

# 2022 年度惠州仲恺高新技术产业开发区农村 工作局部门决算

# 目 录

## 第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局概况

- 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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 概 况

## 一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖管理等工作的路线、方针、政策；

（二）负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖管理等工作规划，并组织检查、监督和实施；

（三）负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；

（四）负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；

（五）负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

## 二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局为区党委和管委会工作部门，挂区委农村工作办公室牌子。本部门内设 8 个科室，分别为综合科、农业科、林业科、水务科、畜牧兽医渔业科、移民办、供销科、区河湖管理办公室。

下设 6 个事业单位具体包括：惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺

高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局）2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

## 第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	8,010.27	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,628.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	109.95	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	861.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,945.55

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
	12		十二、农林水支出	42	7,830.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	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	109.95
	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	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,748.50	<b>本年支出合计</b>	57	21,748.50
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	-61.84	年末结转和结余	59	-61.84
<b>总计</b>	30	21,686.66	<b>总计</b>	60	21,686.66

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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		21,748.50	21,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.77	861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	21,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	538.50	538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,945.55	7,945.55	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	5,465.39	5,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,958.54	1,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,623.26	2,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,378.84	2,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	21,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,378.84	2,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,830.22	7,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,274.92	5,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,109.15	3,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	486.05	486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	21,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	644.05	644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.83	295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,064.69	2,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	21,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	615.58	615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,065.90	1,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	21,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	3,786.76	17,961.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.77	190.40	671.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.69	15.35	24.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.84	4.50	24.34	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	647.03	0.00	647.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	3,786.76	17,961.74	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	538.50	0.00	538.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,945.55	0.00	7,945.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,465.39	0.00	5,465.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,958.54	0.00	1,958.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	740.47	0.00	740.47	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,623.26	0.00	2,623.26	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	103.75	0.00	103.75	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,378.84	0.00	2,378.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	3,786.76	17,961.74	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,378.84	0.00	2,378.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,830.22	3,596.36	4,233.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,274.92	3,596.36	1,678.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,109.15	3,071.81	37.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.92	0.00	154.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	283.56	0.00	283.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	486.05	0.00	486.05	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	3,786.76	17,961.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	644.05	0.00	644.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.83	0.00	295.83	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	235.51	0.00	235.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,064.69	0.00	2,064.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	615.58	0.00	615.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	3,786.76	17,961.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,065.90	0.00	1,065.90	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	109.95	0.00	109.95	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	21,748.50	3,786.76	17,961.74	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	63.26	0.00	63.26	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	63.26	0.00	63.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	8,010.27	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,628.27	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	109.95	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	0.00	0.00	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	861.77	214.74	647.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,945.55	101.32	7,844.24	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	7,830.22	7,693.22	137.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	109.95	0.00	0.00	109.95
	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
<b>本年收入合计</b>	27	21,748.50	<b>本年支出合计</b>	59	21,748.50	8,010.27	13,628.27	109.95
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				
<b>总计</b>	32	21,748.50	<b>总计</b>	64	21,748.50	8,010.27	13,628.27	109.95

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	8,010.27	3,786.76	4,223.52
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	214.74	190.40	24.34
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00
2080501	行政单位离退休	175.05	175.05	0.00
20808	抚恤	39.69	15.35	24.34
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	0.00
2080899	其他优抚支出	28.84	4.50	24.34
212	城乡社区支出	101.32	0.00	101.32
21299	其他城乡社区支出	101.32	0.00	101.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	8,010.27	3,786.76	4,223.52
2129999	其他城乡社区支出	101.32	0.00	101.32
213	农林水支出	7,693.22	3,596.36	4,096.86
21301	农业农村	5,274.92	3,596.36	1,678.56
2130101	行政运行	3,109.15	3,071.81	37.34
2130104	事业运行	524.55	524.55	0.00
2130108	病虫害控制	154.92	0.00	154.92
2130109	农产品质量安全	283.56	0.00	283.56
2130122	农业生产发展	486.05	0.00	486.05
2130124	农村合作经济	67.98	0.00	67.98
2130148	渔业发展	4.66	0.00	4.66
2130199	其他农业农村支出	644.05	0.00	644.05
21302	林业和草原	295.83	0.00	295.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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		8,010.27	3,786.76	4,223.52
2130207	森林资源管理	15.66	0.00	15.66
2130209	森林生态效益补偿	235.51	0.00	235.51
2130234	林业草原防灾减灾	15.55	0.00	15.55
2130299	其他林业和草原支出	29.11	0.00	29.11
21303	水利	2,064.69	0.00	2,064.69
2130305	水利工程建设	176.00	0.00	176.00
2130306	水利工程运行与维护	40.63	0.00	40.63
2130314	防汛	86.30	0.00	86.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.28	0.00	80.28
2130334	水利建设征地及移民支出	615.58	0.00	615.58
2130399	其他水利支出	1,065.90	0.00	1,065.90
21308	普惠金融发展支出	45.58	0.00	45.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	8,010.27	3,786.76	4,223.52
2130803	农业保险保费补贴	45.58	0.00	45.58
21399	其他农林水支出	12.20	0.00	12.20
2139999	其他农林水支出	12.20	0.00	12.20

