



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：卢龙县农业农村局（本级）

二〇二三年九月



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

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 单位概况

一、单位职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、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，协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

(三) 拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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、财务管理与审计工作。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。监督减轻农民负担工作。

(四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

(五) 负责全县种植业、畜牧渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、鱼、蜜等农产品生产。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。

(六)负责全县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。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。

(七)负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地农业生物物种资源的保护与管理,负责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。

(八)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,对有关农业生产资料标准的实施进行监督。贯彻落实兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

(九)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。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县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、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限和分工承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)完成县委、县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	卢龙县农业农村局本级	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县农业农村局（本级）

2022年度

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	15,466.73	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	1,762.05	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	458.44
	9		九、卫生健康支出	40	74.99
	10		十、节能环保支出	41	1,446.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,762.05
	12		十二、农林水支出	43	12,853.74
	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	526.84
	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	105.84
	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	17,228.78	本年支出合计	58	17,228.78
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	17,228.78	总计	62	17,228.78

注：1. 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。

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

部门：卢龙县农业农村局（本级）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	2022年度						
		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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,228.78	17,228.78					
208	社会保障和就业支出	458.44	458.44					
20805	行政事业单位养老支出	458.44	458.44					
2080501	行政单位离退休	123.53	123.53					
2080502	事业单位离退休	120.60	120.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.31	214.31					
210	卫生健康支出	74.99	74.99					
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99					
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88					
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12					
211	节能环保支出	1,446.88	1,446.88					
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00					
2110104	生态环境保护宣传	1.00	1.00					
21103	污染防治	165.38	165.38					
2110301	大气	165.38	165.38					
21104	自然生态保护	575.90	575.90					
2110402	农村环境保护	575.90	575.90					
21199	其他节能环保支出	704.60	704.60					
2119999	其他节能环保支出	704.60	704.60					
212	城乡社区支出	1,762.05	1,762.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,762.05	1,762.05					
2120804	农村基础设施建设支出	505.65	505.65					
2120816	农业农村生态环境支出	1,256.40	1,256.40					
213	农林水支出	12,853.74	12,853.74					
21301	农业农村	9,141.67	9,141.67					
2130101	行政运行	340.16	340.16					
2130104	事业运行	1,525.23	1,525.23					
2130106	科技转化与推广服务	149.97	149.97					
2130108	病虫害控制	376.49	376.49					
2130109	农产品质量安全	154.46	154.46					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	77.49	77.49					
2130122	农业生产发展	2,541.65	2,541.65					
2130126	农村社会事业	749.00	749.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00					
2130148	渔业发展	100.00	100.00					
2130153	农田建设	3,117.22	3,117.22					
21303	水利	34.14	34.14					
2130316	农村水利	34.14	34.14					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,808.60	2,808.60					
2130504	农村基础设施建设	492.33	492.33					
2130505	生产发展	766.45	766.45					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.81	1,549.81					
21307	农村综合改革	869.33	869.33					
2130799	其他农村综合改革支出	869.33	869.33					
216	商业服务业等支出	526.84	526.84					
21602	商业流通事务	526.84	526.84					
2160299	其他商业流通事务支出	526.84	526.84					
221	住房保障支出	105.84	105.84					
22102	住房改革支出	105.84	105.84					
2210201	住房公积金	105.84	105.84					

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：卢龙县农业农村局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,228.78	2,185.66	15,043.12			
208	社会保障和就业支出	458.44	458.44				
20805	行政事业单位养老支出	458.44	458.44				
2080501	行政单位离退休	123.53	123.53				
2080502	事业单位离退休	120.60	120.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.31	214.31				
210	卫生健康支出	74.99	74.99				
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99				
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12				
211	节能环保支出	1,446.88		1,446.88			
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00			
2110104	生态环境保护宣传	1.00		1.00			
21103	污染防治	165.38		165.38			
2110301	大气	165.38		165.38			
21104	自然生态保护	575.90		575.90			
2110402	农村环境保护	575.90		575.90			
21199	其他节能环保支出	704.60		704.60			
2119999	其他节能环保支出	704.60		704.60			
212	城乡社区支出	1,762.05		1,762.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,762.05		1,762.05			
2120804	农村基础设施建设支出	505.65		505.65			
2120816	农业农村生态环境支出	1,256.40		1,256.40			
213	农林水支出	12,853.74	1,546.39	11,307.34			
21301	农业农村	9,141.67	1,546.39	7,595.27			
2130101	行政运行	340.16	340.16				
2130104	事业运行	1,525.23	1,206.24	318.99			
2130106	科技转化与推广服务	149.97		149.97			
2130108	病虫害控制	376.49		376.49			
2130109	农产品质量安全	154.46		154.46			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	77.49		77.49			
2130122	农业生产发展	2,541.65		2,541.65			
2130126	农村社会事业	749.00		749.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			
2130148	渔业发展	100.00		100.00			
2130153	农田建设	3,117.22		3,117.22			
21303	水利	34.14		34.14			
2130316	农村水利	34.14		34.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,808.60		2,808.60			
2130504	农村基础设施建设	492.33		492.33			
2130505	生产发展	766.45		766.45			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.81		1,549.81			
21307	农村综合改革	869.33		869.33			
2130799	其他农村综合改革支出	869.33		869.33			
216	商业服务业等支出	526.84		526.84			
21602	商业流通事务	526.84		526.84			
2160299	其他商业流通事务支出	526.84		526.84			
221	住房保障支出	105.84	105.84				
22102	住房改革支出	105.84	105.84				
2210201	住房公积金	105.84	105.84				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县农业农村局（本级）

