2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：326

单位名称：石家庄市藁城区农业农村局

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实中共中央和国务院有关农业和农村工作的路线、方针、政策和省、市重大决策部署；拟订全区农业农村中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与研究拟订农业和农村经济发展有关政策，起草农业农村方面文件草案，推进农业依法行政。

（二）负责落实全区农村基层民主政治建设工作；负责村级民主管理制度体系和村务运作体系建设；协助有关单位抓好农村基层党组织建设和基层政权建设。

（三）负责牵头实施乡村振兴战略；负责农业产业化工作；牵头做好全区农村人居环境整治工作，做好全区“空心村”治理工作；负责美丽乡村建设、协调美丽乡村旅游度假区建设工作；深入推进革命老区重点村建设工作。

（四）负责全区农业农村工作信息收集、整理、综合工作；组织全区农业农村工作重大问题的调查研究；负责农村集体产权制度改革工作；办理涉及农业农村政策落实的来信来访工作。

（五）负责农业供给侧结构性改革，指导种植业、养殖业生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业结构调整和农产品品质改善，培育、保护农产品品牌；指导农业标准化、规模化生产和发展节水农业相关工作；参与农业资源区划工作。

（六）负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；参与拟订并指导实施动植物防疫检疫规划，负责动植物保护、防疫和检疫体系建设；组织监督检疫性有害生物普查；承担外来引进农作物种子、种苗检疫审批工作。

（七）指导农村集体经济组织财务管理规范化建设；稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导发展多种形式的农业适度规模经营，规范农村家庭承包地依法、有序流转；指导农村土地（含耕地、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷；指导扶持农业社会化服务体系和新型生产经营主体的建设与发展。

（八）负责全区农业综合开发项目的申报、实施和管理；负责农田整治、农田水利建设项目管理；会同有关单位编制全区农业综合开发规划，编写项目可行性研究报告；围绕开发项目搞好技术服务、技术培训、物资供应及新技术、新品种的引进试验；负责全区农业综合开发工作的调研和宣传指导工作。

（九）负责具体落实全区农机新技术、新工艺、新机具的推广计划和规划并协调有关单位组织实施；负责全区农机项目的申报、立项、管理和组织实施；负责全区农机管理服务体系建设和农机化队伍的建设，从业务上指导乡（镇）农机管理服务工作，做好农机工作人员的监督管理；负责全区农业机械的信息收集、发布、咨询，确保农业机械的质量；负责培育、管理农机作业市

场；负责培育、指导、规范、农机中介服务组织；负责区新机具示范推广应用等工作。

（十）负责农产品质量安全监管工作，依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测和检验检测体系建设，依法对生产环节农产品实施监督管理；负责食用农产品种养环节的质量安全监督管理；负责农业生产资料市场监管，依法开展农业作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责畜禽屠宰环节、奶畜饲养和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。

（十一）负责推进农业信息化建设工作，监测分析农业经济运行，开展相关统计工作，发布农业经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息化建设和信息服务，推动“互联网+”农业、农业物联网、农业信息入户发展，参与促进农产品连锁经营、农村电子商务、物流配送等新型流通业态发展。

（十二）拟订农业科研、农技推广规划、计划并组织实施；负责农业农村人才队伍建设工作，负责农村实用人才培训、新型职业农民培育和农业职业技能培训工作；组织全区农业科技创新体系和产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；负责农业对外技术交流与合作工作；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十三）参与组织实施生态农业和农业环境保护工作；指导农用土地及农村可再生能源开发利用、农业生物物种资源保护与管理；负责主管产业技术标准的组织实施工作；负责农业品种保护工作。

（十四）负责农业防灾减灾工作。监测农业灾情，组织种子、化肥、动物防疫等救灾物资储备和调拨工作；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十五）指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设；引导农业结构合理调整和资源合理配置；强化对农业“标准化”、“无公害”生产的引导和扶持，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室。负责管理机关行政事务，协调机关日常工作；负责起草综合性文件、报告；负责文电、会务、机要、档案、保密及后勤保障等工作；负责拟定机关规章制度并组织实施；负责机关老干部服务工作。

