

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛市海港区农业农村局

二〇二三年十一月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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



第一部分部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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）拟订区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）指导全区乡村产业、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）负责全区种植业、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）负责全区农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、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）负责全区农业资源保护、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。

（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。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产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农村实用人才培训等工作。

(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,组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作。

(十四) 负责全区扶贫开发工作。

(十五) 落实行业主管部门的安全生产监管职责,各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十六) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

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	秦皇岛市海港区农业农村局(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位,因此,秦皇岛市海港区农业农村局 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区农业农村局本级 2022 年度决算。



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：秦皇岛市海港区农业农村局

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	1,853.00	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	974.93	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	123.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	974.93
	12		十二、农林水支出	43	1,635.99
	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	
	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	39.71
	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	2,827.93	本年支出合计	58	2,827.93
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	2,827.93	总计	62	2,827.93

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：秦皇岛市海港区农业农村局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,827.93	2,827.93					
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23					
20805	行政事业单位养老支出	115.10	115.10					
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59					
20808	抚恤	8.13	8.13					
2080801	死亡抚恤	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	54.06	54.06					
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06					
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92					
2101103	公务员医疗补助	32.15	32.15					
212	城乡社区支出	974.93	974.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.93	974.93					
2120814	农业生产发展支出	307.93	307.93					
2120816	农业农村生态环境支出	667.00	667.00					
213	农林水支出	1,635.99	1,635.99					
21301	农业农村	1,175.94	1,175.94					
2130101	行政运行	582.58	582.58					
2130102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2130106	科技转化与推广服务	23.91	23.91					
2130122	农业生产发展	132.04	132.04					
2130126	农村社会事业	56.00	56.00					
2130142	农村道路建设	16.86	16.86					
2130153	农田建设	307.57	307.57					
2130199	其他农业农村支出	44.99	44.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282.84	282.84					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282.84	282.84					
21307	农村综合改革	177.21	177.21					
2130799	其他农村综合改革支出	177.21	177.21					
221	住房保障支出	39.71	39.71					
22102	住房改革支出	39.71	39.71					
2210201	住房公积金	39.71	39.71					

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：秦皇岛市海港区农业农村局

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		2,827.93	754.27	2,073.66			
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23				
20805	行政事业单位养老支出	115.10	115.10				
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59				
20808	抚恤	8.13	8.13				
2080801	死亡抚恤	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	54.06	54.06				
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06				
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				
2101103	公务员医疗补助	32.15	32.15				
212	城乡社区支出	974.93		974.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.93		974.93			
2120814	农业生产发展支出	307.93		307.93			
2120816	农业农村生态环境支出	667.00		667.00			
213	农林水支出	1,635.99	537.26	1,098.73			
21301	农业农村	1,175.94	537.26	638.69			
2130101	行政运行	582.58	537.26	45.32			
2130102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2130106	科技转化与推广服务	23.91		23.91			
2130122	农业生产发展	132.04		132.04			
2130126	农村社会事业	56.00		56.00			
2130142	农村道路建设	16.86		16.86			
2130153	农田建设	307.57		307.57			
2130199	其他农业农村支出	44.99		44.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282.84		282.84			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282.84		282.84			
21307	农村综合改革	177.21		177.21			
2130799	其他农村综合改革支出	177.21		177.21			
221	住房保障支出	39.71	39.71				
22102	住房改革支出	39.71	39.71				
2210201	住房公积金	39.71	39.71				

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：秦皇岛市海港区农业农村局

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	1,853.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	974.93	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	123.23	123.23		
	9		九、卫生健康支出	41	54.06	54.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	974.93		974.93	
	12		十二、农林水支出	44	1,635.99	1,635.99		
	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				
	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	39.71	39.71		
	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	2,827.93	本年支出合计	59	2,827.93	1,853.00	974.93	
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	2,827.93	总计	64	2,827.93	1,853.00	974.93	

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

部门：秦皇岛市海港区农业农村局		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,853.00	754.27	1,098.73
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23	
20805	行政事业单位养老支出	115.10	115.10	
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59	
20808	抚恤	8.13	8.13	
2080801	死亡抚恤	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	54.06	54.06	
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101103	公务员医疗补助	32.15	32.15	
213	农林水支出	1,635.99	537.26	1,098.73
21301	农业农村	1,175.94	537.26	638.69
2130101	行政运行	582.58	537.26	45.32
2130102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2130106	科技转化与推广服务	23.91		23.91
2130122	农业生产发展	132.04		132.04
2130126	农村社会事业	56.00		56.00
2130142	农村道路建设	16.86		16.86
2130153	农田建设	307.57		307.57
2130199	其他农业农村支出	44.99		44.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282.84		282.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282.84		282.84
21307	农村综合改革	177.21		177.21
2130799	其他农村综合改革支出	177.21		177.21
221	住房保障支出	39.71	39.71	
22102	住房改革支出	39.71	39.71	
2210201	住房公积金	39.71	39.71	

