

2022 年度汕头市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市农业农村局 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：汕头市农业农村局 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：汕头市农业农村局 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市农业农村局概况

一、部门主要职责

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；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；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；统筹全市扶贫开发 and 老区建设工作。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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设 18 个职能科室，分别是：办公室（行政审批服务科）、政策法规科、发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村改革与经济管理学科、扶贫规划科、扶贫开发科（老区办）、农产品质量安全监管科、市场信息与交流合作科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农田建设管理科、执法监督科、科技教育与农机管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市农业农村局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括本级和下属 7 个预算单位，下属单位均为独立编制决算单位，分别是汕头市农业科学研究所、汕头市动物疫病预防控制中心、汕头市果树研究中心、汕头市水产技术推广中心站、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全中心。

第二部分：汕头市农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	20,923.61	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	38.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	167.34
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	53.80	八、社会保障和就业支出	38	3,759.43
	9		九、卫生健康支出	39	464.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15,831.06
	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	836.77
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	21,015.57	本年支出合计	57	21,059.51
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	182.28	年末结转和结余	59	138.37
总计	30	21,197.88	总计	60	21,197.88

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：汕头市农业农村局

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	21,015.57	20,923.61	0.00	38.16	0.00	0.00	53.80
206	科学技术支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,762.92	3,762.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,504.09	3,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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	21,015.57	20,923.61	0.00	38.16	0.00	0.00	53.80
2080501	行政单位离退休	823.62	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,585.07	1,585.07	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	730.28	730.28	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	365.12	365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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	21,015.57	20,923.61	0.00	38.16	0.00	0.00	53.80
213	农林水支出	15,777.17	15,685.21	0.00	38.16	0.00	0.00	53.80
21301	农业农村	15,152.49	15,060.53	0.00	38.16	0.00	0.00	53.80
2130101	行政运行	3,178.29	3,178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,227.50	6,227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130106	科技转化与推广服务	304.49	254.74	0.00	16.00	0.00	0.00	33.75
2130108	病虫害控制	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	259.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	2,098.66	2,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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	21,015.57	20,923.61	0.00	38.16	0.00	0.00	53.80
2130199	其他农业农村支出	2,579.50	2,557.34	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.77	836.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.77	836.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.77	836.77	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：汕头市农业农村局

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	21,059.51	14,069.95	6,989.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	167.34	0.00	167.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,759.43	3,759.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,500.60	3,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	21,059.51	14,069.95	6,989.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	823.62	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,585.07	1,585.07	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	727.07	727.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	21,059.51	14,069.95	6,989.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,831.06	9,008.84	6,822.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,206.38	9,008.84	6,197.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,178.29	3,074.94	103.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,232.29	5,933.90	298.39	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.24	0.00	300.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	232.23	0.00	232.23	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	298.87	0.00	298.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,098.66	0.00	2,098.66	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	21,059.51	14,069.95	6,989.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,593.97	0.00	2,593.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.77	836.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.77	836.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.77	836.77	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：汕头市农业农村局

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	20,923.61	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	167.34	167.34	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	3,759.43	3,759.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464.91	464.91	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

部门：汕头市农业农村局

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	15,691.44	15,691.44	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	836.77	836.77	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

部门：汕头市农业农村局

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	20,923.61	本年支出合计	59	20,919.89	20,919.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.23	年末财政拨款结转和结 余	60	19.96	19.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.23		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	20,939.85	总计	64	20,939.85	20,939.85	0.00	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：汕头市农业农村局