（二）人事政工科。负责局机关及直属单位的人事、工资、福利、考核、职称评聘工作，负责专业技术人员管理和工人等级培训考核；负责党务、纪检监察及信访工作。

（三）财务科。负责局机关及所属单位财务管理、审计及监督工作；负责保管各类会计档案；负责各项支农资金的核拨、项目资金的管理等工作。

（四）政策法规科。负责农业行政执法监督管理工作，指导农业行政综合执法体系建设，开展法制宣传教育；承担行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作;负责农产品及投入品质量安全监督管理、综合协调工作；负责农业行业生产安全监督管理；依法实施认定产地和认证产品的监管，负责“三品一标”管理工作；负责农业环保及生态农业、循环农业和农村再生能源工作。

（五）发展规划和项目管理科。负责拟订农业农村工作中长期发展规划、年度计划；负责农业农村项目申报管理并组织实施；负责农业科技园区、休闲农业园区、生态农业可持续发展工作；负责蔬菜、食用菌、水果等特色产业工作；负责对外经济技术交流与合作工作；牵头负责农业产业扶贫工作。

（六）农业管理科。负责种植业、农业开发、节水农业、农田整治、农业机械管理等相关工作。拟订全区种植业发展规划并组织实施；落实种植业惠农政策；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，研究提出农作物产

品结构调整、质量改进、效益提高及贮藏、加工方面的建议和措施；发布农情信息，监测发布农业灾情，组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；负责农产品市场调研、农业统计和农业经济信息发布工作；指导和推进全区现代农业示范区（园区）建设。

（七）农村管理科。负责落实全区农村基层民主政治建设工作；负责村级民主管理制度体系和村务运作体系建设；指导农村集体资产和财务管理，配合抓好农村稳定工作；牵头做好全区乡村振兴工作；牵头做好全区农村人居环境整治工作，做好“空心村”治理工作；负责美丽乡村建设、美丽乡村旅游度假区建设工作；深入推进革命老区重点村建设工作，做好革命老区重点村方案制定、项目申报、台账管理工作。

（八）畜牧水产业管理科。负责畜牧水产行业管理；负责畜牧水产业结构调整和标准化规模养殖基地建设和发展工作。

（九）科教信息科。负责农业科研、技术引进、成果转化和推广相关工作；负责品牌农业建设；指导农业技术推广体系改革与建设工作；组织农民从业技能和新型职业农民培育工作；负责农业新品种保护和农业转基因生物安

全监督管理工作；承办农业外来物种管理相关工作；搞好《藁城农业》采编、制作；负责农业信息体系建设，指导农业信息化建设和信息服务，推动“互联网+”农业、农业物联网、农业信息入户发展，参与促进农产品连锁经营、农村电子商务、物流配送等新型流通业态发展。

（十）调研科。负责全区农业农村工作信息收集、整理、综合工作；组织全区农村工作重大问题的调查研究；负责农村固定观察点的调查统计工作；负责农村集体产权制度改革工作。

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，具体情况如下：

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
326001	石家庄市藁城区农业农村局（本级）	行政	财政拨款
326003	石家庄市藁城区农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
326004	石家庄市藁城区农业科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
326005	河北省农业广播电视学校藁城区分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
326006	石家庄市藁城区植物保护检疫站	财政补助事业单位	财政性资金定额
326008	石家庄市藁城区新能源中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
326014	石家庄市藁城区农业区划工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
326016	石家庄市藁城区农业机械服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
326019	石家庄市藁城区农经服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
326020	石家庄市藁城区农业综合开发中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市藁城区农业农村局　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	27,063.25	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	23,290.05	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	
	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	13,597.15
	12		十二、农林水支出	43	18,063.25
	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	
	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	17,394.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,298.43
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,353.30	**本年支出合计**	58	50,353.30
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	50,353.30	**总计**	62	50,353.30