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3,401.54	302	商品和服务支出	177.15
30101	基本工资	395.97	30201	办公费	42.46
30102	津贴补贴	1,162.67	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	173.53	30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	486.67	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.53	30206	电费	9.47
30109	职业年金缴费	132.60	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	126.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.03	30209	物业管理费	1.99
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	385.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.37
30199	其他工资福利支出	241.44	30214	租赁费	12.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	200.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.90
30302	退休费	163.35	30217	公务接待费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	11.70	30239	其他交通费用	28.54
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	27.32
			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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	7.24
			31001	房屋建筑物构建	0.00
			31002	办公设备购置	2.55
			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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	4.68
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠予	0.00
			39910	资本性赠予	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,602.37		公用经费合计	184.39

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13,628.27	13,628.27	0.00	13,628.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	647.03	647.03	0.00	647.03	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	647.03	647.03	0.00	647.03	0.00
2082201	移民补助	0.00	538.50	538.50	0.00	538.50	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	108.53	108.53	0.00	108.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,844.24	7,844.24	0.00	7,844.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,465.39	5,465.39	0.00	5,465.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,958.54	1,958.54	0.00	1,958.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.37	39.37	0.00	39.37	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	740.47	740.47	0.00	740.47	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2,623.26	2,623.26	0.00	2,623.26	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	103.75	103.75	0.00	103.75	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13,628.27	13,628.27	0.00	13,628.27	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,378.84	2,378.84	0.00	2,378.84	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,378.84	2,378.84	0.00	2,378.84	0.00
213	农林水支出	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	109.95	0.00	109.95
223	国有资本经营预算支出	109.95	0.00	109.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.69	0.00	46.69
2230199	水库工程管理中心改制前历史遗留问题处理经费	46.69	0.00	46.69
22399	其他国有资本经营预算支出	63.26	0.00	63.26
2239999	基层供销社下岗职工社保费用	63.26	0.00	63.26

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
10.76	0.00	9.00	0.00	9.00	1.76	10.76	0.00	9.00	0.00	9.00	1.76

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022 年度总收入 21,686.66 万元，其中本年收入 21,748.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,010.27 万元，比上年决算数减少 2,738.23 万元，下降 25.5%。主要变动情况：部分阶段性项目已完工。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,628.27 万元，比上年决算数减少 845.43 万元，下降 5.8%。主要变动情况：城乡社区支出减少，部分阶段性工程根据进度安排预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 109.95 万元，比上年决算数增加 109.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：**一是**基层供销社下岗职工社保费用由财政借款转为国有资本经营预算；**二是**增加水库工程管理中心改制前历史遗留问题处理经费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022 年度总支出 21,686.66 万元，其中本年支出 21,748.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,786.76 万元，比上年决算数减少 146.72 万元，下降 3.7%。主要变动情况：**一是**机关运行费用减少，认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比去年有所节约。**二是**部分人员退休，人员经费相应减少。

2. 项目支出 17,961.74 万元，比上年决算数减少 3,326.98 万元，下降 15.6%。主要变动情况：根据项目工程进度，部分项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022 年度财政拨款收入合计 21,748.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,010.27 万元，比上年决算数减少 2,738.23 万元，下降 25.5%；主要变动情况：部分阶段性项目已完工；政府性基金预算财政拨款收入 13,628.27 万元，比上年决算数减少 845.43 万元，下降 5.8%；主要变动情况：城乡社区支出减少，部分阶段性工程

