

2022 年度恩平市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：恩平市农业农村局 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：恩平市农业农村局 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：恩平市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市农业农村局概况

一、部门主要职责

恩平市农业农村局是主管全市农业、农村工作的职能部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，综合协调市直部门的有关工作。

二、部门机构设置

恩平市农业农村局内设机构包括：办公室、规划财务股、农村社会事业促进股（扶贫规划开发股、市委农办秘书股、市扶贫办秘书股）、乡村振兴发展股（种植业管理股、农业机械化管理局办公室、农田建设管理股）、农村合作经济指导股、畜牧与渔业管理股（兽医与屠宰管理办公室、饲料工作办公室）、农产品质量安全与市场信息化股（科技交流股）、执法大队（农业应急管理办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市农业农村局）2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：恩平市农业技术推广服务中心、恩平市农机推广服务中心、恩平市动物疫病预防控制中心、恩平市农产品质量监督检验测试中心、恩平市植物保护站。

第二部分：恩平市农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市农业农村局

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	17,969.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,845.88	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	704.57
	9		九、卫生健康支出	39	152.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市农业农村局

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	1, 273. 68
	12		十二、农林水支出	42	16, 902. 15
	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	112. 25
	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, 634. 53

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市农业农村局

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
本年收入合计	27	31,815.82	本年支出合计	57	31,779.27
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	50.35	年末结转和结余	59	86.90
总计	30	31,866.17	总计	60	31,866.17

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：恩平市农业农村局

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	31,815.82	31,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.40	651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.30	194.30	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	122.39	122.39	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	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,815.82	31,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,273.68	1,273.68	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	1,273.68	1,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	732.81	732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,815.82	31,815.82	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	439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,938.86	16,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,867.15	10,867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	779.19	779.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	941.17	941.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,221.11	1,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,815.82	31,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,892.40	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,270.59	5,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,618.83	2,618.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,543.00	2,543.00	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	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,815.82	31,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,665.09	2,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,665.09	2,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,634.53	12,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,815.82	31,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12,572.20	12,572.20	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	12,572.20	12,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.33	62.33	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：恩平市农业农村局

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	31,779.27	2,746.13	29,033.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.40	651.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.30	194.30	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	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,779.27	2,746.13	29,033.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,273.68	0.00	1,273.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.68	0.00	1,273.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	732.81	0.00	732.81	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	34.00	0.00	34.00	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	439.18	0.00	439.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,779.27	2,746.13	29,033.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,902.15	1,714.89	15,187.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,830.44	1,714.89	9,115.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	779.19	779.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	935.70	935.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	131.14	0.00	131.14	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,221.08	0.00	1,221.08	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,779.27	2,746.13	29,033.14	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	152.26	0.00	152.26	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,892.40	0.00	1,892.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,270.59	0.00	5,270.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,618.83	0.00	2,618.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,543.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,779.27	2,746.13	29,033.14	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,665.09	0.00	2,665.09	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,665.09	0.00	2,665.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,634.53	62.33	12,572.20	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	12,572.20	0.00	12,572.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	31,779.27	2,746.13	29,033.14	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	12,572.20	0.00	12,572.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.33	62.33	0.00	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：恩平市农业农村局

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	17,969.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,845.88	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	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	704.57	704.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.09	152.09	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	1,273.68	0.00	1,273.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市农业农村局

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	16,902.15	16,902.15	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	112.25	112.25	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	12,634.53	62.33	12,572.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市农业农村局

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
本年收入合计	27	31,815.82	本年支出合计	59	31,779.27	17,933.39	13,845.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.35	年末财政拨款结转和结 余	60	86.90	86.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.35		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	31,866.17	总计	64	31,866.17	18,020.29	13,845.88	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：恩平市农业农村局

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	17,933.39	2,746.13	15,187.26
208	社会保障和就业支出	704.57	704.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.40	651.40	0.00
2080501	行政单位离退休	273.36	273.36	0.00
2080502	事业单位离退休	194.30	194.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	61.35	0.00
20808	抚恤	53.17	53.17	0.00
2080801	死亡抚恤	53.17	53.17	0.00
210	卫生健康支出	152.09	152.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.09	152.09	0.00
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	17,933.39	2,746.13	15,187.26
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.03	80.03	0.00
213	农林水支出	16,902.15	1,714.89	15,187.26
21301	农业农村	10,830.44	1,714.89	9,115.55
2130101	行政运行	779.19	779.19	0.00
2130104	事业运行	935.70	935.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.06	0.00	20.06
2130108	病虫害控制	125.19	0.00	125.19
2130109	农产品质量安全	131.14	0.00	131.14
2130119	防灾救灾	91.27	0.00	91.27
2130122	农业生产发展	1,221.08	0.00	1,221.08
2130124	农村合作经济	101.00	0.00	101.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	17,933.39	2,746.13	15,187.26
2130125	农产品加工与促销	48.00	0.00	48.00
2130135	农业资源保护修复与利用	152.26	0.00	152.26
2130148	渔业发展	62.56	0.00	62.56
2130153	农田建设	1,892.40	0.00	1,892.40
2130199	其他农业农村支出	5,270.59	0.00	5,270.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,618.83	0.00	2,618.83
2130504	农村基础设施建设	2,543.00	0.00	2,543.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.83	0.00	75.83
21307	农村综合改革	510.00	0.00	510.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	0.00	500.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	2,665.09	0.00	2,665.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市农业农村局

