

哈尔滨市道里区农业农村局 2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区农业农村局的主要职责是：（一）负责统筹研究和组织实施“三农”工作、扶贫开发工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关地方性法规、政府规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）负责统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产工作。

（三）负责贯彻执行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）负责拟订农业农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调农业农村经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。负责指导开展农村创业创新工作。拟订促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护农业品牌。组织引导农业产业结构调整。组织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

业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化涉农产业的监督管理。负责指导粮食、蔬菜、经济作物等农产品生产。组织推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系发展，指导监督农业标准化生产。

（一）负责统筹研究和组织实施“三农”工作、扶贫开发工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关地方性法规、政府规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）负责统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产工作。

（三）负责贯彻执行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）负责拟订农业农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调农业农村经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。负责指导开展农村创业创新工作。拟订促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护农业品牌。组织引导农业产业结构调整。组织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

业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化涉农产业的监督管理。负责指导粮食、蔬菜、经济作物等农产品生产。组织推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系发展，指导监督农业标准化生产。负责渔业管理工作。

（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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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。指导协调农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导协调设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、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。组织实施农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。组织实施兽医医政、兽药药政工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农作物重大病虫害防治、指导农业防灾减灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫、动植物及产品检疫，疫情监测预警和风险评估，监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。组织编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向的建议。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) 负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导协调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。指导畜禽养殖业废弃物综合利用工作，加快推进农作物秸秆综合利用，推动种养结合、绿色循环的乡村田园生态系统建设。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) 负责指导协调农业农村人才工作。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工作。加强农民创新创业指导，促进农民就业。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作。

(十四) 负责全区农业综合开发项目管理。拟定农业综合开发项目与资金管理的规章制度及实施办法，统一管理和统筹安排农业综合开发资金。制定全区农业综合开发的总体发展规划。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理。负责扶贫开发工作。

(十五) 负责全区林业和草原管理工作。承担森林和草原

防火工作职责。

(十六) 负责区域范围内各类项目涉及农村集体土地的征收工作。按照相关要求，完成农村集体土地的征收实施工作。

(十七) 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。

(十八) 职能转变。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。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。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，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。

二、机构设置

部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构4个，分别为行政科室4个：办公室、农村建设指导科、畜牧兽医科、农业综合科。

下属事业中心3个：道里区畜牧兽医服务中心、道里区农业发展服务中心道里区农村经营发展服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	1,639.57	一、一般公共服务支出	32	5.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.91
	9		九、卫生健康支出	40	62.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	746.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,639.57	本年支出合计	58	1,030.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	609.20
	30			61	
总计	31	1,639.57	总计	62	1,639.57

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	1,639.57	1,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,355.83	1,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	1,355.83	1,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	599.68	599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	612.65	612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.25	72.25	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	1,030.37	881.28	149.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.77	3.63	2.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.63	599.68	146.95	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	746.63	599.68	146.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	599.68	599.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	1,639.57	一、一般公共服务支出	33	5.77	5.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	142.91	142.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.81	62.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	746.63	746.63	0.00	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	72.25	72.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,639.57	本年支出合计	59	1,030.37	1,030.37	0.00	0.00
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	609.20	609.20	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				
总计	32	1,639.57	总计	64	1,639.57	1,639.57	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	1,030.37	881.28	149.09
201	一般公共服务支出	5.77	3.63	2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.15	0.00	2.15
2010308	信访事务	2.15	0.00	2.15
20129	群众团体事务	3.63	3.63	0.00
2012906	工会事务	3.63	3.63	0.00
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00
2080501	行政单位离退休	73.31	73.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00
213	农林水支出	746.63	599.68	146.95
21301	农业农村	746.63	599.68	146.95
2130101	行政运行	599.68	599.68	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	84.80	0.00	84.80
2130108	病虫害控制	37.42	0.00	37.42
2130121	农业结构调整补贴	21.28	0.00	21.28
2130135	农业资源保护修复与利用	3.45	0.00	3.45
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00
2210201	住房公积金	72.25	72.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	745.95	302	商品和服务支出	41.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.61	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.64	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	840.05					公用经费合计	41.23