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

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	635.49	302	商品和服务支出	45.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.95	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.94	30203	咨询费	1.46	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	180.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	12.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.15	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	3.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.71	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	7.04	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	73.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.43	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	2.08	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	6.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		708.71	公用经费合计					45.56

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

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			974.93	974.93		974.93	
212	城乡社区支出		974.93	974.93		974.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		974.93	974.93		974.93	
2120814	农业生产发展支出		307.93	307.93		307.93	
2120816	农业农村生态环境支出		667.00	667.00		667.00	

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：秦皇岛市海港区农业农村局

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

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

2022年度

公开09表
金额单位：万元

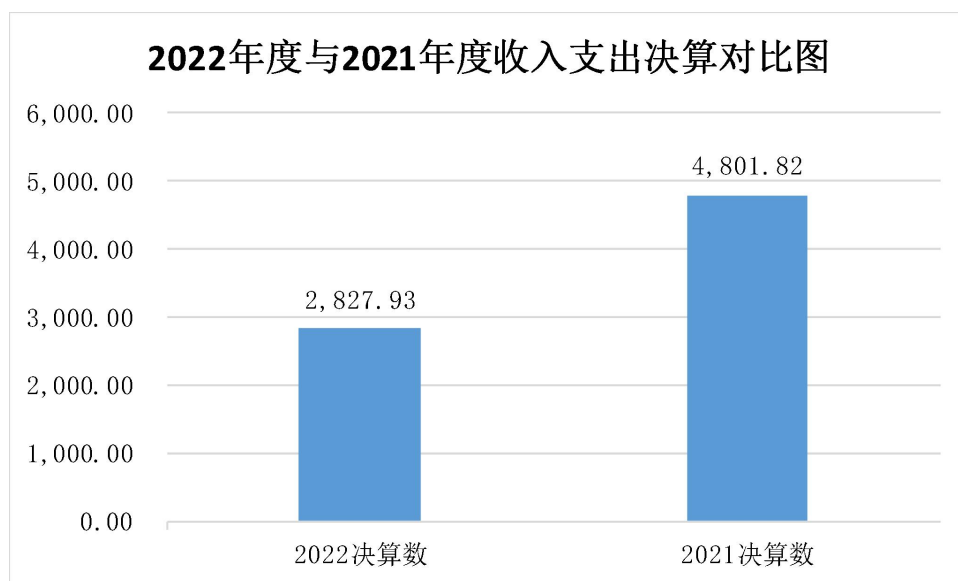
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.74		6.74		6.74		6.74		6.74		6.74	

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

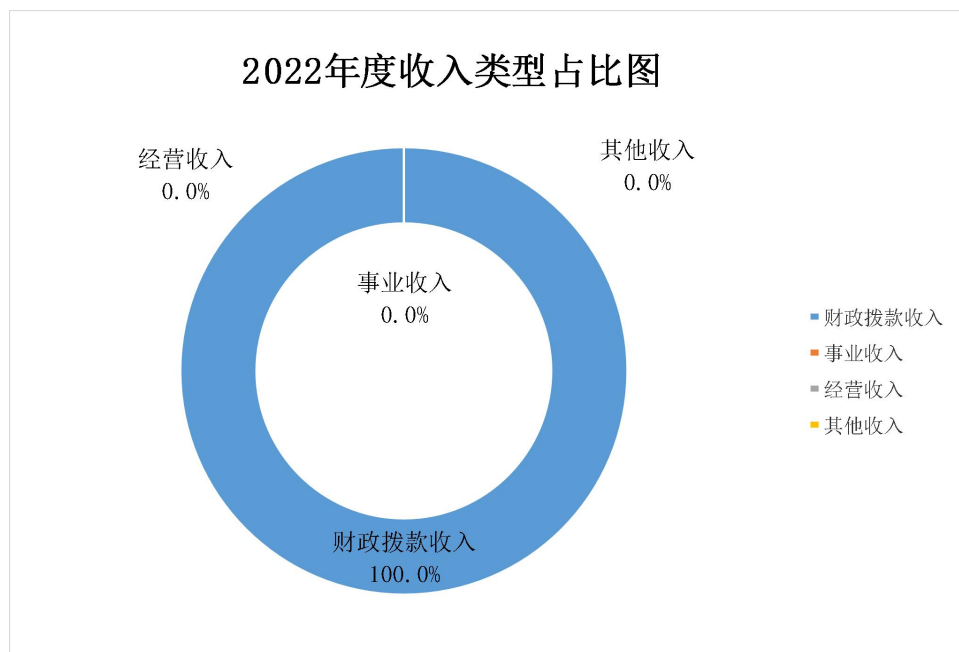
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2827.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1973.89 万元，降低 41.1%，主要原因是：部分资金收支减少，其中农业生产发展资金减少 431.36 万元、农村基础设施建设资金减少 251.91 万元、农田建设资金减少 1083.48 万元、农村社会事业等其他资金减少 207.14 万元。