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

公开02表

部门：石家庄市藁城区农业农村局（汇总）　　2022年度　　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		**50,353.30**	**50,353.30**					
212	城乡社区支出	13,597.15	13,597.15					
21203	城乡社区公共设施	9,000.00	9,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	9,000.00	9,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,597.15	4,597.15					
2120804	农村基础设施建设支出	185.16	185.16					
2120814	农业生产发展支出	881.12	881.12					
2120816	农业农村生态环境支出	3,530.88	3,530.88					
213	农林水支出	18,063.25	18,063.25					
21301	农业农村	16,375.36	16,375.36					
2130101	行政运行	1,043.76	1,043.76					
2130102	一般行政管理事务	31.34	31.34					
2130104	事业运行	2,582.12	2,582.12					
2130106	科技转化与推广服务	1,125.63	1,125.63					
2130108	病虫害控制	310.20	310.20					
2130109	农产品质量安全	32.50	32.50					
2130110	执法监管	59.00	59.00					
2130111	统计监测与信息服务	16.26	16.26					
2130119	防灾救灾	584.00	584.00					
2130122	农业生产发展	5,007.20	5,007.20					
2130124	农村合作经济	28.09	28.09					
2130126	农村社会事业	3,400.96	3,400.96					
2130135	农业资源保护修复与利用	855.60	855.60					
2130153	农田建设	1,292.06	1,292.06					
2130199	其他农业农村支出	6.64	6.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,599.42	1,599.42					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,599.42	1,599.42					
21307	农村综合改革	88.48	88.48					
2130799	其他农村综合改革支出	88.48	88.48					
229	其他支出	17,394.46	17,394.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,394.46	17,394.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,394.46	17,394.46					
232	债务付息支出	1,298.43	1,298.43					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,298.43	1,298.43					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,298.43	1,298.43					

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

公开03表

部门：石家庄市藁城区农业农村局（汇总）　　2022年度　　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		**50,353.30**	**4,035.19**	**46,318.11**			
212	城乡社区支出	13,597.15		13,597.15			
21203	城乡社区公共设施	9,000.00		9,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	9,000.00		9,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,597.15		4,597.15			
2120804	农村基础设施建设支出	185.16		185.16			
2120814	农业生产发展支出	881.12		881.12			
2120816	农业农村生态环境支出	3,530.88		3,530.88			
213	农林水支出	18,063.25	4,035.19	14,028.07			
21301	农业农村	16,375.36	4,035.19	12,340.17			
2130101	行政运行	1,043.76	1,043.76	0.00			
2130102	一般行政管理事务	31.34		31.34			
2130104	事业运行	2,582.12	2,502.18	79.94			
2130106	科技转化与推广服务	1,125.63	489.25	636.39			
2130108	病虫害控制	310.20		310.20			
2130109	农产品质量安全	32.50		32.50			
2130110	执法监管	59.00		59.00			
2130111	统计监测与信息服务	16.26		16.26			
2130119	防灾救灾	584.00		584.00			
2130122	农业生产发展	5,007.20		5,007.20			
2130124	农村合作经济	28.09		28.09			
2130126	农村社会事业	3,400.96		3,400.96			
2130135	农业资源保护修复与利用	855.60		855.60			
2130153	农田建设	1,292.06		1,292.06			
2130199	其他农业农村支出	6.64		6.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,599.42		1,599.42			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,599.42		1,599.42			
21307	农村综合改革	88.48		88.48			
2130799	其他农村综合改革支出	88.48		88.48			
229	其他支出	17,394.46		17,394.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,394.46		17,394.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,394.46		17,394.46			
232	债务付息支出	1,298.43		1,298.43			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,298.43		1,298.43			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,298.43		1,298.43			

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

公开04表

部门：石家庄市藁城区农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	27,063.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	23,290.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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				
	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	13,597.15	9,000.00	4,597.15	
	12		十二、农林水支出	44	18,063.25	18,063.25		
	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				
	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	17,394.46		17,394.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,298.43		1,298.43	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,353.30	**本年支出合计**	59	50,353.30	27,063.25	23,290.05	
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	31			63				
总计	32	50,353.30	**总计**	64	50,353.30	27,063.25	23,290.05	

