

2022 年度广东省惠州市惠东县农业农村局 部 门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县农业农村局 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：广东省惠州市惠东县农业农村局 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：广东省惠州市惠东县农业农村局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县农业农村局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县农业农村局的主要职责是：

（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。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。

（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。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）研究提出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建议。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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略以及开展东西部协作等有关工作。

（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，会同有关部门监测分析农业农村经济运行。负责农业农村统计和信息化有关工作。

（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。组织、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。依法组织实施符合农产品质量安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。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。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，统筹监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，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。负责动物卫生监督管理工作。统筹动植物防疫检疫体系建设，组织本地区动植物防疫检疫工作。

（十一）负责农业投资项目管理。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）会同有关部门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，参与组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）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、县政府和市农业农村局交办的其他任务等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构主要有办公室、发展规划与财务股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、秘书股、科教农机与质量监管股、种植业与农田建设管理股、农村经济体制与经营管理股、渔业发展与资源保护股、畜牧兽医股、综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门农业农村局 2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括本级和下属 8 个预算单位（非

独立核算单位), 下属单位分别是惠东县成人中等专业学校、惠东县农业科学研究所、惠东县海洋综合执法大队、惠东县农村经济组织服务中心、惠东县水产技术推广站、惠东县水生动物防疫站、惠东县稔山水产技术推广站、惠东县吉隆水产技术推广站。

第二部分：广东省惠州市惠东县农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	11,274.02	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	12,637.88	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	221.02
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	331.00	八、社会保障和就业支出	38	573.35
	9		九、卫生健康支出	39	59.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	2,637.88
	12		十二、农林水支出	42	10,224.85
	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	465.66
	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	10,000.00

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,242.90	本年支出合计	57	24,181.90
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	909.85	年末结转和结余	59	970.86
总计	30	25,152.75	总计	60	25,152.75

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,242.90	23,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
206	科学技术支出	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.89	538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.23	79.23	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	206.84	206.84	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	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,242.90	23,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
20808	抚恤	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,637.88	2,637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,637.88	2,637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	882.09	882.09	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	1,755.79	1,755.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,285.86	9,954.86	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,242.90	23,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
21301	农业农村	8,242.73	7,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
2130101	行政运行	1,210.65	1,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2130104	事业运行	1,216.69	1,216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	349.46	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,037.45	1,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,910.95	2,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	327.64

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,242.90	23,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	704.56	704.56	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	704.56	704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,326.93	1,326.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,326.93	1,326.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,242.90	23,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
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
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

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,181.90	2,693.11	21,488.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.35	529.60	43.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.89	495.14	43.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.23	35.48	43.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,181.90	2,693.11	21,488.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,637.88	0.00	2,637.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,637.88	0.00	2,637.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	882.09	0.00	882.09	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	1,755.79	0.00	1,755.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,224.85	1,638.71	8,586.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,181.90	2,693.11	21,488.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,031.72	1,638.71	6,393.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,216.29	1,085.53	130.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,216.69	553.18	663.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	349.46	0.00	349.46	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	130.28	0.00	130.28	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	539.08	0.00	539.08	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,037.45	0.00	1,037.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,694.30	0.00	2,694.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,181.90	2,693.11	21,488.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	854.56	0.00	854.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	854.56	0.00	854.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,326.93	0.00	1,326.93	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,326.93	0.00	1,326.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	24,181.90	2,693.11	21,488.79	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	11,274.02	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	12,637.88	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	221.02	221.02	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	573.35	573.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.13	59.13	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	2,637.88	0.00	2,637.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	9,954.86	9,954.86	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	465.66	465.66	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	23,911.90	本年支出合计	59	23,911.90	11,274.02	12,637.88	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				
总计	32	23,911.90	总计	64	23,911.90	11,274.02	12,637.88	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	11,274.02	2,693.11	8,580.91
206	科学技术支出	221.02	0.00	221.02
20603	应用研究	221.02	0.00	221.02
2060302	社会公益研究	221.02	0.00	221.02
208	社会保障和就业支出	573.35	529.60	43.75
20805	行政事业单位养老支出	538.89	495.14	43.75
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	0.00
2080502	事业单位离退休	79.23	35.48	43.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.84	206.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86	0.00
20808	抚恤	34.46	34.46	0.00
2080801	死亡抚恤	34.46	34.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	11,274.02	2,693.11	8,580.91
210	卫生健康支出	59.13	59.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0.00
213	农林水支出	9,954.86	1,638.71	8,316.15
21301	农业农村	7,911.72	1,638.71	6,273.01
2130101	行政运行	1,207.28	1,085.53	121.75
2130104	事业运行	1,216.69	553.18	663.51
2130108	病虫害控制	191.00	0.00	191.00
2130119	防灾救灾	96.18	0.00	96.18
2130122	农业生产发展	349.46	0.00	349.46
2130135	农业资源保护修复与利用	130.28	0.00	130.28
2130142	农村道路建设	561.00	0.00	561.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	11,274.02	2,693.11	8,580.91
2130148	渔业发展	539.08	0.00	539.08
2130153	农田建设	1,037.45	0.00	1,037.45
2130199	其他农业农村支出	2,583.31	0.00	2,583.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	704.56	0.00	704.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	704.56	0.00	704.56
21308	普惠金融发展支出	1,326.93	0.00	1,326.93
2130803	农业保险保费补贴	1,326.93	0.00	1,326.93
21399	其他农林水支出	11.64	0.00	11.64
2139999	其他农林水支出	11.64	0.00	11.64
221	住房保障支出	465.66	465.66	0.00
22102	住房改革支出	465.66	465.66	0.00
2210201	住房公积金	270.51	270.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	11,274.02	2,693.11	8,580.91
2210203	购房补贴	195.15	195.15	0.00

