独立编制决算，经本级财政单独批复，独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县农业农村局本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,352.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	80.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	420.41
	9		九、卫生健康支出	39	25.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县农业农村局本级

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
	11		十一、城乡社区支出	41	271.50
	12		十二、农林水支出	42	20,285.31
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	459.71
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县农业农村局本级

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,624.18	本年支出合计	57	21,624.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,624.18	总计	60	21,624.18

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	21,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.41	420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	21,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,285.31	20,285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,410.62	9,410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	21,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	804.20	804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,015.73	1,015.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,155.82	2,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,653.08	4,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	21,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,205.53	9,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	440.94	440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,734.61	8,734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,508.36	1,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,508.36	1,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	459.71	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	21,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	459.34	459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	459.34	459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	1,159.94	20,464.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.41	323.97	96.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	1,159.94	20,464.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,285.31	731.74	19,553.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	1,159.94	20,464.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,410.62	731.74	8,678.88	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	804.20	731.74	72.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,015.73	0.00	1,015.73	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	187.48	0.00	187.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	258.41	0.00	258.41	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,155.82	0.00	2,155.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,653.08	0.00	4,653.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	1,159.94	20,464.24	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,205.53	0.00	9,205.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	440.94	0.00	440.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,734.61	0.00	8,734.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,508.36	0.00	1,508.36	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,508.36	0.00	1,508.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,624.18	1,159.94	20,464.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	459.71	0.00	459.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	459.34	0.00	459.34	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	459.34	0.00	459.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	21,352.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.02	3.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.00	80.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.41	420.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271.50	0.00	271.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县农业农村局本级

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
	12		十二、农林水支出	44	20,285.31	20,285.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	459.71	459.71	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.00	79.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县农业农村局本级

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,624.18	本年支出合计	59	21,624.18	21,352.68	271.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,624.18	总计	64	21,624.18	21,352.68	271.50	0.00

注：本表反映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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,352.68	1,159.94	20,192.74
206	科学技术支出	3.02	0.00	3.02
20699	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02
2069999	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20703	体育	80.00	0.00	80.00
2070308	群众体育	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	420.41	323.97	96.45
20805	行政事业单位养老支出	323.97	323.97	0.00
2080501	行政单位离退休	245.30	245.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00
20808	抚恤	96.45	0.00	96.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,352.68	1,159.94	20,192.74
2080801	死亡抚恤	96.45	0.00	96.45
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
213	农林水支出	20,285.31	731.74	19,553.57
21301	农业农村	9,410.62	731.74	8,678.88
2130101	行政运行	804.20	731.74	72.46
2130106	科技转化与推广服务	1,015.73	0.00	1,015.73
2130108	病虫害控制	187.48	0.00	187.48
2130119	防灾减灾	225.90	0.00	225.90
2130122	农业生产发展	258.41	0.00	258.41
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,352.68	1,159.94	20,192.74
2130153	农田建设	2,155.82	0.00	2,155.82
2130199	其他农业农村支出	4,653.08	0.00	4,653.08
21302	林业和草原	4.86	0.00	4.86
2130213	执法与监督	4.86	0.00	4.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,205.53	0.00	9,205.53
2130504	农村基础设施建设	440.94	0.00	440.94
2130505	生产发展	29.98	0.00	29.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,734.61	0.00	8,734.61
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00
21308	普惠金融发展支出	1,508.36	0.00	1,508.36
2130803	农业保险保费补贴	1,508.36	0.00	1,508.36
21399	其他农林水支出	35.95	0.00	35.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,352.68	1,159.94	20,192.74
2139999	其他农林水支出	35.95	0.00	35.95
216	商业服务业等支出	459.71	0.00	459.71
21602	商业流通事务	0.37	0.00	0.37
2160299	其他商业流通事务支出	0.37	0.00	0.37
21699	其他商业服务业等支出	459.34	0.00	459.34
2169999	其他商业服务业等支出	459.34	0.00	459.34
221	住房保障支出	79.00	79.00	0.00
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	788.97	302	商品和服务支出	107.53
30101	基本工资	295.35	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	155.65	30202	印刷费	2.90
30103	奖金	155.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.16
30113	住房公积金	79.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.24	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	245.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	245.30	30217	公务接待费	3.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	18.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县农业农村局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,034.27		公用经费合计	125.67

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	0.00	271.50	271.50	0.00	271.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271.50	271.50	0.00	271.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	271.50	271.50	0.00	271.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	271.50	271.50	0.00	271.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县农业农村局本级

