

2022 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会 农业农村局概况

一、部门职责

郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局是管委会内设机构，其主要职责是：

1. 贯彻执行有关“三农”的方针政策 and 法律法规，根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定“三农”工作战略、规划和政策，并组织实施；

2. 统筹推进基层农业公共服务体系、农业社会化服务体系建设；

3. 统筹推进农业综合开发，推进农业转型升级，组织开展农业科技教育，推广科技兴农项目；

4. 统筹农村基础建设工作；

5. 统筹农村事务管理工作，负责农村集体资产、农村集体产权制度改革、土地流转等工作，负责区域内农村土地承包、承包合同管理，指导农村经济合作组织、农民专业合作社和农业行业协会发展；

6. 推动村务公开建设；

7. 监督管理种植业、畜牧业、农垦、农业机械化、农产品质量安全；

8. 统筹高新区新型城镇化工作，协调解决高新区新型城镇化工作中的重大问题；统筹推进高新区大棚户区改造（城中村和合村并城）的组织、督查、考核等工作；

9. 负责全区水利规划及年报计划、水资源管理、河长制、河道水旱灾害防御、农村水利和水土保持、水利工程建设、南水北调工程建设与水利移民、水政监察及水行政执法工作；

10. 负责全区森林、草原、湿地资源监督管理，野生动植物保护，统筹国土绿化和生态修复、病虫害防治检疫，负责推进林长制工作，林业行政处罚等；

11. 负责全区粮食行业管理工作；

12. 负责扶贫和乡村振兴工作；

13. 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉，及本部门政府信息公开工作；

14. 配合国家有关部门协调南水北调工程的相关工作；

15. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、农业综合发展管理科、农村事务管理科、新型城镇化管理办公室、水利科、林业科、行政审批和服务科。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局部门决算为本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：

郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

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	3,334.13	一、一般公共服务支出	32	8.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,070.44	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	10.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,954.01
	12		十二、农林水支出	43	744.00
	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	22.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	32.76
	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	632.00
	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	13,404.57	本年支出合计	58	13,404.57
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	13,404.57	总 计	62	13,404.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

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		13,404.57	13,404.57					
201	一般公共服务支出	8.72	8.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	8.72					
2010301	行政运行	4.72	4.72					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.44	10.44					
2082201	移民补助	10.44	10.44					
212	城乡社区支出	11,954.01	11,954.01					
21201	城乡社区管理事务	994.01	994.01					
2120101	行政运行	985.22	985.22					
2120102	一般行政管理事务	8.79	8.79					
21205	城乡社区环境卫生	900.00	900.00					
2120501	城乡社区环境卫生	900.00	900.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
213	农林水支出	744.00	744.00					
21301	农业农村	188.32	188.32					
2130102	一般行政管理事务	16.80	16.80					
2130106	科技转化与推广服务	171.00	171.00					
2130108	病虫害控制	0.52	0.52					
21302	林业和草原	40.40	40.40					
2130207	森林资源管理	40.40	40.40					
21303	水利	510.78	510.78					
2130311	水资源节约管理与保护	37.46	37.46					
2130314	防汛	29.40	29.40					
2130399	其他水利支出	443.92	443.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130502	一般行政管理事务	4.50	4.50					
221	住房保障支出	22.64	22.64					
22101	保障性安居工程支出	22.64	22.64					
2210199	其他保障性安居工程支出	22.64	22.64					
222	粮油物资储备支出	32.76	32.76					
22204	粮油储备	32.76	32.76					
2220401	储备粮油补贴	32.76	32.76					
224	灾害防治及应急管理支出	632.00	632.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	632.00	632.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	632.00	632.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

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		13,404.57	989.95	12,414.63			
201	一般公共服务支出	8.72	4.72	4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	4.72	4.00			
2010301	行政运行	4.72	4.72				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	10.44		10.44			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.44		10.44			
2082201	移民补助	10.44		10.44			
212	城乡社区支出	11,954.01	985.22	10,968.79			
21201	城乡社区管理事务	994.01	985.22	8.79			
2120101	行政运行	985.22	985.22				
2120102	一般行政管理事务	8.79		8.79			
21205	城乡社区环境卫生	900.00		900.00			
2120501	城乡社区环境卫生	900.00		900.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
213	农林水支出	744.00		744.00			
21301	农业农村	188.32		188.32			
2130102	一般行政管理事务	16.80		16.80			
2130106	科技转化与推广服务	171.00		171.00			
2130108	病虫害控制	0.52		0.52			
21302	林业和草原	40.40		40.40			
2130207	森林资源管理	40.40		40.40			
21303	水利	510.78		510.78			
2130311	水资源节约管理与保护	37.46		37.46			
2130314	防汛	29.40		29.40			
2130399	其他水利支出	443.92		443.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50		4.50			
2130502	一般行政管理事务	4.50		4.50			
221	住房保障支出	22.64		22.64			
22101	保障性安居工程支出	22.64		22.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	22.64		22.64			
222	粮油物资储备支出	32.76		32.76			
22204	粮油储备	32.76		32.76			
2220401	储备粮油补贴	32.76		32.76			
224	灾害防治及应急管理支出	632.00		632.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	632.00		632.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	632.00		632.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

