



农业农村部规划设计研究院 2022 年度部门决算



2023 年 8 月

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明	19
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明	25
七、项目绩效自评结果	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	33

第一部分 基本情况

一、单位职责

农业农村部规划设计研究院（以下简称规划研究院）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位，主要职责是开展农业工程技术、装备研发和应用推广，乡村规划、设计和建设服务以及农业农村政策研究。

二、机构设置

规划研究院内设机构 18 个，包括：办公室、党委办公室（离退休干部处）、质量管理办公室、人事处、科技管理处、财务处、基建条件处、行政与资产管理处、农业与农村规划研究所、农业发展与投资研究所、农业农村区域发展研究所、乡村发展和建设研究所、农业农村建筑工程研究所、农业工程信息研究所、设施农业研究所（畜牧工程所）、农产品加工工程研究所、农村能源与环保研究所（农业农村部生物质工程中心）、中国农村能源与环保研究培训中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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	3,990.27	一、科学技术支出	13	104.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	1,324.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	15,365.98
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	967.61
五、事业收入	5	16,200.39		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	1,330.09		20	
本年收入合计	9	21,520.75	本年支出合计	21	17,762.36
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	3,353.46
年初结转和结余	11	3,056.51	年末结转和结余	23	3,461.43
总计	12	24,577.25	总计	24	24,577.25

注：本表反映单位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（下同）。

二、收入决算表

单位名称：农业农村部规划设计研究院

公开 02 表
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		21,520.75	3,990.27		16,200.39			1,330.09
206	科学技术支出	59.50	59.50					
20603	应用研究	59.50	59.50					
2060302	社会公益研究	59.50	59.50					
208	社会保障和就业支出	1,196.42	254.62		941.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,196.42	254.62		941.80			
2080502	事业单位离退休	452.56	254.62		197.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.53			498.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.33			245.33			

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
213	农林水支出	19,199.61	2,813.63		15,064.02			1,321.96
21301	农业农村	19,199.61	2,813.63		15,064.02			1,321.96
2130104	事业运行	16,413.76	2,253.63		12,849.04			1,311.10
2130106	科技转化与推广服务	560.00	560.00					
2130199	其他农业农村支出	2,225.85			2,214.99			10.86
221	住房保障支出	1,065.22	862.52		194.57			8.13
22102	住房改革支出	1,057.42	862.52		194.57			0.33
2210201	住房公积金	828.64	681.94		146.70			
2210202	提租补贴	38.09	37.96		0.13			
2210203	购房补贴	190.69	142.62		47.73			0.33
22103	城乡社区住宅	7.80						7.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.80						7.80

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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		17,762.36	15,101.34	2,661.02			
206	科学技术支出	104.00		104.00			
20603	应用研究	78.93		78.93			
2060302	社会公益研究	78.93		78.93			
20609	科技重大项目	25.06		25.06			
2060902	重点研发计划	25.06		25.06			
208	社会保障和就业支出	1,324.78	1,324.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,324.78	1,324.78				
2080502	事业单位离退休	580.92	580.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.53	498.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.33	245.33				

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
213	农林水支出	15,365.98	12,827.66	2,538.32			
21301	农业农村	15,365.98	12,827.66	2,538.32			
2130104	事业运行	13,060.30	12,827.66	232.64			
2130106	科技转化与推广服务	508.61		508.61			
2130199	其他农业农村支出	1,797.06		1,797.06			
221	住房保障支出	967.61	948.90	18.71			
22102	住房改革支出	967.61	948.90	18.71			
2210201	住房公积金	713.31	713.31				
2210202	提租补贴	45.24	45.24				
2210203	购房补贴	209.06	190.35	18.71			

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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	3,990.27	一、科学技术支出	12	78.93	78.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	382.98	382.98		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	14	3,528.86	3,528.86		
	4		四、住房保障支出	15	754.33	754.33		
	5			16				
本年收入合计	6	3,990.27	本年支出合计	17	4,745.10	4,745.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	1,880.94	年末财政拨款结转和结余	18	1,126.11	1,126.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	1,880.94		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	5,871.21	总计	22	5,871.21	5,871.21	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

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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		4,745.10	3,158.30	1,586.80
206	科学技术支出	78.93		78.93
20603	应用研究	78.93		78.93
2060302	社会公益研究	78.93		78.93
208	社会保障和就业支出	382.98	382.98	
20805	行政事业单位养老支出	382.98	382.98	
2080502	事业单位离退休	382.98	382.98	
213	农林水支出	3,528.86	2,020.99	1,507.87
21301	农业农村	3,528.86	2,020.99	1,507.87
2130104	事业运行	2,253.63	2,020.99	232.64
2130106	科技转化与推广服务	508.61		508.61
2130199	其他农业农村支出	766.61		766.61

