

2022 年度河源市农业农村局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市农业农村局(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：河源市农业农村局(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：河源市农业农村局(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：河源市农业农村局(本级) 概况

一、单位 主要职责

河源市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。指导农业综合执法。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)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。

(三)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。

(四)负责脱贫地区产业发展任务（包括光伏产业、产业项目库、扶贫车间、小额信贷、稳岗就业和扶贫农业龙头企业、农村致富带头人培育）及相关项目资金管理工作。

(五)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。负责渔政渔港监督管理。指导监督农业行业安全生产工作。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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，上报疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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。

(十一)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。

(十二)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“乡村工匠”培训工作。

(十三)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，参与执行有关农业援外项目。

(十四)完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

河源市农业农村局内设机构 17 个，17 个内设机构分别是：市委农办秘书科、办公室（行政审批科）、政策法规与改革科（农村合作经济指导科）、发展规划科（交流合作科）、计划财务科、乡村产业发展科、市场与信息化科（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科（渔业资源保护科）、农业机械化科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育科（种业管理科）、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市农业农村局(本级)2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市农业农村局(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	14,189.35	一、一般公共服务支出	31	637.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,382.25	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	8.00
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	456.06	八、社会保障和就业支出	38	224.70
	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

单位：河源市农业农村局(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	1,382.25
	12		十二、农林水支出	42	13,650.29
	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	124.26
	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	0.30
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市农业农村局(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
本年收入合计	27	16,027.66	本年支出合计	57	16,027.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,027.66	总计	60	16,027.66

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	15,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.06
201	一般公共服务支出	637.85	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	456.06
20132	组织事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	629.21	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	456.06
2019999	其他一般公共服务支出	629.21	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	456.06
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	15,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.06
20805	行政事业单位养老支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21	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	28.60	28.60	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,382.25	1,382.25	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	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,377.98	1,377.98	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,650.29	13,650.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	15,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.06
21301	农业农村	1,994.12	1,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,780.66	1,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183.70	183.70	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	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11,472.47	11,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,365.26	5,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6,107.21	6,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	15,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.06
221	住房保障支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	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。

表 3

支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	2,209.01	13,818.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.85	79.39	558.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	629.21	79.39	549.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	629.21	79.39	549.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	2,209.01	13,818.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,382.25	0.00	1,382.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,382.25	0.00	1,382.25	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,377.98	0.00	1,377.98	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	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,650.29	1,780.66	11,869.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,994.12	1,780.66	213.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	2,209.01	13,818.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,780.66	1,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	147.46	0.00	147.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11,472.47	0.00	11,472.47	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,365.26	0.00	5,365.26	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6,107.21	0.00	6,107.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	16,027.66	2,209.01	13,818.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市农业农村局(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	14,189.35	一、一般公共服务支出	33	181.79	181.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,382.25	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	8.00	8.00	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	224.70	224.70	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	1,382.25	0.00	1,382.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市农业农村局(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	13,650.29	13,650.29	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	124.26	124.26	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市农业农村局(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
本年收入合计	27	15,571.60	本年支出合计	59	15,571.60	14,189.35	1,382.25	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	15,571.60	总计	64	15,571.60	14,189.35	1,382.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	14,189.35	2,209.01	11,980.34
201	一般公共服务支出	181.79	79.39	102.41
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64
20199	其他一般公共服务支出	173.15	79.39	93.77
2019999	其他一般公共服务支出	173.15	79.39	93.77
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	224.70	224.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.70	224.70	0.00
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	14,189.35	2,209.01	11,980.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00
213	农林水支出	13,650.29	1,780.66	11,869.63
21301	农业农村	1,994.12	1,780.66	213.46
2130101	行政运行	1,780.66	1,780.66	0.00
2130119	防灾救灾	64.70	0.00	64.70
2130122	农业生产发展	1.30	0.00	1.30
2130199	其他农业农村支出	147.46	0.00	147.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183.70	0.00	183.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.70	0.00	183.70
21308	普惠金融发展支出	11,472.47	0.00	11,472.47
2130803	农业保险保费补贴	5,365.26	0.00	5,365.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	14, 189. 35	2, 209. 01	11, 980. 34
2130899	其他普惠金融发展支出	6, 107. 21	0. 00	6, 107. 21
221	住房保障支出	124. 26	124. 26	0. 00
22102	住房改革支出	97. 14	97. 14	0. 00
2210201	住房公积金	97. 14	97. 14	0. 00
22103	城乡社区住宅	27. 12	27. 12	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27. 12	27. 12	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 30	0. 00	0. 30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0. 30	0. 00	0. 30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0. 30	0. 00	0. 30

