

附件 2

海口市农业农村局 2022 年度 决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）负责拟订并组织实施本市农业农村工作政策法规和发展规划，推进农业农村改革，指导农业、渔业综合执法；研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关“三农”、乡村振兴方面的意见和建议。参与本市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）负责统筹推动本市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善本市农村人居环境。指导本市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导本市农业安全生产工作。

（三）负责拟订并组织实施本市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责本市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）负责指导本市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组

组织开展本市农产品市场体系建设，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）负责本市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织、协调、管理南繁建设工作、指导农垦体制改革和垦区现代农业建设。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。参与制定本市农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导本市农业检验检测体系建设。负责牵头组织本市农产品标准化工作。

（七）负责组织本市农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂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。指导本市设施农业、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，创建农业绿色发展先行区。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。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。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）负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管以及渔船防台风抢险救灾工作。组织实施本市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制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）负责推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导本市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。负责本市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）负责指导本市农业农村人才工作。拟订并组织实施本市农业农村人才队伍建设规划，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）负责组织开展本市对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台

地区、国内省区的交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）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. 增加承担市委农村工作领导小组具体工作，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等职责。

3. 增加渔业管理和农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理职责。

4. 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。

5. 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。

（十六）有关职责分工

1. 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、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 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。

2. 与市生态环境局有关职责分工

(1) 市农业农村局牵头负责农村生活垃圾污水处理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。

(2) 市生态环境局对农业农村污染治理实施统一监督指导，会同市农业农村局等有关部门加强污染治理信息共享、定期会商、督导评估，形成“一岗双责”、齐抓共管的工作格局。

二、机构设置

单位内设机构：市委农办秘书科、办公室、组织人事科、计划投资和政策法规科、农村社会事业和乡村产业发展科、种植业和农业机械化管理科、农村合作经济指导科、农产品安全监管和科技教育科、市场信息和交流合作科、畜牧兽医科、农田建设管理科、水产养殖科、渔政渔监科。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 9127.78 万元，支出总计 9127.78 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 6206.62 万元，下降 40.5%。主要原因：资金使用更加精准，审核更加严格。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有财政拨款结余。年初结转结余 1063.76 万元，主要是渔业油补资金及农田建设资金，较 2021 年度决算数增加 557.5 万元，增长 110.12%，主要原因是项目进展较慢，资金下达较晚。结余分配 0 万元，主要

是无，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余 680.25 万元，主要是 2021 年及 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金、2022 年乡村振兴及百镇千村补助资金等资金，较 2021 年度决算数减少 383.52 万元，下降 36.1%，主要原因是资金使用率提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8064.02 万元，其中：财政拨款收入 8063.77 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.25 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8447.54 万元，其中：基本支出 1416.07 万元，占 16.8%；项目支出 7031.46 万元，占 83.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 9007.26 万元，支出 9007.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 6201.1 万元，下降 40.8%。主要原因：是资金使用更加精准，审核更加严格。

财政拨款年初结转结余 943.49 万元，主要是主要是渔业油补资金及农田建设资金，较 2021 年度决算数增加 562.17 万元，增长 147.4%，主要原因是主要原因是油补资金发放流程较多，本年资金根据上年结果发放。

财政拨款年末结转结余 560.73 万元，主要是 2021 年及 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金、2022 年乡村振兴及百镇千村补助资金等资金，较 2021 年度年末数减少 382.76 万元，下降 40.6%，主要原因是资金使用率提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7457.41 万元，占本年支出合计的 82.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5683.39 万元，下降 43.2%，主要原因是缓解财政压力，精简支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7457.41 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 181.59 万元，占 2.4%；**卫生健康支出（类）**支出 132.8 万元，占 1.8%；**农林水支出（类）**支出 7046.89 万元，占 94.5%；**住房保障（类）**支出 96.12 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6778.03 万元，支出决算为 7457.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 13.97 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基数增加追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 132.96 万元，支出决算为 108.34 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因：预算数核算考虑未来社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增职业年金项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数的主要原因：预算数核算考虑未来调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。

年初预算为 70.63 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算数核算考虑未来社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 64.65 万元，支出决算为 80.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：预算数核算考虑实际体检人数增减。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 974.43 万元，支出决算为 1005.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

