

2022 年度韶关市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市农业农村局 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：韶关市农业农村局 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：韶关市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市农业农村局概况

一、部门主要职责

韶关市农业农村局主要职责：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导、监督、协调农业综合执法。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。指导监督农业行业安全生产工作。

（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政策。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）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。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、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渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（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。组织实施农产品质量安全标准。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，加强有关农业生产资料监管。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。负责全市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，组织扑灭疫情。

（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。编制市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。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）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短

板，统筹做好老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

韶关市农业农村局机构设置情况：本部门包括局本级和下属

单位。局本级内设机构：办公室、法规与改革科、发展计划科、财务与审计科、农村社会事业促进科、乡村产业发展与农村合作经济指导科、扶贫规划科、扶贫开发指导科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农业机械化科、农田建设管理科、科技教育和种业管理科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。下属单位包括韶关市农产品质量安全监督检验测试中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门韶关市农业农村局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个,包括本级和下属 7 个预算单位,下属单位分别是:韶关市农产品质量安全监督检验测试中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

第二部分：韶关市农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市农业农村局

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	11,316.29	一、一般公共服务支出	31	1,099.96
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	1.56
五、事业收入	5	194.87	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	30.64	八、社会保障和就业支出	38	1,757.74
	9		九、卫生健康支出	39	217.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市农业农村局

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	7,975.56
	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	36.00
	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	348.19
	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

部门：韶关市农业农村局

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	11,541.80	本年支出合计	57	11,436.37
使用非财政拨款结余	28	3.77	结余分配	58	53.36
年初结转和结余	29	181.38	年末结转和结余	59	237.22
总计	30	11,726.95	总计	60	11,726.95

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：韶关市农业农村局

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	11,541.80	11,316.29	0.00	194.87	0.00	0.00	30.64
201	一般公共服务支出	1,099.96	1,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,541.80	11,316.29	0.00	194.87	0.00	0.00	30.64
2019999	其他一般公共服务支出	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.69	1,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20805	行政事业单位养老支出	1,572.94	1,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080501	行政单位离退休	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.35	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.61	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,541.80	11,316.29	0.00	194.87	0.00	0.00	30.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,541.80	11,316.29	0.00	194.87	0.00	0.00	30.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,082.20	7,857.41	0.00	194.87	0.00	0.00	29.92
21301	农业农村	7,650.33	7,425.54	0.00	194.87	0.00	0.00	29.92
2130101	行政运行	2,348.50	2,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2130104	事业运行	1,514.11	1,331.29	0.00	168.94	0.00	0.00	13.88
2130106	科技转化与推广服务	519.64	519.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.89	42.89	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,541.80	11,316.29	0.00	194.87	0.00	0.00	30.64
2130111	统计监测与信息服务	102.97	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2130112	行业业务管理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	889.70	889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,256.80	1,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	453.74	434.73	0.00	15.93	0.00	0.00	3.08
21307	农村综合改革	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	405.96	405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,541.80	11,316.29	0.00	194.87	0.00	0.00	30.64
2130803	农业保险保费补贴	405.96	405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关市农业农村局

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	11,436.37	6,513.72	4,922.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,099.96	1,082.99	16.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,436.37	6,513.72	4,922.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.74	1,285.76	471.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,572.99	1,285.76	287.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.35	279.35	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	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,436.37	6,513.72	4,922.65	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	214.77	0.00	214.77	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.36	198.85	18.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.36	198.85	18.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,975.56	3,597.94	4,377.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,436.37	6,513.72	4,922.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,543.69	3,597.94	3,945.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,348.50	2,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,426.28	1,242.97	183.31	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	519.64	0.00	519.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	221.81	0.00	221.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	889.70	0.00	889.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,436.37	6,513.72	4,922.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,256.80	0.00	1,256.80	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	441.20	6.47	434.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	405.96	0.00	405.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	405.96	0.00	405.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,436.37	6,513.72	4,922.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.19	348.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.19	348.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.64	23.64	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：韶关市农业农村局

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	11,316.29	一、一般公共服务支出	33	1,099.96	1,099.96	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	1.56	1.56	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	1,756.97	1,756.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.32	217.32	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：韶关市农业农村局

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	7,857.40	7,857.41	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	36.00	36.00	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	347.07	347.07	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

部门：韶关市农业农村局

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	11,316.29	本年支出合计	59	11,316.29	11,316.29	0.00	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	11,316.29	总计	64	11,316.29	11,316.29	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：韶关市农业农村局

