

# **海林市农业农村局（本级） 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

海林市农业农村局是市政府主管农业行政的职能部门,主要职能是:

(一) 贯彻国家、省、牡市有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。

(二) 负责拟定全市种植业、渔业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定;组织起草全市农业和农村经济发展的政策、办法和细则,监督有关农业法规的执行情况,推进农业依法行政。

(三) 负责完善农村经营管理体制。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意见;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农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;处理农民上访问题,搞好各镇村稳定;拟定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、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四) 负责指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构

调整和产品品质的改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出本市农业固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排的意见，按规定权限对国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出审查意见；编报部门预算并组织执行；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政共同制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划并监督实施，配合财政组织实施农业综合开发项目。

（五）负责促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；贯彻落实促进大宗农产品流通的政策，研究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。

（六）负责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地方标准，并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；贯彻农业转基因生物安全评价标准和技术规范；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（七）负责组织、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）、农药的许可及监督管理；依法负责

渔船、渔机、网具的监督管理；贯彻落实有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施；开展有关肥料的监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定植物、水生动植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物、水生动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物、水生动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物、水生动植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（九）负责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。

（十）负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十一）负责制定农业科研、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；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）负责会同有关部门拟定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工作，参与实施农村实用人才培训工程；组织实施农村劳动力转移工

作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管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。

（十三）负责组织农业资源区划工作，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；拟定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涉外渔事纠纷，维护国家水域渔业权益，负责渔业管理；负责执行国家渔业公约和双边渔业协定；代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。负责农业机械化行政管理工作；负责畜牧业行政管理工作；负责渔业行政管理工作。

（十四）负责制定并实施农业生态建设规划。指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质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。

（十五）负责承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作；组织开展海峡两岸农业经济、技术交流与合作；指导农业援外工作，推进全市农业对外开放。

（十六）负责全市县域经济相关工作。

（十七）负责指导新农村建设工作，抓好扶贫开发办的日常工作，综合农口全面情况。

(十八) 负责指导农业行业安全生产工作。

(十九) 负责市委农村工作领导小组办公室的日常工作。

(二十) 负责完成市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

海林市农业农村局设7个内设机构：办公室、种植股、养殖股、综合股、执法股、科教股、绿色食品办公室。农业农村局编制总数为15个，其中：行政编制15个，事业编制0个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数无变化。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：海林市农业农村局（本级）

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	1,958.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.79	八、社会保障和就业支出	39	60.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,415.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,973.84	<b>本年支出合计</b>	58	1,488.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	326.11	年末结转和结余	60	811.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,299.95	<b>总计</b>	62	2,299.95

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：海林市农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,973.84	1,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.52	37.52	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	18.65	18.65	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,901.35	1,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
21301	农业农村	1,445.67	1,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
2130101	行政运行	201.97	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
2130102	一般行政管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：海林市农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,488.10	274.45	1,213.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.52	37.52	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,415.62	201.97	1,213.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,175.56	201.97	973.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	440.60	0.00	440.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	400.79	0.00	400.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	240.06	0.00	240.06	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	240.06	0.00	240.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：海林市农业农村局（本级）

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	1,958.05	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.83	60.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,399.83	1,399.83	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	0.00	0.00	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	11.66	11.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,958.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,472.31	1,472.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	309.43	年末财政拨款结转和结余	60	795.17	795.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	309.43		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				
<b>总计</b>	32	2,267.48	<b>总计</b>	64	2,267.48	2,267.48	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：海林市农业农村局（本级）

金额单位：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	1,472.31	258.66	1,213.65
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	0.00
2080501	行政单位离退休	37.52	37.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00
213	农林水支出	1,399.83	186.18	1,213.65
21301	农业农村	1,159.77	186.18	973.59
2130101	行政运行	186.18	186.18	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80
2130106	科技转化与推广服务	43.00	0.00	43.00
2130122	农业生产发展	440.60	0.00	440.60
2130135	农业资源保护修复与利用	400.79	0.00	400.79
2130199	其他农业农村支出	74.40	0.00	74.40
21309	目标价格补贴	240.06	0.00	240.06
2130999	其他目标价格补贴	240.06	0.00	240.06
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：海林市农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	194.02	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	9.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.52	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.90	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	232.84					公用经费合计	25.82

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。



## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：海林市农业农村局（本级）

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：海林市农业农村局（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：海林市农业农村局（本级）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

海林市农业农村局（本级）2022年度总收入2,299.95万元，其中本年收入1,973.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,958.05万元，比上年决算数减少393.50万元，下降16.73%。主要变动情况：项目减少。

2. 其他收入15.79万元，比上年决算数减少1,363.92万元，下降98.86%。主要变动情况：项目减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

海林市农业农村局（本级）2022年度总支出2,299.95万元，其中本年支出1,488.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出274.45万元，比上年决算数增加63.39万元，增长30.03%。主要变动情况：工资调整。

2. 项目支出1,213.65万元，比上年决算数减少2,306.55万元，下降65.52%。主要变动情况：项目减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.07万元，与2021年度决算相比减少0.02万元，下降22.22%，变化的主要原因是压缩经费；与

2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.07万元，与2021年度决算相比减少0.02万元，下降22.22%，变化的主要原因是压缩经费；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为4次，与上年相比减少接待批次4次；接待人数11人，与上年相比减少接待人数13人。

### **三、机关运行经费支出情况**

海林市农业农村局（本级）2022年度机关运行经费支出25.82万元，比上年决算数增加10.00万元，增长63.21%。主要增减变动情况是：增加外出招商经费。

### **四、政府采购支出情况说明**

海林市农业农村局（本级）2022年度无政府采购支出。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市农业农村局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，农业农村局对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0个，二级项目4个，共涉及资金14.8万元，占一般公共预算项目支出总额的1.22%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

海林市农业农村局组织对预算内4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，项目资金严格按照资金管理办法及时申请、拨付、使用，规范的进行账务收支处理和核算。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

海林市农业农村局预算整体支出自评涉及资金14.8万元，

执行数为14.8万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。

### （三）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市农业农村局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14.8万元，执行数合计14.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“农村信访土地仲裁”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。

（2）“农药证工本费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。

（3）“农情信息监测点经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二是无。

无。

(4) “烟办工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。



## 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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。