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	17,933.39	2,746.13	15,187.26
2130803	农业保险保费补贴	2,665.09	0.00	2,665.09
21399	其他农林水支出	277.80	0.00	277.80
2139999	其他农林水支出	277.80	0.00	277.80
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	0.00
229	其他支出	62.33	62.33	0.00
22999	其他支出	62.33	62.33	0.00
2299999	其他支出	62.33	62.33	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：恩平市农业农村局

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	2,022.59	302	商品和服务支出	148.07
30101	基本工资	547.84	30201	办公费	84.34
30102	津贴补贴	377.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	353.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	170.75	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.39	30206	电费	15.75
30109	职业年金缴费	61.35	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.45	30211	差旅费	5.70
30113	住房公积金	112.25	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	122.19	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：恩平市农业农村局

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	575.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	404.46	30217	公务接待费	3.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.13	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	54.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.69
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	14.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			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：恩平市农业农村局

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：恩平市农业农村局

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	2,598.06		公用经费合计	148.07

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：恩平市农业农村局

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	0.00	13,845.88	13,845.88	0.00	13,845.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,273.68	1,273.68	0.00	1,273.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,273.68	1,273.68	0.00	1,273.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	67.70	67.70	0.00	67.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	732.81	732.81	0.00	732.81	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439.18	439.18	0.00	439.18	0.00
229	其他支出	0.00	12,572.20	12,572.20	0.00	12,572.20	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	12,572.20	12,572.20	0.00	12,572.20	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	12,572.20	12,572.20	0.00	12,572.20	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：恩平市农业农村局

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：恩平市农业农村局

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
18.06	0.00	14.14	0.00	14.14	3.91	18.06	0.00	14.14	0.00	14.14	3.91

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：恩平市农业农村局 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

恩平市农业农村局 2022 年度总收入 31,866.17 万元，其中本年收入 31,815.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,969.94 万元，比上年决算数增加 1,535.43 万元，增长 9.3%。主要变动情况：2022 年新进公务员 1 名，新进事业编 15 人，人员经费增加、办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,845.88 万元，比上年决算数增加 8,653.38 万元，增长 166.7%。主要变动情况：垦造水田、畜禽禁养区养殖场拆迁补偿资金等项目经费收支增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 100%。主要变动情况：基本户、汇丰银行账户等利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

恩平市农业农村局 2022 年度总支出 31,866.17 万元，其中

本年支出 31,779.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,746.13 万元，比上年决算数增加 355 万元，增长 14.8%。主要变动情况：2022 年新进公务员 1 名，新进事业编 15 人，人员经费增加、办公经费增加。

2. 项目支出 29,033.14 万元，比上年决算数增加 9,557.72 万元，增长 49.1%。主要变动情况：垦造水田、畜禽禁养区养殖场拆迁补偿资金等项目经费收支增加。

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

恩平市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 31,815.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,969.94 万元，比上年决算数增加 1,535.43 万元，增长 9.3%；主要变动情况：2022 年新进公务员 1 名，新进事业编 15 人，人员经费增加、办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 13,845.88 万元，比上年决算数增加 8,653.38 万元，增长 166.7%；主要变动情况：垦造水田、畜禽禁养区养殖场拆迁补偿资金等项目经费收支增加；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：与上年决算

数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

恩平市农业农村局 2022年度财政拨款支出合计 31,779.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,933.39 万元，比年初预算数减少 13,285.85 万元，下降 42.6%；主要变动情况：2022 年新进公务员 1 名，新进事业编 15 人，人员经费增加、办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 13,845.88 万元，比年初预算数增加 11,184.79 万元，增长 420.3%；主要变动情况：垦造水田、畜禽禁养区养殖场拆迁补偿资金等项目经费收支增加；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：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

恩平市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.06 万元，完成全年预算 18.06 万元的 100%，比上年决算数增加 4.22 万元，增长 30.5%。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 14.14 万元，完成预算 14.14 万元的 100%，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 19.9%；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 14.14 万元，完成预算 14.14 万元的 100%，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 19.9%；公务接待费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.91 万元的 100%，比上年决算数增加 1.87 万元，增长 91.2%。

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，全年实际支出数与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年公务接待费、公车运行费增加。

（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 14.14 万元，占 78.3%；公务接待费支出 3.91 万元，占 21.7%。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 14.14 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 14.14 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、年审、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.91 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位业务交流工作等方面的接待，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 40 次，接待人数共 421 人。主要包括业务联系、项目建设检查验收等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 79.08 万元，比上年决算数增加 13.04 万元，增长 19.7%。主要增减变动情况是：办公耗材及日常办公用品费用增加。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，本部门共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、生产业务用车；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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 15187.26 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；组织对 2022 年度垦造水田后期管护工作、乡村振兴初步规划编制经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13845.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 17933.39 万元，政府性基金预算支出 13845.88 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 33880.33 万元，执行数 31779.27 万元，完成预算的 93.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。以改水为重点，改善优势农产品区域的农田基础设施建设，实施项目带动等措施，提高优势农产品产区的生产和管理水平，把优势农产品做大、做强，增加农民收入，全面提高农业的综合效益。采购对口的红火蚁防控药物，采取有效措施快速、有序、高效地控制红火蚁发生危害和扩散，保障我市农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康；不发生因红火蚁攻击导致的人员死亡事故。发现的问题及原因主要是部分项目推进慢。下一步改进措施主要

是积极探索长效管理机制，加强项目资金支出管理，确保项目的可持续发展，进一步发挥更大的社会效益。

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。