

# 2022 年度大埔县农业农村局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：大埔县农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：大埔县农业农村局（本级）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：大埔县农业农村局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：大埔县农业农村局（本级）概况

## 一、单位主要职责

1、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。负责农业综合执法。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。

2、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。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。

3、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规划。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。

4、拟订和组织实施全县脱贫攻坚、老区建设和经济协作的发展规划和工作。组织协调省直单位、中直驻粤单位、广州市帮扶单位、市直单位和县直单位挂钩扶贫工作。组织协调产业扶贫工作；负责引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产、增加收入。组织协调农村贫困家庭劳动力转移就业和技能培训工作；协调指导实施扶贫开发、老区建设项目。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案；牵头扶贫工作督查考核；指导协调实施专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。指导开展扶贫信息数据的监测

和统计工作。

5、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。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

7、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。

8、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。牵头管理外来物种。

9、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。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。

10、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。负责和指导动植物防疫检疫体系建设，组织、指导、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。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。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责和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。

13、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，组织指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用入才培训工作。

14、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。

15、完成县委、县政府和省市农业农村主管部门交办的其他任务。

16、职能转变。

(1)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。

(2) 推进扶贫工作，做好发达地区对口帮扶工作和老区建设工作，建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，扎实推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有机结合。

(3) 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、最严厉的处罚、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。

(4) 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。

#### 17、与市场监管局有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范

围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

(4) 与县市场监督管理局建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、单位机构设置

(一) 秘书股。负责文电、会务、机要、档案、消防、后勤保障等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

(二) 党务人事股。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。承担局机关离退休人员服务工作，负责局机关和指导局属单位的党务、纪检、监察及群团工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(三) 政策法规与改革股。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担、指导农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革和完善工作，组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作。

(四) 发展规划股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展战略规划。承担现代农业发展规划和农业绿

色发展有关工作。按照规定权限审批农业投资项目。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作，拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。

（五）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。拟定政策性农业保险的政策并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（六）乡村产业发展股。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创新创业工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民。“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关规定草案及意见，指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和农村宅基地合理布局、用地标准、一违法用地处置建议，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（七）乡村振兴股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协

调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（八）扶贫工作指导股。负责指导推进专项扶贫工作、协调行业扶贫和社会化扶贫工作；组织开展扶贫工作的督促检查；协调联系省直单位、中直驻粤单位、广州市单位和市直单位帮扶工作；协调指导县直相关单位的挂钩帮扶工作；协调指导贫困对象建档立卡，动态管理工作。

（九）扶贫协作与老区建设股。拟订支援老区建设计划；负责协调、实施老区建设工作，规范管理和监督使用扶持老区建设资金；指导老区促进工作；指导各镇（场）老区建设等工作；负责和协调各部门（镇、场、企业）开展与省直、中直驻粤单位、广州市、珠三角及沿海经济发达地区的对口帮扶和协作；引导、协调各单位落实帮扶和经济技术协作、产品展销、技术开发等工作。

（十）农产品质量安全监管与市场信息化股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品、绿色食品、有机食品认定、认证，农产品地理标志登记工作。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。

承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十一）种植业与种业管理股。拟订种植业发展规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。拟订农作物种业发展规划并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全县农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。

（十二）畜牧与饲料股。拟订畜牧业、饲料业发展规划并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担畜禽种业发展规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。

（十三）兽医与屠宰管理股。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督管理工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织和指导重大动物疫病控制。负责、指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（十四）渔业发展股。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。拟订渔业发展规划并组织实施。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔船、渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。

（十五）农业机械化管理股。拟订农业机械化发展规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。负责新型农业机械化技术推广应用，负责贯彻落实国家农机购置补贴工作。组织农机安全监理和负责农机牌证管理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十六）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十七）执法股。负责全县农业行政执法工作。受理农业违法行为举办并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和所属单位安全生产工作。贯彻执行《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法

规，按照国家和省、市行政主管部门的有关规定，制订我县渔业执法计划，并组织实施；保护渔业生态环境，保护、增殖渔业资源；维护渔业生产秩序；接受省渔政总队的统一领导及业务指导；组织实施全县渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为；履行渔港监督职能，负责全县渔业交通安全、渔港建设及渔船事故的调查处理；履行渔业船舶检验职能，负责全县渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证；检查监督全县渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用渔具、渔法和非法渔获物；负责水产自然保护区、禁渔区保护与管理；拟定水生野生动植物保护区的规划及监督、管理，检查；负责渔业水域的水质监测、渔业污染事故查处监督，水产品质量安全监督检查，负责江河渔业资源的增殖保护；对渔业船舶修造厂进行监督；依法检验渔业船舶及其产品。贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《农业机械安全监督管理条例》，等法律法规，负责农业机械事故调查处理、农业机械安全监督工作。组织贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国草原法》等有关法律法规，负责动物防疫监督执法及有关动物防疫。检疫法律法规的贯彻执行；负责畜牧兽医法律法规的宣传、贯彻、实施，执行政府对疫区发布封锁令。

