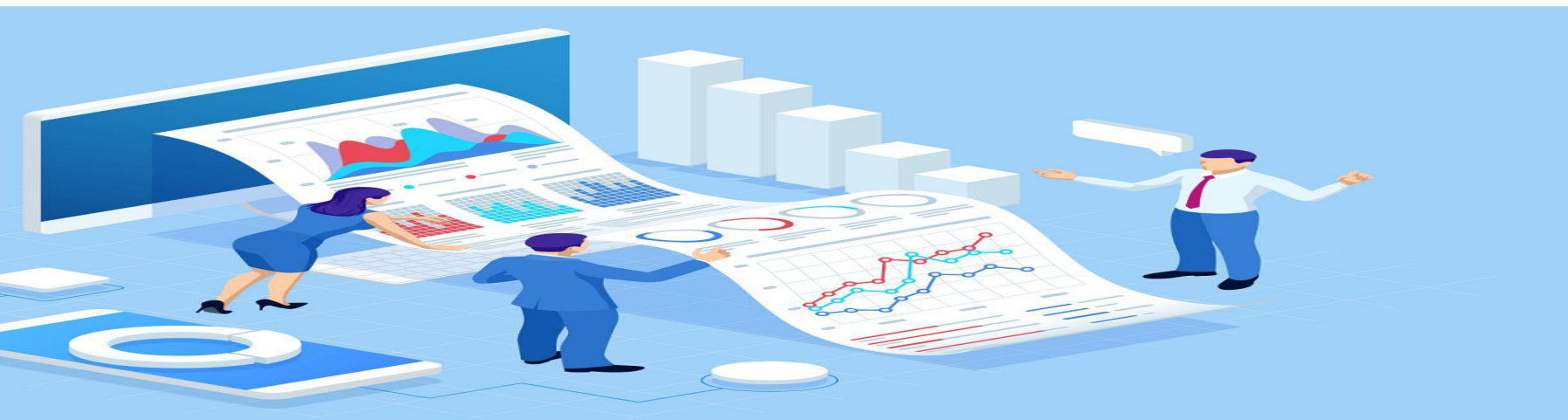


2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：485

单位名称：廊坊市农林科学院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

廊坊市农林科学院是廊坊市政府直属的农业科研事业单位。在市委、市政府的领导下，贯彻执行上级有关农业科研方面的政策和规定。针对我市农业生产需求，积极争取和承担国家、省、市科研项目,加强横向联合攻关，开展农业科学研究，不断提高科技创新能力。建立农业科技试验示范基地，搞好成果引进、消化、吸收和转化对接，为我市农业发展提供公益性的农业科研成果和技术咨询、技

术培训、技术服务。廊坊市农林科学院设内设机构 13 个，机构规格均为正科级，其中设有机关党委、办公室、组织人事处、计划财务处、科研管理处 5 个管理处室，作物研究所、林果研究所、花卉研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、植保研究所、农产品加工研究所、中心实验室 8 个业务单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市农林科学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：廊坊市农林科学院

2021年度

公开01表
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	2,826.67	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		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	200.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,936.39
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	0.36
	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	
	12		十二、农林水支出	43	81.57
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,026.90	本年支出合计	58	3,018.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.70	年末结转和结余	60	166.27
	30			61	
总 计	31	3,184.60	总 计	62	3,184.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：廊坊市农林科学院 公开02表
 2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	3,026.90	2,826.67		200.23			
206	科学技术支出	2,972.93	2,796.70		176.23			
20601	科学技术管理事务	28.68	28.68					
2060102	一般行政管理事务	28.68	28.68					
20603	应用研究	2,670.28	2,581.35		88.93			
2060301	机构运行	2,443.75	2,443.50		0.25			
2060302	社会公益研究	47.89	47.89					
2060399	其他应用研究支出	178.64	89.96		88.68			
20604	技术与开发	159.97	159.67		0.30			
2060404	科技成果转化与扩散	159.67	159.67					
2060499	其他技术与开发支出	0.30			0.30			
20605	科技条件与服务	27.00	27.00					
2060503	科技条件专项	27.00	27.00					
20699	其他科学技术支出	87.00			87.00			
2069901	科技奖励	12.00			12.00			
2069999	其他科学技术支出	75.00			75.00			
213	农林水支出	53.97	29.97		24.00			
21301	农业农村	53.97	29.97		24.00			
2130106	科技转化与推广服务	47.10	23.10		24.00			
2130109	农产品质量安全	6.87	6.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2021年度

