

2022 年度潮州市枫溪区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区农业农村局 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：潮州市枫溪区农业农村局 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：潮州市枫溪区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区农业农村局 概况

一、部门 主要职责

枫溪区农业农村局主要职能：区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”、水务、林业工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、水务、林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划。组织起草农业农村有关规范性文件，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。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）研究提出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建议。牵头负责农村综合改革有关工作。指导农民承包地、农村宅基地改革。指导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）统筹全区扶贫开发、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，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。协助市开展渔政、农机的监督管理。

(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。会同有关部门实施农产品质量安全标准，推进农业检验检测体系建设。

(八)协助和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、农业生物产业发展。协助做好管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协助做好执业兽医和畜禽屠宰行业审核管理。

(十)做好农业防灾减灾、动物卫生监督管理工作、协助做好农作物重大病虫害防治。推进动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，调查、上报疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建

议。编制区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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）推进农业农村人才工作建设。配合做好新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）负责保障水资源的合理开发利用。指导水资源保护工作。协助市做好生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障及节约用水工作。

（十五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。指导监督水利工程建设与运行管理。指导水土保持、农村水利修复提升，组织实施乡村振兴水利保障工作。开展水利科技和交流合作。

（十六）推进河长制的组织实施，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导实施河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（十七）协助市组织指导水政监察和水行政执法。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十九）负责对韩江南北堤枫溪段的日常管理，负责辖区内堤围护堤地的监管、监控。协调和航监、航道部门的关系。

（二十）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指

导全民义务植树，组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责森林资源的监督管理。落实执行森林采伐限额制度，组织指导生态公益林建设和保护管理工作。

（二十一）负责湿地资源的监督管理。负责监督管理各类自然保护地的设立申报、规划、建设等工作。

（二十二）推进林业改革相关工作，指导农村林地承包经营工作。管理林业资金和国有资产，实施林业生态补偿工作。

（二十三）做好落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设。负责林业宣传、教育、交流与合作工作。

（二十四）协助市做好林业有害生物防治、检疫工作；陆生野生动植物资源监督管理及生物多样性保护相关工作；林产品质量监督；林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；林业重大违法案件的查处，森林火灾事后的调查处理等工作。

（二十五）完成区委、区管委和上级主管部门交办的其他任务。

韩江南北堤枫溪区管理处是局属下全额拨款副科级事业单位，的主要职责是：承担本区域韩江河道堤防管理的服务工作；协助本区域内韩江河道的日常运行管理工作；承担上级交办的韩江南北堤枫溪段应急除险加固工作，开展韩江南北堤枫溪段白蚁防治工作；完成区委、区管委和区农业农村局交办的其他任务。

枫溪区动物卫生监督所是局属下全额拨款的正股级事业单

位，主要职能是：（一）负责动物疫病预防的宣传教育，实施重大动物疫病 防控技术措施。（二）负责动物免疫标识、检疫证章标志的组织管理、预防生物制品和其他防疫物资的储备、发放工作。（三）组织实施动物疫情监测计划，开展动物疫病监测、诊断、流行病学调查、实验室诊断、预警、预报、疫情报告工作。（四）负责动物、动物产品的检疫，承担区域内的生猪屠宰检疫工作。（五）协助上级单位实施动物防疫监督执法工作并对违反动物防疫法的行为实施行政处罚。（六）实施动物疫病预防控制与扑灭工作。（七）负责全区疫情情况信息数据、防疫信息数据、检疫信息数据建立和管理工作。（八）完成上级部门交办的其他工作。

枫溪区供销合作社联合社是局属下全额拨款的正股级事业单位，主要职能是：1、研究制订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；2、按照区管委授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调、管理；3、协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益；4、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务。指导本区供销合作社加强精神文明建设，加强内部管理；5、承办区委、区管委、市供销联社交办的各项任务，代表全区供销合作社参与市联社的各项活动。

二、部门机构设置

（一）农业农村局根据职责需要，共内设机构 3 个，分别是：（1）综合股；（2）农业股（扶贫股）；（3）农村股（水务股）。人员构成情况：（1）潮州市枫溪区农业农村局机关编制 7 名，其中：行政编制 2 名。行政执法专项编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名；正股级领导职数 3 名；新招录公务员 1 名。（2）列入部门预算编制的下属副科级事业单位 1 个是：潮州市枫溪区乡村振兴服务中心，编制 9 名，在职 8 名。