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：河源市农业农村局(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	1,758.62	302	商品和服务支出	244.39
30101	基本工资	350.80	30201	办公费	29.14
30102	津贴补贴	763.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.65	30206	电费	4.99
30109	职业年金缴费	76.82	30207	邮电费	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.36
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	97.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.12
30199	其他工资福利支出	106.30	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：河源市农业农村局(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	205.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	203.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.10
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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市农业农村局(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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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：河源市农业农村局(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	1,963.85		公用经费合计	245.15

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市农业农村局(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	1,382.25	1,382.25	0.00	1,382.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	1,382.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	1,382.25	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,377.98	1,377.98	0.00	1,377.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市农业农村局(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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市农业农村局(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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	14.90	0.00	12.00	0.00	12.00	2.90

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，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：河源市农业农村局(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

河源市农业农村局(本级)2022 年度总收入 16,027.66 万元，其中本年收入 16,027.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,189.35 万元，比上年决算数减少 1,287.55 万元，下降 8.3%。主要变动情况：部分项目资金由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,382.25 万元，比上年决算数增加 1,182.45 万元，增长 591.8%。主要变动情况：新增政策性农业保险市级补助经费 1378 万元，2021 年度该项目资金安排在一般公共预算中。

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 456.06 万元，比上年决算数增加 403.93 万元，增长 774.8%。主要变动情况：新增深河指挥部安排的红火蚁防

治保护农业生产 384 万元、河源市耕地质量长期定位监测网络 42 万元等项目。

（二）年度支出总体情况

河源市农业农村局(本级)2022 年度总支出 16,027.66 万元，其中本年支出 16,027.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,209.01 万元，比上年决算数增加 138.18 万元，增长 6.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 13,818.65 万元，比上年决算数增加 160.64 万元，增长 1.2%。主要变动情况：政策性农业保险补助经费项目支出增加。

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

河源市农业农村局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 15,571.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,189.35 万元，比上年决算数减少 1,287.55 万元，下降 8.3%；主要变动情况：部分项目资金由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,382.25 万元，比上年决算数增加 1,182.45 万元，增长 591.8%；主要变动情况：新增政策性农业保险市级补助经费 1378 万元，2021 年

度该项目资金安排在一般公共预算中；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）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市农业农村局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 15,571.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,189.35 万元，比年初预算数增加 12,396.62 万元，增长 691.5%；主要变动情况：决算中含有政策性农业保险中央、省、市、县各级补助资金，年初预算数只包括市级财政补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,382.25 万元，比年初预算数减少 117.75 万元，下降 7.8%；主要变动情况：年初预算中安排政策性农业保险市级补助经费 1500 万元，实际支出 1382.25 万元；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）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

河源市农业农村局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.9 万元，完成全年预算 15 万元的 99.33%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.2%。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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.9 万元，完成预算 3.00 万元的 96.67%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 1%。

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 12 万元，占 80.5%；公务接待费支出 2.9 万元，占 19.5%。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。开支内容包括：本年度无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 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 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的燃油费、保险费、过桥过路费及运行维护费。

3. 公务接待费支出 2.9 万元，主要用于农业农村调研、督导、检查指导、抽样监测等方面的接待，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 42 次，接待人数共 366 人。主要包括上级来人指导调研督导检查、农产品质量安全抽样监测等。

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 245.15 万元，比上年决算数增加 24.36 万元，增长 11%。主要增减变动情况是：维修维护费、工会费等增加。