项 目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,018.33	2,443.50	574.83			
206	科学技术支出	2,936.39	2,443.50	492.89			
20601	科学技术管理事务	28.68		28.68			
2060102	一般行政管理事务	28.68		28.68			
20603	应用研究	2,631.67	2,443.50	188.16			
2060301	机构运行	2,444.13	2,443.50	0.63			
2060302	社会公益研究	47.89		47.89			
2060399	其他应用研究支出	139.65		139.65			
20604	技术与开发	174.51		174.51			
2060404	科技成果转化与扩散	159.67		159.67			
2060499	其他技术与开发支出	14.84		14.84			
20605	科技条件与服务	27.00		27.00			
2060503	科技条件专项	27.00		27.00			
20699	其他科学技术支出	74.54		74.54			
2069999	其他科学技术支出	74.54		74.54			
208	社会保障和就业支出	0.36		0.36			
20828	退役军人管理事务	0.36		0.36			
2082804	拥军优属	0.36		0.36			
213	农林水支出	81.57		81.57			
21301	农业农村	81.57		81.57			
2130106	科技转化与推广服务	74.70		74.70			
2130109	农产品质量安全	6.87		6.87			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2021年度

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	2,826.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,796.70	2,796.70		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	29.97	29.97		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,826.67	本年支出合计	59	2,826.67	2,826.67		
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款	31			63				
总 计	32	2,826.67	总 计	64	2,826.67	2,826.67		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2021年度

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		2,826.67	2,443.50	383.17
206	科学技术支出	2,796.70	2,443.50	353.20
20601	科学技术管理事务	28.68		28.68
2060102	一般行政管理事务	28.68		28.68
20603	应用研究	2,581.35	2,443.50	137.85
2060301	机构运行	2,443.50	2,443.50	
2060302	社会公益研究	47.89		47.89
2060399	其他应用研究支出	89.96		89.96
20604	技术与开发	159.67		159.67
2060404	科技成果转化与扩散	159.67		159.67
20605	科技条件与服务	27.00		27.00
2060503	科技条件专项	27.00		27.00
213	农林水支出	29.97		29.97
21301	农业农村	29.97		29.97
2130106	科技转化与推广服务	23.10		23.10
2130109	农产品质量安全	6.87		6.87

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,932.99	302	商品和服务支出	142.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.14	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.99	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.76	30203	咨询费		310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	635.83	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.81	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.94	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	363.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.48	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	3.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		2,296.37	公用经费合计					147.13

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廊坊市农林科学院						2021年度						公开07表	
												金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9.15		8.73		8.73	0.42	8.73		8.73		8.73			

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况，故空表列示。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

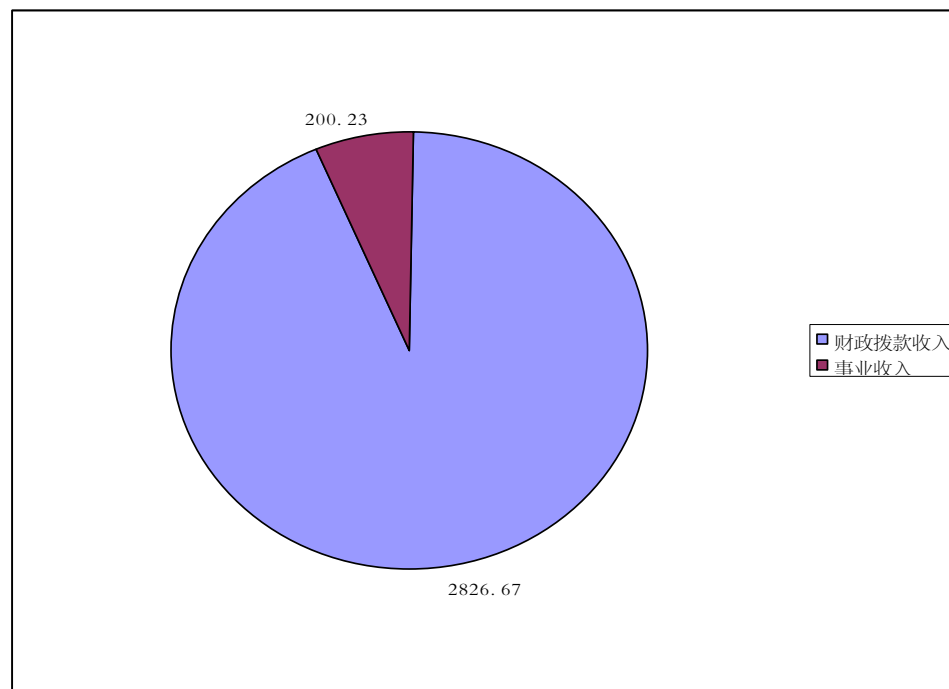
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)3184.6 万元,与 2020 年度决算相比,收支各增加 215.31 万元,增长 7.3%,主要原因是本年度财政拨款收入较上年度增加所致。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3026.9 万元，其中：财政拨款收入 2826.67 万元，占 93.4%；事业收入 200.23 万元，占 6.6%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：