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	20,919.89	14,069.92	6,849.97
206	科学技术支出	167.34	0.00	167.34
20604	技术与开发	20.96	0.00	20.96
2060499	其他技术与开发支出	20.96	0.00	20.96
20605	科技条件与服务	21.57	0.00	21.57
2060599	其他科技条件与服务支出	21.57	0.00	21.57
20699	其他科学技术支出	124.81	0.00	124.81
2069999	其他科学技术支出	124.81	0.00	124.81
208	社会保障和就业支出	3,759.43	3,759.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,500.60	3,500.60	0.00
2080501	行政单位离退休	823.62	823.62	0.00
2080502	事业单位离退休	1,585.07	1,585.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	20,919.89	14,069.92	6,849.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.07	727.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.84	364.84	0.00
20808	抚恤	258.83	258.83	0.00
2080801	死亡抚恤	258.83	258.83	0.00
210	卫生健康支出	464.91	464.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.91	464.91	0.00
2101101	行政单位医疗	151.92	151.92	0.00
2101102	事业单位医疗	270.64	270.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	0.00
213	农林水支出	15,691.44	9,008.81	6,682.63
21301	农业农村	15,066.76	9,008.81	6,057.95
2130101	行政运行	3,178.29	3,074.94	103.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	20,919.89	14,069.92	6,849.97
2130104	事业运行	6,232.25	5,933.86	298.39
2130106	科技转化与推广服务	256.04	0.00	256.04
2130108	病虫害控制	89.54	0.00	89.54
2130109	农产品质量安全	232.23	0.00	232.23
2130110	执法监管	239.99	0.00	239.99
2130122	农业生产发展	2,098.66	0.00	2,098.66
2130135	农业资源保护修复与利用	127.68	0.00	127.68
2130148	渔业发展	54.60	0.00	54.60
2130199	其他农业农村支出	2,557.46	0.00	2,557.46
21307	农村综合改革	74.68	0.00	74.68
2130799	其他农村综合改革支出	74.68	0.00	74.68
21399	其他农林水支出	550.00	0.00	550.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	20,919.89	14,069.92	6,849.97
2139999	其他农林水支出	550.00	0.00	550.00
221	住房保障支出	836.77	836.77	0.00
22102	住房改革支出	836.77	836.77	0.00
2210201	住房公积金	836.77	836.77	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：汕头市农业农村局

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	10,775.56	302	商品和服务支出	303.86
30101	基本工资	2,170.92	30201	办公费	25.10
30102	津贴补贴	3,198.26	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	764.50	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	856.47	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.36	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	366.09	30207	邮电费	31.39
30110	职工基本医疗保险缴费	366.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.23	30209	物业管理费	9.57
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	12.17
30113	住房公积金	839.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.77
30199	其他工资福利支出	1,431.86	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：汕头市农业农村局

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	2,990.51	30215	会议费	0.13
30301	离休费	154.73	30216	培训费	4.43
30302	退休费	2,130.55	30217	公务接待费	2.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81
30304	抚恤金	258.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	52.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87
30307	医疗费补助	60.15	30227	委托业务费	2.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.95
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	18.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	333.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122.99
			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：汕头市农业农村局

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：汕头市农业农村局

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	13,766.06		公用经费合计	303.86

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：汕头市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：汕头市农业农村局

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：汕头市农业农村局

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
53.01	0.00	45.31	0.00	45.31	7.7	49.33	0.00	46.71	0.00	46.71	2.62

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：汕头市农业农村局 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

汕头市农业农村局 2022 年度总收入 21,197.88 万元，其中本年收入 21,015.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,923.61 万元，比上年决算数增加 2,642.09 万元，增长 14.5%。主要变动情况：一是人员经费调增，二是上级转移支付资金拨款增加。

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 38.16 万元，比上年决算数减少 233.38 万元，下降 85.95%。主要变动情况：本年度事业收入减少。

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 53.8 万元，比上年决算数减少 350.68 万元，下降 86.7%。主要变动情况：本年度其他拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业农村局 2022 年度总支出 21,197.88 万元，其中

本年支出 21,059.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,069.95 万元，比上年决算数增加 1,284.34 万元，增长 10.05%。主要变动情况：本年度人员经费调增。