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	2,337.51	302	商品和服务支出	129.30
30101	基本工资	429.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	879.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	357.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	270.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	59.13	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	226.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.42
30399	其他对个人和家庭的补助	53.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	2,563.81		公用经费合计	129.30

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	12,637.88	12,637.88	0.00	12,637.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,637.88	2,637.88	0.00	2,637.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,637.88	2,637.88	0.00	2,637.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	882.09	882.09	0.00	882.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,755.79	1,755.79	0.00	1,755.79	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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
20.70	0.00	15.80	0.00	15.80	4.90	19.01	0.00	15.80	0.00	15.80	3.21

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：广东省惠州市惠东县农业农村局 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

广东省惠州市惠东县农业农村局 2022 年度总收入 25,152.75 万元，其中本年收入 24,242.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,274.02 万元，比上年决算数减少 11,151.69 万元，下降 49.7%。主要变动情况：一是减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 4350.6 万元，二是减少东西部协作工作社会协作帮扶资金 600 万元，三是减少省级涉农统筹整合资金“一村一品”专业村省级项目资金 3050 万元，四是减少渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金普通深水抗风浪养殖网箱 820 万元，五是减少渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金 939.30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,637.88 万元，比上年决算数增加 11,790.96 万元，增长 1,392.2%。主要变动情况：一是增加白盆珠镇一二三产融合示范镇创建（专项债券转贷资金）5000 万元，二是增加梁化镇乡村振兴综合示范带项目（专项债券转贷资金）5000 万元，三是增加市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 1100 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 331 万元，比上年决算数减少 874.36 万元，下降 72.5%。主要变动情况：一是减少扶贫小额贷款风险金 482.82 万元，二是减少惠州市慈善总会碧桂园定向扶贫款 250 万元，三是减少市局高位池养殖尾水治理项目 90 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县农业农村局 2022 年度总支出 25,152.75 万元，其中本年支出 24,181.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,693.11 万元，比上年决算数减少 231.14 万元，下降 7.9%。主要变动情况：政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出 21,488.79 万元，比上年决算数增加 835.89 万元，增长 4%。主要变动情况：增加专项债券转贷资金包括白盆珠镇一二三产融合示范镇创建资金、梁化镇乡村振兴综合示范带项目资金。

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

广东省惠州市惠东县农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 23,911.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,274.02 万元，比上年决算数减少 11,151.69 万元，下降 49.7%；主要变动情况：一是减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 4350.6 万元，二是减少东西部协作工作社会协作帮扶资金 600 万元，三是减少省级涉农统筹整合资金(2020 年惠东县“一村一品”专业村省级项目资金)3050 万元，四是减少渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（普通深水抗风浪养殖网箱）820 万元，五是减少渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金 939.30 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12,637.88 万元，比上年决算数增加 11,790.96 万元，增长 1,392.2%；主要变动情况：一是增加白盆珠镇一二三产融合示范镇创建（专项债券转贷资金）5000 万元，二是增加梁化镇乡村振兴综合示范带项目（专项债券转贷资金）5000 万元，三是增加市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 1100 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--（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