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
221	住房保障支出	754.33	754.33	
22102	住房改革支出	754.33	754.33	
2210201	住房公积金	566.60	566.60	
2210202	提租补贴	45.11	45.11	
2210203	购房补贴	142.62	142.62	

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

单位名称：农业农村部规划设计研究院

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,331.94	302	商品和服务支出	422.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,147.44	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	617.90	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费	54.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	9.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	156.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	566.60	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
303	对个人和家庭的补助	404.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	85.71	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	276.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助	41.80	30227	委托业务费	25.58	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	27.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84				
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					
人员经费合计		2,736.30	公用经费合计						422.00

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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			合 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

2.2022 年度农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

2.2022 年度农业农村部规划设计研究院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

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
62.12	7.28	54.84		54.84		10.86		10.86		10.86	

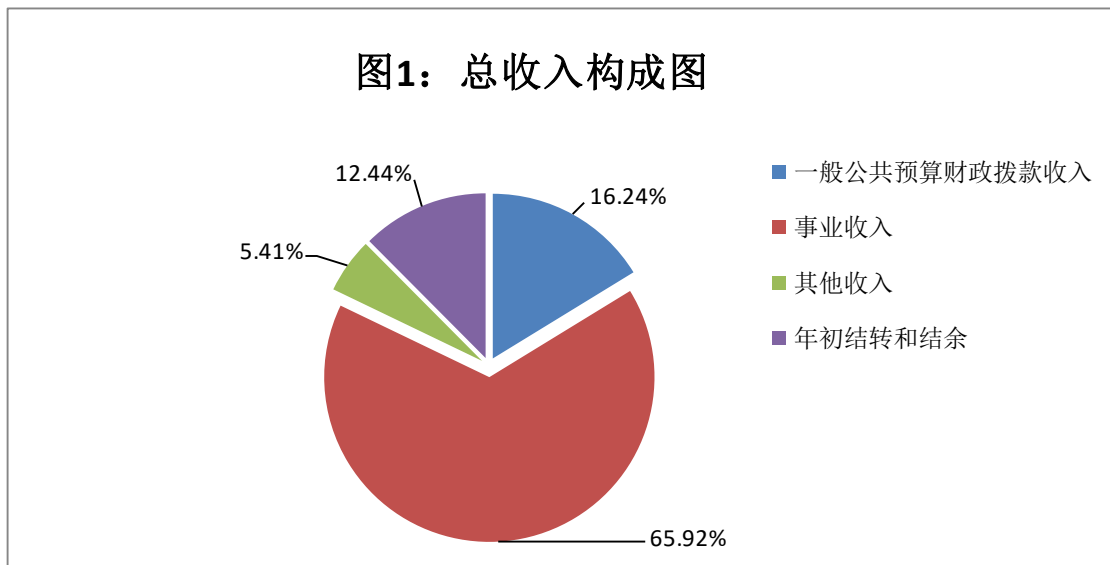
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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) 收入总计 24,577.25 万元

规划研究院 2022 年度总收入 24,577.25 万元，其中本年收入 21,520.75 万元。具体情况如下。



1. 一般公共预算财政拨款收入 3,990.27 万元。系规划研究院当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2021 年度决算数减少 1,775.55 万元，下降 30.8%，主要原因是相关中央预算内基本建设项目预算减少。

2. 事业收入 16,200.39 万元。系规划研究院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数增加 861.71 万元，增加 5.6%，主要原因是业务活动有序恢复，取得的事业收入相应增加。