2022年度

公开04表
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	15,466.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,762.05	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				
	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	458.44	458.44		
	9		九、卫生健康支出	41	74.99	74.99		
	10		十、节能环保支出	42	1,446.88	1,446.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,762.05		1,762.05	
	12		十二、农林水支出	44	12,853.74	12,853.74		
	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	526.84	526.84		
	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	105.84	105.84		
	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	17,228.78	本年支出合计	59	17,228.78	15,466.73	1,762.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	17,228.78	总计	64	17,228.78	15,466.73	1,762.05	

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支出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
金额单位：万元

项目		2022年度		
		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		15,466.73	2,185.66	13,281.06
208	社会保障和就业支出	458.44	458.44	
20805	行政事业单位养老支出	458.44	458.44	
2080501	行政单位离退休	123.53	123.53	
2080502	事业单位离退休	120.60	120.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.31	214.31	
210	卫生健康支出	74.99	74.99	
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	
211	节能环保支出	1,446.88		1,446.88
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00		1.00
21103	污染防治	165.38		165.38
2110301	大气	165.38		165.38
21104	自然生态保护	575.90		575.90
2110402	农村环境保护	575.90		575.90
21199	其他节能环保支出	704.60		704.60
2119999	其他节能环保支出	704.60		704.60
213	农林水支出	12,853.74	1,546.39	11,307.34
21301	农业农村	9,141.67	1,546.39	7,595.27
2130101	行政运行	340.16	340.16	
2130104	事业运行	1,525.23	1,206.24	318.99
2130106	科技转化与推广服务	149.97		149.97
2130108	病虫害控制	376.49		376.49
2130109	农产品质量安全	154.46		154.46
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	77.49		77.49
2130122	农业生产发展	2,541.65		2,541.65
2130126	农村社会事业	749.00		749.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00
2130148	渔业发展	100.00		100.00
2130153	农田建设	3,117.22		3,117.22
21303	水利	34.14		34.14
2130316	农村水利	34.14		34.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,808.60		2,808.60
2130504	农村基础设施建设	492.33		492.33
2130505	生产发展	766.45		766.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.81		1,549.81
21307	农村综合改革	869.33		869.33
2130799	其他农村综合改革支出	869.33		869.33
216	商业服务业等支出	526.84		526.84
21602	商业流通事务	526.84		526.84
2160299	其他商业流通事务支出	526.84		526.84
221	住房保障支出	105.84	105.84	
22102	住房改革支出	105.84	105.84	
2210201	住房公积金	105.84	105.84	

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
金额单位：万元

部门：卢龙县农业农村局（本级）

2022年度

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	1,741.64	302	商品和服务支出	87.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,201.28	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.92	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.19	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	71.43	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.36	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.80	30208	取暖费	8.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.61	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.05	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	356.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	123.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.04	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	4.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.28	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	10.70	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		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	5.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
	人员经费合计	2,098.63		公用经费合计				87.03

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：卢龙县农业农村局（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
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			1,762.05	1,762.05		1,762.05	
212	城乡社区支出		1,762.05	1,762.05		1,762.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,762.05	1,762.05		1,762.05	
2120804	农村基础设施建设支出		505.65	505.65		505.65	
2120816	农业农村生态环境支出		1,256.40	1,256.40		1,256.40	

注：本表反映部门（或单位）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08表
金额单位：万元

部门：卢龙县农业农村局（本级）

2022年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：卢龙县农业农村局（本级）

2022年度

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
8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		8.63	

