

2021 年东莞市农业农村局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：东莞市农业农村局（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：东莞市农业农村局（本级）2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东莞市农业农村局（本级）2021 年部门 决算情况说明

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、单位主要职责

东莞市农业农村局，为东莞市政府工作部门，正处级，市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，加挂东莞市乡村振兴局牌子。部门主要职责包括：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、单位机构设置

局本部门内设科室 24 个，分别是办公室、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；直属单位 10 个，分别是东莞市农村集体资产管理办公室、东莞市农业技术推广管理办公室、东莞市农产品质量安全监督检测所、东莞市动物疫病预防控制中心、东莞市畜牧科学研究所、东莞市农业科学研究中心、东莞市粮作花卉研究所、东莞市香蕉蔬菜研究所、东莞市生物技术研究所以及东莞市海洋综合执法支队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市农业农村局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市农业农村局（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	52,883.00	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	1,431.51	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	429.55	八、社会保障和就业支出	38	4.36
	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：东莞市农业农村局（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	1,431.51
	12		十二、农林水支出	42	53,250.28
	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	414.62
	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

单位：东莞市农业农村局（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	54,744.06	本年支出合计	57	55,100.77
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	356.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55,100.77	总计	60	55,100.77

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：东莞市农业农村局（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	54,744.06	54,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	429.55
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,431.51	1,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,431.51	1,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,431.51	1,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52,893.57	52,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	429.55
21301	农业农村	18,419.12	17,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	429.55
2130101	行政运行	8,549.67	8,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市农业农村局（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	54,744.06	54,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	429.55
2130102	一般行政管理事务	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	661.92	661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	889.13	889.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,922.61	1,922.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,412.59	1,412.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市农业农村局（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	54,744.06	54,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	429.55
2130135	农业资源保护修复与利用	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	444.06	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,350.69	2,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	429.55
21305	扶贫	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33,700.75	33,700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	442.15	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市农业农村局（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	54,744.06	54,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	429.55
2130799	其他农村综合改革支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	754.51	754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	754.51	754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.62	414.62	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：东莞市农业农村局（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	55,100.77	9,146.98	45,953.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,250.28	8,732.36	44,517.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,661.18	8,732.36	9,928.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8,735.34	8,732.36	2.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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	55,100.77	9,146.98	45,953.79	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	224.64	0.00	224.64	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	718.31	0.00	718.31	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	196.67	0.00	196.67	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
2130114	对外交流与合作	889.13	0.00	889.13	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,922.61	0.00	1,922.61	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,412.59	0.00	1,412.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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	55,100.77	9,146.98	45,953.79	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	444.95	0.00	444.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	444.06	0.00	444.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,350.69	0.00	3,350.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33,815.40	0.00	33,815.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	458.60	0.00	458.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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	55,100.77	9,146.98	45,953.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	754.51	0.00	754.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	754.51	0.00	754.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.62	414.62	0.00	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：东莞市农业农村局（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	52,883.00	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	1,431.51	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	4.36	4.36	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	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市农业农村局（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	52,820.73	52,820.73	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	414.62	414.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市农业农村局（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	54,314.51	本年支出合计	59	54,671.22	53,239.71	1,431.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	356.71	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	356.71		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	54,671.22	总计	64	54,671.22	53,239.71	1,431.51	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：东莞市农业农村局（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	53,239.71	9,146.98	44,092.73
208	社会保障和就业支出	4.36	0.00	4.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.36	0.00	4.36
2080116	引进人才费用	4.36	0.00	4.36
213	农林水支出	52,820.73	8,732.36	44,088.37
21301	农业农村	18,231.64	8,732.36	9,499.28
2130101	行政运行	8,735.34	8,732.36	2.98
2130102	一般行政管理事务	224.64	0.00	224.64
2130106	科技转化与推广服务	60.10	0.00	60.10
2130108	病虫害控制	3.81	0.00	3.81
2130109	农产品质量安全	718.31	0.00	718.31
2130110	执法监管	196.67	0.00	196.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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	53,239.71	9,146.98	44,092.73
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130114	对外交流与合作	889.13	0.00	889.13
2130120	稳定农民收入补贴	124.86	0.00	124.86
2130122	农业生产发展	1,922.61	0.00	1,922.61
2130124	农村合作经济	1,412.59	0.00	1,412.59
2130135	农业资源保护修复与利用	128.43	0.00	128.43
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	444.95	0.00	444.95
2130153	农田建设	444.06	0.00	444.06
2130199	其他农业农村支出	2,921.14	0.00	2,921.14
21305	扶贫	19.18	0.00	19.18
2130505	生产发展	8.10	0.00	8.10
2130599	其他扶贫支出	11.08	0.00	11.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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	53,239.71	9,146.98	44,092.73
21307	农村综合改革	33,815.40	0.00	33,815.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	556.80	0.00	556.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	32,800.00	0.00	32,800.00
2130799	其他农村综合改革支出	458.60	0.00	458.60
21399	其他农林水支出	754.51	0.00	754.51
2139999	其他农林水支出	754.51	0.00	754.51
221	住房保障支出	414.62	414.62	0.00
22102	住房改革支出	414.62	414.62	0.00
2210201	住房公积金	414.62	414.62	0.00

