

# 2022 年度陆丰市农业农村局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市农业农村局 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：陆丰市农业农村局 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：陆丰市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市农业农村局概况

## 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。组织起草农业农村有关政策，实施农业综合执法。参与农业农村经济与发展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。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）贯彻落实关于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）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头拟订扶贫开发、扶贫协作、老区建设规划、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、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。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导全市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，执行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。负责全市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，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。编制相关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，承担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）完成市委、市政府和汕尾市农业农村局交办的其他任务。

（十六）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.统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障

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，统筹做好扶贫协作和老区建设发展工作。

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。

（十七）与市市场监督管理局的有关职责分工。

1.市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，由市市场监督管理局监督管理。

2.市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.市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。

4.两部门要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、部门机构设置

陆丰市农业农村局内设机构有 18 个，分别为：人秘股、法

规信息与乡村产业发展股、发展规划股、计划财务股、农田建设管理股、农村合作经济指导与改革股、农村社会事业促进股、扶贫开发与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理与植保植检股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖和资源保护股、渔业发展与港澳流动渔民工作股、农业机械化管理局、科技教育与种业管理股、执法股、市委农办工作办公室秘书股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门陆丰市农业农村局2022年度部门决算编报范围的单位共3个,包括本级和下属2个预算单位,下属单位分别是:陆丰市海洋综合执法大队、陆丰市农业科学研究所。

## 第二部分：陆丰市农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村局

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	22,492.93	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	14,531.64	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	6.60
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	287.80	八、社会保障和就业支出	38	718.30
	9		九、卫生健康支出	39	63.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村局

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	4,342.70
	12		十二、农林水支出	42	19,678.72
	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	556.86
	19		十九、住房保障支出	49	101.75
	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	12,251.03

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	37,312.37	<b>本年支出合计</b>	57	37,719.37
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	3,404.55	年末结转和结余	59	2,997.55
<b>总计</b>	30	40,716.92	<b>总计</b>	60	40,716.92

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：陆丰市农业农村局

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	37,312.37	37,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
204	公共安全支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.24	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20805	行政事业单位养老支出	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460.74	460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,312.37	37,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2080901	退役士兵安置	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.33	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,531.64	4,531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,312.37	37,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,531.64	4,531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,163.59	3,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,368.05	1,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,047.33	20,888.63	0.00	0.00	0.00	0.00	158.69
21301	农业农村	19,517.54	19,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	158.69
2130101	行政运行	1,908.27	1,908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,312.37	37,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
2130109	农产品质量安全	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,921.62	1,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	620.04	620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	733.24	733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,531.40	2,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,053.83	2,053.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,271.45	9,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158.69
21303	水利	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,312.37	37,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	247.83	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	247.83	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,007.84	1,007.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,007.84	1,007.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	592.39	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	124.68
22001	自然资源事务	592.39	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	124.68

## 收入决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,312.37	37,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
2200101	行政运行	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.68
221	住房保障支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,251.03	10,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,312.37	37,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	251.03	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2299999	其他支出	251.03	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：陆丰市农业农村局

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	37,719.37	4,047.42	33,671.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.30	675.30	43.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460.74	460.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,719.37	4,047.42	33,671.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.06	16.06	3.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.33	11.33	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,342.70	0.00	4,342.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,719.37	4,047.42	33,671.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,342.70	0.00	4,342.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,974.65	0.00	2,974.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,368.05	0.00	1,368.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,678.72	2,658.48	17,020.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,137.39	2,646.94	15,490.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,957.99	1,957.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	150.01	50.00	100.01	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	26.65	0.17	26.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,719.37	4,047.42	33,671.95	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,921.62	0.00	1,921.62	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	624.82	0.00	624.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	733.24	0.00	733.24	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,545.40	0.00	2,545.40	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,138.83	0.00	2,138.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,683.99	368.93	7,315.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.25	7.25	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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		37,719.37	4,047.42	33,671.95	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.30	4.30	21.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	247.83	0.00	247.83	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	247.83	0.00	247.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,007.84	0.00	1,007.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,719.37	4,047.42	33,671.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,007.84	0.00	1,007.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	556.86	467.71	89.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	556.86	467.71	89.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,251.03	80.78	12,170.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	37,719.37	4,047.42	33,671.95	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	251.03	80.78	170.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	251.03	80.78	170.25	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：陆丰市农业农村局

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	22,492.93	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	14,531.64	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	6.60	6.60	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	714.35	714.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.40	63.40	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	4,342.70	0.00	4,342.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村局