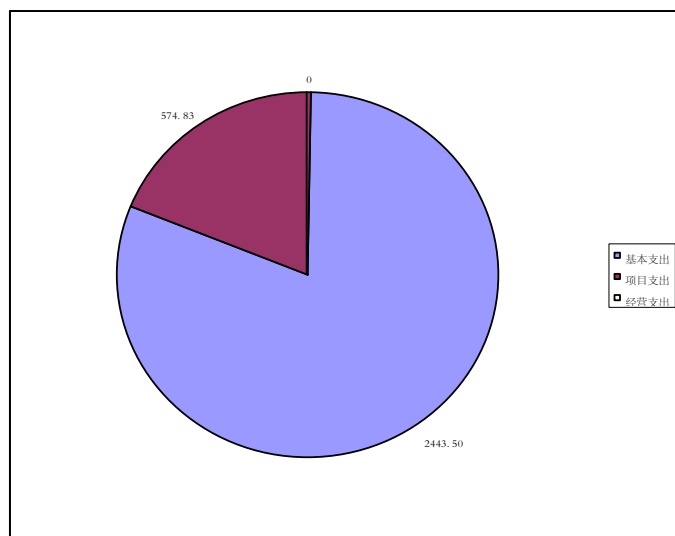
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3018.33 万元，其中：基本支出 2443.5 万元，占 80.9%；项目支出 574.83 万元，占 19.1%；经营支出 0 万元。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



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 2020 年度决算对比情况

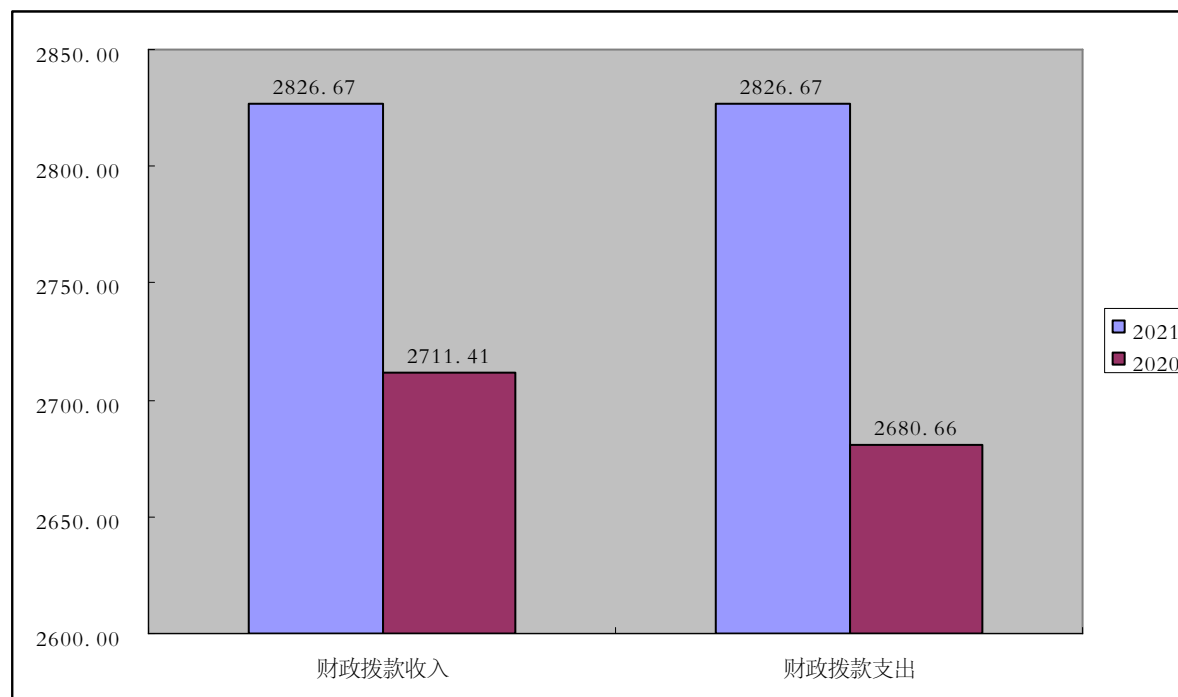
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2826.67 万元,比 2020 年度增加 115.26 万元,增长 4.3%,主要原因是本年度人员及项目支出预算收入较上年度增加所致;本年支出 2826.67 万元,增加 146.01 万元,增长 5.4%,主要是本年度人员及项目支出预算执行数均较上年度增加所致。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2826.67 万元,比上年增加 115.26 万元;主要原因是本年度人员及项目支出预算收入较上年度增加所致;本年支出 2826.67 万元,比上年增加 146.01 万元,增长 5.4%,主要是本年度人员及项目支出预算执行数均较上年度增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算预算、收入及支出。