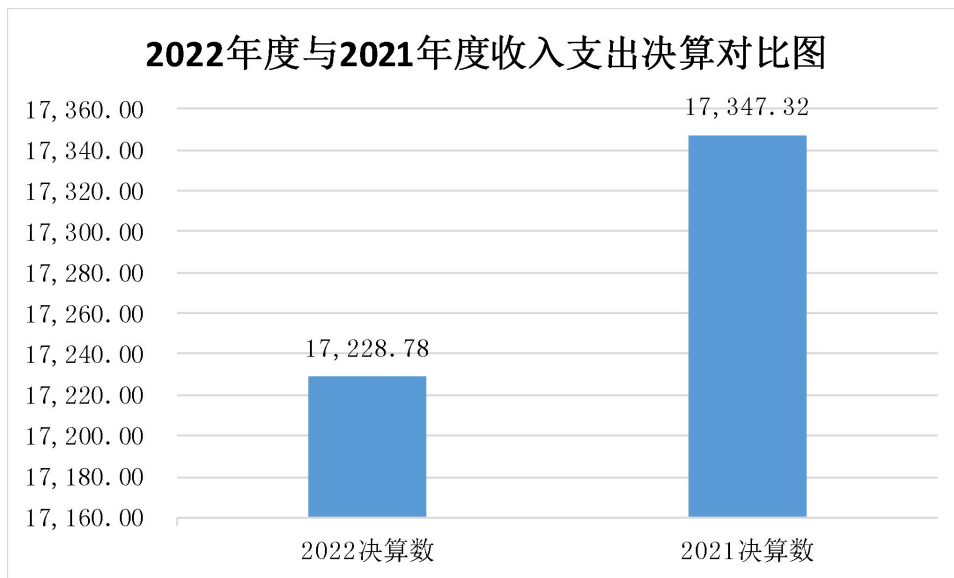
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

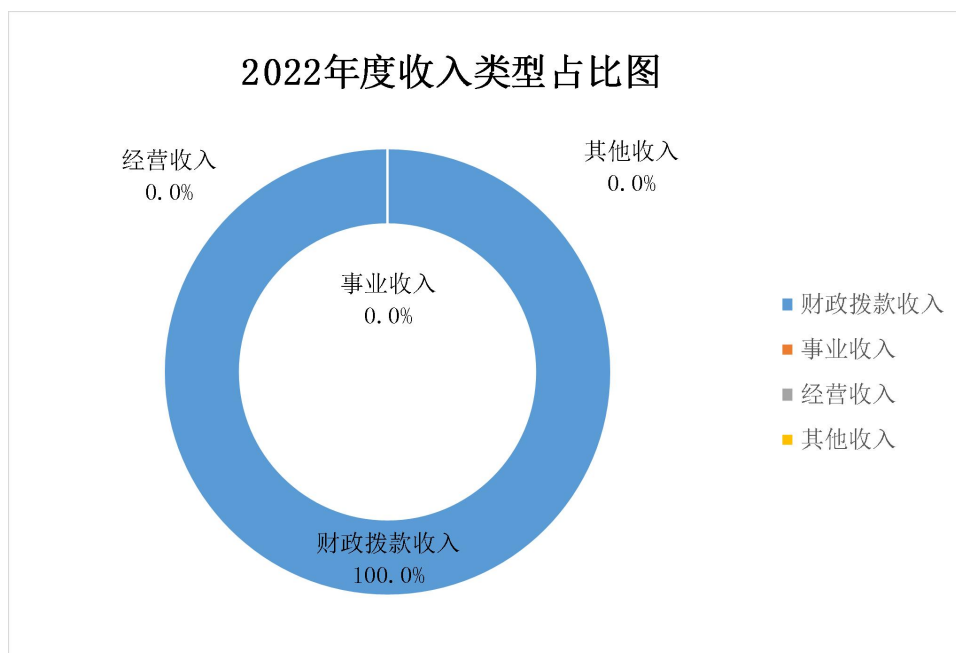
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）17228.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 118.54 万元，降低 0.7%，主要原因是：2022 年财务做账以支出做收入，年底零余额没有结余。与 2021 年度决算相比，收支各减少 118.54 万元，降低 0.7%。2022 年度基本支出决算与 2021 年度基本支出决算相比增加 283.73 万元，增加 14.92%，增加原因是 2022 年度行政在职人员 25 人增加了基础绩效奖与事业在职人员 187 人增加了月补绩效工资，退休人员 215 人增加了年度生活补贴。2022 年度项目支出决算与 2021 年度项目支出决算相比减少 402.26 万元，减少了 2.61%。减少原因是 2022 年度以支出做收入，2021 年末没有结余结转，中央与省级下达的专项项目额度也减少。