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	19,565.59	19,565.59	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	467.71	467.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.75	101.75	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	12,250.55	250.55	12,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	37,024.57	<b>本年支出合计</b>	59	37,512.65	21,169.95	16,342.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,300.45	年末财政拨款结转和结 余	60	2,812.36	2,623.43	188.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,300.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,000.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	40,325.01	<b>总计</b>	64	40,325.01	23,793.38	16,531.64	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：陆丰市农业农村局

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	21,169.95	3,929.86	17,240.09
204	公共安全支出	6.60	0.00	6.60
20402	公安	6.60	0.00	6.60
2040221	特别业务	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	714.35	671.35	43.00
20805	行政事业单位养老支出	544.02	544.02	0.00
2080501	行政单位离退休	460.74	460.74	0.00
2080502	事业单位离退休	74.47	74.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
20808	抚恤	115.22	115.22	0.00
2080801	死亡抚恤	115.15	115.15	0.00
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	21,169.95	3,929.86	17,240.09
20809	退役安置	15.11	12.11	3.00
2080901	退役士兵安置	4.73	4.73	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.38	7.38	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	0.00
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00
213	农林水支出	19,565.59	2,545.34	17,020.24
21301	农业农村	18,024.26	2,533.80	15,490.46
2130101	行政运行	1,957.99	1,957.99	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	21,169.95	3,929.86	17,240.09
2130104	事业运行	260.60	260.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130109	农产品质量安全	150.01	50.00	100.01
2130110	执法监管	26.65	0.17	26.48
2130112	行业业务管理	9.25	9.25	0.00
2130122	农业生产发展	1,921.62	0.00	1,921.62
2130124	农村合作经济	624.82	0.00	624.82
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	0.00	70.00
2130142	农村道路建设	733.24	0.00	733.24
2130148	渔业发展	2,545.40	0.00	2,545.40
2130153	农田建设	2,138.83	0.00	2,138.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	21,169.95	3,929.86	17,240.09
2130199	其他农业农村支出	7,570.85	255.79	7,315.06
21303	水利	53.11	0.00	53.11
2130316	农村水利	53.11	0.00	53.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.25	7.25	200.00
2130501	行政运行	7.06	7.06	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2130505	生产发展	0.15	0.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.04	0.04	0.00
21307	农村综合改革	25.30	4.30	21.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30	4.30	0.00
21308	普惠金融发展支出	247.83	0.00	247.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	21,169.95	3,929.86	17,240.09
2130803	农业保险保费补贴	247.83	0.00	247.83
21399	其他农林水支出	1,007.84	0.00	1,007.84
2139999	其他农林水支出	1,007.84	0.00	1,007.84
220	自然资源海洋气象等支出	467.71	467.71	0.00
22001	自然资源事务	467.71	467.71	0.00
2200101	行政运行	87.24	87.24	0.00
2200106	自然资源利用与保护	380.47	380.47	0.00
221	住房保障支出	101.75	101.75	0.00
22102	住房改革支出	101.75	101.75	0.00
2210201	住房公积金	101.75	101.75	0.00
229	其他支出	250.55	80.30	170.25
22999	其他支出	250.55	80.30	170.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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		21,169.95	3,929.86	17,240.09
2299999	其他支出	250.55	80.30	170.25

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：陆丰市农业农村局

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	2,473.70	302	商品和服务支出	792.04
30101	基本工资	638.97	30201	办公费	89.02
30102	津贴补贴	471.13	30202	印刷费	6.25
30103	奖金	408.95	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	55.44	30205	水费	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.03	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	132.02	30207	邮电费	8.36
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.97	30211	差旅费	34.14
30113	住房公积金	155.15	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	209.21	30214	租赁费	6.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市农业农村局

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	664.11	30215	会议费	1.48
30301	离休费	17.47	30216	培训费	2.33
30302	退休费	505.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	4.90	30218	专用材料费	284.75
30304	抚恤金	115.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费	72.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.07
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	60.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	12.71	30240	税金及附加费用	1.59
			30299	其他商品和服务支出	196.95
			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：陆丰市农业农村局

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	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

部门：陆丰市农业农村局

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	3,137.81		公用经费合计	792.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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	2,000.00	14,531.64	16,342.70	0.00	16,342.70	188.94
212	城乡社区支出	0.00	4,531.64	4,342.70	0.00	4,342.70	188.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,531.64	4,342.70	0.00	4,342.70	188.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,163.59	2,974.65	0.00	2,974.65	188.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,368.05	1,368.05	0.00	1,368.05	0.00
229	其他支出	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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：陆丰市农业农村局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市农业农村局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00