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收

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市藁城区农业农村局（汇总）　　2022年度　　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		**27,063.25**	**4,035.19**	**23,028.07**
212	城乡社区支出	9,000.00		9,000.00
21203	城乡社区公共设施	9,000.00		9,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,000.00		9,000.00
213	农林水支出	18,063.25	4,035.19	14,028.07
21301	农业农村	16,375.36	4,035.19	12,340.17
2130101	行政运行	1,043.76	1,043.76	
2130102	一般行政管理事务	31.34		31.34
2130104	事业运行	2,582.12	2,502.18	79.94
2130106	科技转化与推广服务	1,125.63	489.25	636.39
2130108	病虫害控制	310.20		310.20
2130109	农产品质量安全	32.50		32.50
2130110	执法监管	59.00		59.00
2130111	统计监测与信息服务	16.26		16.26
2130119	防灾救灾	584.00		584.00
2130122	农业生产发展	5,007.20		5,007.20
2130124	农村合作经济	28.09		28.09
2130126	农村社会事业	3,400.96		3,400.96
2130135	农业资源保护修复与利用	855.60		855.60
2130153	农田建设	1,292.06		1,292.06
2130199	其他农业农村支出	6.64		6.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,599.42		1,599.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,599.42		1,599.42
21307	农村综合改革	88.48		88.48
2130799	其他农村综合改革支出	88.48		88.48

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

公开06表

部门：石家庄市藁城区农业农村局（汇总）　　2022年度　　金额单位：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	3,772.59	302	商品和服务支出	241.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,736.47	30201	办公费	46.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.87	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.49	30203	咨询费		310	资本性支出	4.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.66	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.47	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	20.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.53	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	14.23	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	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	8.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.56	30229	福利费	19.40	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	8.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.13	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				
			30299	其他商品和服务支出	11.72			
人员经费合计		3,788.97	公用经费合计					246.22

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

公开07表

部门：石家庄市藁城区农业农村局（汇总）　　2022年度　　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			**23,290.05**	**23,290.05**		**23,290.05**	
212	城乡社区支出		4,597.15	4,597.15		4,597.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,597.15	4,597.15		4,597.15	
2120804	农村基础设施建设支出		185.16	185.16		185.16	
2120814	农业生产发展支出		881.12	881.12		881.12	
2120816	农业农村生态环境支出		3,530.88	3,530.88		3,530.88	
229	其他支出		17,394.46	17,394.46		17,394.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,394.46	17,394.46		17,394.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,394.46	17,394.46		17,394.46	
232	债务付息支出		1,298.43	1,298.43		1,298.43	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,298.43	1,298.43		1,298.43	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		1,298.43	1,298.43		1,298.43	

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

部门：石家庄市藁城区农业农村局（汇总）　　2022年度　　金额单位：万元

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

公开09表

部门：石家庄市藁城区农业农村局（汇总)2022年度　　金额单位：万元

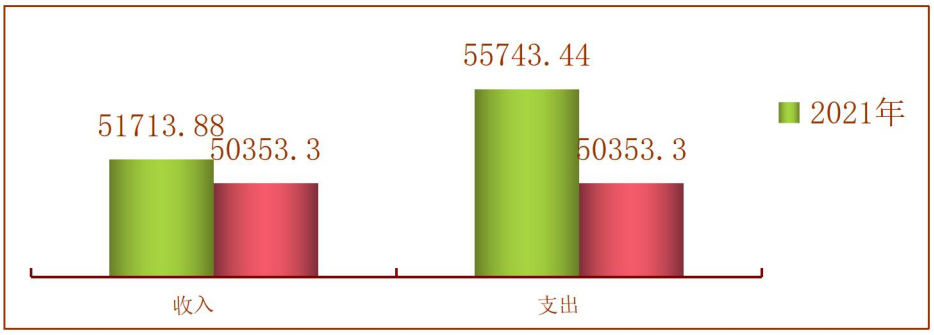
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维			公务接待费	合计	因公出国（境	公务用车购置及			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80		8.80		8.80		8.80		8.80		8.80	

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计（含结转和结余）50353.30 万元，与 2021 年度决算相比 51713.88 万元，收入减少 1360.58 万元，下降 2.63%，主要原因是项目减少。2022 年度支出总计 50353.30 万元，与 2021 年度决算相比 55743.44 万元，支出减少 5390.14 万元，下降 9.66%，主要原因是项目减少。