二、收入决算情况说明

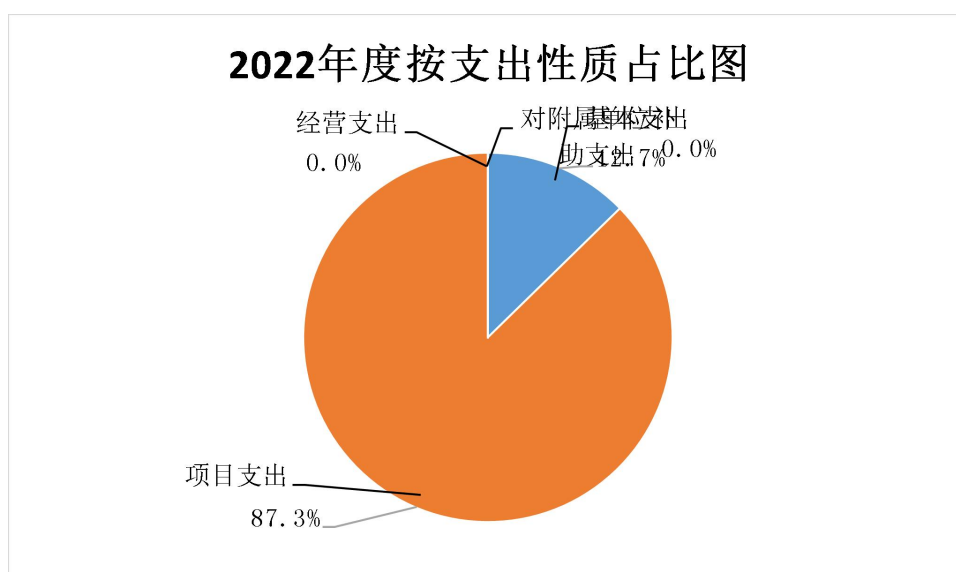
本单位 2022 年度收入合计 17228.78 万元，其中：财政拨款收入 17228.78 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营

收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 17228.78 万元，其中：基本支出 2185.66 万元，占 12.7%；项目支出 15043.12 万元，占 87.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 17228.78 万元,比 2021 年度增加 5174.26 万元,增长 42.9%,主要原因是:2022 年度会计核算以支做收账务处理。2022 年度基本支出收入比 2021 年度增加 283.73 万元,增长 14.92%,增加原因是 2022 年度行政在职人员 25 人增加了基础绩效奖与事业在职人员 187 人增加了月补绩效工资,退休人员 215 人增加了年度生活补贴;2022 年度项目支出收入比 2021 年度增加了 4890.84 万元增长 48.17%,增加的原因是 2022 年度项目执行速度较快,提高了专项项目拨款速度。(2022 年度基本支出收入为 2185.66 万元,项目支出收入为 15043.12 万元;2021 年度基本支出收入为 1901.93 万元,2021 年度专项项目收入为 10152.58 万元)。使 2022 年度总财政拨款收入与 2021 年度总财政拨款收入相比增加 5174.26 万元,增长 42.9%。本年支出 17228.78 万元,比上年减少 118.54 万元,降低 0.7%,主要原因是:2022 年基本支出比 2021 年度基本支出增加 283.73 万元,增加了 14.92%;2022 年度专项项目支出比 2021 年度减少 402.26 万元,减少了 2.6%。使 2022 年度总支出与 2021 年度相比减少 118.54 万元,降低 0.7%。

