

2022 年度东莞市农业农村局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市农业农村局 概况

一、部门 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、部门 机构设置

本部门内设科室 24 个，分别是办公室、市委农办秘书科、法规科、发展规划与改革科、计划财务科、乡村产业发展科、农村合作经济指导科、乡村综合督查科、乡村建设指导科、农村社

会事业促进科、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管理科、科技教育科、行政审批协调科、执法一科、执法二科、执法三科、人事科、机关党委。直属单位 6 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、东莞市农业科学研究中心及东莞市海洋综合执法支队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门东莞市农业农村局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个,包括本级和下属 6 个预算单位,下属单位分别是: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、东莞市农业科学研究中心及东莞市海洋综合执法支队。

第二部分：东莞市农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市农业农村局

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	61,239.04	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	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	166.89
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	114.55	八、社会保障和就业支出	38	17.12
	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

部门：东莞市农业农村局

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	59,970.37
	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	1,199.50
	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：东莞市农业农村局

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	61,353.59	本年支出合计	57	61,353.88
使用非财政拨款结余	28	0.29	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	101.04	年末结转和结余	59	101.04
总计	30	61,454.92	总计	60	61,454.92

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。

表 2

收入决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.59	61,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55
206	科学技术支出	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.59	61,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55
2080116	引进人才费用	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59,970.08	59,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55
21301	农业农村	40,553.02	40,438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55
2130101	行政运行	12,721.80	12,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	741.70	741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7,439.78	7,439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130106	科技转化与推广服务	1,353.43	1,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	693.36	693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	716.27	716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.34	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34

表 2

收入决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.59	61,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55
2130112	行业业务管理	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	656.93	656.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,696.97	4,696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,332.02	2,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,245.55	5,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	294.71	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	97.09
2130199	其他农业农村支出	2,147.17	2,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.59	61,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55
21302	林业和草原	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,492.18	5,492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,492.18	5,492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.59	61,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55
221	住房保障支出	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,199.50	1,199.50	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.88	19,821.22	41,532.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	166.89	0.00	166.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	106.89	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	106.89	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和保障管理事务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.88	19,821.22	41,532.66	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59,970.37	18,621.72	41,348.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40,553.31	18,614.44	21,938.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12,721.80	12,707.16	14.64	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	741.70	0.00	741.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7,440.07	5,907.28	1,532.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,353.43	0.00	1,353.43	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	693.36	0.00	693.36	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	704.83	0.00	704.83	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	716.27	0.00	716.27	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	125.64	0.00	125.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.88	19,821.22	41,532.66	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	656.93	0.00	656.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	105.83	0.00	105.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,696.97	0.00	4,696.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,332.02	0.00	2,332.02	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,245.55	0.00	5,245.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	434.08	0.00	434.08	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	103.84	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,147.17	0.00	2,147.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.88	19,821.22	41,532.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,492.18	0.00	5,492.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,492.18	0.00	5,492.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,353.88	19,821.22	41,532.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市农业农村局

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	61,239.04	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	166.89	166.89	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	17.12	17.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市农业农村局

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	59,855.53	59,855.53	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	1,199.50	1,199.50	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