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	11,316.29	6,464.36	4,851.93
201	一般公共服务支出	1,099.96	1,082.99	16.97
20113	商贸事务	9.87	0.00	9.87
2011308	招商引资	9.87	0.00	9.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.00	2.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	0.00	2.10
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,082.99	1,082.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,082.99	1,082.99	0.00
204	公共安全支出	1.56	0.00	1.56
20499	其他公共安全支出	1.56	0.00	1.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,316.29	6,464.36	4,851.93
2049999	其他公共安全支出	1.56	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	1,756.97	1,284.99	471.98
20805	行政事业单位养老支出	1,572.22	1,284.99	287.23
2080501	行政单位离退休	490.52	490.52	0.00
2080502	事业单位离退休	278.63	278.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.61	343.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.23	172.23	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	214.77	0.00	214.77
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	72.46	0.00	72.46
20808	抚恤	184.75	0.00	184.75
2080801	死亡抚恤	184.75	0.00	184.75
210	卫生健康支出	217.32	198.81	18.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,316.29	6,464.36	4,851.93
21011	行政事业单位医疗	217.32	198.81	18.51
2101101	行政单位医疗	128.85	128.85	0.00
2101102	事业单位医疗	69.96	69.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.51	0.00	18.51
213	农林水支出	7,857.41	3,550.50	4,306.91
21301	农业农村	7,425.54	3,550.50	3,875.04
2130101	行政运行	2,348.50	2,348.50	0.00
2130104	事业运行	1,331.29	1,202.00	129.29
2130106	科技转化与推广服务	519.64	0.00	519.64
2130108	病虫害控制	42.89	0.00	42.89
2130109	农产品质量安全	255.00	0.00	255.00
2130110	执法监管	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,316.29	6,464.36	4,851.93
2130111	统计监测与信息服务	100.29	0.00	100.29
2130112	行业业务管理	0.70	0.00	0.70
2130119	防灾救灾	221.81	0.00	221.81
2130122	农业生产发展	889.70	0.00	889.70
2130135	农业资源保护修复与利用	1,256.80	0.00	1,256.80
2130148	渔业发展	12.19	0.00	12.19
2130199	其他农业农村支出	434.73	0.00	434.73
21307	农村综合改革	25.91	0.00	25.91
2130799	其他农村综合改革支出	25.91	0.00	25.91
21308	普惠金融发展支出	405.96	0.00	405.96
2130803	农业保险保费补贴	405.96	0.00	405.96
216	商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	11,316.29	6,464.36	4,851.93
21699	其他商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	347.07	347.07	0.00
22102	住房改革支出	347.07	347.07	0.00
2210201	住房公积金	323.43	323.43	0.00
2210203	购房补贴	23.64	23.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市农业农村局

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	4,608.67	302	商品和服务支出	487.71
30101	基本工资	1,631.85	30201	办公费	39.27
30102	津贴补贴	1,118.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.34	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	583.14	30205	水费	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.61	30206	电费	14.95
30109	职业年金缴费	172.23	30207	邮电费	13.88
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	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	144.14	30211	差旅费	88.76
30113	住房公积金	323.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.99
30199	其他工资福利支出	214.52	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：韶关市农业农村局

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	1,365.85	30215	会议费	4.52
30301	离休费	55.78	30216	培训费	5.90
30302	退休费	1,266.46	30217	公务接待费	5.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
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	20.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.57
30309	奖励金	13.41	30229	福利费	4.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.60
30399	其他对个人和家庭的补助	30.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.31
			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

部门：韶关市农业农村局

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	2.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.13
			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：韶关市农业农村局

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	5,974.52		公用经费合计	489.84

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市农业农村局

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：韶关市农业农村局

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：韶关市农业农村局

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
64.75	0.00	49.18	0.00	49.18	15.57	58.05	0.00	48.08	0.00	48.08	9.98

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：韶关市农业农村局 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

韶关市农业农村局 2022 年度总收入 11,726.95 万元，其中本年收入 11,541.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,316.29 万元，比上年决算数减少 5,685.14 万元，下降 33.4%。主要变动情况：政策性农业保险 2021 年第四季度保费补贴于 2022 年一季度在市级结算，自 2022 年起市级以上财政补贴资金均下放至县（市、区）结算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 194.87 万元，比上年决算数增加 108.1 万元，增长 124.6%。主要变动情况：一是局属单位渔业技术推广站经营服务性收入增加，二是局属单位新增科技局项目资金、华农大科研资金等项目经费。

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 30.64 万元，比上年决算数减少 8.18 万元，下

降 21.1%。主要变动情况：猕猴桃新品种引进与栽培示范项目资金、南华草菇-鸡腿菇生态循环栽培技术与应用经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业农村局 2022 年度总支出 11,726.95 万元，其中本年支出 11,436.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,513.72 万元，比上年决算数增加 785.44 万元，增长 13.7%。主要变动情况：新增退休人员、调动招录新在职人员、离退休人员慰问金标准提高等。