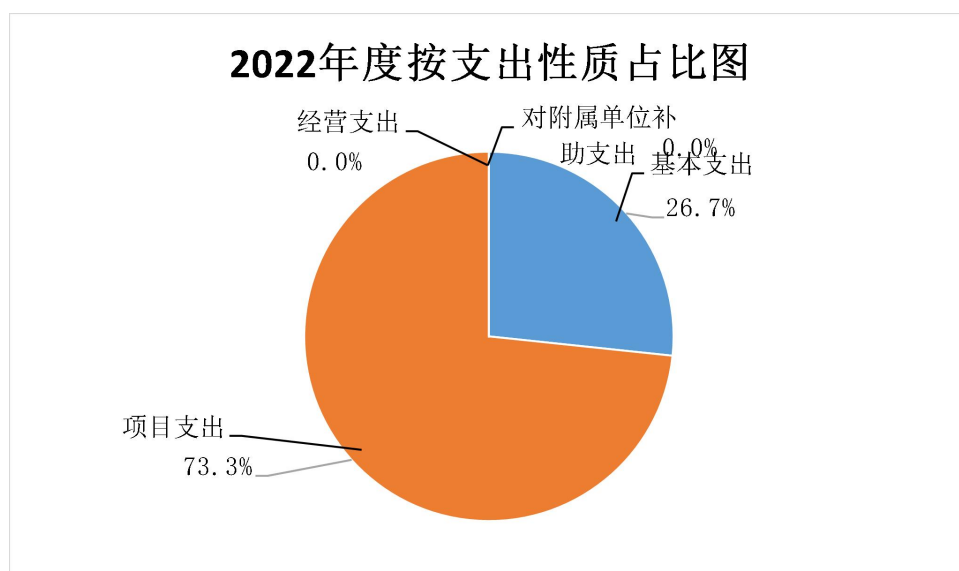
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2827.93 万元，其中：财政拨款收入 2827.93 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

本部门 2022 年度支出合计 2827.93 万元，其中：基本支出 754.27 万元，占 26.7%；项目支出 2073.66 万元，占 73.3%；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

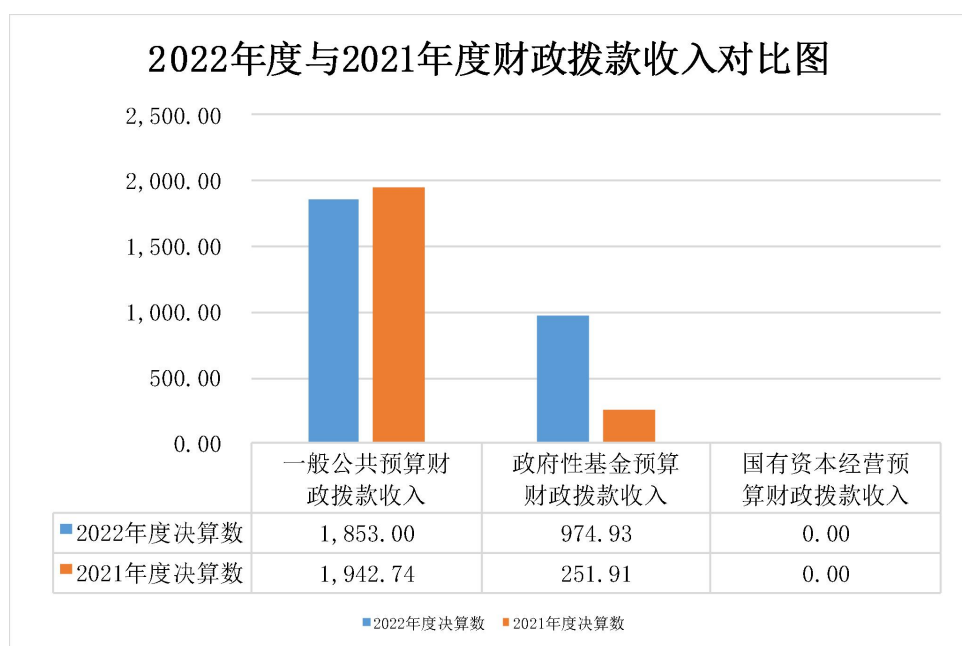
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2827.93 万元,比 2021 年度增加 633.28 万元,增长 28.9%,主要原因是:农业生产发展资金、农业农村生态环境资金、农村道路建设资金收入增加;本年支出 2827.93 万元,比上年减少 1139.36 万元,降低 28.7%,主要原因是:农田建设资金、农村社会事业资金、其他扶贫资金等均有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1853.00 万元,比上年减少 89.74 万元,降低 4.6%;主要原因是:农村社会事业资金、农田建设资金、其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金等收入减少;本年支出 1853.00 万元,比上年减少 1862.38 万元,降低 50.1%,主要原因是:农村社会事业资金、农田建设资金、其他农村综合改革资金等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 974.93 万元,比上年增加 723.02 万元,增长 287.0%,主要原因是:农业生产发展资金、农业农村生态环境资金收入增加;本年支出 974.93 万元,比上年增加 723.02 万元,增长 287.0%,主要原因是:农业生产发展资金、农业农村生态环境资金支出增加。

