

2021 年河源市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：河源市农业农村局 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：河源市农业农村局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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：河源市农业农村局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市农业农村局概况

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。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) 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。

(三) 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。

(四) 负责脱贫地区产业发展任务（包括光伏产业、产业项目库、扶贫车间、小额信贷、稳岗就业和扶贫农业龙头企业、农村致富带头人培育）及相关项目资金管理工作。

(五) 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。负责渔政渔港监督管理。指导监督农业行业安全生产工作。

(六) 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。

(七)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。

(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，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。

(九)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，上报疫情并组织扑灭。

(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。

(十一)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。

(十二)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“乡村工匠”培训工作。

(十三)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。

(十四)完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市农业农村局内设机构 17 个和所属事业单位 8 个，17 个内设机构分别是：市委农办秘书科、办公室（行政审批科）、政策法规与改革科（农村合作经济指导科）、发展规划科（交流合作科）、计划财务科、乡村产业发展科、市场与信息化科（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科（渔业资源保护科）、农业机械化管理局、农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育科（种业管理科）、人事科。本部门共有行政编制 39 名，行政执法专项编制 32 名，参公管理编制 11 名，工勤编制 6 名，事业编制 45 名，离退休人员 51 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和 8 个所属事业单位，分别是：河源市农业技术推广中心、河源市农产品质量监督检验检测中心、河源市农业良种推广站、河源市农业机械化技术推广站、河源市渔业技术推广站、河源市动物疫病预防控制中心、河源市畜牧兽医技术推广中心、河源市动物卫生技术中心。

第二部分：河源市农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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	16,975.53	一、一般公共服务支出	31	1,483.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.80	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	50.00
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	67.13	八、社会保障和就业支出	38	89.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	37.23

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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	199.80
	12		十二、农林水支出	42	14,825.31
	13		十三、交通运输支出	43	4.54
	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	0.00
	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	552.12
	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：河源市农业农村局

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	17,242.47	本年支出合计	57	17,242.47
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	17,242.47	总计	60	17,242.47

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。

收入决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	17,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
201	一般公共服务支出	1,483.83	1,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,471.83	1,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
2019999	其他一般公共服务支出	1,471.83	1,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	17,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.80	199.80	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	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	17,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,825.31	14,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,533.56	9,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,521.74	1,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	17,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
2130114	对外交流与合作	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,659.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,189.83	2,189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,286.61	5,286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,286.61	5,286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	17,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
214	交通运输支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.12	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	399.65	399.65	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。

支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	3,296.88	13,945.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,483.83	530.21	953.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,471.83	518.21	953.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,471.83	518.21	953.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	3,296.88	13,945.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	3,296.88	13,945.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,825.31	2,124.90	12,700.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,533.56	2,124.90	7,408.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,521.74	1,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93.53	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	3,296.88	13,945.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,659.00	0.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,189.83	0.00	2,189.83	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,286.61	0.00	5,286.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,286.61	0.00	5,286.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	17,242.47	3,296.88	13,945.59	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.12	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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	16,975.53	一、一般公共服务支出	33	1,416.70	1,416.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.80	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	50.00	50.00	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	89.64	89.64	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	37.23	37.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	199.80	0.00	199.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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	14,825.31	14,825.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.54	4.54	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	552.12	552.12	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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	17,175.33	本年支出合计	59	17,175.33	16,975.53	199.80	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	17,175.33	总计	64	17,175.33	16,975.53	199.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	16,975.53	3,296.88	13,678.66
201	一般公共服务支出	1,416.70	530.21	886.49
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,404.70	518.21	886.49
2019999	其他一般公共服务支出	1,404.70	518.21	886.49
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	16,975.53	3,296.88	13,678.66
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
211	节能环保支出	37.23	0.00	37.23
21103	污染防治	37.23	0.00	37.23
2110399	其他污染防治支出	37.23	0.00	37.23
213	农林水支出	14,825.31	2,124.90	12,700.40
21301	农业农村	9,533.56	2,124.90	7,408.65
2130101	行政运行	1,521.74	1,521.74	0.00
2130104	事业运行	603.16	603.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.20	0.00	34.20
2130108	病虫害控制	114.53	0.00	114.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	16,975.53	3,296.88	13,678.66
2130109	农产品质量安全	93.53	0.00	93.53
2130110	执法监管	29.46	0.00	29.46
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00
2130114	对外交流与合作	20.07	0.00	20.07
2130119	防灾救灾	173.00	0.00	173.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,659.00	0.00	4,659.00
2130122	农业生产发展	49.97	0.00	49.97
2130124	农村合作经济	8.00	0.00	8.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.07	0.00	29.07
2130199	其他农业农村支出	2,189.83	0.00	2,189.83
21308	普惠金融发展支出	5,286.61	0.00	5,286.61
2130803	农业保险保费补贴	5,286.61	0.00	5,286.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	16,975.53	3,296.88	13,678.66
21399	其他农林水支出	5.14	0.00	5.14
2139999	其他农林水支出	5.14	0.00	5.14
214	交通运输支出	4.54	0.00	4.54
21499	其他交通运输支出	4.54	0.00	4.54
2149999	其他交通运输支出	4.54	0.00	4.54
221	住房保障支出	552.12	552.12	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00
2210201	住房公积金	152.47	152.47	0.00
22103	城乡社区住宅	399.65	399.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	399.65	399.65	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：河源市农业农村局