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
15.00	0.00	8.00	0.00	8.00	7.00	28.09	0.00	24.69	18.14	6.55	3.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。根据工作需要，经报请批准，临时增加购置车辆支出。

第三部分：佛冈县农业农村局本级 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县农业农村局本级 2022 年度总收入 21,624.18 万元，其中本年收入 21,624.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,352.68 万元，比上年决算数减少 6,555.34 万元，下降 23.49%。主要变动情况：2130153 农田建设支出主要用于高标准农田建设项目，项目金额 2155.82 万元，比上年减少了 713.14 万元；2130199 其他农业农村支出主要用于美丽乡村建设、驻镇帮镇扶持资金、涉农资金等项目，项目金额 4653.08 万元，比上年减少了 2507.43 万元；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要用于衔接推进乡村振兴，项目金额 8734.61 万元，比上年减少了 3562.39 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 271.50 万元，比上年决算数减少 908.30 万元，下降 76.99%。主要变动情况：2120804 农村基础设施建设支出主要用于美丽乡村建设支出，比上年减少了 908.30 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县农业农村局本级 2022 年度总支出 21,624.18 万元，其中本年支出 21,624.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,159.94 万元，比上年决算数减少 127.67 万元，下降 9.92%。主要变动情况：因为有人员退休，在职人员工资、养老、职业年金、医疗保险等相关费用都有减少，行政运行费用减少了 95.27 万元。

2. 项目支出 20,464.24 万元，比上年决算数减少 7,335.97 万元，下降 26.39%。主要变动情况：2130153 农田建设支出主要用于高标准农田建设项目，项目金额 2155.82 万元，比上年决算数减少了 713.14 万元；2130199 其他农业农村支出主要用于美丽乡村建设、驻镇帮镇扶持资金、涉农资金等项目，项目金额 4653.08 万元，比上年决算数减少了 2507.43 万元；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要用于衔接推进乡村振兴，项目金额 8734.61 万元，比上年决算数减少了 3562.39 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛冈县农业农村局本级 2022 年度财政拨款收入合计 21,624.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,352.68 万元，比上年决算数减少 6,555.34 万元，下降 23.49%；主要变动情况：一是有人员退休，在职人员工资、养老、职业年金、医疗保险等相关费用都有减少；二是 2130153 农田建设支出主要用于高标准农田建设项目，项目金额 2155.82 万元，比上年减少了 713.14 万元；2130199 其他农业农村支出主要用于美丽乡村建设、驻镇帮镇扶持资金、涉农资金等项目，项目金额 4653.08 万元，比上年减少了 2507.43 万元；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要用于衔接推进乡村振兴，项目金额 8734.61 万元，比上年减少了 3562.39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 271.50 万元，比上年决算数减少 908.30 万元，下降 76.99%；主要变动情况：农村基础设施建设支出以及农村土地开发安排支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县农业农村局本级 2022 年度财政拨款支出合计 21,624.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,352.68 万元，比年初预算数增加 18,275.03 万元，增长 593.80%；主要变动情况：一是在职人员工资和离退休人员费用增加；二是 2130153

农田建设支出主要用于高标准农田建设项目，项目金额 2155.82 万元，比年初预算数增加了 2155.82 万元；2130199 其他农业农村支出主要用于美丽乡村建设、驻镇帮镇扶持资金、涉农资金等项目，项目金额 4653.08 万元，比年初预算数增加了 3027.29 万元；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要用于衔接推进乡村振兴，项目金额 8734.61 万元，比年初预算数增加了 8734.61 万元；政府性基金预算财政拨款支出 271.50 万元，比年初预算数增加 271.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：农村基础设施建设支出以及农村土地开发安排支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

佛冈县农业农村局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.09 万元，完成全年预算 15.00 万元的 187.27%，比上年决算数增加 16.13 万元，增长 134.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.69 万元，完成预算 8.00 万元的 308.63%，比上年决算数增加 14.62 万元，增长 145.18%；其中：公务用车购置支出决算为 18.14 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增

加 18.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.55 万元，完成预算 8.00 万元的 81.88%，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 34.96%；公务接待费支出决算为 3.40 万元，完成预算 7.00 万元的 48.57%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 80.85%；一是公务接待人次、批次有所增加；二是疫情防控督查检查频次增多，因而我局公务接待费决算费用大于上年决算费用。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置支出 18.14 万元。二是公务接待人次、批次有所增加；疫情防控督查检查频次增多，我局公务接待费用支出增加。