图 3：财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入2826.67万元,完成年初预算的102.3%。比年初预算增加58.23万元,收入决算数大于年初预算数原因表现为两方面:

1、基本支出部分预算收入比年初预算数减少17.94万元。

原因为:

(1) 新增人员经费29.07万元

(2) 增加目标绩效考核奖补差预算资金4.91万元。

(3) 增加绩效工资总量19.01万元。

(4) 调增工资标准增加预算 23.72 万元

(5) 在职、退休人员调整取暖补 4.07 万元。

(6) 精神文明奖及退休人员一次性生活补助较少 94.08 万元。

(7) 追加各项保险费 9.02 万元

(8) 人员经费结余和结转资金财政收回做冲减财政补助收入处理，冲减预算金额为 9.53 万元。

(9) 日常公用经费部分结余和结转资金财政收回做冲减财政补助收入处理，冲减预算金额为 4.13 万元。

2、项目支出部分比预算收入增加 76.17 万元。

原因为：

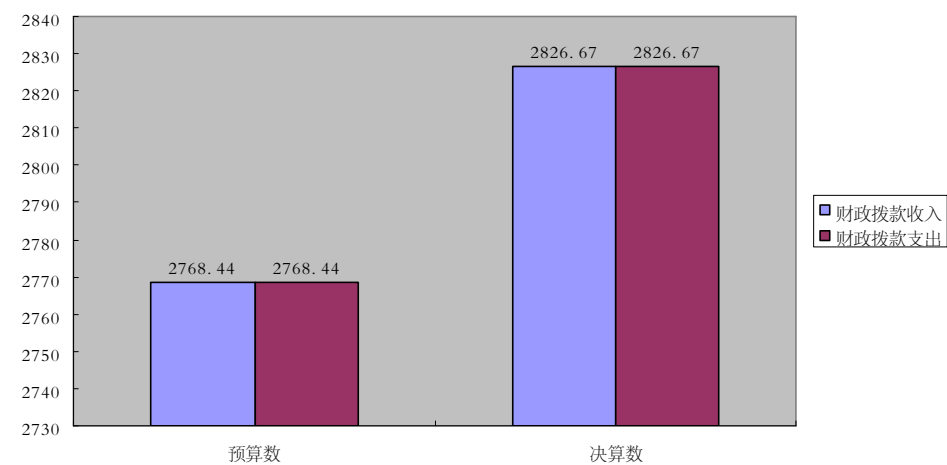
(1) 本年度后期追加预算项目 4 项，共计预算资金 77.86 万元。

(2) 本年度财政收回 2021 年度项目结余资金共计 1.69 万元，冲减本年度财政补助收入。

本年支出 2826.67 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 58.23 万元。决算数大于预算数主要是因为本年度支出发生预算调整增加所致，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.1%，比年初预算增加 58.23 万元，主要是本年度收入发生预算调整增加所致；支出完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 58.23 万元，主要是本年度支出发生预算调整增加所致。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。

