

2022 年度海丰县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：海丰县农业农村局 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：海丰县农业农村局 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：海丰县农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）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,统筹推进生态宜居美丽乡村建设。统筹推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、扶贫协作、老区建设的相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估,指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。

指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)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,发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织调整渔业产业结构、区域布局,指导全县水产养殖发展和渔业资源保护。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,依程序发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建

议,编制县级农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,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。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。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。

(十三)指导农业农村人才工作。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等工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

(十五)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县农业农村局内设机构有 16 个,分别为办公室、计划财务股、政策法规与市场信息股、种植业管理与植保植险股、科技教育与种业管理股、农产品质量安全监管股、农村经济体制与经营管理股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、水产与渔业管理股、兽医与屠宰管理股、畜牧与饲料股、农田建设管理股、发展规划与乡村产业股、农业综合执法大队和农业机械化股。

三、部门决算单位构成

本按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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：海丰县农业技术服务中心、海丰县农产品质量安全检测中心、海丰县动物疫病预防控制中心、海丰县种子肥料站、海丰县农机安全监理站和海丰县农业农村信息中心。

第二部分：海丰县农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县农业农村局

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	28,565.88	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	13,082.00	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	757.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	27,288.73
	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	0.00
	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	13,082.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县农业农村局

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
	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	41,647.88	本年支出合计	57	41,128.66
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	21,392.42	年末结转和结余	59	21,911.64
总计	30	63,040.30	总计	60	63,040.30

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：海丰县农业农村局

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	41,647.88	41,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.93	757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.73	742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.11	205.11	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	180.00	180.00	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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县农业农村局

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	41,647.88	41,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,807.94	27,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27,654.41	27,654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,460.30	2,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	689.39	689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24,315.82	24,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县农业农村局

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	41,647.88	41,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,082.00	13,082.00	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	13,082.00	13,082.00	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	13,082.00	13,082.00	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：海丰县农业农村局

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	41,128.66	3,218.24	37,910.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.93	757.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.73	742.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.11	205.11	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县农业农村局

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	41,128.66	3,218.24	37,910.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,288.73	2,460.30	24,828.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27,135.20	2,460.30	24,674.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,460.30	2,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	689.39	0.00	689.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23,842.60	0.00	23,842.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县农业农村局

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	41,128.66	3,218.24	37,910.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,082.00	0.00	13,082.00	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	13,082.00	0.00	13,082.00	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	13,082.00	0.00	13,082.00	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：海丰县农业农村局

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	28,565.88	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	13,082.00	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	757.93	757.93	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县农业农村局

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	27,288.73	27,288.73	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	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	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	13,082.00	0.00	13,082.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县农业农村局

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
本年收入合计	27	41,647.88	本年支出合计	59	41,128.66	28,046.66	13,082.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,392.42	年末财政拨款结转和结 余	60	21,911.64	21,911.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,392.42		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	63,040.30	总计	64	63,040.30	49,958.30	13,082.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县农业农村局

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	28,046.66	3,218.24	24,828.42
208	社会保障和就业支出	757.93	757.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.73	742.73	0.00
2080501	行政单位离退休	254.66	254.66	0.00
2080502	事业单位离退休	205.11	205.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.27	99.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00
213	农林水支出	27,288.73	2,460.30	24,828.42
21301	农业农村	27,135.20	2,460.30	24,674.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县农业农村局

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	28,046.66	3,218.24	24,828.42
2130101	行政运行	2,460.30	2,460.30	0.00
2130119	防灾救灾	128.00	0.00	128.00
2130122	农业生产发展	14.91	0.00	14.91
2130148	渔业发展	689.39	0.00	689.39
2130199	其他农业农村支出	23,842.60	0.00	23,842.60
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130706	对集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	133.53	0.00	133.53
2139999	其他农林水支出	133.53	0.00	133.53

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：海丰县农业农村局

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	2,381.80	302	商品和服务支出	324.34
30101	基本工资	570.35	30201	办公费	34.05
30102	津贴补贴	981.03	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	244.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	30206	电费	15.73
30109	职业年金缴费	99.27	30207	邮电费	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	79.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	13.54
30113	住房公积金	200.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县农业农村局

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	499.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.20	30216	培训费	1.78
30302	退休费	446.57	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.09	30225	专用燃料费	0.66
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.29
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用	133.25
			30299	其他商品和服务支出	2.38
			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：海丰县农业农村局

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	12.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.14
			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：海丰县农业农村局

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	0.00
			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	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,881.76		公用经费合计	336.48

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县农业农村局

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	13,082.00	13,082.00	0.00	13,082.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,082.00	13,082.00	0.00	13,082.00	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	13,082.00	13,082.00	0.00	13,082.00	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	13,082.00	13,082.00	0.00	13,082.00	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：海丰县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县农业农村局

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
51.95	0.00	45.50	20.00	25.50	6.45	20.04	0.00	18.80	0.00	18.80	1.24

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：海丰县农业农村局 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

海丰县农业农村局 2022 年度总收入 63,040.3 万元，其中本年收入 41,647.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,565.88 万元，比上年决算数减少 7,485.9 万元，下降 20.8%。主要变动情况：2022 年度项目经费减少，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,082 万元，比上年决算数增加 12,637.23 万元，增长 2,841.3%。主要变动情况：本年新增四个项目，一是海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目 4000 万元，二是广东省汕尾市海丰县农田水利设施建设项目 3082 万元，三是海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目 1000 万元，四是海丰县湖光山色乡村振兴示范带建设项目（2022 年第三批调整债券资金）5000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