（十八）科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、

成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我单位{大埔县农业农村局(本级)}2022年度部门决算编报范围的单位共4个,包括本级和下属3个预算单位,下属单位分别是:大埔县农业科学技术研究所、大埔县示范繁殖农场和大埔县鱼苗场3个。按照部门决算编报要求,3个下属单位单独编制本部门决算。

## 第二部分：大埔县农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：大埔县农业农村局（本级）

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	22,095.58	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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	729.62
	9		九、卫生健康支出	39	43.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：大埔县农业农村局（本级）

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	21,192.67
	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	130.39
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：大埔县农业农村局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,095.78	<b>本年支出合计</b>	57	22,095.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,095.78	<b>总计</b>	60	22,095.78

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。

## 收入决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,095.78	22,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	729.62	729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.17	597.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.25	355.25	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	136.81	136.81	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,095.78	22,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,192.67	21,192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21301	农业农村	17,600.09	17,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

## 收入决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,095.78	22,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130101	行政运行	1,742.18	1,741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130106	科技转化与推广服务	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,748.29	2,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,872.51	11,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,095.78	22,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130211	动植物保护	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,401.76	2,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,771.11	1,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	474.10	474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	736.85	736.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	736.85	736.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	401.57	401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	401.57	401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,095.78	22,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
221	住房保障支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	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。

## 支出决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,095.78	2,709.55	19,386.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.62	729.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.17	597.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.25	355.25	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	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,095.78	2,709.55	19,386.23	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,192.67	1,806.44	19,386.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,600.09	1,806.44	15,793.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,742.18	1,742.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,095.78	2,709.55	19,386.23	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	140.78	0.00	140.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	138.27	0.00	138.27	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,748.29	0.00	2,748.29	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	245.07	0.00	245.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,872.51	64.26	11,808.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,095.78	2,709.55	19,386.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,401.76	0.00	2,401.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,771.11	0.00	1,771.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	474.10	0.00	474.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	736.85	0.00	736.85	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	736.85	0.00	736.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	401.57	0.00	401.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	401.57	0.00	401.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：大埔县农业农村局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,095.78	2,709.55	19,386.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县农业农村局（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	22,095.58	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	729.62	729.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.09	43.09	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

单位：大埔县农业农村局（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
	12		十二、农林水支出	44	21,192.48	21,192.48	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	130.39	130.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县农业农村局（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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,095.58	<b>本年支出合计</b>	59	22,095.58	22,095.58	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				
<b>总计</b>	32	22,095.58	<b>总计</b>	64	22,095.58	22,095.58	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,095.58	2,709.35	19,386.23
208	社会保障和就业支出	729.62	729.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.17	597.17	0.00
2080501	行政单位离退休	355.25	355.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00
20808	抚恤	82.24	82.24	0.00
2080801	死亡抚恤	82.24	82.24	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	26.96	26.96	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.96	26.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		22,095.58	2,709.35	19,386.23
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00
2101101	行政单位医疗	40.88	40.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00
213	农林水支出	21,192.48	1,806.25	19,386.23
21301	农业农村	17,599.90	1,806.25	15,793.65
2130101	行政运行	1,741.99	1,741.99	0.00
2130106	科技转化与推广服务	140.78	0.00	140.78
2130108	病虫害控制	138.27	0.00	138.27
2130109	农产品质量安全	17.00	0.00	17.00
2130119	防灾救灾	337.00	0.00	337.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,095.58	2,709.35	19,386.23
2130120	稳定农民收入补贴	254.00	0.00	254.00
2130122	农业生产发展	2,748.29	0.00	2,748.29
2130126	农村社会事业	105.00	0.00	105.00
2130153	农田建设	245.07	0.00	245.07
2130199	其他农业农村支出	11,872.51	64.26	11,808.25
21302	林业和草原	52.40	0.00	52.40
2130211	动植物保护	44.00	0.00	44.00
2130299	其他林业和草原支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,401.76	0.00	2,401.76
2130504	农村基础设施建设	1,771.11	0.00	1,771.11
2130505	生产发展	474.10	0.00	474.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	156.55	0.00	156.55

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,095.58	2,709.35	19,386.23
21307	农村综合改革	736.85	0.00	736.85
2130799	其他农村综合改革支出	736.85	0.00	736.85
21399	其他农林水支出	401.57	0.00	401.57
2139999	其他农林水支出	401.57	0.00	401.57
221	住房保障支出	130.39	130.39	0.00
22102	住房改革支出	130.39	130.39	0.00
2210201	住房公积金	129.74	129.74	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：大埔县农业农村局（本级）