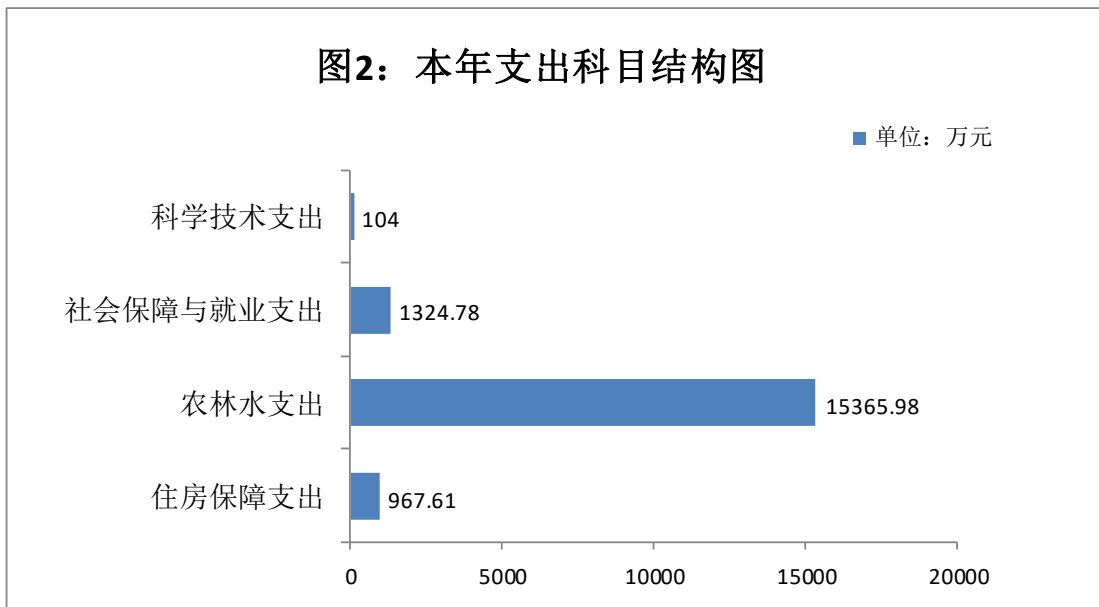
3. 其他收入 1,330.09 万元。系规划研究院在“财政拨款”“事业收入”以外取得的各项收入，比 2021 年度决算数增

加 25.55 万元，增长 2%，主要原因是利息收入增加。

4. 年初结转和结余 3,056.51 万元。系规划研究院以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2021 年度决算数减少 1,645 万元，减少 35%，主要原因是农业项目结转资金减少。

（二）支出总计 24,577.25 万元

规划研究院支出总计 24,577.25 万元，其中本年支出 17,762.36 万元。具体情况如下。



1. 科学技术支出（类）104 万元。主要用于社会公益研究、重点研发计划项目支出，比 2021 年度决算数增加 57.49 万元，增加 123.6%，主要原因是相关科研项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,324.78 万元。社会保障和就业支出（类）1,324.78 万元。主要用于规划研究院离退休人员相关支出及在职人员基本养老保险缴费和职业年金

缴费支出,比 2021 年度决算数增加 198.89 万元,增加 17.7%,主要原因是离退休人员相关支出增加。

3. 农林水支出(类) 15,365.98 万元。主要用于重大专用设施运行、重大信息平台运行维护、科技转化与推广服务、中央预算内基本建设项目等支出,以及规划研究院维持正常运转发生的基本支出,比 2021 年度决算数减少 2,242.76 万元,下降 12.7%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求,有关专项任务项目支出减少。

4. 住房保障支出(类) 967.61 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出,比 2021 年度决算数减少 66.49 万元,下降 6.4%,主要是住房公积金支出减少。

5. 结余分配 3,353.46 万元。系规划研究院缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等,比 2021 年度决算数增加 599.96 万元,增加 21.8%,主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求,有关项目支出减少,可供分配的结余相应增加。

6. 年末结转和结余 3,461.43 万元。主要是按照规定结转到下年继续使用的项目资金,比 2021 年度决算数减少 1080.38 万元,下降 28.8%,主要是中央预算内基本建设项目结转资金减少。

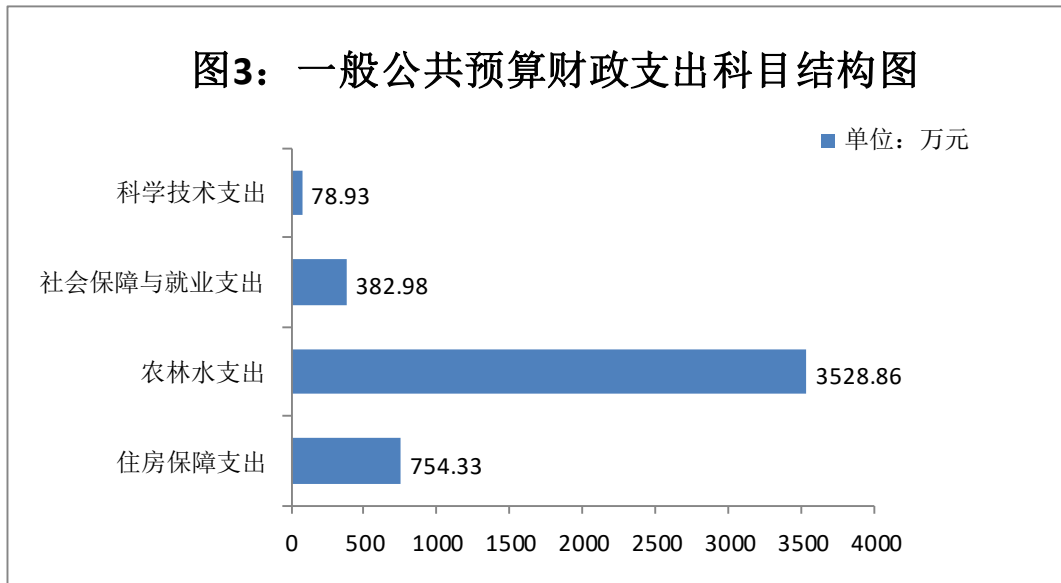
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