广东省惠州市惠东县农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 23,911.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,274.02 万元，比年初预算数增加 2,730.3 万元，增长 32%；主要变动情况：一是农田建设项目支出增加，二是农业保险保费补贴增加，

三是农业生产防灾救灾资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 12,637.88 万元，比年初预算数增加 6,637.88 万元，增长 110.6%；主要变动情况：增加政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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），与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.01 万元，完成全年预算 20.7 万元的 91.79%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 4.8%。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 15.8 万元，完成预算 15.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 4.4%；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 15.8 万元，完成预算 15.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 4.4%；公务接待费支出决算为 3.21 万元，完成预算 4.9 万元的 65.51%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 33.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一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；二是受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出大幅下降。

（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15.8万元，占83.1%；公务接待费支出3.21万元，占16.9%。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15.8万元，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15.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等，由于车辆使用已有一定年限，维修费、保养费会越来越高，出差频繁燃料费也会相应增多，导致公务用车运行维护费较高。

3. 公务接待费支出3.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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30次，接待人数共282人。主要包括一是上

级部门到我局调研、检查等接待费用，二是各股室开展业务会议、培训会议等餐费支出。

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 129.3 万元，比上年决算数增加 28.93 万元，增长 28.8%。主要增减变动情况是：县机构改革，2022 年人员划入，人员增加，机关运行经费支出大幅增加。

（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 365.22 万元，其中：政府采购货物支出 12.85 万元、政府采购工程支出 259.19 万元、政府采购服务支出 93.18 万元。授予中小企业合同金额 365.22 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是我局本级及下属单位县水产技术推广站的各 1 辆综合保障业务用车；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 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2022.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.57%；组织对 2022 年度高标准农田建设项目建后管护资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 223.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.77%。

共组织对“春耕抗旱经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 368.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。委托广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司对该项目进行绩效评价，绩效评价等级为“中”，从评价结果来看，春耕抗旱经费项目取得一定成效，主要体现在：一是缓解春耕时节水源紧张的问题，保障农业生产；二是保障农业生产的水源长期供应，有效应对未来可能出现的旱灾影响。

部门整体支出绩效自评报告。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 11274.02 万元，政府性基金预算支出 12637.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28877.12 万元，执行数 24181.90 万元，完成预算的 83.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初预设的工作目标，各项工作进展顺利，所承担的农业项目顺利实施，较好的发挥了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是进一步优化我部门的预算绩效评价工作，进一步细化预算支出管理工作，确保财政资金的使用合法依规，加快项目资金拨付使用进度，不断提升财政资金的使用效益，促进财政资金提质增效。

22 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2318.65 万元，执行数为 2246.58 万元，完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一采取多种措施推进撂荒耕地复耕复种，落实实际种粮农民一次性补贴和水稻种植大户奖补等政策，完善农业应急救灾措施等。二完成集体经济组织章程质量复查、农村集体资产专项整治以及股份制改革任务，农村集体经济组织成员身份证明（股权证明）发放率达到 93.3%。三开展政策性农业保险参保工作，承担支付对应险种保费补贴，充分保障各险种参保工作顺利，并确保全县水稻、玉米（甜玉米）、马铃薯参保全覆盖，逐步推动淡水水产养殖保险保费补贴。四深入推进驻镇帮镇扶村工作。结合“九大攻坚”行动，提升脱贫攻坚成果水平、提升乡村产业发展水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力和提升抓党建促乡村振兴水平等主要任务，着力推进三产融合发展示范镇、乡村振兴综合示范带建设，促进基层治理、文明乡风，推动构建新型乡村生活体系。五深化东西部协作对接工

作。向望谟选派挂职干部、专业技术人才，推进协作各项任务，落实“惠企走进黔西南”活动。发现的问题及原因主要是一是项目绩效目标设置不科学，二是项目管理机制有待完善。下一步改进措施主要是一加强项目事前绩效评估工作，二继续完善项目管理机制，继续实行专款专用，不断提高资金使用的规范性和有效性。

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。