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：陆丰市农业农村局 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

陆丰市农业农村局 2022 年度总收入 40,716.92 万元，其中本年收入 37,312.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,492.93 万元，比上年决算数增加 6,780.96 万元，增长 43.2%。主要变动情况：较上年增加深圳市对口驻镇帮镇扶村等项目资金，同时下属单位市农业科学研究所因人员变动增加人员工资福利开支和市海洋综合执法大队以反拨款形式返还执法经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,531.64 万元，比上年决算数增加 12,531.64 万元，增长 626.6%。主要变动情况：新增专项债畜牧果林场地上附着物补偿款、人居环境提升项目。

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 287.80 万元，比上年决算数增加 114.78 万元，增长 66.3%。主要变动情况：深圳对口帮扶汕尾指挥部转入陆丰

12221 荔枝市场体系建设暨农产品展销会活动经费，同时市海洋综合执法大队因执法次数增加致其他收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

陆丰市农业农村局 2022 年度总支出 40,716.92 万元，其中本年支出 37,719.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,047.42 万元，比上年决算数减少 730.63 万元，下降 15.3%。主要变动情况：统计口径发生变化，贯彻落实中央八项规定，缩减公用经费开支。

2. 项目支出 33,671.95 万元，比上年决算数增加 22,968.17 万元，增长 214.6%。主要变动情况：新增畜牧果林场地上附着物补偿款、深圳市对口驻镇帮镇扶村资金、人居环境提升项目支出，同时市海洋综合执法大队缉私执法活动增加致项目支出增加。

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**

陆丰市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 37,024.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,492.93 万元，比上年决算数增加 6,780.96 万元，增长 43.2%；主要变动情况：较上年增加深圳市对口驻镇帮镇扶村等项目资金，同时下属单位市农业科学研究所因人员变动增加人员工资福利开支和市海洋综

合执法大队以反拨款形式返还执法经费；政府性基金预算财政拨款收入 14,531.64 万元，比上年决算数增加 12,531.64 万元，增长 626.6%；主要变动情况：新增专项债畜牧果林场地上附着物补偿款、人居环境提升项目；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：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 37,512.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,169.95 万元，比年初预算数增加 18,006.17 万元，增长 569.1%；主要变动情况：新增畜牧果林场地上附着物补偿款、深圳市对口驻镇帮镇扶村资金、人居环境提升项目支出，同时市海洋综合执法大队缉私执法活动增加致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 16,342.70 万元，比年初预算数增加 16,342.70 万元，增长 100%；主要变动情况：新增专项债畜牧果林场地上附着物补偿款、人居环境提升项目；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：与年初决算数持平。

## 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

陆丰市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.94 万元，完成全年预算 10.00 万元的 59.4%，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 31.6%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 5.94 万元，完成预算 10.00 万元的 59.4%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 5.94 万元，完成预算 10.00 万元的 59.4%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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 5.94 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.94 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 5.94 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位及下属单位日常公务下乡出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、项目评审等公务活动的支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、项目评审等公务活动的支出。

#### **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 791.54 万元，比上年决算数减少 1,065.42 万元，下降 57.4%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定，减少基本运行经费开支，同时市海洋综合执法大队执法艇维修维护费、燃料费减少。

##### **（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 3,235.01 万元，其中：政府采购货物支出 519.88 万元、政府采购工程支出 142.54 万元、政府采购服务支出 2,572.59 万元。授予中小企业合同金额 2,863.48 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,753.39 万元，占授予中小企业合同金额的 96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.2%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 5,148.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.35%。

共组织对“2021 年度农产品质量安全检测体系建设项目”“2021 年度实施农业保险扩面、增品、提标（市农业农村局）项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,429.80 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。委托致同会计师事务所（第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金支出率和合格率达标，项目实施内容和预计达到的目标基本明确，能提供项目实施方案和项目资金管理辦法等文件。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了一般公共预算项目支出及重点绩效评价。

一般公共预算项目支出开展绩效自评综述：全年预算数为 5,148.16 万元，执行数为 5,148.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用率达到

100.00%；二是资金使用的及时性。发现的问题及原因主要是：一是项目没有设置产出指标；二是项目未设置相关效益指标，三是项目未设置相关满意度指标。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施过程中的佐证材料，设置较为完整的产出指标和相关的效益指标、满意度指标等；二是补充提供相关组织机构保障、人员保障、项目实施方案、项目资金管理辦法等文件。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：项目资金支出率和合格率达標，项目实施内容和预计達到的目标基本明确，能提供项目实施方案和项目资金管理辦法等文件。

## 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。