2. 项目支出 4,922.65 万元，比上年决算数减少 6,490.64 万元，下降 56.9%。主要变动情况：政策性农业保险 2021 年第四季度保费补贴于 2022 年一季度在市级结算，自 2022 年起市级以上财政补贴资金均下放至县（市、区）结算。

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

韶关市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 11,316.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,316.29 万元，比上年决算数减少 5,685.14 万元，下降 33.4%；主要变动情况：政策性农业保险 2021 年第四季度保费补贴于 2022 年一季度在市级结算，自 2022 年起市级以上财政补贴资金均下放至县（市、区）

结算；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

韶关市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 11,316.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,316.29 万元，比年初预算数减少 8,898.08 万元，下降 44%；主要变动情况：一是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金通过二次分配至各县（市、区）；二是政策性农业保险保费补贴资金 2022 年起市级以上财政补贴资金分配至各县（市、区）结算；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：与年初预算数持平；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

韶关市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.05 万元，完成全年预算 64.75 万元的 89.7%，比上年决算数增加 7.31 万元，增长 14.4%。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 48.08 万元，完成预算 49.18 万元的 97.8%，比上年决算数增加 4.64 万元，增长 10.7%；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 48.08 万元，完成预算 49.18 万元的 97.8%，比上年决算数增加 4.64 万元，增长 10.7%；公务接待费支出决算为 9.98 万元，完成预算 15.57 万元的 64.1%，比上年决算数增加 2.66 万元，增长 36.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠疫情影响，招商工作项目经费公务接待实际支出小于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是遭遇特大暴雨引发洪水等严重自然灾害、粮食安全党政同责等，大量增加部门工作任务，为保障粮食安全等工作开展，公务用车支出增多，且车辆购置年份长，维修（护）费逐年增加；二是局本级开展招商引资工作，公务接待费较上年有所增加。

（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 48.08 万元，占 82.8%；公务接待费支出 9.98 万元，占 17.2%。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 48.08 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 48.08 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于车辆保险费、路桥费、燃油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出 9.98 万元，主要用于上级单位检查、相关单位工作交流和招商工作等方面的接待，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 88 次，接待人数共 1,619 人。主要包括省、市相关部门公务接待支出和开展招商引资工作接待支出。

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 468.3 万元，比上年决算数增加 54.83 万元，增长 13.3%。主要增减变动情况是：局本级在职人员人数增加从而相应增加运行经费。

（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 1,661.64 万元，其中：政府采购货物支出 181.8 万元、政府采购工程支出 29.95 万元、政府采购服务支出 1,449.88 万元。授予中小企业合同金额 538.68 万元，占政府采购支出总额的 32.4%，其中：授予小微企

业合同金额 241.93 万元，占授予中小企业合同金额的 44.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常业务办理用车、定向化保障岗位用车和单位动物疫病防控业务工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 11,316.29 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，其他支出 120.08 万元。从评价情况来看，我部门较好完成部门整体支出绩效目标，牢牢守住粮食安全、不发生规模性返贫“两条底线”，扎实做好农业产业发展、乡村建设、农村综合改革、乡村治理“四篇文章”，战洪灾、抗大旱、克疫情，奋力推动全市“三农”工作再上新台阶，取得新成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评，未组织开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,541.80 万元，执行数 11,436.37 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是乡村振兴考核获得“优秀”等次；二是粮食安全生产任务超额完成；三是现代农业产业发展多项第一；四是农业品牌建设排名全省前列；五是乡村建设处处呈现新颜新貌；六是农村综合改革成效显著。发现的问题及原因主要是：一是种粮效益比较低，农民种粮积极性不高。受农资价格上涨、人工机耕成本上升、粮食收购价格偏低等因素影响，种粮收益普遍偏低；二是部分群众的脱贫基础仍然比较脆弱。在监测对象中，属于无劳动能力兜底脱贫的监测户 12 户 45 人，占监测对象总户数 20.33%、总人数 20.73%，这部分人因病、因灾、因意外事故等各种原因，特别是受持续疫情大环境影响，容易出现返贫致贫；三是农村人居环境还存在薄弱环节。个别村庄环境整治不够彻底，部分河道、山坡仍有积存垃圾，部分村民群众房前屋后乱堆乱放、垃圾乱丢乱扔现象仍存在。同时，农村基础设施较为薄弱，公共服务设施配套滞后监管体系不够健全，管护人员专业性有待提高，加之管护资金较为薄弱，导致后续管护不够到位。下一步改进措施主要是：一是全方位夯实粮食安全根基；二是发展壮大农业特色产业；三是建设宜居宜业和美乡村；四是巩固拓展脱贫攻坚成果。

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。