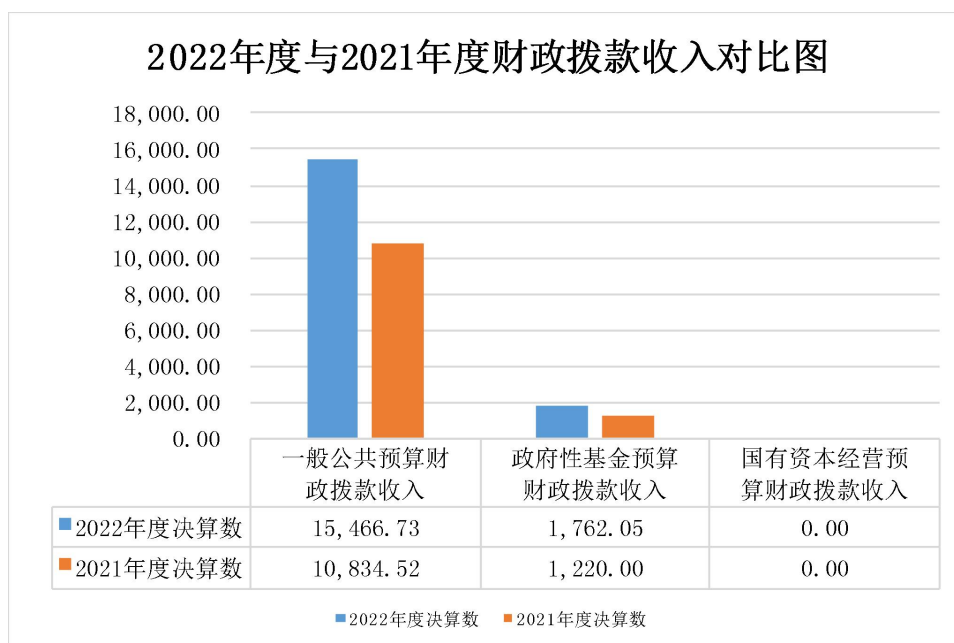
(2022 年度基本支出 2185.66 万元,专项项目支出为 15043.12 万元;2021 年度基本支出为 1901.93 万元,专项项目支出为 15445.38 万元)具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15466.73 万元,比上年增加 4632.21 万元,增长 42.8%;主要原因是:2022 年度会计核算以支做收账务处理。2022 年度基本支出收入比 2021 年度增加 283.73 万

元，增长 14.92%，增加原因是 2022 年度行政在职人员 25 人增加了基础绩效奖与事业在职人员 187 人增加了月补绩效工资，退休人员 215 人增加了年度生活补贴；2022 年度非政府性基金预算项目支出收入比 2021 年度增加了 4348.46 万元增长 48.68%，增加的原因是 2022 年度项目执行速度较快，提高了专项项目拨款速度。（2022 年度基本支出收入为 2185.66 万元，非政府性基金预算项目收入为 13281.04 万元；2021 年度基本支出收入为 1901.93 万元，2021 年度非政府性基金预算项目收入为 8932.58 万元）。使 2022 年度一般公共预算财政拨款收入与 2021 年度一般公共预算财政拨款收入相比增加 4632.21 万元，增长 42.8%。本年支出 15466.73 万元，比上年减少 660.59 万元，降低 4.1%，主要原因是：主要原因是：2022 年基本支出比 2021 年度基本支出增加 283.73 万元，增加了 14.92%；2022 年度非政府性基金预算专项项目支出比 2021 年度减少 944.31 万元，减少了 6.64%。使 2022 年度一般公共预算财政拨款支出与 2021 年度相比减少 660.59 万元万元，降低 4.1%。（2022 年度基本支出 2185.66 万元，非政府性预算基金专项项目支出为 13281.07 万元；2021 年度基本支出为 1901.93 万元，专项项目支出为 14225.38 万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1762.05 万元，比上年增加 542.05 万元，增长 44.4%，主要原因是：2022 年度增加了美丽乡村与厕所改造等政府性基金预算项目安排；本年支出 1762.05 万元，比上年增加 542.05 万元，增长 44.4%，主要原因是：2022 年度增加了美丽乡村与厕所改造等政府性基金预算项目安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平; 本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