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	2,791.54	302	商品和服务支出	308.54
30101	基本工资	531.92	30201	办公费	34.97
30102	津贴补贴	1,094.26	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	402.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	32.76	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.31	30206	电费	7.88
30109	职业年金缴费	106.60	30207	邮电费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	80.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.04
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	6.40
30113	住房公积金	152.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47
30199	其他工资福利支出	161.36	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：河源市农业农村局

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	194.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	132.17	30217	公务接待费	0.30
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	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.23
30309	奖励金	58.17	30229	福利费	3.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.94
			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：河源市农业农村局

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	2.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			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：河源市农业农村局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,985.54		公用经费合计	311.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市农业农村局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.9	0	33	0	33	6.9	36.38	0.00	33.00	0.00	33.00	3.38

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	199.80	199.80	0.00	199.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199.80	199.80	0.00	199.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.80	199.80	0.00	199.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.80	199.80	0.00	199.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市农业农村局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市农业农村局 2021 年度总收入 17,242.47 万元，其中本年收入 17,242.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,975.53 万元，比上年决算数增加 12,057.3 万元，增长 245.2%。主要变动情况：增加了政策性农业保险项目资金 12,211.83 万元（此项目以前年度由市财政局直接拨付，纳入市财政局决算）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 199.8 万元，比上年决算数增加 199.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加了市推进乡村振兴战略实绩第三方评估经费 110.8 万元，二是增加了省乡村振兴大擂台活动相关经费 89 万元。

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，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无上级补助收入。

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 67.13 万元，比上年决算数增加 67.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是深河指挥部安

排了农民丰收节项目经费 50 万元，二是代管省农科院河源分院工作经费 15 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市农业农村局 2021 年度总支出 17,242.47 万元，其中本年支出 17,242.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,296.88 万元，比上年决算数增加 58.67 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一般公共服务支出增加。

2. 项目支出 13,945.59 万元，比上年决算数增加 12,261.89 万元，增长 728.3%。主要变动情况：增加了政策性农业保险项目资金 12,211.83 万元（此项目以前年度由市财政局直接拨付，纳入市财政局决算）。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 17,175.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,975.53 万元，比上年决算数增加 12,057.3 万元，增长 245.2%；主要变动情况：增加了政策性农业保险项目资金 12,211.83 万元（此项目以前年度由市财政局直接拨付，纳入市财政局决算）；政府性基金预算财政拨款收入 199.8 万元，比上年决算数增加 199.8 万元，增长

--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是深河指挥部安排了农民丰收节项目经费 50 万元，二是代管省农科院河源分院工作经费 15 万元；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 17,175.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,975.53 万元，比年初预算数增加 11,931.86 万元，增长 236.6%；主要变动情况：新增了政策性农业保险项目，该项目纳入市财政局预算，但今年起由我局直接支付，纳入我局部门决算，资金总额 12,211.83 万元；政府性基金预算财政拨款支出 199.8 万元，比年初预算数增加 89 万元，增长 80.3%；主要变动情况：增加了省乡村振兴大擂台活动相关经费 89 万元；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）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.38 万元，完成预算 39.9 万元的 91.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33 万元，完成预算 33 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车运行费支出决算为 33 万元,完成预算 33 万元的 100%);
公务接待费支出决算为 3.38 万元,完成预算 6.9 万元的 48.99%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 33 万元,占
90.7%;公务接待费支出 3.38 万元,占 9.3%。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 33 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。公务用车运行及维
护支出 33 万元,公务用车保有量为 11 辆,主要用于公务用车的
燃油费、保险费、过桥过路费及运行维护费。