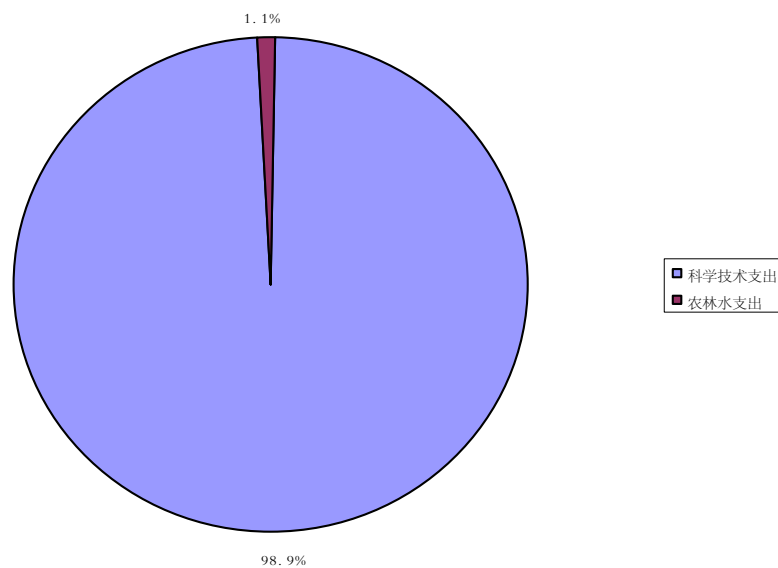
图 4：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2826.67 万元，主要用于以下方面开支：科学技术支出 2796.7 万元，占 98.9%；农林水支出 29.97 万元，占 1.1%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2443.5 万元，其中：

人员经费 2296.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 147.13 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.15 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 0.42 万元，降低 4.6%，主要是本年度本部门未发生公务接待费。与 2020 年度决算支出持平，主要是上年度也未发生公务接待费。

（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。

本部门 2021 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 100%。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化,主要是因本年度未有因公出国（境）经费。较上年增加 0 万元，主要是上年度与本年度均未有因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.73 万元，支出决算 8.73 万元，完成预算的 100%，与预算一致。与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算及 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.73 万元。本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，公务运行维护费支出与预算一致。与 2020 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。

本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 100%。主要因为本年度未发生

公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 11 个，共涉及资金 428.7598 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。因本部门无政府性基金预算项目预算，因此未组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对“高油酸花生新品种"冀农花 10 号"的中试与示范”、“荷花新品种"隆福之光"繁育及示范”、“特色种（养）植（殖）技术示范推广项目资金”、“新成果精品示范基地建设项目资金”、“重要农业种质资源创新及农牧业关键技术研究项目资金”、“农作物病毒种类鉴定技术研究项目资金”、“2021 年省级农作物新品种审定与推广项目资金”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 428.7598 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门完成的 11 个一般公共预算项目中：绩效目标及指标的完成情况较好的有 9 个，绩效评价等级为“优”；绩效目标及指标的完成情况一般的有 2 个，绩效评价等级为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“特色种（养）植（殖）技术示范推广项目资金”及“重要农业种质资源创新及农牧业关键技术研究项目资金”这2个项目绩效自评结果。

（1）特色种（养）植（殖）技术示范推广项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“特色种（养）植（殖）技术示范推广项目资金”项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为90万元，执行数为89.85万元，预算完成率为99.83%。项目绩效目标完成情况：该项目完成示范项目10项，新品种、新技术示范63个，培训及示范人数1068人，示范农业企业100家。发现的主要问题：预算执行数比年初预算数略低。下一步改进措施：科学、准确、合理的设定绩效指标。加强项目资金监管制度,严格按照预算执行。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	特色种（养）植（殖）技术示范推广项目资金
------	----------------------