部门：东莞市农业农村局

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	61,239.04	本年支出合计	59	61,239.04	61,239.04	0.00	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	61,239.04	总计	64	61,239.04	61,239.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,239.04	19,820.80	41,418.24
206	科学技术支出	166.89	0.00	166.89
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00
2060399	其他应用研究支出	40.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	106.89	0.00	106.89
2069999	其他科学技术支出	106.89	0.00	106.89
208	社会保障和就业支出	17.12	0.00	17.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.12	0.00	17.12
2080116	引进人才费用	17.12	0.00	17.12
213	农林水支出	59,855.53	18,621.30	41,234.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,239.04	19,820.80	41,418.24
21301	农业农村	40,438.47	18,614.02	21,824.45
2130101	行政运行	12,721.79	12,707.15	14.64
2130102	一般行政管理事务	741.70	0.00	741.70
2130104	事业运行	7,439.66	5,906.87	1,532.79
2130106	科技转化与推广服务	1,353.43	0.00	1,353.43
2130108	病虫害控制	693.36	0.00	693.36
2130109	农产品质量安全	704.83	0.00	704.83
2130110	执法监管	716.27	0.00	716.27
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130112	行业业务管理	125.64	0.00	125.64
2130114	对外交流与合作	656.94	0.00	656.94
2130119	防灾救灾	16.77	0.00	16.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,239.04	19,820.80	41,418.24
2130120	稳定农民收入补贴	105.83	0.00	105.83
2130122	农业生产发展	4,696.97	0.00	4,696.97
2130124	农村合作经济	2,332.02	0.00	2,332.02
2130126	农村社会事业	5,245.55	0.00	5,245.55
2130135	农业资源保护修复与利用	434.08	0.00	434.08
2130148	渔业发展	103.84	0.00	103.84
2130153	农田建设	197.62	0.00	197.62
2130199	其他农业农村支出	2,147.17	0.00	2,147.17
21302	林业和草原	7.28	7.28	0.00
2130204	事业单位	7.28	7.28	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130333	信息管理	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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	61,239.04	19,820.80	41,418.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
21307	农村综合改革	13,900.00	0.00	13,900.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	13,900.00	0.00	13,900.00
21399	其他农林水支出	5,492.18	0.00	5,492.18
2139999	其他农林水支出	5,492.18	0.00	5,492.18
221	住房保障支出	1,199.50	1,199.50	0.00
22102	住房改革支出	1,199.50	1,199.50	0.00
2210201	住房公积金	1,199.50	1,199.50	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市农业农村局

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	15,681.83	302	商品和服务支出	1,330.46
30101	基本工资	2,420.80	30201	办公费	124.56
30102	津贴补贴	7,255.87	30202	印刷费	29.51
30103	奖金	1,450.58	30203	咨询费	3.08
30106	伙食补助费	49.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	289.51	30205	水费	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248.05	30206	电费	21.65
30109	职业年金缴费	625.43	30207	邮电费	24.05
30110	职工基本医疗保险缴费	321.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.89
30112	其他社会保障缴费	68.74	30211	差旅费	147.02
30113	住房公积金	1,211.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	81.55
30199	其他工资福利支出	740.75	30214	租赁费	17.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市农业农村局

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	2,759.78	30215	会议费	4.09
30301	离休费	66.34	30216	培训费	3.69
30302	退休费	2,412.79	30217	公务接待费	8.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.86
30304	抚恤金	121.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.48
30307	医疗费补助	136.81	30227	委托业务费	133.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	217.07
30399	其他对个人和家庭的补助	21.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	166.93
			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

部门：东莞市农业农村局

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	48.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.46
			31003	专用设备购置	2.63
			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：东莞市农业农村局

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	0.64
			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	18,441.61		公用经费合计	1,379.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 东莞市农业农村局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市农业农村局

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
220.53	7.00	173.29	72.00	101.29	40.24	137.33	0.00	128.68	71.32	57.36	8.65

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：东莞市农业农村局 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

东莞市农业农村局 2022 年度总收入 61,454.92 万元，其中本年收入 61,353.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61,239.04 万元，比上年决算数减少 9,284.34 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是市级阶段性工作完成，二是中央、省级下达项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,431.51 万元，下降 100%。主要变动情况：政府性基金预算项目阶段性工作完成。

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，比上年决算数减少 263.86 万元，下降 100%。主要变动情况：因机构改革原因，4 个公益二类事业单位撤销，并入公益一类事业单位。

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 114.55 万元，比上年决算数减少 990.28 万元，下降 89.6%。主要变动情况：2022 年其他部门划入的工作经费减

少。

（二）年度支出总体情况

东莞市农业农村局 2022 年度总支出 61,454.92 万元，其中本年支出 61,353.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,821.22 万元，比上年决算数减少 3,753.65 万元，下降 15.9%。主要变动情况：人员经费有所减少。

2. 项目支出 41,532.66 万元，比上年决算数减少 9,766.35 万元，下降 19%。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、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

东莞市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 61,239.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61,239.04 万元，比上年决算数减少 9,284.34 万元，下降 13.2%；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；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,431.51 万元，下降 100%；主要变动情况：政府性基金预算项目阶段性工作完成；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 61,239.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61,239.04 万元，比年初预算数减少 9,230.59 万元，下降 13.1%；主要变动情况：因工作计划调整，相关专项资金于年末退回市财政统筹；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：无；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：无。