3.公务接待费支出 3.38 万元,主要用于农业农村调研、督
导检查指导、农产品质量安全监测等方面的接待,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 46 次,接
待人数共 424 人。主要包括:上级来人指导调研督导检查、农产
品质量安全监测、县区人员到市里汇报交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出247.29万元，比年初预算数减少42.94万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，机关运行经费实际支出比预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额114.22万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.44万元。授予中小企业合同金额114.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目21个，共涉及资金2076.42万元；组

织对 2021 年度政府性基金预算项目——“市推进乡村振兴战略实绩第三方评估经费”项目开展绩效自评：共涉及资金 110.8 万元。

共组织对市级“菜篮子”建设专项资金、离岗基层老兽医补助市本级配套资金、政策性农业保险等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1946.65 万元，政府性基金预算支出 110.8 万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成，财政资金使用效益高。

绩效自评结果。

一、部门整体支出绩效自评综述

2021 年部门全年预算数为 17242.47 万元，执行数为 17242.47 万元，完成预算的 100%。

二、部门整体支出主要绩效

（一）以稳定粮食生产为根本，切实保障重要农产品稳产保供，粮食安全基础不断夯实。一是粮食生产安全稳定。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，粮食安全党政同责有效落实，撂荒耕地复耕复种成效显著，全省推进撂荒耕地复耕复种现场会在我市召开，我局荣获农业农村部颁发的“全国粮食生产先进集体”，粮食稳定生产基础不断夯实。2021 年，全市划定粮食生产功能区 94.4 万亩，粮食作物面积 199.52 万亩，粮食产量 81.15 万吨，超额完成省下达的目标任务。二是高标准农田建设稳步推进。坚持建管兼顾，不断加大项目建设指导力度，2021 年 13.73 万亩高标准农田建设任务有序推进，建设进度已过半。已完成

2020 年项目建设竣工验收，在全省考核排名靠前，受到省农业农村厅的通报表扬。三是“菜篮子”供应有效保障。紧密对接粤港澳大湾区和“两个合作区”建设发展需求，持续完善“菜篮子”基地建设，有机蔬菜、特色水果供应稳定，生猪产能全面恢复，产销衔接有效紧密，“菜篮子”市长负责制考核连续两次获评“优秀”等次。2021 年，生猪出栏 129.34 万头，同比增长 42.2%；猪肉产量 10.1 万吨，同比增长 45.1%；培育建成粤港澳大湾区菜篮子基地 18 个（今年新增 3 个），省级菜篮子基地 34 个，市级菜篮子基地 84 个。四是种业振兴稳步推进。深入实施种业保护与提升攻坚行动，种质资源普查有序推进，农作物种子监督管理不断加强，种业主体引育力度不断加大，2021 年，引进了广东兆华种业有限公司、华南畜禽良种科研创新基地落户我市，种业主体不断壮大，种业振兴步伐稳步迈进。

（二）以推动农业产业提档升级为抓手，加快促进融合发展，现代乡村产业体系稳步构建。一是产业园建设硕果累累。高质量推进现代农业产业园建设，积极争取省厅支持，不断加大产业园建设力度。2021 年，新增创建油茶跨县集群、东源蓝莓、龙川丝苗米、连平花生、源城区畜禽等 5 个现代农业产业园，全市现代农业产业园达到 14 个，东源县入选全国首批创建农业现代化示范区。二是乡村产业初具规模。深入实施优势特色农业产业化提档升级行动，以生猪、油茶、茶叶、蔬菜、水果、水产、南药、丝苗米八大产业为核心的农业产业集聚发展成效初显。2021 年，全市培育市级以上重点农业龙头企业 287 家，其中省级以上 78 家，国家级 5 家。东瑞生猪产业园实施主体东瑞食品集团股份有