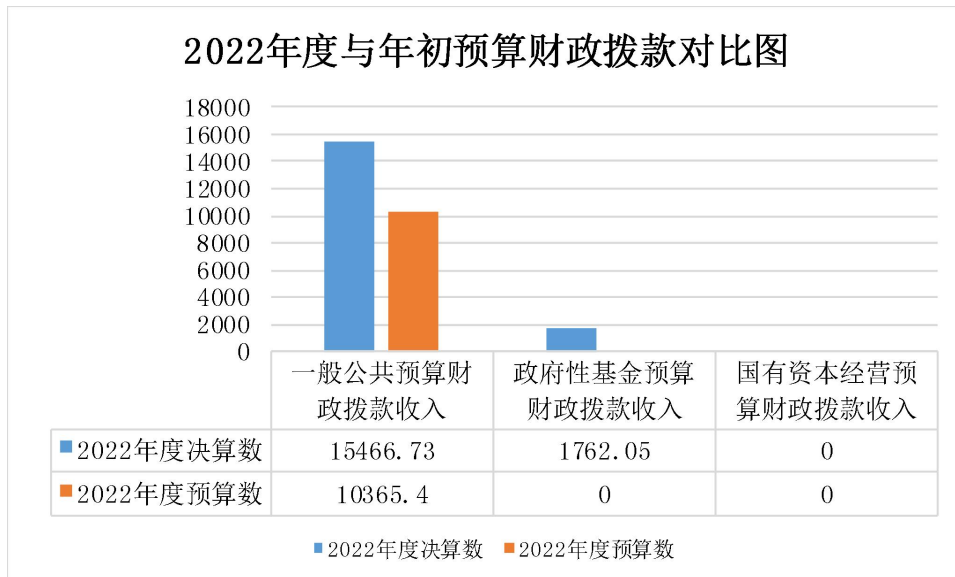
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 17228.78 万元,完成年初预算的 166.2%,比年初预算增加 6863.38 万元,决算数大于预算数,主要原因是:2022 年度行政在职人员 25 人增加了基础绩效奖与事业在职人员 187 人增加了月补绩效工资,退休人员 215 人增加了年度生活补贴,2022 年度根据专项项目执行度增加了拨款进度;本年支出 17228.78 万元,完成年初预算的 166.2%,比年初预算增加 6863.38 万元,决算数大于预算数,主要原因是:2022 年度行政在职人员 25 人增加了基础绩效奖与事业在职人员 187 人增加了月补绩效工资,退休人员 215 人增加了年度生活补贴,2022 年度根据专项项目执行度增加了项目支出额度。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 149.2%,比年

初预算增加 5101.33 万元，主要原因是：2022 年度行政在职人员 25 人增加了基础绩效奖与事业在职人员 187 人增加了月补绩效工资，退休人员 215 人增加了年度生活补贴，2022 年度根据专项项目执行度增加了拨款进度；本年支出完成年初预算 149.2%，比年初预算增加 5101.33 万元，主要原因是：2022 年度行政在职人员 25 人增加了基础绩效奖与事业在职人员 187 人增加了月补绩效工资，退休人员 215 人增加了年度生活补贴，2022 年度根据专项项目执行度增加了项目支出额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1762.05 万元，比年初预算增加 1762.05 万元，主要原因是：2022 年初预算没有安排政府性基金预算项目资金；本年支出 1762.05 万元，比年初预算增加 1762.05 万元，主要原因是：2022 年初预算没有安排政府性基金预算项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17228.78万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出458.44万元，占2.7%，主要用于机关事业单位养老保险与职业年金等支出；卫生健康（类）支出74.99万元，占0.4%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；节能环保（类）支出1446.88万元，占8.4%，主要用于农村人居环境整治项目等项目支出；城乡社区（类）支出1762.05万元，占10.2%，主要用于美丽乡村项目、农村厕所整改项目等支出；农林水（类）支出12853.74万元，占74.6%，主要用于基本支出（人员与公用）与扶贫、农机购置补贴、无害化处理、中央农田建设、基层农技推广、农民技术培训项目、创新驿站、冷链保鲜设施等专项项目支出；商业服务业等（类）支出526.84万元，占3.1%，主要用于粪污资源化利用项目支出；住房保障（类）支出105.84万元，占0.6%，主要用于在职人员单位缴纳住房公积金支出。

(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 2185.66 万元，其中：

人员经费 2098.63 万元，主要包括：基本工资 1201.28 万元、津贴补贴 59.92 万元、奖金 4.19 万元、绩效工资 71.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.36 万元、职工基本医疗保险缴费 74.8 万元、其他社会保障缴费 9.61 万元、住房公积金 114.05 万元、离休费 123.94 万元、退休费 161.04 万元、抚恤金 30.46 万元、生活补助 41.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 87.03 万元，主要包括：办公费 6.14 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.93 万元、电费 4.3 万元、邮电费 4.74 万元、取暖费 8.12 万元、差旅费 0.83 万元、专用材料费 4.5 万元、劳务费 22.28 万元、工会经费 10.7 万元、公务用车运行维护费 5.24 万元、其他交通费用 17.17 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.32 万元，增长 3.8%，主要原因是：2022 年度增加了用于参加突发事件紧急会议突发事件处置用车费用。

。

(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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费

支出较预算持平，较上年持平。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。

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 8.63 万元，支出决算 8.63 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.32 万元，增长 3.8%，主要原因是：2022 年度增加了用于参加突发事件紧急会议突发事件处置用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 8.63 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.32 万元，增长 3.8%，主要原因是：2022 年度增加了用于参加突发事件紧急会议突发事件处置用车费用。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 87.03 万元，比 2021 年度增加 2.06 万元，增长 2.4%。主要原因是：办公用品物价上涨，印刷物价格提高，行政管理成本监督体制不健全、人员与机构膨胀、行政经费使用效率降低，增加了用于参加突发事件紧急会议突发事