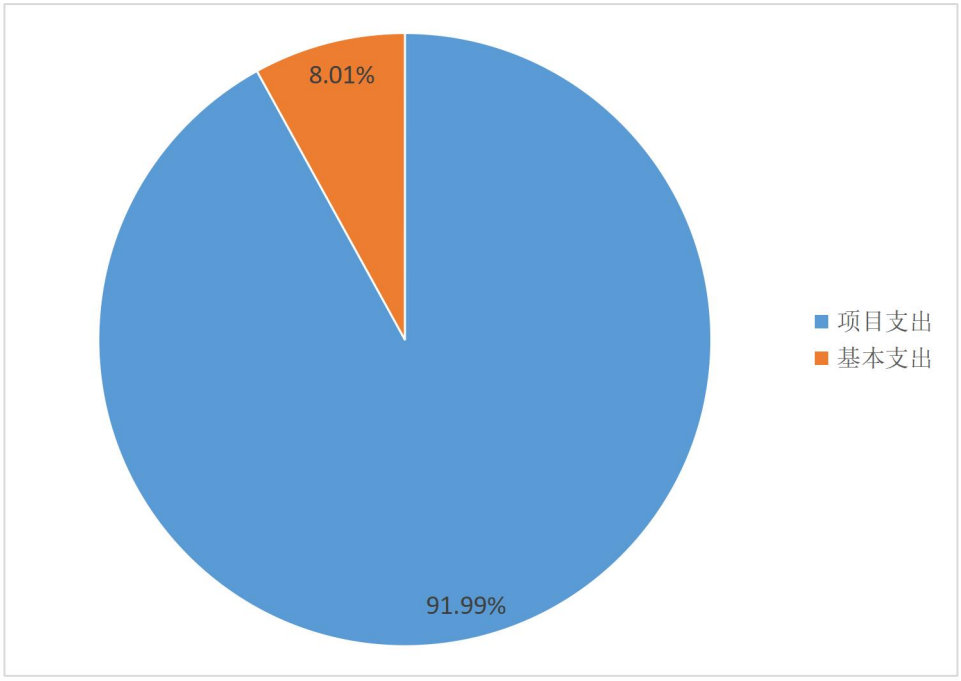


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 50353.30 万元，其中：财政拨款收入 50353.30 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 50353.30 万元，其中：基本支出 4035.19 万元，占 8.01%；项目支出 46318.11 万元，占 91.99%；经营支出 0 万元，占 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

本单位2022年度财政拨款本年收入50353.30万元,比2021年度减少1360.58万元，下降2.6%，主要是项目减少。本年支出50353.30万元，减少5390.14万元，下降9.7%，主要是项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入27063.25万元，比上年13717.53万元，增加13345.72万元，主要是项目增加；本年支出27063.25万元，比上年13717.53万元，增加13345.72万元，增长97.28%，主要是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入23290.05万元，比上年37996.35万元，减少14706.30万元，降低38.70%，主要原

因是项目减少；本年支出23290.05万元，比上年37996.35万元，减少14706.30万元，降低38.70%，主要是项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，上年是0万元，无增减；本年支出0万元，上年是0万元，无增减。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入50353.30万元，完成年初预算的119.99%，比年初预算增加8406.12万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加；本年支出50353.30万元，完成年初预算的119.99%，比年初预算增加增加8406.12万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入27063.25万元，完成年初预算129.45%，比年初预算增加9492.38万元，主要是单位合并；支出完成年初预算129.45%，比年初预算增加9492.38万元，主要是单位合并。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入23290.05万元，完成年初预算176.69%，比年初预算增加10108.65万元，主要是项目增加；支出完成年初预算110.69%，比年初预算增加10108.65万元，主要是项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出完成年初预算0%，上年是0万元，无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 50353.30 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 50353.30 万元，占 100%，主要用于城乡社区支出、农林水支出、其他支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无支出。

（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 4035.19 万元，其中：

人员经费 3788.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、奖励金。

公用经费 246.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。

（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。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无；较上年增加0万元，增长0%,主要是无。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。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为8.8万元,支出决算8.8万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是与预算持平；较上年减少0万元，降低0%,主要是与预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出8.8万元：本单位2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与预算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出

预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,主要是与预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出116.71万元，比2021年度增加40.89万元，增长35.04%。主要原因是机构合并，人员增加。

七、政府采购支出说明：5764.74万元

本单位2022年度政府采购支出总额5764.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3666.66万元、政府采购工程支出328.15万元、政府采购服务支出1769.93万元。授予中小企业合同金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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年增加0辆，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。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0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要无；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