2. 项目支出 6,989.56 万元，比上年决算数增加 419.14 万元，增长 6.4%。主要变动情况：本年度上级转移支付资金增加。

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

汕头市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 20,923.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,923.61 万元，比上年决算数增加 2,642.09 万元，增长 14.5%；主要变动情况：一是人员经费调增，二是上级转移支付资金拨款增加；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）；主要变动情况：本年度无此项收入；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：本年度无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 20,919.89

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,919.89 万元，比年初预算数增加 6,240.22 万元，增长 42.5%；主要变动情况：一是人员经费调增，二是上级转移支付资金拨款增加；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）；主要变动情况：本年度无此项收入；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：本年度无此项收入。

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

汕头市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.33 万元，完成全年预算 53.01 万元的 93.06%，比上年决算数减少 18.02 万元，下降 26.76%。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 46.71 万元，完成预算 45.31 万元的 103.09%，比上年决算数减少 13.63 万元，下降 22.59%；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），比上年决算数减少 19.08 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 46.71 万元，完成预算 45.31 万元的 103.09%，比上年决算数增加 5.44 万元，增长 13.64%；公务接待费支出决算为 2.62 万元，完成预算 7.7 万元的 34.03%，

比上年决算数减少 4.39 万元，下降 62.62%。

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：树立过“紧日子”思想，严格“三公”经费支出。

（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 46.71 万元，占 94.69%；公务接待费支出 2.62 万元，占 5.31%。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 46.71 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 46.71 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于综合保障、应急保障、机要通信、执法执勤、货物运输等业务。我部门车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因为市动物疾病预防控制中心在公务车保有量中未填列已报废的摩托车 1 部及失窃的轿车 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.62 万元，主要用于上级部门检查及调研等业务的来访接待，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 33 次，接待人数共 322 人。主要包括上级部门检查及调研等业务的来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 141.5 万元，比上年决算数减少 93.43 万元，下降 39.8%。主要增减变动情况是：严格落实政府过紧日子的要求，机关运行经费有所节约。

（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 617.65 万元，其中：政府采购货物支出 22.74 万元、政府采购工程支出 41.47 万元、政府采购服务支出 553.44 万元。授予中小企业合同金额 610.13 万元，占政府采购支出总额的 98.78%，其中：授予小微企业合同金额 610.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 26 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是轿车 4 辆用于综合保障业务以及 2 辆待处置、载货汽车 5 辆用于货物运输、小型客车 4 辆用于公务出行、其他专用汽车 2 辆用于业务开展和摩托车 1 辆（市动物疫

疾病预防控制中心)待处置;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,9个项目共涉及资金835.19万元,占一般公共预算项目支出总额的12.19%;

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20919.89万元,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。从评价情况来看,预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求;项目支出合规,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评,没有项目开展重点绩效评价,也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及现代农业生产发展管理工作经费等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数15844.16万元,执行数20919.89万元,完成预算的132.04%,主要因为年中增加上级转移支付资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:加快推动农业农村现代化,着力提高农业质量效益和竞争力。有效开展农业技术推广、农业信息体系建设、农产品质量安全、粮食等农作物生产管理、政策性农业保险保费补贴等工作。发现的问题及原因主要是农产品品牌发展体系不够完善,狮头

鹅、水产等特色产业未能做大做强，产业有待转型升级，懂经营、懂技术的现代农民比较缺乏，新型经营主体培育仍需继续发力等。下一步改进措施主要是坚持不懈抓好农业生产，全力推动现代产业高质量发展，统筹推进乡村建设行动，深入推进农村综合改革等。

现代农业生产发展管理工作经费等 9 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1104.7 万元，执行数为 835.19 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立了 1 个蛋鸡安全高效生产技术示范基地，收集 6 种特色果树种质资源，完成年度动物疫病监测检测工作，进一步拓展蔬菜种质资源利用的深度及广度，保障单位日常运行和科研人员队伍稳定，创建可复制、可推广的化肥减量增效技术模式等。发现的问题及原因主要是整体支出效益仍需提高。下一步改进措施主要是持续对所实施项目认真研究预算执行情况，推进预算绩效目标监管工作。

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。