件处置用车等费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 823.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 509.20 万元、政府采购工程支出 126.02 万元、政府采购服务支出 187.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，较上年持平。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是用于下乡开展工作用车。

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，本单位组织对 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 4 个（节能环保支出 211、城乡社区支出 212、农林水支出 213、商业和服务业等支出 216），二级项目生态环境保护宣传项目、大气污染防治项目、其他节能环保支出项目、农村基础设施建设支出项目、农业农村生态环境支出项目、科技转化与推广服务项目、病虫害控制项目、农产品质量安

全项目、农业生产发展项目、农业资源保护修复与利用项目、渔业发展项目、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目、其他商业流通事务支出项目等二级项目，共涉及资金 15043.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村厕所改造、美丽乡村建设两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1762.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对功能科目 21305 农林水支出扶贫资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2339.81 万元（入股分红 616.45 万元、增收奖补项目 1688.4027 万元、资产收益项目 34.96 万元），组织对功能科目 21201 城乡社区支出政府性基金预算支出（美丽乡村、厕所改造）1762.05 万元。其中，对“资产收益”“入股分红”“增收奖补等项目单位内部开展绩效评价。并由财政局聘请第三方会计事务所开展绩效评价。从评价情况来看，为了提高资金使用效益，卢龙县农业农村局应强化绩效主体责任、加强组织领导，负责组织、协调各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核，负责各项目的申报、资金使用进度、资金核查、绩效目标考核等事项。

（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冀财农[2021]119 号-关于提前下达 2022 年中央农田建设补助资金项目、冀财农[2021]129 号-关于提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的专项项目支、冀财农[2022]172 号-2023 年省级农业生产发展资金（省级农业产业化项目）、冀财农【2022】137 号-2023 年中央农田建设补助资金绩效目标表、冀财农【2022】138 号-2023 年中央农业生产发展

资金（农机购置与应用补贴）等项目绩效自评结果。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（一）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目，及时支付资金。6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 90%；未

发现问题。

附项目支出绩效自评表

1、冀财农[2021]119号-关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13032422P0043211000 1R		项目名称	冀财农[2021]119号-关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	744.20	其中：财政 资金	744.20	其他资金	
	建设高标准农田面积1万亩					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		744.20	744.20	744.20	
绩效目标	1.建设高标准农田面积1万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设高标准 农田面积	建设高标准农田面积	≥1万亩	冀财农 (2021)119 号	
	质量指标	耕地质量	耕地等级提升	≥6.48等级	冀财农 (2021)119 号	
	时效指标	建设期限	项目完成时间	2022年底	冀财农 (2021)119 号	
	成本指标	亩均投资	每亩投资数量	≥1200元/ 亩	冀财农 (2021)119 号	
效益指标	经济效益指 标	粮食生产	每亩单产提升	≥30公斤	冀财农 (2021)119 号	
	社会效益指 标	直接、间接 总受益人数	直接、间接总受益人数	≥1万人	冀财农 (2021)119 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	冀财农(2021)119号
	可持续影响指标	项目持续使用时间(年)	项目持续使用时间(年)	≥5年	冀财农(2021)119号
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥95%	实施细则

2、冀财农[2021]129号-关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13032422P00433610001D		项目名称	冀财农[2021]129号-关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	建设厕污资源化利用处理设施					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	400.00	400.00	
绩效目标	1.建设厕污资源化利用处理设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设厕污资源化利用处理设施	建设厕污资源化利用处理设施	1座	冀财农【2021】129	
	质量指标	符合质量要求	建设质量符合标准	≥98%	冀财农【2021】129	
	时效指标	按时交付	根据要求,按照规定时间内交付使用	按时完成	冀财农【2021】129	
	成本指标	控制成本	节约资金成本	公开招投	冀财农	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				标, 尽力控制成本	【2021】129
效益指标	经济效益指标	农村厕污利用	厕污形成肥料, 提高经济效益	提高经济效益	冀财农【2021】129
	社会效益指标	农村厕污得到有效治理	提升社会治理水平	≥95%	冀财农【2021】129
	生态效益指标	生态环境得到保护	避免环境污染	≥95%	冀财农【2021】129
	可持续影响指标	持续提升农村人居环境	提升农村环境	≥90%	冀财农【2021】129
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	群众满意度	≥95%	冀财农【2021】129