（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，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 24.69 万元，占 87.90%；公务接待费支出 3.40 万元，占 12.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.69 万元，其中：公务

用车购置支出为 18.14 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.55 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油、维修和保险等支出。

3. 公务接待费支出 3.40 万元，主要用于上级单位检查考核等接待开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 226 人。主要包括省市上级部门检查考核调研等业务开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 125.67 万元，比上年决算数减少 50.06 万元，下降 28.49%。主要增减变动情况是：因疫情影响，日常办公费用减少；公务用车减少，公务车辆燃油、维修和保险费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2067.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.23%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对县领导联系镇村乡村振兴项目资金、2022 年政策性农业保险保费补贴及配套资金等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1320.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21352.68 万元，政府性基金预算支出 271.50 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县领导联

系镇村乡村振兴项目资金、2022 年政策性农业保险保费补贴及配套资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3077.66 万元，执行数 21624.18 万元，完成预算的 702.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以部门为主体开展的整体绩效评价报告，合理安排年度预算统筹各项资金，建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强资产管理，防止资产流失；实行财务公开，坚持依法理财。发现的问题及原因主要是：预算与决算数据存在差异，原因主要有：一是在职人员工资和离退休人员费用增加；二是 2130153 农田建设支出主要用于高标准农田建设项目，项目金额 2155.82 万元，比年初预算数增加了 2155.82 万元；2130199 其他农业农村支出主要用于美丽乡村建设、驻镇帮镇扶持资金、涉农资金等项目，项目金额 4653.08 万元，比年初预算数增加了 3027.29 万元；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要用于衔接推进乡村振兴，项目金额 8734.61 万元，比年初预算数增加了 8734.61 万元。新增了中央资金以及省级涉农资金项目支出。下一步改进措施主要是强化年度预算资金安排，统筹各项资金使用进度，对一般公共预算项目支出加强监督，强化绩效管理。2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 96 分。绩效评价结果为优秀。

农业综合行政执法经费、乡村振兴工作专项经费、重大动物防控疫苗经费等 12 个项目绩效自评综述：全年预算数 2067.35 万元，执行数 2067.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是维护全县农民生产利益，确保全

县农业综合执法、动物疫病防控工作顺利开展。二是补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，全面推进我县乡村振兴工作。三是推进县域内农业农村工作发展，强化对“三农”工作的集中统一领导。发现的问题及原因主要是因项目实施内容覆盖范围广，资金统筹利用率不高。下一步改进措施主要是强化部门预算编制和执行主体责任，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围。

开展县领导联系镇村乡村振兴项目资金、2022 年政策性农业保险保费补贴及配套资金等 3 个项目重点绩效自评综述：

2022 年政策性农业保险保费补贴及配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 210.00 万元，执行数为 210.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我县农业政策性保险由中国太平洋财产保险股份有限公司清远市中心支公司承保。截止到 2022 年 12 月 31 日县级配套资金项目 210.00 万元已全部支付使用。总体上，及时结算 2022 年及以前年度农业保险保费补贴资金，通过农业保险扩面增品，提高农业方面的抗风险能力，实现农民增收，完成总体绩效目标。发现的问题及原因主要是承保保险公司季度报账不及时，原因是收集农业保险数据资料提供给财政流程慢。下一步改进措施主要是加强和承保保险公司的沟通交流，按季度督促其提供完整报账资料。

县领导联系镇村乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数为 660.00 万元，执行数为 660.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）巩固脱贫攻坚成果；（二）提升乡村基础设施建设水平；（三）提升乡村公共服务水平；（四）

保护传承乡村特色文化；（五）推进农村风貌提升。发现的问题及原因主要是专项资金支出率容易因县领导人员变动无法支出。下一步改进措施主要是加强时效指标资金拨付完成率，强化成本指标资金费用有效利用率。

驻镇帮镇扶村县级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 450.00 万元，执行数为 450.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加快实现佛冈乡村全面振兴。发现的问题及原因主要是筹措的资金由县结合各镇面积、人口、行政村、脱贫人口以及沿交通线、沿边界线、沿旅游景区、沿城市郊区“四沿”区位等因素统筹使用。项目实施范围较为广泛，难以做好资金后续管护。下一步改进措施主要是加强资金拨付完成率，强化项目验收监督机制。

我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。