主管部门					实施单位		廊坊市农林科学院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90	90	89.85	10	99.83 %	9.98
	其中：当年财政拨款		90	90	89.85	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过开展廊坊市农林科学院特色种（养）植（殖）技术示范推广资金项目，以综合性精品农业科技示范基地为依托，在全市范围内辐射带动培植十个特色种植、养殖示范基地结合示范地点的种植特色，有针对性地将院自主选育优良品种及配套栽培技术和引进优良品种及配套栽培技术结合起来，推广新品种和新技术，开展技术试验示范，做给农民看、引导农民干，全程跟踪指导、精准服务，用实际成果和收益辐射带动周边农户，让农民切实提高收入、得到实惠。</p>				<p>开展廊坊市农林科学院特色种（养）植（殖）技术示范推广资金项目，以综合性精品农业科技示范基地为依托，在全市范围内辐射带动培植十个特色种植、养殖示范基地结合示范地点的种植特色，有针对性地将院自主选育优良品种及配套栽培技术和引进优良品种及配套栽培技术结合起来，推广新品种和新技术，开展技术试验示范，做给农民看、引导农民干，全程跟踪指导、精准服务，用实际成果和收益辐射带动周边农户，让农民切实提高收入、得到实惠。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	示范项目实施数量		≥10 项	10	10	

		新品种、新技术示范个数	≥40 个	63 个	10	10	
	质量指标	示范项目验收通过情况	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	按照时间阶段完成任务	按照时间阶段完成任务	10	10	
	成本指标	成本控制	种籽种苗、农药化肥等材料费用、临时用工、租地等标准均不超过市场价格。总成本控制在90万元以内	种籽种苗、农药化肥等材料费用、临时用工、租地等标准均不超过市场价格。总成本控制在90万元以内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:				
	社会效益	培训及示范人数	≥1000 人	1068 人	20	20	

		指标		次				
			示范农业企业	>=100 家	100	10	10	
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	效益	可持续影响	指标 1:					
	指标	指标	指标 2:					
							
	满意度	服务对象满意	示范、培训用户	>=90%	98.7%	10	10	
	指标	度指标	满意度					
总分						100	99.98	

（2）重要农业种质资源创新及农牧业关键技术研究项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重要农业种质资源创新及农牧业关键技术研究项目资金”项目绩效自评得分为 99.99 分。全年实际预算数 90 万元，执行数为 89.96 万元，完成预算的 99.96%，项目绩效目标完成情况：完成研究项目实施 9 项，筛选出种质资源 38 个，新品种申报审定 2 个，关键技术研究 7 个，培训示范人数 200 人。该项目绩效目标完成良好，在预算资金执行率方面有待加强。下一步改进措施：结合项目

实施情况，科学、规范的设定绩效指标。加强预算编制审核力度，严格按照预算执行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重要农业种质资源创新及农牧业关键技术研究项目资金						
主管部门					实施单位	廊坊市农林科学院		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90	90	89.96	10	99.96%	9.99
	其中：当年财政拨款		90	90	89.96	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目，可以丰富我市农业种质资源数量、解决一部分农业生产关键技术难题，为我市农业科学、高速发展提供有力的技术支撑。通过廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目的实施，在九个研究领域取得一定的阶段性成果。				通过开展廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目，可以丰富我市农业种质资源数量、解决一部分农业生产关键技术难题，为我市农业科学、高速发展提供有力的技术支撑。通过廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目的实施，在九个研究领域取得一定的阶段性成果。			
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

指标	产出指标	数量指标	研究项目实施数量	>=9 项	9 项	6	6	施
			筛选出种质资源数量	>=14 个	38 个	6	6	
			新品种申报审定数量	>=2 个	2 个	6	6	
			关键技术研究数量	>=7 个	7 个	6	6	
		质量指标	研究项目验收通过情况	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目开展及时性	按照时间阶段完成任务	按照时间阶段完成任务	10	10	
		成本指标	成本控制	种籽种苗、农药化肥等材料费价格、临时用工、租	种籽种苗、农药化肥等材料费价格、临时用工、	10	10	

				地等标准均不超过市场价格。总成本控制在90万元之内。	租地等标准均不超过市场价格。总成本控制在90万元之内。			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	培训及示范人数	>=50 人次	200 人	30	30	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范、培训用户满意度	>=90%	98.89%	10	10	
总分						100	99.99	

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度我院专项项目评价数为 11 项,其中评价结果等级为优的项目数为 9 个,评优率为 81.8%;等级为差的项目 2 个,评差率为 18.2%。