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	2,042.53	302	商品和服务支出	138.60
30101	基本工资	761.34	30201	办公费	34.08
30102	津贴补贴	717.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.39	30203	咨询费	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	30206	电费	7.38
30109	职业年金缴费	68.41	30207	邮电费	10.54
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	2.16
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	14.20
30113	住房公积金	129.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.84	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

单位：大埔县农业农村局（本级）

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	528.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	396.88	30217	公务接待费	7.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	82.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00
30311	代缴社会保险费	26.96	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.25
			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

单位：大埔县农业农村局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：大埔县农业农村局（本级）

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	2,570.75		公用经费合计	138.60

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。

本单位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

单位：大埔县农业农村局（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县农业农村局（本级）

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：本表反映单位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

单位：大埔县农业农村局（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
31.00	0.00	24.00	0.00	24.00	7.00	31.00	0.00	24.00	0.00	24.00	7.00

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：大埔县农业农村局（本级）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

大埔县农业农村局(本级)2022年度总收入 22,095.78 万元，其中本年收入 22,095.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,095.58 万元，比上年决算数减少 34,022.52 万元，下降 60.6%。主要变动情况：一是农林水支出 21,192.67 万元，较去年减少 34,134.95 万元，减少 61.70%；二是本年无自然资源海洋气象等支出，较上年减少 31.38 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.19 万元，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：银行存款利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

大埔县农业农村局(本级)2022年度总支出 22,095.78 万元，其中本年支出 22,095.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,709.55 万元,比上年决算数增加 448.51 万元,增长 19.8%。主要变动情况:一是社会保障和就业支出 729.62 万元,较去年增加 165.35 万元,增长 29.30%;二是农林水支出 1806.44 万元,较去年减少 297.17,减少 16.45%。

2. 项目支出 19,386.23 万元,比上年决算数减少 34,470.83 万元,下降 64%。主要变动情况一是农林水支出 19,386.23 万元,较去年减少 34,431.93 万元,减少 63.98%;二是本年无自然资源海洋气象等支出,较上年减少 31.38 万元。

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

大埔县农业农村局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 22,095.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 22,095.58 万元,比上年决算数减少 34,022.52 万元,下降 60.6%;主要变动情况:一是农林水支出 21,192.67 万元,较去年减少 34,134.95 万元,减少 61.70%;二是本年无自然资源海洋气象等支出,较上年减少 31.38 万元。;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);与上年决算数持平;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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县农业农村局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 22,095.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,095.58 万元，比年初预算数增加 17,525.52 万元，增长 383.5%；主要变动情况：存在县级预算外项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（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--（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

大埔县农业农村局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31 万元，完成全年预算 31 万元的 100%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长 9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24 万元，完成预算 24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 24 万元，完成预算 24 万元的

100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 3%；公务接待费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 36.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构合并，根据工作需要，合理增加相关支出。

## （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 24 万元，占 77.4%；公务接待费支出 7 万元，占 22.6%。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 24 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 24 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于局机关行政运行、渔政执法执勤、农作物病虫测报专业技术用车等。

3. 公务接待费支出 7 万元，主要用于上级单位检查和有关单位业务交流方面的接待，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 75 次，接待人数共 860 人。主要包括主要上级单位检查来人和有关单位业务工作方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出138.6万元，比上年决算数减少67.66万元，下降32.8%。主要增减变动情况是：办公费支出34.08万元，较去年减少12万元，减少26.04%；邮电费支出10.54万元，较去年减少2.6万元，减少19.79%；差旅费支出14.2万元，较去年减少6.97万元，减少32.92%。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额430.95万元，其中：政府采购货物支出430.95万元、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，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关用车；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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.19%。从评价情况来看，2022 年我局共实施并参与考核绩效县级项目 7 个，总计绩效自评平均分数 94.35 分，总体绩效完成情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及县级预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,804.78 万元，执行数 22,095.58 万元，完成预算的 92.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用，在守住粮食安全底线、提质增效特色产业、全面推动乡村振兴等各方面全面实现各部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。发现的问题及原因主要是项目管理制度不够完善、流程相对繁复，导致实施过程中存在某些问题未能得到及时反馈；少部分项目绩效目标未完成或部分未完成，绩效自评分数不高。下一步改进措施主要是巩固项目资金落实情况，对项目资金支持情况实行定期检查，对阶段项目资金未支出情况进行监督谈话；加强各部门协调沟通，定期召开会议，对各部门工作情况进行汇报，简化项目管理流程，对各部门存在情况及时进行沟通改进；加强绩效完成情况监督，确保项目绩效尽量完成。

## 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。