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

东莞市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 137.33 万元，完成全年预算 220.53 万元的 62.3%，比上年决算数增加 46.01 万元，增长 50.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7 万元的 0%，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 128.68 万元，完成预算 173.29 万元的 74.3%，比上年决算数增加 49.96 万元，增长 63.5%；其中：公务用车购置支出决算为 71.32 万元，完成预算 72 万元的 99.1%，比上年决算数增加 71.32 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 57.36 万元，完成预算 101.29 万元的 56.6%，比上年决算数减少 21.36 万元，下降 27.1%；公务接待

费支出决算为 8.65 万元，完成预算 40.24 万元的 21.5%，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 31.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务用车车辆老化，经评估建议报废处理，故增加了车辆购置费用。

（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 128.68 万元，占 93.7%；公务接待费支出 8.65 万元，占 6.3%。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 128.68 万元，其中：公务用车购置支出为 71.32 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 57.36 万元，公务用车保有量为 48 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤及特种专业技术等公务用车。

3. 公务接待费支出 8.65 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 70 次，接待人数共 639 人。主要包括其他省市单位来东莞考察、调研等公务活动发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 1,043.45 万元，比上年决算数减少 157.37 万元，下降 13.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,873.19 万元，其中：政府采购货物支出 463.88 万元、政府采购工程支出 1,016.9 万元、政府采购服务支出 392.41 万元。授予中小企业合同金额 2,578.9 万元，占政府采购支出总额的 137.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,149.21 万元，占授予中小企业合同金额的 83.3%；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 116.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 237.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 48 辆，其中，应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。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 18 个，二级项目 58 个，共涉及资金 36,317.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.7%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金”“光伏农业温室展示及其配套项目（2022）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,110.91 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。其中，对“东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金”“光伏农业温室展示及其配套项目（2022）”等项目均委托“广东东才会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一“东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金”项目，通过合理布局和撤并整合屠宰场，提升行业集中度，淘汰过剩产能，严格撤并整合或重新建设的屠宰场准入门槛，推动屠宰场标准化建设，整合现有监督执法队伍，强化屠宰检疫监管力度，预算资金安排及时到位，执行率高，该项目绩效评价结果为“优”；二“光伏农业温室展示及其配套项目（2022）”项目，第三方评价认为该项目管理程序规范，工程进度与计划一致，合理安排预算资金，执行率高，充分利用园区积极开展农业科普宣传与技术示范，教育效果显著，该项目绩效评价结果为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一

般公共预算支出 61,375.03 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，东莞市农业农村局部门通过安排专项资金不断完善我市农村基础设施，提升村容村貌和乡风文明，不断壮大全市新型农业经营主体，推动我市农业有效供给，保障我市农业质量安全，提升我市农业科技水平，壮大集体经济，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 65,237.94 万元，执行数 61,375.03 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：东莞市农业农村局部门通过安排专项资金创建 70 个特色精品村，推动 15 个革命老区村基础设施项目建设，不断完善我市农村基础设施，提升村容村貌和乡风文明，不断壮大全市新型农业经营主体，推动我市农业有效供给，保障我市农业质量安全，提升我市农业科技水平，宣传推广东莞农业农村和乡村振兴工作，巩固拓展市内帮扶成果，壮大集体经济，部门整体支出绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是受复杂严峻的国内外经济环境和疫情防控影响，部门整体支出绩效部分指标未能达到预期效益，部分项目未能完成产出任务。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作，进一步强化预算绩效管理工作，在绩效指标设置过程中加强调查研究和科学论证，确保设定指标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免目标设立过高或过低。

“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 4,883.45 万元，执行数为 4,883.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目通过发放补偿资金补偿生猪定点屠宰场，已于 2022 年 4 月将补偿资金下拨至黄江等 6 个镇，补偿生猪定点屠宰场数量 6 家，资金下拨及时率 100%，淘汰了屠宰行业落后产能，培育现代化、标准化屠宰企业，逐步提升生猪肉品质量安全水平。根据年初设定的绩效目标，自评得分 98 分，该项目绩效自评结果为“优”。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果为“优”。部门委托“广东东才会计师事务所（普通合伙）”第三方机构对“东莞市政府政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金”和“光伏农业温室展示及其配套项目（2022）”2 个项目开展重点绩效评价，并将重点绩效评价报告向社会公开。

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。