11. 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 964.71 万元，支出决算为 876.81 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因：精简日常支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 110.26 万元，支出决算为 240.28 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达动物疫病防控强制免疫计划疫苗采购费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 118.11 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因：精简支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 665.87 万元，支出决算为 665.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 230 万元，支出决算为 229.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 1300 万元，支出决算为 474 万元，完成年初预算的 36.46%。决算数小于预算数的主要原因：年中未达支出条件，资金被财政收回。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 1055.68 万元，支出决算为 1871.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：下达成品油价格调整对渔业补助。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 1626.18 万元，支出决算为 648.2 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因：未达支出条件，不能支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 377 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：支付 2018 年度收回盘活资金。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：下达今冬明春“菜篮子”保供稳价工作经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 77.58 万元，支出决算为 96.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基数增加追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1416.08 万元，其中：人员经费 1255.97 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 160.11 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 989.12 万元，占本年支出合计的 11.71%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 134.94 万元，下降 12%，主要原因是夯实项目，精准支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 989.12 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 989.12 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

1100 万元，支出决算为 989.12 万元，完成年初预算的 89.92%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 891.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是重新下达 2021 年常年蔬菜基地建设项目；二是重新下达海口市 2015 年第二批国家农业综合开发土地治理王家岭洋高标准农田建设项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为 1100 万元，支出决算为 97.15 万元，完成年初预算的 8.83%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未达支出条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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，完成年初预算的 0%。其中：
无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 13.6 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的 67.28%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.06 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于无，年末公务用车保有量 4 辆。

公务用车运行维护费支出 9.06 万元，主要用于用于日常公务用车运行维护保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.06 万元，下降 0.66%。主要原因是节约开支，减少支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，其中：

国内接待费支出 0.09 万元，国内公务接待 1 批次，接待 5 人次；主要用于接待浙江芒种品牌管理有限公司来海口考察。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加减少 4.41 万元，下降 98%。主要原因是节约开支，减少支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 17 个，共涉及资金 5658.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.88%。组织对 2022 年度海甸溪清淤工程、沙上港渔船停泊点项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 989.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映海甸溪清淤工程、渔业成品油价格改革财政补贴等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

海甸溪清淤工程项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表				
项目名称:	46010021T000000059081-海甸溪清淤工程	填报人:	王闻隆	联系方式: 68723615

主管部门:	301-海口市农业农村局		实施单位:	301001-海口市农业农村局						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbxxgk/cztz/bmxm/						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分	
资金总额:	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00				10.00	100	10	
其中: 财政资金:	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00					100		
单位资金:	0.00	0.00	0.00					0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00					0		
年度目标			年度目标完成情况							
疏浚河道长 4489.5 米, A 段自世纪大桥东侧起, 至人民桥西侧, A 段总长 2493.5 米, 疏浚面积 23.68 m ² , 疏浚方量 46.84m ³ ; B 段自人民桥西侧起, 至海甸溪与横沟河交界处, B 段总长 1996 米, 疏浚面积 18.76 m ² , 疏浚方量 41.46m ³ 。项目概算总投资: 4526.81 万元。			项目已完工。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成疏浚河道	=	4489.5	米	4489.5	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提升河道通航能力, 改善区域生态环境, 提升沿岸居民生活指数。	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低	其他	高	1	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	<	4526.81	万元	4526.81	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

海甸溪清淤工程项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元, 执行数为 500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成疏浚河道 4489.5 米; 二是提升河道通航能力, 改善区域生态环境, 提升沿岸居民生活指数。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(四) 财政评价结果 (如有)。

评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海口市农业农村局机关运行经费160.11万元，比年初预算减少2.89万元，降低1.77%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海口市农业农村局政府采购支出总额1653.91万元，其中：政府采购货物支出113.48万元、政府采购工程支出1540.43万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆5辆，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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程17181.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各

类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款

结余和专用结余)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、科技转化与推广服务：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十七、病虫害控制：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十八、农产品质量安全：用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十九、防灾救灾：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产损失给予的补助。

二十、农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十一、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十二、农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以

及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的付出。

二十三、渔业发展：用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十四、农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十五、农村水利：国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十六、农村综合改革示范试点补助：各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。