规划研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 4,745.1 万元，与 2021 年度决算数相比，减少 586.79 万元，下降 11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

规划研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：



1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)财政拨款支出 78.93 万元，主要用于现代农业产业技术体系建设专项项目支出，完成年初预算的 132.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出 382.98 万元，主要用于规划研究院离退休人员相关支出，完成年初预算的 150.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预

算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）财政拨款支出 2,253.63 万元，主要用于规划研究院维持正常运转发生的基本支出、重大专用设施和重大信息平台运维等项目支出，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）财政拨款支出 508.61 万元，主要用于谷物烘干与储藏技术集成科研基地建设项目等支出，完成年初预算的 90.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划实施，相关经费结转下年继续执行。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）财政拨款支出 766.61 万元，主要用于相关中央预算内基本建设项目支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 566.6 万元，主要用于规划研究院为职工按规定比例缴纳的住房公积金，完成年初预算的 83.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度住房公积金支出减少。

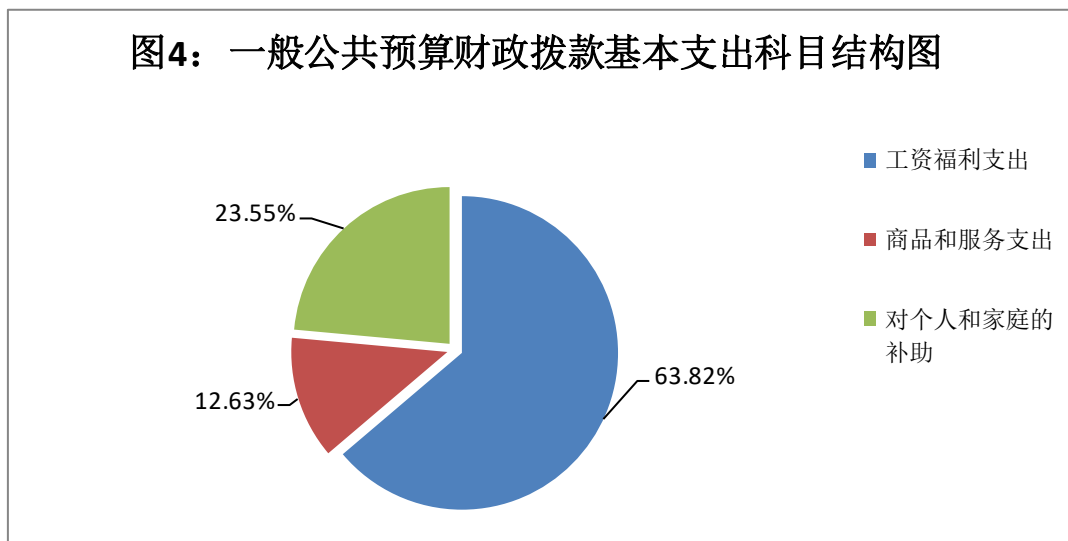
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 45.11 万元，主要用于规划研究院按国家有关政策向职工发放的提租补贴，完成年初预算的 118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定

统筹使用以前年度结转资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
财政拨款支出 142.62 万元，主要用于规划研究院按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴，完成年初预算的 100%。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,158.3 万元。



(一) 工资福利支出 2,331.94 万元，其中：

主要包括：基本工资 1,147.44 万元、津贴补贴 617.9 万元、住房公积金 566.6 万元。

(二) 商品和服务支出 422 万元，其中：

主要包括：办公费 12.01 万元、印刷费 4.91 万元、手续费 0.02 万元、水费 8.78 万元、电费 54.82 万元、邮电费 36.41

万元、取暖费 9.58 万元、物业管理费 156.88 万元、维修（护）费 71.86 万元、劳务费 2.26 万元、委托业务费 25.58 万元、工会经费 27.2 万元、公务用车运行维护费 10.86 万元、其他交通费 0.84 万元。