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

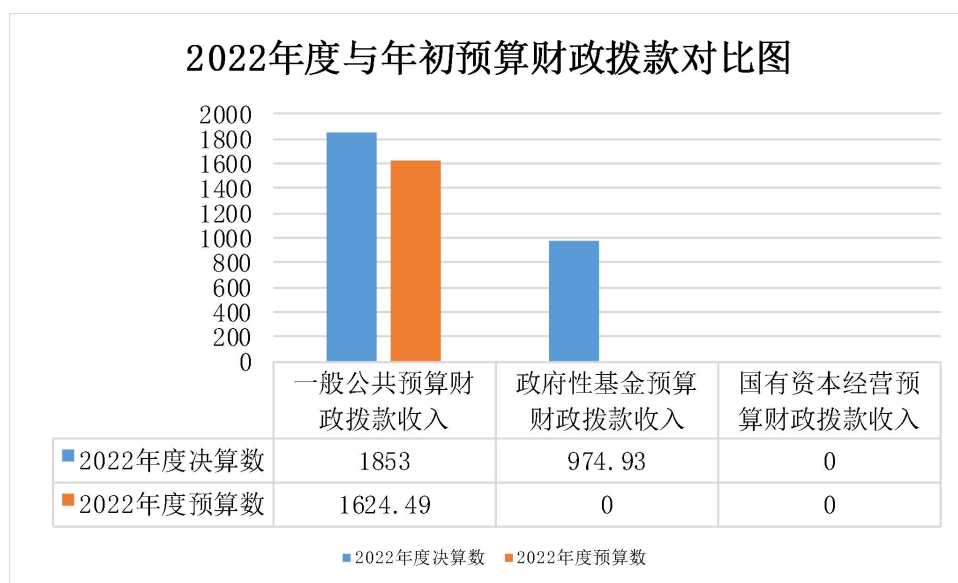
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2827.93 万元，完成年初预算的 174.1%，比年初预算增加 1203.44 万元，决算数大于预算数，主要原因是：按照上级安排和实际需要追加了高标准农田建设项目、农业生产发展资金、农村污水治理项目资金及运维费等项目预算收入；本年支出 2827.93 万元，完成年初预算的 174.1%，比年初预算增加 1203.44 万元，决算数大于预算数，主要原因是：按照上级安排和实际需要追加了高标准农田建设项目、农业生产发展资金、农村污水治理项目资金及运维费等项目预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 228.51 万元，主要原因是：按照上级安排和实际需要追加了高标准农田建设项目、农业生产发展资金等项目预算收入；本年支出完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 228.51 万元，主要原因是：按照上级安排和实际需要追加了高标准农田

建设项目、农业生产发展资金等项目预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 974.93 万元，比年初预算增加 974.93 万元，主要原因是：按照上级安排和实际需要追加了农村污水治理项目资金及运维费等项目预算收入；本年支出 974.93 万元，比年初预算增加 974.93 万元，主要原因是：按照上级安排和实际需要追加了农村污水治理项目资金及运维费等项目预算支出。