（二）韩江南北堤枫溪区管理处根据职责需要，设置内设综合股和工程管理股两个机构，均为正股级。

（三）枫溪区动物卫生监督所根据职责需要，人员编制 5 人，在编 4 人。

（四）枫溪区供销合作社联合社根据职责需要，人员编制 4 名，实有在职人员 2 名，退休人员 7 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（枫溪区农业农村局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：韩江南北堤枫溪区管理处、枫溪区动物卫生监督所、枫溪区供销合作社联合社和枫溪区乡村振兴服务中心（无独立核算）

第二部分：潮州市枫溪区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,011.31	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	0.00	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	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	37	0.00
八、其他收入	8	18.74	八、社会保障和就业支出	38	84.33
	9		九、卫生健康支出	39	28.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	877.38
	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	41.28
	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	35.36
	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	2.51

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,030.05	本年支出合计	57	1,068.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.32
年初结转和结余	29	71.87	年末结转和结余	59	32.67
总计	30	1,101.92	总计	60	1,101.92

注：1. 本表反映部门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

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,030.05	1,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	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	39.90	39.90	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,030.05	1,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	838.83	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
21301	农业农村	309.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130101	行政运行	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130109	农产品质量安全	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,030.05	1,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2130234	林业草原防灾减灾	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141.91	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2130305	水利工程建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	117.09	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.00	15.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,030.05	1,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160250	事业运行	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	2.51	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,030.05	1,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2299999	其他支出	2.51	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,068.93	525.69	543.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	27.60	0.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,068.93	525.69	543.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	877.38	334.61	542.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.00	238.39	83.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.01	1.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.90	5.56	10.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,068.93	525.69	543.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	153.57	96.22	57.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.90	0.83	0.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.94	95.40	32.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290.20	0.00	290.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,068.93	525.69	543.24	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,068.93	525.69	543.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,011.31	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	84.33	84.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	859.72	859.72	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	41.28	41.28	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	35.36	35.36	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	2.50	2.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,011.31	本年支出合计	59	1,051.26	1,051.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.86	年末财政拨款结转和结 余	60	31.91	31.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.86		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	1,083.17	总计	64	1,083.17	1,083.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,051.26	525.63	525.63
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	28.07	27.60	0.48
21004	公共卫生	0.48	0.00	0.48
2100409	重大公共卫生服务	0.48	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,051.26	525.63	525.63
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
213	农林水支出	859.72	334.56	525.15
21301	农业农村	307.74	238.39	69.36
2130101	行政运行	166.94	166.94	0.00
2130104	事业运行	64.89	64.89	0.00
2130108	病虫害控制	14.75	1.00	13.75
2130109	农产品质量安全	8.27	0.00	8.27
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	15.90	5.56	10.34
21302	林业和草原	26.76	0.00	26.76
2130209	森林生态效益补偿	16.69	0.00	16.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,051.26	525.63	525.63
2130234	林业草原防灾减灾	1.44	0.00	1.44
2130299	其他林业和草原支出	8.62	0.00	8.62
21303	水利	150.17	96.18	54.00
2130305	水利工程建设	24.00	0.00	24.00
2130306	水利工程运行与维护	0.90	0.83	0.07
2130314	防汛	0.74	0.00	0.74
2130399	其他水利支出	124.54	95.35	29.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290.20	0.00	290.20
2130504	农村基础设施建设	254.00	0.00	254.00
2130506	社会发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.20	0.00	21.20
21307	农村综合改革	78.92	0.00	78.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,051.26	525.63	525.63
2130799	其他农村综合改革支出	78.92	0.00	78.92
21308	普惠金融发展支出	5.92	0.00	5.92
2130803	农业保险保费补贴	5.92	0.00	5.92
216	商业服务业等支出	41.28	41.28	0.00
21602	商业流通事务	41.28	41.28	0.00
2160250	事业运行	41.28	41.28	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00
2299999	其他支出	2.50	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	446.05	302	商品和服务支出	22.21
30101	基本工资	124.25	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	22.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	121.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	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	1.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.40	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

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	57.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.11
30307	医疗费补助	10.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.98
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	0.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	503.42		公用经费合计	22.21

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市枫溪区农业农村局

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：本表反映部门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

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

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：潮州市枫溪区农业农村局 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

潮州市枫溪区农业农村局 2022 年度总收入 1,101.92 万元，其中本年收入 1,030.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,011.31 万元，比上年决算数减少 227.55 万元，下降 18%。主要变动情况：一是减少乡村振兴建设资金收入，二是减少林长制项目资金收入，三是减少水环境整治及河长制项目资金收入。四是枫溪区供销合作社联合社一名在职人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%。主要变动情况：本级部门今年无此发生额，属下事业单位与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，潮州市枫溪区动物卫生监督所比上年决算数减少 19 万元，下降 100%。主要变动情况：一是主要原因是 2022 年没有上级补助收入经费。本级、韩江南北堤枫溪区管理处和枫溪区供销合作社联合社均与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 18.74 万元，比上年决算数减少 10.3 万元，下降 35%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是各项拨款减少，三是上年数中包含单位搬迁经费收入，数额较大，本年无该项目。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区农业农村局 2022 年度总支出 1,101.92 万元，其中本年支出 1,068.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.69 万元，比上年决算数增加 65.58 万元，增长 14%，主要变动情况：一是 2022 年本单位新增公务员及人员调动，有关人员经费和公用经费相应增加，二是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年增加，三是工资本年度因两位员工岗位变动有增加工资待遇支出，养老、年金、医疗保险都增加支出。