（四）部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市农林科学院				
联系人		曹立娜	联系电话	2189719		
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日（财政统一要求）				
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	3026.900863	3026.900863	人员经费	2296.368887	2296.368887
	上级补助收入			日常公用经费	147.132276	147.132276
	事业收入			专项公用支出	28.68	28.68
	经营收入			专项项目支出	712.423038	546.14976
	附属单位上缴收入			——		
	其他收入			——		
	合计	3026.900863	3026.900863	合计	3184.604201	3018.330923

	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	推进新成果精品示范基地建设	通过新成果精品示范基地建设，面向广大农民进行示范推广，参观培训，发挥农业科技引领作用，吸引广大农民学习利用农业新品种、新技术，为我市农业科学、高速发展提供有力的技术支撑。	新成果精品示范基地建设项目资金	为将我院科技成果示范基地打造成精品示范基地，在示范基地完成11个农业新品种、新技术示范项目的实施，示范推广新品种、新技术数量31个，示范、培训农民人次550人次。	70	70		69.82	69.82

特色种（养） 植（殖）技术 示范推广	通过在开展廊坊市农林科学院特色种（养）植（殖）技术示范推广项目，将服务和推广有机结合起来，推广新品种和新技术，开展技术试验示范，做给农民看、引导农民干，全程跟踪指导、精准服务，用实际成果和收益辐射带动周边农户，让农民切实提高收入、得到实惠。	特色种(养)植(殖)技术示范推广项目资金	结合广阳、安次、固安、永清等地种植特色，开展十个特色种植、养殖示范基地，示范新品种、新技术 63 个，培训示范人数 1068 人。示范农业企业 100 家。	90	90		89.85	89.85
着力抓好科研 创新	通过开展廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目，可以丰富我市农业种质资源数量、解决一部分农业生产关键技术难题，为我市农业科学、高速发展提供有力的技术支撑。	重要农业种质资源创新及农牧业关键技术研究项目资金	开展廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目 9 项，筛选出优质种质资源 38 个，完成新品种申报审定 2 个。	90	90		89.96	89.96
着力抓好科研 平台建设	通过项目的开展实施，总结出一套完整的病毒种类鉴定实验方法，为脱毒种苗产业发展提供	农作物病毒种类鉴定技术研究项目资金	建立病毒检测室一个，采购病毒检测专用设备 6 台，形成一	27	27		27	27

		有力的技术支撑。促进农业增效、农民增收，进一步强化利用生物学手段实现病虫害可持续治理的目标。		套病毒检测实验技术。					
	金额合计					277		276.63	276.63

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	94.78%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3.91

		预算调整率	0	9.34%	4	部门决算报表	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	≥100%	95.05%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支出进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2021年度预算资金</p>	<p>1.支出进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支出进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3.505
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

		结转结余变动率	≤0	-0.56%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	不合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	0

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	91.18%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据 2021 年度预算公开，2020 年度决算公开情况评价)	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		示范项目实施数量	21	21	1		主要考核示范项目实施项数情况	全部完成得满分，每减少 1 项扣 10%的权重分	1

		新品种、新技术示范个数	55 以上	94	0.5		主要考核引进的新品种、新技术示范个数情况	全部完成得满分，每减少 3 个扣 10%的权重分	0.5
		研究项目实施数量	9	9	1		主要考核研究项目实施项数情况	全部完成得满分，每减少 1 项扣 20%的权重分	1
		筛选种质资源数量	14 以上	38	0.5		主要考核筛选出种质资源数量情况	全部完成得满分，每减少 1 个扣 10%的权重分	0.5
		新品种申报审定数量	2	2	0.5		新品种申报审定数量情况	全部完成得满分，每减少 1 个扣 50%的权重分	0.5
		关键技术研究数量	7	7	0.5		关键技术研究数量情况	全部完成得满分，每减少 1 个扣 20%的权重分	0.5
		建立病毒检测室数量	1	1	1		建立病毒检测室数量情况	完成建设得满分，否则不得分	1
		采购病毒检测专用设备数量	6	6	1		采购病毒检测专用设备数量情况	全部完成得满分，每减少 1 个扣 20%的权重分	1
		开发、维护微信公众号个数	1	1	1		开发、维护微信公众号个数情况	完成公众号开发得满分，否则不得分	1
		印制培训手册及宣传材料数量	4500	7000	0.5		印制培训手册及宣传材料数量	全部完成得满分，每减少 100 本扣 10%的权重	0.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5