限公司成功在 A 股中小板上市，成为我市第一个实现撬动证券资本市场资金投入产业园区的典范。三是“一村一品、一镇一业”建设有序开展。立足地域产业特色，指导组织各县区优势产业开展“一村一品、一镇一业”申报建设。自 2019 年以来，截至 2021 年底，累计认定专业村 124 个，专业镇 18 个，创建全国“一村一品、一镇一业”示范村 8 个、示范镇 4 个。四是品牌效应不断增强。品牌兴农强农战略深入实施，“政府主导+企业运营+市场化运作”的一体化运作模式逐步建立，农产品“122212021 年，我市粤字号农产品达 104 个，14 个农产品入选全国名特优新农产品名录（2021 年新增 3 个），“广东十大好春茶”数量居全省第一。”市场体系有效构建，“万绿河源”区域公共品牌效应不断增强。五是产业融合成效明显。积极探索“农业+”模式，以农旅结合为落脚点，不断培育乡村发展新业态。成功举办全市美丽乡村民宿招商推介会，达成意向投资民宿是建设项目 188 个，投资总额达 63 亿元；截至 2021 年，累计创建中国美丽休闲乡村 2 个、全国休闲农业和乡村旅游示范县 1 个、示范点 1 个，省级休闲农业和乡村旅游示范镇 10 个、示范点 32 个。

（三）以稳步推进农村综合改革为核心，加快推动乡村要素流动，农业农村发展活力持续迸发。一是改革试点成果有效巩固。全面开展农村集体产权制度改革试点“回头看”，扎实做好农村土地股份合作制试点工作，有效巩固改革试点成果。截至 2021 年底，全市集体经济组织成员身份确认、登记赋码颁证、列入资产量化的集体经济组织合作制改革等试点任务基本完成，全市 7 个试点镇涉及 13 个村组开展土地入股规模达 4638.5 亩，收益分

配形式基本为保底收益+按股分红，入股农户达 1318 户。二是“一镇一改革”全面铺开。启动全市“一镇一改革”工作，印发了《河源市“一镇一改革”总体实施方案》，98 项改革任务进入实施推进阶段。三是集体经济发展不断壮大。积极争取中央扶持资金 2460 万元，落实市级配套资金 82 万元扶持 82 个试点村，同步列入驻村第一书记重点帮扶对象，不断加大扶持力度。谋划中长期发展壮大集体经济工作，实施扶持壮大村级集体经济三年行动计划。四是宅基地管理不断完善。持续规范宅基地管理，严格落实“一户一宅”，启动宅基地管理系统建设，面向全市各乡镇举办宅基地管理政策专题培训班，设计制作政策宣传广告视频，促进宅基地管理规范化、制度化水平不断提升。

（四）以建设宜业宜居乡村为主题，大力实施乡村建设行动，农村人居环境得到显著改善。一是农村人居环境有效提升。累计清拆破旧泥砖房 23.2 万间 1901 万平方米，打造建设“四小园”45276 个。农村生活垃圾收运处理体系，保洁覆盖率、处理率达 100%。厕所问题摸排全面结束，3123 个户厕、59 个公厕得到有效整改。圩镇“三清理、三拆除、三整治”任务基本完成。二是农村基础设施不断完善。100 人以上自然村全部实现村道硬底化，紫金县、源城区创成“四好农村路”全国示范县（区）；完成农村集中供水攻坚任务，县、镇、村三级电商物流及冷链仓储物流不断健全。三是乡村风貌持续美化。规划美丽乡村示范带、特色精品路线示范带、乡村振兴示范带 110 条，基本建成 35 条。

三、存在问题

（一）部门编报的绩效指标不够清晰、细化、量化。

（二）开展绩效评价自评时，没有及时整理、收集和完善相应佐证材料。

四、下一步措施

（一）加强编制部门整体预算科学性，提高部门整体预算编制的准确度。进行预算编制时，充分考虑上级部门和市委市政府工作重点、年度部门工作计划，预测和估计可能出现的因素，结合项目单位前三年的预算执行情况，以及有关支出绩效评价结果和预算年度收支测算，对本部门整体支出预算进行科学的编制，做实、做细、做准预算编制，提升预算编制的科学性和准确性。

（二）加强绩效目标编制的理论学习和经验交流，提高绩效目标和绩效指标的编报水平。加大对编报工作人员的培训力度，提高编报工作人员编制的理论水平和业务素质，增加与其他地市同类部门编报的工作交流，相互取经学习。在绩效目标编报时，认真梳理市委市政府决策部署、政策依据、部门中长期规划、部门职责等，将其作为编报绩效目标的首要依据，从中提炼绩效指标和绩效目标，同时建立和完善部门的指标库。

（三）加强行政事业性国有资产的内部管理。对于不能继续使用的闲置资产，应按照行政事业性国有资产管理内部管理规定，及时处置，并做好账务处理。

（四）加强材料收集整理，提高绩效评价佐证材料支撑力度。在日常工作做好记录，建立绩效评价佐证材料档案库，加强材料的收集整理工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。