3.冀财农[2022]172号-2023年省级农业生产发展资金(省级农业产业化项目)绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13032423P000001100237		项目名称	冀财农[2022]172号-2023年省级农业生产发展资金(省级农业产业化项目)		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中: 财政资金	105.00	其他资金	
	建设农业产业化联合体一个, 打造中国美丽休闲乡村1个。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	105.00	
绩效目标	1.建设农业产业化联合体一个, 打造中国美丽休闲乡村1个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目个数	完成项目个数	2个	冀财农【2022】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					172号
	质量指标	工程质量合格	项目建设工程质量合格率	≥95%	冀财农【2022】172号
	时效指标	项目如期完工	项目完工期限	2023年12月底前	冀财农【2022】172号
	成本指标	资金使用	完成项目投资计划	105万元	冀财农【2022】172号
效益指标	经济效益指标	增加产值	项目建成后增加年产值	≥20万元	冀财农【2022】172号
	社会效益指标	带动农户	带动蔬菜种植农户	≥50户	冀财农【2022】172号
	生态效益指标	改善蔬菜基地品质	提升蔬菜基地品质	≥100亩	冀财农【2022】172号
	可持续影响指标	可持续	促进蔬菜产业可持续发展	促进蔬菜产业可持续发展	冀财农【2022】172号
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度高	群众满意度	>90%	冀财农【2022】172号

4.冀财农【2022】137号-2023年中央农田建设补助资金绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13032423P000001101534		项目名称	冀财农【2022】137号-2023年中央农田建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1198.00	其中：财政资金	1198.00	其他资金	
	该项目位于刘田庄镇片的12个村，项目资金305万元，建设面积1万亩					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	1198.00	

绩效目标	1.该项目位于刘田庄镇片的 12 个村，项目资金 305 万元，建设面积 1 万亩				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设规模	有效灌溉面积	≥10000 亩	冀财农【2022】137 号
	质量指标	项目验收合格率	分方田验收	≥98%	冀财农【2022】137 号
	时效指标	完工期限	项目在 1 年内竣工	2023 年 12 月	冀财农【2022】137 号
	成本指标	资金成本	资金成本	1198 元	冀财农【2022】137 号
效益指标	经济效益指标	产值效益	项目实施后亩产值比上一年提高	≥5%	冀财农【2022】137 号
	社会效益指标	粮食综合生产能力	实现节水灌溉,减少农业成本,提高粮食综合生产能力	实现节水灌溉,减少农业成本,粮食生产能力有所提高	冀财农【2022】137 号
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量比上一年度有所提高	≥5%	冀财农【2022】137 号
	可持续影响指标	农业种植业结构	进一步优化农业种植业结构	优化种植结构	冀财农【2022】137 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	项目区农民对项目满意度	≥90%	实施方案

5.冀财农【2022】138 号-2023 年中央农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13032423P0000011009 65		项目名称	冀财农【2022】138号-2023年中央农业生产发展资金(农机购置与应用补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	补贴机具数 200 台					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		200.00	300.00	340.00	
绩效目标	1.补贴机具数 200 台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数 200 台(套)	≥200 台	冀财农【2022】138	
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	≥95%	冀财农【2022】138	
	时效指标	补贴资金完成时间	补贴资金完成时间	2023 年 12 月	冀财农【2022】138	
	成本指标	资金成本	资金成本	340 万元	冀财农【2022】138	
效益指标	经济效益指标	有利于农民节本增效、降低劳动强度,促进农村劳动力转移	有利于农民节本增效、降低劳动强度,促进农村劳动力转移	有利于农民节本增效、降低劳动强度,促进农村劳动力转移	冀财农【2022】138	
	社会效益指标	主要农作物耕种收机械化率	主要农作物耕种收机械化率	≥90%	冀财农【2022】138	
	生态效益指标	加快淘汰耗能低、污染重、安全性能低的老旧	加快淘汰耗能低、污染重、安全性能低的老旧农机具大于等于 40 台(套)	加快淘汰耗能低、污染重、安全性能低的老旧	冀财农【2022】138	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		农机具大于等于 40 台 (套)		农机具大于等于 40 台 (套)	
	可持续影响指标	促进农机安全生产	促进农机安全生产	促进农机安全生产	冀财农【2022】138
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	实施方案

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位始终坚持贯彻把预算绩效管理作为一项重点工作来做，积极落实“预算绩效工作必有效”的工作理念，将绩效管理工作理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建高效的分层次预算绩效管理结构，建立预算项目全方位管理体制，最终达到财政资金充分利用的效果。

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经费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