根据进度安排预算资金；国有资本经营预算财政拨款收入 109.95 万元，比上年决算数增加 109.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是基层供销社下岗职工社保费用由财政借款转为国有资本经营预算；二是增加水库工程管理中心改制前历史遗留问题处理经费。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022 年度财政拨款支出合计 21,748.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,010.27 万元，比年初预算数增加 274.45 万元，增长 3.5%；主要变动情况：年中上级下达一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 13,628.27 万元，比年初预算数增加 5,707.36 万元，增长 72.1%；主要变动情况：年中调增专项债券和一般债券；国有资本经营预算财政拨款支出 109.95 万元，比年初预算数增加 46.12 万元，增长 72.3%；主要变动情况：增加水库工程管理中心改制前历史遗留问题处理经费。

## 三、2022 年度财政拨款“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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.76 万元，完成全年预算 15.00 万元的 71.73%，比上年决算数减少 12.50 万元，下降 53.7%；下降原因一是我局专用车辆不纳入 2022 年公务用车运行维护费中；二是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，全年实际支出比去年有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100%，比上年决算数减少 12.00 万元，下降 57.1%；主要是我局的专用车辆不纳入 2022 年公务用车运行维护费中；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100%，比上年决算数减少 12.00 万元，下降 57.1%；主要是我局专用车辆不纳入 2022 年公务用车运行维护费中；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 6.00 万元的 29.33%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 22%；主要是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，全年实际支出比去年有所节约。

2022 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，全年实际支出比去年有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：一是我局专用车辆不纳入 2022 年公务用车运行维护费中；二是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，全年实际支出比去年有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占83.7%；公务接待费支出1.76万元，占16.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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9.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.00万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展农业农村工作产生的公务车运行及维护费用。

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于上级单位督查检查和相关单位调研工作等方面的接待支出，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15次，接待人数共162人。主要包括执行公务、业务督查和工资调研等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出184.39万元，比上年决算数减少52.62万元，下降22.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7,250.38 万元，其中：政府采购货物支出 5,722.52 万元、政府采购工程支出 1,487.32 万元、政府采购服务支出 40.54 万元。授予中小企业合同金额 6,771.14 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 6,540.11 万元，占授予中小企业合同金额的 96.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.49%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农产品质量安全抽样检测、森林防火及水库巡查工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3868.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织仲恺区 2022 年中央移民扶持基金（移民补助）、黄皮岭水库除险加固工程等 37 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7920.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看

看，我部门预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

**绩效自评结果。**根据《关于开展 2023 年财政支出绩效自评工作的通知》（惠仲财监〔2023〕1 号）的评价指标体系和评分标准，围绕预算编制、预算执行、预算使用效益等方面实施绩效综合评价。综合评定，本部门 2022 年度部门整体支出绩效评价综合得分 97 分，等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我局部门整体支出情况良好，全年全区第一产业经济运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，完成了预期整体绩效目标，全区农林牧渔业总产值预计 15.02 亿元，同比增长 15.257%。主要指标如下：完成 184 个厕所改造升级；成功举办擂台赛，兑现面上村奖补资金 900 万元；粮食播种面积 3.75 万亩；粮食产量 1.41 万吨；连片 15 亩以上撂荒耕地复耕复种；完成蔬菜样品农药残留快速检测 7923 批次，完成农兽药残留定性检测 425 批次；完成 20 公里生物防火林带建设；水利建安投资 31742 万元，16 宗水利工程已完工；国家强制免疫病种应免密度、重大动物疫病免疫抗体合格率 100%。

发现的问题及原因主要是农业农村工作点多线长面广，许多工作具有突发性，导致我局预算编制及执行率不优，预算合理性和执行力度还需加强。

下一步改进措施：**一是**健全跟踪、健全跟踪、检查和内控机制，提高预算执行水平。加强预算管理，按照各部门业务工作计划合理分解本年度内部预算的各种指标，对每项业务的预算金

额、标准和具体支出方向进行初步的计划，提高财务预算的科学性。加大对资金使用、实施进度、绩效目标完成情况的阶段性检查力度，加快资金使用进度，切实提高部门预算执行力度。二是常态化做好预算财务分析，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。三是在项目资金及时到位的前提下，做好项目使用计划，加快推进项目实施进度，加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。

我部门未组织以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。