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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
4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区农业农村局2022年度总收入1,639.57万元，其中本年收入1,639.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,639.57万元，比上年决算数减少2,338.21万元，下降58.78%。主要变动情况：一是因财政资金紧张，农业项目预算大幅度压缩，二是财政压缩办公经费。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区农业农村局2022年度总支出1,639.57万元，其中本年支出1,030.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出881.28万元，比上年决算数增加81.59万元，增长10.20%。主要变动情况：因绩效工资进行调整，人员工资性支出增加。

2. 项目支出149.09万元，比上年决算数减少17,101.68万元，下降99.14%。主要变动情况：因财政资金紧张，农业项目支出大幅度减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市道里区农业农村局财政拨款“三公”经费支出总额为4.13万元，与2021年度决算相比减少

23.31万元，下降84.95%，变化的主要原因是财政资金紧张，三公经费支出大幅度减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.13万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少15.91万元，下降100.00%，变化的主要原因是无预算安排；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.13万元，与2021年度决算相比减少7.40万元，下降64.18%，变化的主要原因是财政资金紧张，经费支出大幅度减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量4辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区农业农村局2022年度机关运行经费支出41.23万元，比上年决算数减少54.47万元，下降56.92%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，机关运行经费支出大幅度减少。

四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市道里区农业农村局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区农业农村局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区农业农村局对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12个，共涉及资金149.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

哈尔滨市道里区农业农村局组织对0项目开展了部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金1030.37万元，执行数为1030.37万元，完成预算的100%，得分85分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制数据不够准确、全面；二是因区财政预算为“三保”支出预算，有些项目资金未纳入当年预算。下一步改进措施：一是按照预算管理工作要求，预算编制更加认真、准确；二是按照财政。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区农业农村局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计149.09万元，执行数合计149.

09万元，完成预算的100%，平均得分80分。重点项目具体情况为：

（1）2022年重大防疫项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据黑龙江省畜牧兽医局和哈尔滨市畜牧兽医局对重大动物疫病防控工作的要求，我区根据2021年秋季养殖数量计算，和重大动物疫病防控方面的实际发生费用，购买免疫疫苗和消毒药等共计9万元。

(2)农产品质量安全项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2022年道里区农产品质量安全工作要求，做好农药、化肥、除草剂施用减量工作，施用藻类活性细胞生物叶面肥1.18吨，落实减量施用面积5000亩。

(3)常年法律顾问咨询费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特聘请黑龙江星河律师事务所做为我局法律顾问，已完成；法律服务质量好率达100%，已完成；服务委托费控制在预算5万元，已完成；服务期限1年，已完成；农业农村局下达计划完成满意度达100。

(4)聘用临时工作人员项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为58.9万元，执行数为58.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年经区政府同意，区农业农村局通过政府采购方式，招标《辅助岗位外包》项目，哈尔滨新创人力资源有限公司中标，每年服务费中标金额58.90万元，外包岗位人员数量10人，按照合同约定，完成农业农村局安排的各项工作岗位内容，完成满意度达100%。

(1) 2022年重大防疫项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据黑龙江省畜牧兽医局和哈尔滨市畜牧兽医局对重大动物疫病防控工作的要求，我区根据2021年秋季养殖数量计算，和重大动物疫病防控方面的实际发生费用，购买免疫疫苗和消毒药等共计9万元。

(2) 农产品质量安全项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2022年道里区农产品质量安全工作要求，做好农药、化肥、除草剂施用减量工作，施用藻类活性细胞生物叶面肥1.18吨，落实减量施用面积5000亩。

(3) 常年法律顾问咨询费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(4) 聘用临时工作人员项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。

全年预算数为58.9万元，执行数为58.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

道里区农业农村局组织对0项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。