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	3,334.13	一、一般公共服务支出	33	8.72	8.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,070.44	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	10.44		10.44	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,954.01	1,894.01	10,060.00	
	12		十二、农林水支出	44	744.00	744.00		
	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	22.64	22.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	32.76	32.76		
	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	632.00	632.00		
	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	13,404.57	本年支出合计	59	13,404.57	3,334.13	10,070.44	
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	13,404.57	总 计	64	13,404.57	3,334.13	10,070.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

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		3,334.13	989.95	2,344.19
201	一般公共服务支出	8.72	4.72	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	4.72	4.00
2010301	行政运行	4.72	4.72	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
212	城乡社区支出	1,894.01	985.22	908.79
21201	城乡社区管理事务	994.01	985.22	8.79
2120101	行政运行	985.22	985.22	
2120102	一般行政管理事务	8.79		8.79
21205	城乡社区环境卫生	900.00		900.00
2120501	城乡社区环境卫生	900.00		900.00
213	农林水支出	744.00		744.00
21301	农业农村	188.32		188.32
2130102	一般行政管理事务	16.80		16.80
2130106	科技转化与推广服务	171.00		171.00
2130108	病虫害控制	0.52		0.52
21302	林业和草原	40.40		40.40
2130207	森林资源管理	40.40		40.40
21303	水利	510.78		510.78
2130311	水资源节约管理与保护	37.46		37.46
2130314	防汛	29.40		29.40
2130399	其他水利支出	443.92		443.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50		4.50
2130502	一般行政管理事务	4.50		4.50
221	住房保障支出	22.64		22.64
22101	保障性安居工程支出	22.64		22.64
2210199	其他保障性安居工程支出	22.64		22.64
222	粮油物资储备支出	32.76		32.76
22204	粮油储备	32.76		32.76
2220401	储备粮油补贴	32.76		32.76
224	灾害防治及应急管理支出	632.00		632.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	632.00		632.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	632.00		632.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

单位：万元

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	934.17	302	商品和服务支出	55.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.01	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.14	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.39	30214	租赁费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	4.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	22.57			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		934.17	公用经费合计			55.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

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			10,070.44	10,070.44		10,070.44	
208	社会保障和就业支出		10.44	10.44		10.44	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		10.44	10.44		10.44	
2082201	移民补助		10.44	10.44		10.44	
212	城乡社区支出		10,060.00	10,060.00		10,060.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2022年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 13404.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7210.39 万元，下降 34.98%。主要原因是：本年度政府性基金收支减少 7930 万元，主要为棚户区改造专项债券的收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13404.57 万元，其中：财政拨款收入 13404.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13404.57 万元，其中：基本支出 989.95 万元，占 7.39%；项目支出 12414.63 万元，占 92.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13404.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7210.39 万元，下降 34.98%。主要原因是：本年度政府性基金收支减少 7930 万元，主要为棚户区改造专项债券的收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3334.13 万元，占支出合计的 24.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 719.17 万元，增长 27.50%。主要原因是：根据工作安排调整增加了经费的支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3334.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.72 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 1894.01 万元，占 56.81%；农林水（类）支出 744 万元，占 22.31%；住房保障（类）支出 22.64 万元，占 0.68%；粮油物资储备（类）支出 32.76 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 632 万元，占 18.96%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3639 万元，支出决算为 3334.13 万元，完成年初预算的 91.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：8 月公积金功能科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算由党政办统一编制上报。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 904.6 万元，支出决算为 985.22 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据管委统一要求，涉及晋级晋档、绩效等工资项目、社保项目调整，支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 43.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响及高新区财政资金紧张，为节约开支，压缩经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 1900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，剩余资金未批复。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 171 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为上级资金，不列入我局预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算

的 6.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响及高新区财政资金紧张，为节约开支，压缩经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 144.4 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 27.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响及高新区财政资金紧张，为节约开支，压缩经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 67 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 55.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响及高新区财政资金紧张，为节约开支，压缩经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 58.2 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 50.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响及高新区财政资金紧张，为节约开支，压缩经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 443.92 万元，完成年初预算的 369.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出金额中包含上级下达的中央水利救灾和恢复重建资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 4.5

万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金主要为东沟村照明设施项目，受疫情影响东沟村道路照明设施项目推进缓慢。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 22.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响及高新区财政资金紧张，为节约开支，压缩经费。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实结算粮库补贴费用。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 632 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为上级资金，不列入我局预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989.95 万元。其中：人员经费 934.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 55.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10070.44万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、粮库拆除重建工程款的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出，其中棚户区改造专项债券收入项目资金数额较大，主要原因：该专项债券根据工作安排需求，由财政拨付至我局，再拨付至相关项目，不列入我局预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 55.77 万元，比 2021 年度增加 25.51 万元，增长 84.3%。主要原因是：个人所得税增加以及 2022 年租赁车辆的费用从公用经费内支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年度未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。