概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况：当年91.98%的项目按照绩效目标完成。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目134个，共涉及资金27063.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度石财农【2022】109号市级农业专项转移支付资金-高标准农田建设项目、石财农【2022】109号市级农业专项转移支付资金-厕所改造项目2022年等24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23290.05万元，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支出开展绩效自评，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%。

组织对0个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，项目无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映石财农【2021】85号提前下达2022年中央农田建设补助资金（01中央直达资金）项目及石财农【2021】91号石家庄市财政局下达2021年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金--（第二批）资金项目等2个项目绩效自评结果。

一、石财农[2021]85号提前下达2022年中央农田建设补助资金（01中央直达资金）项目自评报告

根据《石家庄市藁城区区级单位预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，石财农[2021]85号提前下达2022年中央农田建设补助资金（01中央直达资金）项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

根据石财农[2021]85号提前下达2022年中央农田建设补助资金（01中央直达资金）文件规定，下达2022年中央农田建设补助资金2823万元。

2、项目主要实施内容和范围

通过高标准农田建设，采用方格布局、进行土壤改良、完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件，达到地平整、土肥沃、水畅流、路相通、树成行的标准，极大提高土地质量和土地利用率，增加农民收入，为农民致富奔小康奠定坚实基础；全部实现高效节水灌溉，形成区域化布局、专业化生产、规模化经营的局面，以利于农产品市场的形成，推动农业三产融合发展。

项目工程建成后，不但改善农业生产条件，抗御自然灾害，使农业增产、农民增收，而且对于土壤改良，美化环境，改变自然面貌也有重要作用。可促进农业生态环境协调发展，有利于自然生态系统良性循环，生态效益显著。该项目的实施年直接受益人口数7231户，项目区群众每年人均纯收入可增加254.25元，有利于农业生产科学发展和农民生活水平的提高。

3 、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

下达2022年中央农田建设补助资金2823万元，用于高标准农田项目建设。资金来源为一般公共预算。

（二）项目预期绩效目标

有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全区现代农业发展。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

针对高标准农田建设项目实施中，财政资金支出的及时性、准确性，账目清晰性进行评价。

（二）自评的方法和过程

通过上级单位意见反馈进行评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设

计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各单位根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

该项目预算资金2823万元，实际支出31.45万元，完成率1.11%。得分1分。

（二）项目产出

支出科目准确，无超额支付，质量达标率100%。 保证高标准农田项目正常运转，成本较小。得分40分。

（三）项目效益

保证项目正常运行。保证和推动保证农业开发工作的正常运转及扎实有效开展。得分 40 分。

（四）满意度

农民满意度达到 95%以上。得分 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分≥85 分为优秀；75≤得分＜85 分为良好；60≤得分＜75 分为一般；得分＜60 分为较差。

得分 91 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

该项目属跨年度项目，建设周期为 2022 年 6 月-2023 年 5 月。当年预算完成率低。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

在符合施工条件的前提下，再鼓干劲，主要负责同志、主管领导下沉到一线进行现场办公，项目科全体人员不分节假日，全天盯在一线，检查施工队防疫记录，了解工程施工情况，协调解决施工出现的问题。一是抓紧施工，3 月底已完成管道铺设；二是监理人员要严格监理，确保质量。截至目前，该项目已完成管

道铺设工程，水泥路完成40%，预计5月底前除绿化外全部完工。

区级单位预算项目绩效自评表

填报单位：　石家庄市藁城区农业农村局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="2">728</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区农业综合开发中心</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">石财农[2021]85号提前下达2022年中央农田建设补助资金（01中央直达资金）（专项资金）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td>预算调整数</td><td>资金到位数</td><td>自筹资金数</td><td>资金执行数</td><td>结余资金数</td><td>结余资金去向</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>2823</td><td>2823</td><td></td><td>31.45</td><td>2791.55</td><td>结转下年</td><td>1.11%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全区现代农业发展。</td><td colspan="3">有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全区现代农业发展。</td><td>1.11%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高标准农田建设面积（万亩）</td><td>10</td><td>≥1.5万亩</td><td>2万亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农田灌溉水有效利用系数（%）</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时限</td><td>10</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">亩均投资</td><td>10</td><td>≥1200元</td><td>1260元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算金额执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>1.11%</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益指标率</td><td>20</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">维护农村和谐和稳定率</td><td>20</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>农民满意度（%）</td><td colspan="2">调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>91</td></tr>
<tr><td>五、项目绩效</td><td>项目存在</td><td colspan="6">当年预算完成率低</td></tr>
</table>

