

**哈尔滨市南岗区农业农村局
(本级)**

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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、单位职责

哈尔滨市南岗区农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。

（二）拟订全区农业和农村经济发展战略，并组织实施。负责农业综合统计工作，汇总、审核和监督农业各项生产指标和经济指标的完成情况。

（三）负责黑龙江哈尔滨国家农业科技园区建设和管理；负责全区农业综合开发项目建设和管理，统筹安排农业综合开发资金的使用。

（四）承担区委农村工作领导小组办公室、区新农村建设领导小组办公室日常工作；承担区农村劳动力转移办公室日常工作；承担区政府重大动物疫病防控指挥部办公室日常工作；承担全区防汛抗旱指挥部办公室日常工作；承担全区森林有害生物防治办公室日常工作；承担区政府重大动物疫病防控指挥部办公室日常工作。

（五）负责指导和监督全区农村经营管理工作。

（六）牵头制定农发资金使用计划，会同区农发资金领导小组成员单位对农发资金使用情况进行指导、监督和检查。

（七）协调指导全区农业产业化经营工作。

（八）依法开展农产品质量安全工作；牵头拟订农业标准化工作；指导监督全区绿色食品产业发展工作；指导监督有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（九）实施科教兴农战略，会同有关部门组织农业科技创新、农民培训、技术引进、成果转化推广和现代农业产业技术体系、农技推广体系改革建设工作，提出科技推广项目建议。

（十）负责农业信息化建设工作，指导农业各产业信息系统建设。

（十一）负责全区种植业生产工作，促进种植业产前、产中、产后一体化发展，引导农业产业结构调整，承担全区蔬菜基地建设和管理工作；负责农情工作，指导农作物重大病虫害检疫和防治工作；负责耕地质量管理。

（十二）负责全区畜牧兽医工作，协同有关部门组织推进种畜禽良种繁育体系建设、动物防疫体系建设、兽医诊疗体系建设、畜产品质量监管体系建设；负责动物检疫工作。

（十三）负责全区农业机械化管理工作，做好农业机械化促进工作。

（十四）负责全区林业工作。负责全区林木采伐、林地征占用、使用审核（审批），核发《林木采伐许可证》；负责木材运输和木材经营加工管理，审核《木材运输证》，核发《木材经营加工许可证》；负责植树造林、森林防火工作；负责全区林木种子苗木计划、生产、经营管理工作，核

发《林木种苗生产许可证》和《林木种苗经营许可证》。

（十五）负责对全区野生动物的救助工作，核发《黑龙江省一般保护野生动物及其产品经营许可证》。

（十六）负责全区渔业管理工作，保护和合理开发利用渔业资源，行使渔政渔港监督管理权；承担渔业水域生态环境及水生野生动植物保护的有关工作；指导水产健康养殖，承担组织水产品质量安全监督管理的有关工作，组织水生动植物病害防控工作。

（十七）负责拟定全区农田水利建设工程和水土保持工作。

（十八）负责内河管理工作；负责辖区管理范围内的河道、堤岸、公共设施、绿地及管理范围内的环境卫生的巡视、检查、监督、处罚等行政管理和依法行政工作；负责辖区内永久性、临时性占用内河防护用地的核准和审核工作。

（十九）负责全区防汛抗旱、农村排涝工作。

（二十）负责全区农村能源工作；负责农村新型能源综合开发与利用工作。

（二十一）承担扶贫开发项目工作及实施项目的监管工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区农业农村局本级内设机构（处室）共7个，包括：综合办公室、农业发展科、哈尔滨市南岗区农林

服务中心、哈尔滨市南岗区畜牧兽医服务中心、哈尔滨市南岗区河长制工作中心、哈尔滨市南岗区执法监察队、哈尔滨市南岗区农村经济服务中心。

第二部分 2023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

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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	1,401.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	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	180.38
	9		九、卫生健康支出	39	64.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,062.53
	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	93.91
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	1,401.39	本年支出合计	57	1,401.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,401.39	总计	60	1,401.39

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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	1,401.39	1,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.74	106.74	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	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,062.53	1,062.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	912.40	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	233.18	233.18	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
2130135	农业资源保护修复与利用	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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	1,401.39	867.30	534.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.74	106.74	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	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,062.53	528.44	534.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	912.40	528.44	383.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	89.45	0.00	89.45	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
2130199	其他农业农村支出	9.17	7.28	1.89	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	150.13	0.00	150.13	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	150.13	0.00	150.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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	1,401.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	180.38	180.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.57	64.57	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	1,062.53	1,062.53	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	93.91	93.91	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	1,401.39	本年支出合计	59	1,401.39	1,401.39	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	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				
总计	32	1,401.39	总计	64	1,401.39	1,401.39	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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	1,401.39	867.30	534.09
208	社会保障和就业支出	180.38	180.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.38	180.38	0.00
2080501	行政单位离退休	106.74	106.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	64.57	64.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
213	农林水支出	1,062.53	528.44	534.09
21301	农业农村	912.40	528.44	383.96
2130101	行政运行	521.16	521.16	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.97	0.00	10.97
2130108	病虫害控制	14.15	0.00	14.15
2130110	执法监管	0.92	0.00	0.92
2130119	防灾救灾	33.40	0.00	33.40
2130122	农业生产发展	233.18	0.00	233.18
2130135	农业资源保护修复与利用	89.45	0.00	89.45
2130199	其他农业农村支出	9.17	7.28	1.89

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
21309	目标价格补贴	150.13	0.00	150.13
2130999	其他目标价格补贴	150.13	0.00	150.13
221	住房保障支出	93.91	93.91	0.00
22102	住房改革支出	93.91	93.91	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00
2210202	提租补贴	38.23	38.23	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

单位：万元

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	717.56	302	商品和服务支出	36.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.23	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.09	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	68.68	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.68	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	7.28	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	113.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.74	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	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
30307	医疗费补助	5.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	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	3.30	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	15.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.64			
	人员经费合计	831.27					公用经费合计	36.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、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09表

单位：哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）2023年度总收入1,401.39万元，其中本年收入1,401.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,401.39万元，比上年决算数减少1582.89万元，减少53.04%。主要变动情况：农村饮用水工程项目收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）2023年度总支出1,401.39万元，其中本年支出1,401.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出867.30万元，比上年决算数减少15.26万元，降低1.73%。主要变动情况：一是：本级人员减少工资相应减少二是：人员减少相应社保费减少。

2. 项目支出534.09万元，比上年决算数减少1567.63万元，降低74.59%。主要变动情况：农村饮用水工程项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为3.30万元，与2022年度决算相比持平，变化的主要原因是无变化；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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3.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.30万元，与2022年度决算相比持平，变化的主要原因是无变化；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）2023年度机关运行经费支出36.04万元，比上年决算数减少52.76万元，降低59.42%。主要增减变动情况是：压减办公经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市南岗区农业农村局（本级）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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是轿车。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，哈尔滨市南岗区农业农村局对2023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3个，二级项目0个，共涉及资金42.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区农业农村局对3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42.65万元，执行数合计42.65万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“疫情防控资金”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100分。

全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加快预算执行。

（2）“玉米大豆一喷多促”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100分。全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加快预算执行。

（3）“动物防疫补助资金”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100分。全年预算数为4.37万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加快预算执行。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。