（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 33.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 8.27 万元、政府采购服务支出 21.77 万元。授予中小企业合同金额 33.81 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 3.78 万元，占授予中小企业合同金额的 11.2%；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，本单位共有车辆 4 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 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 2022 年度 50 万元以上的市级财政一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1895.41 万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成，财政资金使用效益高。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度政策性农业保险市级保费补贴资金重点项目开展绩效自评。我部门未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了农业农村项目补贴经费和政策性农业保险市级保费补贴资金 2 个项目绩效自评。

一、项目绩效自评综述：2022 年，这两个项目的预算数分别为 70 万元和 1500 万元，已全部支出，完成预算数的 100%。

二、项目绩效目标完成情况与效益

（一）农业农村项目补贴经费项目

2022 年我市农林牧渔业总产值 253.67 亿元，同比增长 4.9%，全市农业农村经济发展实现稳定增长。

一是粮食生产稳中向好。据统计，2022 年全市粮食作物播种面积 201.14 万亩、粮食产量达 81.54 万吨，同比分别增长

0.81%、0.48%，实现粮食面积、总产量连续三年超额完成省下达任务。

二是高标准农田建设稳步推进。累计建成高标准农田 131.9 万亩（含 2022 年在建 8.5 万亩），我市高标准农田建设工作连续三年获省农业农村厅通报表扬。东源县被定为全省小型农田水利试点县之一（全省 2 个县）。

三是重要农产品供应稳定。生态畜禽、优质蔬果等重要农产品供应充足稳定，支持农业龙头企业与深圳市签订生猪、猪肉产品供应协议，“菜篮子”保供工作成效明显。2022 年全市生猪出栏量 136.40 万头左右，增长同比增长 5.48%；全年供港生猪 25 万头，约占内地供港生猪数量的三分之一。

四是现代种业发展迈出坚实步伐。种质资源保护行动稳步开展，种业创新攻关行动扎实推进，我市杂交稻深优 9528、深两优 870 被农业农村部、全国农技推广中心分别认定为超级稻品种、全国 10 大优质籼型超级稻品种；我市“天翔 1 号”成为全国首个通过国家畜禽遗传资源委员会审定的肉鸽新品种，并被认定为 2022 年广东省唯一肉鸽主导品种。

五是农业生产托管服务能力不断提升。截至 2022 年，我市农业社会化服务组织数量达 3376 个，农业生产托管服务面积达 41.04 万亩次，全年新建 6 家日烘干能力 30 吨以上的水稻机械化烘干中心，水稻耕种收综合机械化水平超过 68%。

（二）政策性农业保险市级保费补贴资金项目

一是农业保险深度达到预期目标。2022 年我市农业保险保费总收入 2.79 亿元（含林业险 3702.44 万元），我市 2022 年第

一产业增加值 162.41 亿元（广东省地区生产总值统一核算结果），我市农业保险深度达到 1.72%，超额完成上级下达我市 1.2% 的目标要求。水稻投保面积覆盖面全年完成值 91.71%，育肥猪保险覆盖率全年完成值 86.97%，均大于年度指标值。

二是农业保险保障水平逐步提升。2022 年我市政策性农业保险保费总额达到 2.38 亿元，累计为 175.22 万亩农作物、4815.09 万头（羽）畜禽提供风险保障资金 59.59 亿元，参保农户共计 67.91 万户次，已决理赔受益农户共计 5.64 万户次。理赔金额 14277.48 万元，其中种植险 4345.74 万元，养殖险 9931.74 万元。全辖区参保农户满意度 $\geq 80\%$ 。

三、存在问题

（一）部门编报的绩效指标不够清晰、细化、量化。

（二）开展绩效评价自评时，没有及时整理、收集和完善相应佐证材料。

四、下一步措施

（一）加强编制项目预算科学性，提高项目预算编制的准确度。

（二）加强绩效目标编制的理论学习和经验交流，提高绩效目标和绩效指标的编报水平。加大对编报工作人员的培训力度，提高编报工作人员编制的理论水平和业务素质，增加与其他地市同类部门编报的工作交流，相互取经学习。

（三）加强材料收集整理，提高绩效评价佐证材料支撑力度。在日常工作做好记录，建立绩效评价佐证材料档案库，加强材料的收集整理工作。

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 to 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。