

2024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2024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2024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。部门主要职能是：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

本单位东莞市农业农村局（本级），二级预算单位，局本部门内设科室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、农村经济发展科、农村经济管理科、监督检查科、乡村建设促进科、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科、科技教育科、行政审批协调科、执法一科、执法二科、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）2024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2024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	29,718.84	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	7.92	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	29.89
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	350.51	八、社会保障和就业支出	38	14.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.78
	12		十二、农林水支出	42	28,821.35
	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	7.14
	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	1,204.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	30,077.27	本年支出合计	57	30,077.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,077.27	总计	60	30,077.27

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：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	30,077.27	29,726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	350.51
206	科学技术支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.78	0.78	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	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,821.35	28,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	350.51
21301	农业农村	28,017.54	27,667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	350.21
2130101	行政运行	13,149.53	13,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	415.86	415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,519.77	8,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	855.63	811.09	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
2130108	病虫害控制	372.71	372.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	566.05	566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	840.37	840.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68

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
2130112	行业业务管理	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,133.43	1,133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,080.40	1,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	468.66	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	798.71	798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	798.71	798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
215	资源勘探工业信息等支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,204.02	1,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,204.02	1,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,204.02	1,204.02	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：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	30,077.27	20,762.58	9,314.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.89	0.00	29.89	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
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.78	0.00	0.78	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	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,821.35	19,558.55	9,262.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28,017.54	19,558.55	8,458.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13,149.53	13,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	415.86	0.00	415.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,519.77	6,409.03	2,110.74	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	855.63	0.00	855.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	372.71	0.00	372.71	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	566.05	0.00	566.05	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	840.37	0.00	840.37	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00

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
2130112	行业业务管理	224.27	0.00	224.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,133.43	0.00	1,133.43	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	211.69	0.00	211.69	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,080.40	0.00	1,080.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	468.66	0.00	468.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	798.71	0.00	798.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	798.71	0.00	798.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,204.02	1,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,204.02	1,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,204.02	1,204.02	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：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	29,718.84	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	7.92	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	29.89	29.89	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	14.08	14.08	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	0.78	0.00	0.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28,470.84	28,470.84	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	7.14	0.00	7.14	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	1,204.02	1,204.02	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	29,726.75	本年支出合计	59	29,726.75	29,718.84	7.92	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	29,726.75	总计	64	29,726.75	29,718.84	7.92	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：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	29,718.84	20,762.58	8,956.26
206	科学技术支出	29.89	0.00	29.89
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	9.89	0.00	9.89
2069999	其他科学技术支出	9.89	0.00	9.89
208	社会保障和就业支出	14.08	0.00	14.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.08	0.00	14.08
2080116	引进人才费用	13.33	0.00	13.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.00	0.75
213	农林水支出	28,470.84	19,558.55	8,912.28
21301	农业农村	27,667.33	19,558.55	8,108.77
2130101	行政运行	13,149.53	13,149.53	0.00
2130102	一般行政管理事务	415.86	0.00	415.86
2130104	事业运行	8,519.77	6,409.03	2,110.74
2130106	科技转化与推广服务	811.09	0.00	811.09
2130108	病虫害控制	372.71	0.00	372.71
2130109	农产品质量安全	566.05	0.00	566.05
2130110	执法监管	840.37	0.00	840.37
2130112	行业业务管理	224.27	0.00	224.27
2130122	农业生产发展	1,133.43	0.00	1,133.43
2130124	农村合作经济	125.00	0.00	125.00
2130135	农业生态资源保护	211.69	0.00	211.69
2130148	渔业发展	44.50	0.00	44.50

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
2130153	耕地建设与利用	1,080.40	0.00	1,080.40
2130199	其他农业农村支出	172.67	0.00	172.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
21308	普惠金融发展支出	798.71	0.00	798.71
2130803	农业保险保费补贴	798.71	0.00	798.71
221	住房保障支出	1,204.02	1,204.02	0.00
22102	住房改革支出	1,204.02	1,204.02	0.00
2210201	住房公积金	1,204.02	1,204.02	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：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	16,151.59	302	商品和服务支出	1,280.90
30101	基本工资	1,887.98	30201	办公费	117.82
30102	津贴补贴	7,513.03	30202	印刷费	10.73
30103	奖金	1,240.29	30203	咨询费	4.08
30106	伙食补助费	56.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	992.88	30205	水费	7.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,208.77	30206	电费	34.14
30109	职业年金缴费	604.39	30207	邮电费	23.06
30110	职工基本医疗保险缴费	415.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	62.49	30211	差旅费	160.74
30113	住房公积金	1,206.30	30212	因公出国（境）费用	13.69
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.09
30199	其他工资福利支出	963.40	30214	租赁费	4.46
303	对个人和家庭的补助	3,275.70	30215	会议费	3.42
30301	离休费	19.09	30216	培训费	3.57
30302	退休费	2,946.02	30217	公务接待费	9.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.34
30304	抚恤金	218.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.46
30307	医疗费补助	91.35	30227	委托业务费	142.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	240.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	219.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	158.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	54.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.71
			31003	专用设备购置	3.67
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,427.29		公用经费合计	1,335.29

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：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	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00
2159802	制造业	0.00	7.14	7.14	0.00	7.14	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：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。

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
139.11	19.50	80.46	0.00	80.46	39.15	84.37	13.69	60.79	0.00	60.79	9.89