2. 项目支出 543.24 万元，比上年决算数减少 474.48 万元，下降 47%，主要变动情况：一是减少乡村振兴建设资金支出，二是减少林长制项目资金支出，三是减少水环境整治及河长制项目资金支出，四是除草项目支出数额较小，五是项目支出减少，劳务派遣人员（检疫人员）由维安保安服务有限公司管理，各项劳务费用减少，六是下属单位本年无企业军转干部生活补贴支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

潮州市枫溪区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 1,011.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,011.31 万元，比上年决算数减少 227.55 万元，下降 18%；主要变动情况：一是减少乡村振兴建设资金收入，二是减少林长制项目资金收入，三是减少水环境整治及河长制项目资金收入。四是枫溪区供销合作社联合社一名在职人员调动。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下 100%；主要变动情况：本级部门今年无此发生额，属下事业单位与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

潮州市枫溪区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 1,051.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,051.26 万元，比年初预算数增加 585.81 万元，增长 125.9%；主要变动情况：一是新增公务员及人员调动，有关人员经费和公用经费相应增加，二是部门预算不包含中央及省级资金预算，故造成最终决算数据差异较大，三是本年人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年增加，四是本年度由于岗位变动工资变动增加，

养老、年金、医保增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：今年无此发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

潮州市枫溪区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 2.15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 2.15 万元，完成预算 2.15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 24%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 2.15 万元，完成预算 2.15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 24%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务出行任务和公务用车维护费用增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于乡村振兴、森林防火、人居环境整治、沟渠巡查等各项运行费用，开展全区动物防疫、监测、抽检、巡查等系列工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要是无此项开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 9.65 万元，比上年决算

数增加 4.7 万元，增长 94.9%。主要增减变动情况是：2022 年本单位新增公务员及人员调动，有关人员经费和公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.59 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 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 23.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是乡村振兴、森林防火、人居环境整治、沟渠巡查等各项运行费用和开展全区动物防疫、监测、抽检、巡查等系列工作；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；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 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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1068.93 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。从评价情况来看，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项工作推进及时，如期完成工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 465.45 万元，执行数 1068.93 万元，完成预算的 229%。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。其中，潮州市枫溪区农业农村局部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀；韩江南北堤枫溪区管理处部门整体支出绩效自评综合得分为 89 分，等次为良好；潮州市枫溪区动物卫生监督所部门整体支出绩效自评综合得分为 90 分，等次为良好；潮州市枫溪区供销合作社联合社部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我局强化落实、稳步推进农业农村局各项业

务工作。在农业方面，打击假冒伪劣农资产品，禁止露天焚烧农作物秸秆，加强生猪屠宰管理，做好非洲猪瘟防控工作，开展动物防疫工作，落实粮食生产安全工作，加强红火蚁疫情防控，落实“菜篮子”市长负责制工作。在农经方面，做好“三资”清理整治工作，切实做好产权制度改革及清产核资和区农村集体经济组织换届选举工作，做好政策性农村住房保险及农民负担监测和一事一议工作。在农村方面，加强创文创卫，巩固农村人居环境，推进乡村振兴建设项目，开展农村厕所摸查和村内道路硬化摸排工作，举办乡村振兴主题沙龙活动，深入开展扶农助农工作。在巩固脱贫攻坚方面。加强学习和培训，提高业务能力。明确接续抓巩固脱贫成果的要求，巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，落实监测和帮扶，确保落实保障，完善数据和档案。在水利方面，做好清漂工作、加强综合整治。全面推行河长制工作，加大水利经费项目资金的投入，做好 2022 年度河长制考核有关工作。加强宣传，提高公众参与度，做好涉水安全管理。加强宣传引导，提高群众防溺水意识。在林业方面，推进春季造林绿化，加强森林资源保护与管理和森林防火工作，全面推行林长制落实。发现的问题及原因主要是机关效能制度不够完善，执行不够严格，对下属单位指导监管仍需加强。下一步改进措施主要是完善机关效能制度，加强对下属单位指导监管，后续工作中明确绩效指标，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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 to 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。