分析	问题	
	问题成因分析	该项目属跨年度项目，建设周期为2022年6月-2023年5月。
	整改措施	在符合施工条件的前提下，再鼓干劲，主要负责同志、主管领导下沉到一线进行现场办公，项目科全体人员不分节假日，全天盯在一线，检查施工队防疫记录，了解工程施工情况，协调解决施工出现的问题。一是抓紧施工，3月底已完成管道铺设；二是监理人员要严格监理，确保质量。**截至**目前，该项目已完成管道铺设工程，水泥路完成40%，预计5月底前除绿化外全部完工。
五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	问题成因分析	无
	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

二、石财农【2021】91号石家庄市财政局下达2021年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金--（第二批）资金绩效自评报告

根据《石家庄市藁城区区级单位预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石财农【2021】91号石家庄市财政局下达2021年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金--（第二批）资金进行了绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、厕所革命项目实施单位为藁城区农业农村局；

2、厕所革命项目实施范围2021年度农村厕所改造。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效目标为2021年度农村厕所改造资金，预算2723万元，实际到位2723万元。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

为搞好年度绩效自评工作，区人居办成立了农村厕所革命绩效自评领导小组，由区人居办主任任组长，区改厕专班、局财务室、办公室、各乡镇主管副职有关人员组成，下设绩效自评办公室，区改厕专班主任任办公室主任。各乡镇成立相应组织，负责本乡镇绩效自评组织实施工作。

（二）自评的方法和过程

自评小组通过制定绩效评价指标，确立评价权重，并制定了满意度调研表，对承担项目建设乡镇乡镇进行走访调研，询问农户对改厕的评价，最后由自评人员分别对绩效指标完成情况进行打分。

（三）建立绩效评价指标体系

根据《石家庄市藁城区区级单位预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观

性和公正性”的原则，对我局承担的农村厕所改造项目实施了财政绩效评价工作。

三、项目执行及绩效实现情况

(一)项目投入

预算为2723万元，执行资金情况为实际已支出2723万元。

(二)项目产出

我区厕所革命2021年完成农村改厕34081座，均已通过区级验收。

(三)项目效益

厕所革命为农业发展、农村环境、农民生活带来了“大变样”。通过厕所革命，能显著改善农村的生活质量和生态环境，提高农村环境治理等。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，通过对藁城区农业农村局承担的农村厕所改造项目考评打分，结果为平均得分100分，绩效等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

区级单位预算项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	737		项目实施单位	石家庄市藁城区农业农村局			
	项目名称	石财农【2021】91号石家庄市财政局下达2021年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金--（第一批）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	2723	2723	0	2723	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1.2021年计划完成农村厕所改造29200座。			完成农村厕所改造34081座。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标						
			2021年计划完成农村改厕农户户数	5	29200	34081	5	
			2021年计划完成整村推进行政村数	5	50	50	5	
		质量指标						
			改造完成的厕所数量	10	29200	34081	10	
		时效指标	完成年度目标任务	10	2021.9.30	2021.8.30	10	
		成本指标	实现农村厕所改造施工质量优质、成本低廉	10	群众满意度达到98%以上	群众满意度达到98%以上		
							10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指						

	（40）	标					
		社会效益指标	农村厕所改造后，群众卫生意识明显增强。	20	农村厕所改造后，群众卫生意识明显增强。	农村厕所改造后，群众卫生意识明显增强。	20
		生态效益指标	有效改善农村人居环境，增强群众获得感、幸福感	10	有效改善农村人居环境，增强群众获得感、幸福感	有效改善农村人居环境，增强群众获得感、幸福感	10
		可持续影响指标	对农村人居环境持续提升创造建设基础	10	增强群众改善人居环境的积极性、主动性	增强群众改善人居环境的积极性、主动性	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度达到 95%以上	10	100%	100%	10
	总分 100						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

九、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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