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 2827.93 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 123.23 万元，占 4.4%，主要用于基本养老保险、退休人员各项生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 54.06 万元，占 1.9%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 974.93 万元，占 34.5%，主要用于农村污水治理项目资金及运维费等项目资金支出；农林

水（类）支出 1635.99 万元，占 57.9%，主要用于人员经费、日常公用经费、高标农田建设等项目资金支出；住房保障（类）支出 39.71 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金支出。

（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 754.27 万元，其中：

人员经费 708.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 45.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。本部门 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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.74 万元，支出决算 6.74 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，较上年减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 6.74 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 45.56 万元，比 2021 年度减少 16.09 万元，降低 26.1%。主要原因是：邮电费、差旅费、工会经费、福利费支出有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 438.22 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 33.00 万元、政府采购工程支出 395.38 万元、政府采购服务支出 9.84 万元。授予中小企业合同金额 405.22 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中授予小微企业合同金额 405.22 万元，占政府采购支出总额的 92.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 30 个，共涉及资金 3881.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度（区级）消化存量资金——秦财农[2019]100 号提前下达 2020 年高标准农田建设补助资金、（区级）农村污水处理项目资金及运维费（政府性基金）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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（区级）农村污水处理项目资金及运维费（政府性基金）项目及农村巷道硬化配套资金项

目等2个项目绩效自评结果。

(1) (区级)农村污水治理项目资金及运维费(政府性基金)
项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (区级)农村污水治理项目资金及运维费(政府性基金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为567.00万元, 执行数为567.00万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 农村河道水质得到提升, 农村人居环境得到改善。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级)农村污水治理项目资金及运维费(政府性基金)		项目级次	本级	实施主管单位		326001 - 秦皇岛市海港区农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	567.00	到位数	567.00		执行数		567.00		100	
	其中:财政资金	567.00	其中:财政资金	567.00		其中:财政资金		567.00			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升农村河道水质, 改善农村人居环境				农村河道水质得到提升, 农村人居环境得到改善				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	村庄数	建设农村污水设备的村庄数量	5.00	≥	15	个	5	完成	5
		数量指标	安装污水处理设备数量	安装分散式污水处理设备数量	10.00	≥	500	个	10	完成	10
		质量指标	污水处理设备验收合格率	安装的污水设备验收合格率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		质量指标	水质检测达标率	处理后的水质是否符合标准	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	安装及验收工作及时性	按工作计划及合同约定完成安装及验收的	10.00	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	设备成本	一个分散式污水处理设备的费用	5.00	≤	4	万	5	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	污水设备使用的最低年限	10.00	≥	3	年	10	完成	10
		社会效益指标	知名度提升百分率	提升美丽乡村知名度	10.00	≥	2	%	10	完成	10
		生态效益指标	人居环境提升百分率	提升人居环境整体的百分比	10.00	≥	3	%	10	完成	10
		经济效益指标	就业人数	解决农民工务工就业的人数量	5.00	≥	20	人	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对污水项目的满意程度	5.00	≥	90	%	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10	100				
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王策			联系电话:	17733507229						

(2) 农村巷道硬化配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村巷道硬化配套资金项目绩效自评得分为 95.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 56.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成 5 个以上村庄巷道硬化；完成村庄人居环境整提提升等。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村巷道硬化配套资金		项目级次	本级	实施主管单位		326001 - 秦皇岛市海港区农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.00	到位数	30.00		执行数		16.86		56.20	
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00		其中:财政资金		16.86			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成5个以上村庄巷道硬化				完成5个以上村庄巷道硬化				100.00		
	改善农民出行，提升村庄人居环境整提水平。				农民出行得到改善，村庄人居环境整提水平有所提升				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	巷道硬化数量	完成村庄巷道硬化的实际数量	10.00	≥	2000	米	10	完成	10
		质量指标	砌体灰缝	铺砖巷道砖缝的缝隙宽窄程度	10.00	≤	3	厘米	10	完成	10
		质量指标	巷道硬化验收合格率	完成的巷道硬化工作验收合格情况	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成2022年巷道硬化的实际用时间	10.00	≤	12	月	10	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	完成2022年所有村庄巷道的实际价格	10.00	≤	30	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	硬化的巷道使用的年限	10.00	≥	5	年	10	完成	10
		社会效益指标	改善出行效果	铺设巷道提升村民出行的便利程度	10.00	文字描述		效果明显	10	完成	10
		生态效益指标	人居环境提升情况	提升村庄人居环境整体水平	10.00	文字描述		有所提升	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村庄巷道的满意程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.62
	自评总分	95.62									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王策			联系电话:	17733507229						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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