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：东莞市农业农村局（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	6,319.29	302	商品和服务支出	731.10
30101	基本工资	583.15	30201	办公费	49.35
30102	津贴补贴	2,965.03	30202	印刷费	56.92
30103	奖金	1,298.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.41	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	188.20	30207	邮电费	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	113.39	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	19.07	30211	差旅费	99.00
30113	住房公积金	414.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.03
30199	其他工资福利支出	360.90	30214	租赁费	1.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市农业农村局（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	2,088.68	30215	会议费	5.68
30301	离休费	75.71	30216	培训费	0.53
30302	退休费	714.98	30217	公务接待费	7.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	183.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87
30307	医疗费补助	72.35	30227	委托业务费	141.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1,042.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.83
			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：东莞市农业农村局（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	7.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.91
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市农业农村局（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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,407.97		公用经费合计	739.01

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.00	7.00	57.00	0.00	57.00	25.00	29.87	0.00	22.37	0.00	22.37	7.50

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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	1,431.51	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,431.51	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,431.51	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,431.51	1,431.51	0.00	1,431.51	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市农业农村局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市农业农村局（本级）2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市农业农村局(本级)2021 年度总收入 55,100.77 万元，其中本年收入 54,744.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,883 万元，比上年决算数减少 2,162.89 万元，下降 3.9%。主要变动情况：市级阶段性工作完成以及中央、省级下达项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,431.51 万元，比上年决算数减少 1,545.31 万元，下降 51.9%。主要变动情况：政府性基金预算项目阶段性工作完成，预算收入减少。

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 429.55 万元，比上年决算数增加 235.73 万元，增长 121.6%。主要变动情况：2021 年其他部门划入的工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市农业农村局(本级)2021 年度总支出 55,100.77 万元,其中本年支出 55,100.77 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 9,146.98 万元,比上年决算数增加 289.46 万元,增长 3.3%, 主要变动情况: 人员经费有所增加。

2. 项目支出 45,953.79 万元,比上年决算数减少 7,336.5 万元,下降 13.8%, 主要变动情况: 市级阶段性工作完成以及中央、省级下达项目资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

东莞市农业农村局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 54,314.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 52,883 万元,比上年决算数减少 2,162.89 万元,下降 3.9%; 主要变动情况: 市级阶段性工作完成以及中央、省级下达的项目资金减少; 政府性基金预算财政拨款收入 1,431.51 万元,比上年决算数减少 1,545.31 万元,下降 51.9%; 主要变动情况: 政府性基金预算项目阶段性工作完成, 预算收入减少; 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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市农业农村局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 54,671.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,239.71 万元，比年初预算数增加 1,409.1 万元，增长 2.7%；主要变动情况：中央、省于年中追加下达项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,431.51 万元，比年初预算数增加 39.92 万元，增长 2.9%；主要变动情况：为完成省下达我市的工作任务，按实际调增政府性基金预算；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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市农业农村局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.87 万元，完成预算 89 万元的 33.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.37 万元，完成预算 57 万元的 39.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 22.37 万元，完成预算 57 万元的 39.2%）；公务接待费支出决算为 7.5 万元，完成预算 25 万元的 30.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.37 万元，占 74.9%；公务接待费支出 7.5 万元，占 25.1%。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 22.37 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。公务用车运行及维护支出 22.37 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于应急保障用车、执法执勤用车及特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 7.5 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 56 次，接待人数共 569 人。主要包括其他省市单位来东莞考察、调研、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 739.01 万元，比年初预算数减少 50.99 万元，下降 6.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行财政规章制度、严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,458.65 万元，其中：政

府采购货物支出 141.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,316.92 万元。授予中小企业合同金额 3,458.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,421.06 万元，占授予中小企业合同金额的 70.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 36 个，共涉及资金 6,072.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%；组织对 2021 年度土地整治-高标准农田建设市级补助资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,431.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：土地整治-高标准农田建设市级补助资金、东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金、扶持市农业龙头企业专项资金等 31 个项目自评结果为优，中国国际食品配料博览会专项经费、荔枝产业高质量发展

专项资金等 5 个项目自评结果为良，东莞水产良种体系建设专项资金 1 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了土地整治-高标准农田建设市级补助资金、东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金等项目绩效自评。

土地整治-高标准农田建设市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,431.51 万元，执行数为 1,431.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，自评得分 98 分，自评结果为优，2021 年完成了高标准农田建设 6.72 万亩，完成“十四五”高标准农田建设规划一份，2021 年高标准农田建设验收合格率 100.0%，有效节约成本和预算控制，有效改善农田生产条件，提高农田粮食综合生产能力，规划成果对节约集约用地的作用有所提高，高标准农田后续得到有效管护。发现的问题及原因主要是对项目资金的跟踪管理不到位，有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强对项目资金的监督管理，强化绩效管理，同时加强监督检查工作，根据工作计划要求，定期对各项目进行检查、考评，确保管理制度有效执行。

东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 567.96 万元，执行数为 567.96 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，自评得分 98 分，自评结果为优，补偿生猪定点屠宰场数量 2 家，已于 2021 年 6 月将补偿资金下拨至麻涌、洪梅 2 个镇街，补偿生猪定点屠宰场数量 2 家，资金下拨及时率 100.0%，通过淘汰屠宰行业落后产能，逐步提升生猪肉品质量安全水平，培育国家级、省级标准化屠宰企业。项目绩效自评暂未发现问题。下一步改进措施主要是加强监督检查工作，根据工作计划要求，定期对各项目进行检查、考评，进一步提高财政资金使用效益。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。