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入30,077.27万元，其中本年收入30,077.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,718.84万元，比上年决算数减少27,639.17万元，下降48.2%。主要变动情况：一是一般项目经费的收入预算减少，项目经费预算较上年度有所压减；二是收入与支出预算执行较上年减少了对镇街市级资金转移支付部分。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.92万元，比上年决算数增加7.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是东莞市农业农村局2024年争取获得了超长期特别国债支持两新工作资金共7.14万元，二是下属单位东莞市农业技术推广管理办公室今年申报了“市农业检测防疫综合楼工程”项目，获得了项目金额0.78万元。

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350.51万元，比上年决算数增加15.47万元，增长4.6%。主要变动情况：2024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2024年度总支出30,077.27万元，其中本年支出30,077.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,762.58万元，比上年决算数减少372.35万元，下降1.8%。主要变动情况：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，日常公用经费较上年有所节约。

2. 项目支出9,314.69万元，比上年决算数减少27,243.44万元，下降74.5%。主要变动情况：一是一般项目经费的收入预算减少，项目经费预算较上年度有所压减；二是项目支出较上年减少了对镇街市级资金转移支付部分。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市农业农村局2024年度财政拨款收入合计29,726.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,718.84万元，比上年决算数减少27,639.17万元，下降48.2%；主要变动情况：一是一般项目经费的收入预算减少，项目经费预算较上年度有所压减；二是收入与支出预算执行较上年减少了对镇街市级资金转移支付部分；政府性基金预算财政拨款收入7.92万元，比上年决算数增加7.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是东莞市农业农村局2024年争取获得了超长期特别国债支持两新工作资金共7.14万元，二是下属单位东莞市农业技术推广管理办公室今年申报了“市农业检测防疫综合楼工程”项目，获得了项目金

额0.78万元；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）2024年度财政拨款支出说明

东莞市农业农村局2024年度财政拨款支出合计29,726.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,718.84万元，比年初预算数减少8,620.25万元，下降22.5%；主要变动情况：阶段性工作任务完成，中央、省级下达项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出7.92万元，比年初预算数增加7.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是东莞市农业农村局2024年争取获得了超长期特别国债支持两新工作资金共7.14万元，二是下属单位东莞市农业技术推广管理办公室今年申报了“市农业检测防疫综合楼工程”项目，获得了项目金额0.78万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.37万元，完成全年预算139.11万元的60.7%，比上年决算数减少20.76万元，下降19.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.69万元，完成预算19.5万元的70.2%，比上年决算数减少11.21万元，下降45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.79万元，完成预算80.46万元的75.6%，比上年决算数减少1.38万元，下降2.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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60.79万元，完成预算80.46万元的75.6%，比上年决算数减少1.38万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为9.89万元，完成预算39.15万元的25.3%，比上年决算数减少8.16万元，下降45.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.69万元，占16.2%；公务用车购置及运行维护费支出60.79万元，占72.1%；公务接待费支出9.89万元，占11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：出国、出境交流工作经费13.69万元，主要用于今年重要农业经贸投资交流合作工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.79万元，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60.79万元，公务用车保有量为39辆，主要用于机要通信用车、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9.89万元，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76次，接待人数共743人。主要包括其他省市单位来东莞考察、调研、公务等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出1,014.55万元，比上年决算数减少86.29万元，下降7.8%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2190.45万元，其中：政府采购货物支出924.59万元、政府采购工程支出300.45万元、政府采购服务支出965.41万元。授予中小企业合同金额1784.21万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额1701.48万元，占授予中小企业合同金额的95.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，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62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，应急保障用车11辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是商务用车及货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）26台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目2个，共涉及资金23328.9万元。

共组织对2022年至2024年“扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金”和2022年至2024年“农村集体产业升级补贴奖励专项资金”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16435.2万元，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，2个项目均取得了一定成效，通过补贴奖励引导，我市重点帮扶村（社区）经济增长得到提升，人均经营纯收入增加，促进了区域协调发展。生产性投资项目稳步推进，带动社会资本投入，农村集体经济组织在物业回购、优质项目投资和招商等方面也取得进展，促进了集体资产的增值和收益的增加，为乡村产业高质量发展奠定基础，为东莞农村集体经济的转型升级和提质增效注入了动力。

我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

按规定不需要开展单位整体支出绩效自评，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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年对巩固拓展市内帮扶成果全面推进乡村振兴专项资金（一级）等6个一级项目，乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金等2个二级项目开展了绩效自评。

巩固拓展市内帮扶成果全面推进乡村振兴专项资金（一级）项目绩效自评情况：市级财政年初预算金额15577.88万元，实际下达预算金额14574.89万元，实际支出金额14533.20万元，预算

执行率99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期目标。具体情况：补贴屠宰环节11,718头病害猪无害化处理费用、补贴屠宰环节5605头病害猪损失、补贴3个定点屠宰场关闭补偿资金；全年发放种粮补助资金惠及种粮农户约1150户次；扶持5家农民专业合作社；荔枝抵消果园改造12036.54亩，荔枝高接换种3140亩；完成816个样点采样调查；奖励养殖池塘升级改造与尾水治理面积0.31万亩；奖励市级家庭农场及示范家庭农场共30家；奖励76个农村集体产业升级项目；奖励23个重点帮扶村（社区）。通过贴息和担保补助，减轻企业融资成本。补贴农业保险保费，保障农民权益，减少受灾农民损失；各补助资金发放准确，无害化处理达标率100%，提高养殖产量水平，将红火蚁发生程度降至一级轻度发生；保持种粮面积稳定，保障市民的肉食安全，提升东莞荔枝知名度。补贴对象满意度高。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，结合项目具体情况加强谋划，做好一二级预算项目的关系梳理，提高预算编制的准确性，更好地反映项目实施整体过程及成效。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。