海丰县农业农村局 2022 年度总支出 63,040.3 万元，其中本年支出 41,128.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,218.24 万元，比上年决算数增加 700.22 万元，增长 27.8%。主要变动情况：人员经费支出比上年度增加。

2. 项目支出 37,910.42 万元，比上年决算数减少 885.9 万元，下降 2.3%。主要变动情况：2022 年度项目减少，缩减开支。

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

海丰县农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 41,647.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,565.88 万元，比上年决算数减少 7,485.9 万元，下降 20.8%；主要变动情况：2022 年度项目经费减少，缩减开支；政府性基金预算财政拨款收入 13,082 万元，比上年决算数增加 12,637.23 万元，增长 2,841.3%；主要变动情况：本年新增四个项目，一是海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目 4000 万元，二是广东省汕尾市海丰县农田水利设施建设项目 3082 万元，三是海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目 1000 万元，四是海丰县湖光山色乡村振兴示范带建

设项目（2022年第三批调整债券资金）5000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

海丰县农业农村局 2022年度财政拨款支出合计 41,128.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,046.66万元，比年初预算数增加 15,625.16万元，增长 125.8%；主要变动情况：2022年度项目经费减少，缩减开支；政府性基金预算财政拨款支出 13,082万元，比年初预算数增加 13,082万元，增长 0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0%主要变动情况：基数为0，不可比。

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

海丰县农业农村局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.04万元，完成全年预算 51.95万元的 38.6%，比上年决算数减少 3.1万元，下降 13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的增长 0%，比上年决算数增加 0万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.8万元，完成预算 45.5万元的 41.3%，比上年决算数增加 2.08万元，增长 12.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0万元，完成预算 20万元的 0%，比上年决算数增加 0万元，增长 0%；公务用车运

行维护费支出决算为 18.8 万元，完成预算 25.5 万元的 73.7%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 12.4%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 6.45 万元的 19.3%，比上年决算数减少 5.18 万元，下降 80.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度未采购公务用车，20 万元的公务用车购物费未支出，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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 18.8 万元，占 93.8%；公务接待费支出 1.24 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 18.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 18.8 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要信用车、执法执勤用车、应急保障用车、特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于待上级领导和同级

兄弟单位到访，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 10 次，接待人数共 32 人。主要包括上级领导和同级兄弟单位。

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 336.48 万元，比上年决算数减少 38.47 万元，下降 10.3%。主要增减变动情况是：缩减开支。

（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 30.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.33 万元、政府采购工程支出 2.9 万元、政府采购服务支出 10.65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 12 个，二级项目 34 个，共涉及资金 10033 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%；组织对 2022 年度海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目、广东省汕尾市海丰县农田水利设施建设项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13,082 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“巩固扶贫成果及推进乡村振兴工作”、“农业安全防控保障”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10033 万元，政府性基金预算支出 13082 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10033 万元，政府性基金预算支出 13,082 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 41647.88 万元，执行数 41128.67 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初既定绩效目标。发现的

问题及原因主要是我局主管的涉农统筹整合资金执行率未能达到预期，与省的要求有一定差距。下一步改进措施主要是：

一是要提高政治站位，加强组织领导。落实责任到人，各项目负责人要梳理项目推进中存在的难点痛点，积极协调，加快推进项目建设及结算工作，着力提高涉农资金支出率。

二是要做好项目前期谋划。加强涉农项目规划、论证和储备，提高项目整合力度，完善项目论证、评审、动态管理机制。申报项目时要切实做好谋划工作，对项目可行性反复论证，合理安排项目预算，分年度申报涉农资金，避免出现无法实施情况或资金支出率低的问题。

三是加强驻镇帮镇扶村项目监督指导。加大驻镇帮镇扶村建设项目业务指导力度，及时将推进情况向县委、县政府报告。协调县财政部门全力支持配合驻镇帮镇扶村项目财政预结算审核、资金拨付工作，简化程序、优化流程，加快推进驻镇帮镇扶村项目财政预算审核工作。指导各镇做好申请资金报账资料，加快资金支付进度。

巩固拓展脱贫攻坚成果项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为37.07万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：巩固脱贫攻坚成果，未发生规模性返贫。实施乡村振兴战略，建设乡村振兴示范带，推动我县乡村振兴发展。发现的问题及原因主要是1. 由于2022年度资金下达指标较晚，导致资金支出率极低。2. 开展工作缺少绩效目标，工作

人员项目绩效意识不足。下一步改进措施主要是加强对项目经办人员的培训，强化项目绩效意识，定期开展工作总结，做好项目管理工作。

农业农村经济与农业产业提升项目绩效自评综述：全年预算数为 85 万元，执行数为 79.43 万元，完成预算的 93.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动我县农村集体产权制度改革，进一步提高我县农村经济发展，促进农民增收。聚焦产业园建设，推动现代农业产业集聚发展。发现的问题及原因主要是开展工作缺少绩效目标，工作人员项目绩效意识不足。下一步改进措施主要是加强对项目经办人员的培训，强化项目绩效意识，定期开展工作总结，做好项目管理工作。

农业科技先行县项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 60.076 万元，完成预算的 60.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展农技人培训 2 场以上，培育高素质农民培训 1 场以上。发现的问题及原因主要是：1. 由于 2022 年度资金下达指标较晚，导致资金支出率极低。2. 开展工作缺少绩效目标，工作人员项目绩效意识不足。下一步改进措施主要是加强对项目经办人员的培训，强化项目绩效意识，定期开展工作总结，做好项目管理工作。

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。