部门效果 (20分)		验收合格率	100%	100%	5		指各项目验收合格情况	通过率每降低 4%，扣 10% 的权重	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		项目开展及时率	100%	100%	5		考核各项目是否按照时间阶段完成计划任务	通过率每降低 4%，扣 10% 的权重分	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	财政部门工作 布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50% 权重分，否则此项不得分。	2.5
		材料(人工)成本控制情况	有效控制	有效控制	2.5		要考核种子种苗、农药化肥等材料费价格及人工、地租价格是否超过市场价格或项目计划书规定的支出	各材料、人工、地租等成本低于市场价格或项目计划书规定的支出得满分，否则不得分	2.5
	社会效 益	培训及示范人次	1600以上	1822	2.5	部门提供	考核培训及示范覆盖的农民及种养殖人数情况	全部完成得满分，每减少 70 人次扣 10% 的权重分	2.5
		脱毒种苗相对未脱毒种苗农作物产量提升率	30%以上	36.3%	2.5	部门提供	考核脱毒种苗相对未脱毒种苗农作物产量提升率情况	提升率达 30% 得满分，每降低 2% 扣 10% 的权重分	2.5
		示范农业企业数量	100	162	2.5	部门提供	主要考核示范农业企业数量情况	全部完成得满分，每减少 4 家扣 10% 的权重分	2.5

		广大农民科技素质	提高	提高	2.5	部门提供	主要考核部门工作对于农民科技素质的提升情况	达成年度指标得100%-80%（含）权重分、部分达成年度指标并具有一定效果得80%-60%（含）权重分、未达成年度指标且效果较差三档得60%-0（含）权重分。	2.5
	满意度	示范、培训用户满意度	90%以上	98.4%	10	调查问卷	考核示范培训用户满意度情况	满意度达90%得满分，每降低1%扣10%的权重分，扣完为止	10
合 计			-	-	100		-	-	91.415
评价结论				优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）				我单位本年度绩效目标完成的指标包括：“三公经费”变动率、结转结余变动率，财务管理制度健全性，政府采购执行率，资产管理规范性，在职人员控制率，预决算信息公开性，基础信息完备性，绩效管理制度健全性，绩效目标审核通过率，绩效自评覆盖率，绩效指标体系构建情况，重点工作制度健全性，重点工作实际完成率，示范项目实施数量，新品种、新技术示范个数，研究项目实施数量，筛选种质资源数量，新品种申报审定数量，关键技术研究数量，建立病毒检测室数量，采购病毒检测专用设备数量，开发、维护微信公众号个数，印制培训手册及宣传材料数量，重点工作质量达标率，验收合格率，重点工作完成及时率，项目开展及时率，公用经费控制率，材料（人工）成本控制情况，培训及示范人次，脱毒种苗相对未脱毒种苗农作物产量提升率，示范农业企业数量，广大农民科技素质，示范、培训用户满意度。其中:印制培训手册及宣传材料数量超标完成，因根据工作需要，多印制了一部分下乡宣传材料。因培训宣传人数增加，在预算范围内，印刷数量增加，降低印刷单位成本。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				预算完成率 94.78%，预算调整率 9.34%，支出进度率 95.05%，资金使用合规性					

尚未完成的绩效指标原因说明		预算完成率完成较低因为：年中大量上级转移支付专项资金入账，且项目执行期限跨年度，拉低整体执行率。 预算调整率较大因为：年中大量上级转移支付专项资金入账，且纳入预算管理，导致预算调整数增大。支出进度率较低因为：年中大量上级转移支付专项资金入账，拉低整体执行率。资金使用合规性指标因 2021 年度审计报告中显示一项历史遗留的资金问题，但已于 2022 年 2 月解决完毕。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	今后我部门将加强资金支出进度的监督，敦促各执行科室加快资金支出力度。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	结合执行实际情况，不断的完善现存的规章制度。
	3. 其他措施	
备 注		

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.16 万元，占政府采购支出总额的 89.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年无增减变化。主要因本部门现有车辆已满足日常需要，且车况正常，无需增减变化。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 3 辆，应急保障用车 1 辆。执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），较上年持平。原因为本年度未有价值 50 万元以上通用设备的购置及报废。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年持平。原因为本年度未有价值 100 万元以上专用设备的购置及报废。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应保留两位小数，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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。