

2022 年
东莞市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 东莞市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

东莞市农业农村局，是 2019 年机构改革新组建的单位，为东莞市政府工作部门，正处级。加挂东莞市乡村振兴局牌子，市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。主要职能包括：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；深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度，加强农村集体资产管理，推动农村集体经济转型发展；统筹全市扶贫开发、东西部扶贫协作和老区建设工作；推动乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展；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，负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理；负责农产品质量安全和动物卫生监督管理，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，组织、监督动植物防疫检疫工作；组织农业资源区划工作；负责农业投资管理，开展农业对外合作工作；加强农业农村人才队伍建设，推动农业科技体制改革和农业科技创新。

二、部门机构设置

本部门内设机构 24 个，包括：办公室、扶贫指导与综合协

调科、政策与改革科、法规科、发展规划与财务管理科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农田建设与农业机械化科、科技教育科、行政审批协调科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科、机关党委、市委农办（市扶贫办）秘书科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	52714.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	52302.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	411.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	52714.33	本年支出合计	52714.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	52714.33	支出总计	52714.33

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17795.47	17795.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17795.47	17795.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14200.00	14200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	14200.00	14200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4883.45	4883.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4883.45	4883.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	52714.33	8700.04	44014.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52302.53	8288.24	44014.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15415.61	8288.24	7127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8291.22	8288.24	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	457.76	0.00	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	223.52	0.00	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	172.37	0.00	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130119	防灾救灾	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	128.54	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1271.15	0.00	1271.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1402.36	0.00	1402.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	273.24	0.00	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2108.35	0.00	2108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17795.47	0.00	17795.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17795.47	0.00	17795.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14200.00	0.00	14200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	14200.00	0.00	14200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21399	其他农林水支出	4883.45	0.00	4883.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4883.45	0.00	4883.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	52714.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	52302.53
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	411.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	52714.33	本年支出合计	52714.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	52714.33	支出总计	52714.33

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	52714.33	8700.04	44014.29
[213]农林水支出	52302.53	8288.24	44014.29
[21301]农业农村	15415.61	8288.24	7127.37
[2130101]行政运行	8291.22	8288.24	2.98
[2130102]一般行政管理事务	457.76	0.00	457.76
[2130106]科技转化与推广服务	78.60	0.00	78.60
[2130108]病虫害控制	45.76	0.00	45.76
[2130109]农产品质量安全	223.52	0.00	223.52
[2130110]执法监管	172.37	0.00	172.37
[2130111]统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
[2130112]行业业务管理	17.00	0.00	17.00
[2130114]对外交流与合作	900.00	0.00	900.00
[2130119]防灾救灾	40.74	0.00	40.74
[2130120]稳定农民收入补贴	128.54	0.00	128.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130122]农业生产发展	1271.15	0.00	1271.15
[2130124]农村合作经济	1402.36	0.00	1402.36
[2130135]农业资源保护修复与利用	273.24	0.00	273.24
[2130199]其他农业农村支出	2108.35	0.00	2108.35
[21303]水利	8.00	0.00	8.00
[2130333]信息管理	8.00	0.00	8.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	17795.47	0.00	17795.47
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17795.47	0.00	17795.47
[21307]农村综合改革	14200.00	0.00	14200.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	14200.00	0.00	14200.00
[21399]其他农林水支出	4883.45	0.00	4883.45
[2139999]其他农林水支出	4883.45	0.00	4883.45
[221]住房保障支出	411.80	411.80	0.00
[22102]住房改革支出	411.80	411.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	411.80	411.80	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8700.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6257.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	583.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2981.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1228.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	374.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	187.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	139.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	413.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	346.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	775.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	90.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	16.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	90.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	117.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	53.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	146.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1661.60
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	75.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1586.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	963.44	963.44	0.00	0.00
“三公”经费	157.20	157.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	125.20	125.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	72.00	72.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.20	53.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 52,714.33 万元，比上年减少 322.2 万元，下降 0.6%，主要原因是一般项目经费的预算收入减少；支出预算 52,714.33 万元，比上年减少 322.2 万元，下降 0.6%，主要原因是一般项目经费的预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 157.2 万元，比上年增加 68.2 万元，增长 76.6%，主要原因是公务用车更新购置。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 125.2 万元（公务用车购置费 72 万元，比上年增加 72 万元；公务用车运行维护费 53.2 万元，比上年减少 3.8 万元。）比上年增加 68.2 万元，增长 119.6%，主要原因是本部门有 4 台公务用车已超过使用期限，无维修价值，计划 2022 年报废后重新购置；公务接待费 25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 963.44 万元，比上年增加 54.78 万元，增长 6%，主要原因是因保障乡村振兴重点工作推进适当增加运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 273.1 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 258.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 659.28 万元，分布构成情况为：房屋 12,883.77 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 77 万元，主要是公务用车购置、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金	4883.45 万元	根据市有关文件要求，对关闭的黄江、望牛墩、寮步、大朗、樟木头、大岭山 6 镇的生猪定点屠宰场进行财政奖励性补偿，淘汰屠宰行业落后产能，提升生猪肉品质量安全水平。
巩固拓展市内帮扶成果全面推进乡村振兴专项资金	17785.87 万元	为深入贯彻中央和省关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根

		据《中共东莞市委、东莞市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（东委发〔2021〕10号），为巩固拓展市内帮扶成果，促进我市农村更平衡更充分发展，全面推进乡村振兴。
乡村振兴专项补助资金（2022）	14000 万元	安排专项资金对我市创建的 70 个特色精品村进行补助，提升我市村容村貌和乡风文明，完善农村基础设施，展示我市美丽乡村建设的成效，发挥示范引领作用。
革命老区建设专项资金（2022）	1200 万元	安排专项资金支持革命老区村开展道路、桥梁、给水排水、老人活动中心等与群众生活和生产密切相关的一批项目建设，改善我市革命老区的基本生产生活条件，提高人民生活水平。
扶持市农业龙头企业专项资金（2022）	1100 万元	到 2022 年，我市农业龙头企业达到 45 家以上，销售收入达到 220 亿元，带动农户保持在 14 万户以上；支持我市农业龙头企业在市内建成或提升一批生产、加工、流通项目，进一步做大做强我市农业龙头企业，有效稳定及拓展我市农业龙头企业市外生产、合作基地，进一步增强我市主要农产品保障供应能力。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。