（三）对个人和家庭的补助 404.36 万元，其中：

主要包括：离休费 85.71 万元、退休费 276.85 万元、医疗费补助 41.8 万元。

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

规划研究院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

规划研究院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

规划研究院 2022 年度财政拨款“三公”经费预算为 62.12 万元，其中：因公出国（境）费预算 7.28 万元，公务用车购置及运行维护费预算 54.84 万元。支出决算为 10.86 万元，

完成全年预算的 17.5%，全部为公务用车运行维护费。

2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控一般性支出；二是严格落实疫情防控工作措施和要求，调整工作方式，减少“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

规划研究院 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，全部为公务用车运行维护费 10.86 万元，比 2021 年度决算数减少 4.16 万元，下降 27.7%，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，同时受疫情形势影响，公务用车运行减少，支出相应减少。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 10.86 万元。全部为公务用车运行维护费支出，主要用于规划研究院按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，规划研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

七、项目绩效自评结果

（一）现代农业产业技术体系建设专项。据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初结转 19.43 万元，本年预算 55 万元，执行 74.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创新一批关键共性技术，建立麦秸减排固碳评价模型，集成创新麦秸高值化产业

发展模式，为小麦产业绿色发展提供理论依据和技术支撑。

（二）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70.14 万元，全年执行 70.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了乡村产业相关各类数据采集，对部分信息资源进行了共享，确保农产品加工信息平台运行稳定，为有关部门提供了决策支持参考。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况

规划研究院 2022 年度政府采购支出总额 799.98 万元，其中：政府采购货物支出 581.05 万元、政府采购服务支出 218.93 万元。授予中小企业合同金额 745.9 万元，占政府采购支出总额的 93.2%，其中：授予小微企业合同金额 504.78 万元，占政府采购支出总额的 63.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.4%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，规划研究院共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。
- 三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 四、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。
- 五、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税，以及按照政府会计准则制度等规定从非财政拨款结余或经营结余中提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。
- 六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。
- 七、科学技术支出（类）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
- 社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
- 八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：**反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
- 重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督管理等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十四、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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、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费（含车辆购置税）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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代农业产业技术体系建设专项						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部规划设计研究院			
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:	74.43	74.43	74.43	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	55.00	55.00	55.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	19.43	19.43	19.43	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立能源化利用目标范围、清单分析、环境影响、结果解释等方法学框架,突破能源化利用减排固碳监测、评价、核算等难点问题。集中攻克原料预处理、分段热解、炭气耦合重整等定向调控关键技术难题。与企业密切合作,采用工程现场试验与产业化应用效果分析的方法进行研究,对技术工艺与样机设备进行工厂化应用试验,优化工艺参数与装备性能,对技术工艺路线进行技术经济性和环境影响评价。			建立了能源化利用目标范围、清单分析、环境影响、结果解释等方法学框架,突破能源化利用减排固碳监测、评价、核算等难点问题。集中攻克了原料预处理、分段热解、炭气耦合重整等定向调控关键技术难题。与企业密切合作,采用工程现场试验与产业化应用效果分析的方法进行了研究,对技术工艺与样机设备进行工厂化应用试验,优化工艺参数与装备性能,对技术工艺路线进行技术经济性和环境影响评价。				
	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 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	秸秆处理及利用发表 学术论文	≥1 篇	3 篇	25	25	
		数量 指标	秸秆处理及利用专利	≥1 件	3 件	25	25	
	效益 指标	社会效 益指标	秸秆处理及利用带动 就业	≥10 人	10 人	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	所涉及的主体(政府、 企业) 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费							
主管部门	农业农村部		实施单位	农业农村部规划设计研究院				
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:	70.14	70.14	70.14	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	70.14	70.14	70.14	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 各类监测数据的资源累积量达到 5GB 目标 2: 数据资源开放共享的种类 5 类 目标 3: 各类监测数据资源开放共享的累积量达到 0.5GB			目标 1: 各类监测数据的资源累积量达到了 5GB; 目标 2: 数据资源开放共享的种类 5 类; 目标 3: 各类监测数据资源开放共享的累积量达到了 0.5GB。				
	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施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 数据资料累积量	≤5GB	5GB	15	15	
		数量指标	指标 2: 数据资源开放共享种类	≤5 类	5 类	20	20	
		数量指标	指标 3: 数据资源开放共享累积量	≤0.5GB	0.5GB	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 行业管理工作满足程度	≤90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		