

2022 年度江门市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市农业农村局（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：江门市农业农村局（本级）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：江门市农业农村局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市农业农村局（本级）是主管全市农业农村工作的职能部门。主要职能：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；贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策；统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作；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；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；负责全市动物卫生监督管理工作；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；组织实施农业农村人才工作；开展农业对外合作工作等。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革科（行政审批服务科）、规划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫规划开发科、农村合作经济指导科、农产品质量安全与市场信息化科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农业机械化管理科、农田建设管理科、执法监督科（市农业应急管理办公室）、科技交流科、人事科、另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业农村局（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	11,078.16	一、一般公共服务支出	31	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	828.11	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	289.51
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	291.19	八、社会保障和就业支出	38	1,170.66
	9		九、卫生健康支出	39	255.00
	10		十、节能环保支出	40	881.25

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业农村局（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	828.11
	12		十二、农林水支出	42	8,560.30
	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	233.20
	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：江门市农业农村局（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	12,197.46	本年支出合计	57	12,219.47
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	4,287.74	年末结转和结余	59	4,265.74
总计	30	16,485.20	总计	60	16,485.20

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。

收入决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,197.46	11,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	291.19
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.66	1,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.66	1,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	816.72	816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,197.46	11,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	291.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.89	238.89	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	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	881.25	881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	881.25	881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	841.25	841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	828.11	828.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,197.46	11,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	291.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	715.10	715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	461.27	461.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,538.29	8,247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	291.19
21301	农业农村	3,908.72	3,897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
2130101	行政运行	2,435.34	2,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	78.08	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97

收入决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,197.46	11,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	291.19
2130106	科技转化与推广服务	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	310.75	310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	283.88	283.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.72	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

收入决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,197.46	11,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	291.19
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,619.57	4,339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2130505	生产发展	4,239.57	4,239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	100.00	100.00	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	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
221	住房保障支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.98	33.98	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。

支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,219.47	4,093.61	8,125.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	289.51	0.00	289.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	289.51	0.00	289.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	289.51	0.00	289.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.66	1,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.66	1,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	816.72	816.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,219.47	4,093.61	8,125.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.00	254.40	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.00	254.40	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.65	78.05	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	881.25	0.00	881.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	881.25	0.00	881.25	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	841.25	0.00	841.25	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	828.11	0.00	828.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,219.47	4,093.61	8,125.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	715.10	0.00	715.10	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	461.27	0.00	461.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.01	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.01	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,560.30	2,435.34	6,124.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,944.59	2,435.34	1,509.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,435.34	2,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,219.47	4,093.61	8,125.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	310.75	0.00	310.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	176.61	0.00	176.61	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	283.88	0.00	283.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	12,219.47	4,093.61	8,125.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,605.71	0.00	4,605.71	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,239.57	0.00	4,239.57	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	266.14	0.00	266.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业农村局（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	11,078.16	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	828.11	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	289.51	289.51	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	1,170.66	1,170.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255.00	255.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	881.25	881.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	828.11	0.00	828.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业农村局（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	8,287.25	8,287.25	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	233.20	233.20	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

单位：江门市农业农村局（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	11,906.27	本年支出合计	59	11,946.41	11,118.30	828.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.15	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	40.15		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	11,946.41	总计	64	11,946.41	11,118.30	828.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	11,118.30	4,093.61	7,024.70
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44
206	科学技术支出	289.51	0.00	289.51
20699	其他科学技术支出	289.51	0.00	289.51
2069999	其他科学技术支出	289.51	0.00	289.51
208	社会保障和就业支出	1,170.66	1,170.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.66	1,170.66	0.00
2080501	行政单位离退休	816.72	816.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.89	238.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.05	115.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	11,118.30	4,093.61	7,024.70
210	卫生健康支出	255.00	254.40	0.60
21011	行政事业单位医疗	255.00	254.40	0.60
2101101	行政单位医疗	78.65	78.05	0.60
2101103	公务员医疗补助	176.36	176.36	0.00
211	节能环保支出	881.25	0.00	881.25
21103	污染防治	881.25	0.00	881.25
2110307	土壤	841.25	0.00	841.25
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	8,287.25	2,435.34	5,851.90
21301	农业农村	3,937.68	2,435.34	1,502.33
2130101	行政运行	2,435.34	2,435.34	0.00
2130102	一般行政管理事务	68.11	0.00	68.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	11,118.30	4,093.61	7,024.70
2130106	科技转化与推广服务	52.89	0.00	52.89
2130108	病虫害控制	310.75	0.00	310.75
2130109	农产品质量安全	176.61	0.00	176.61
2130110	执法监管	87.47	0.00	87.47
2130112	行业业务管理	125.93	0.00	125.93
2130119	防灾救灾	22.80	0.00	22.80
2130122	农业生产发展	39.34	0.00	39.34
2130124	农村合作经济	50.23	0.00	50.23
2130125	农产品加工与促销	283.88	0.00	283.88
2130135	农业资源保护修复与利用	41.68	0.00	41.68
2130148	渔业发展	40.15	0.00	40.15
2130199	其他农业农村支出	202.50	0.00	202.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	11,118.30	4,093.61	7,024.70
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,339.57	0.00	4,339.57
2130505	生产发展	4,239.57	0.00	4,239.57
2130506	社会发展	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	233.20	233.20	0.00
22102	住房改革支出	233.20	233.20	0.00
2210201	住房公积金	199.22	199.22	0.00
2210203	购房补贴	33.98	33.98	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：江门市农业农村局（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	2,895.37	302	商品和服务支出	287.34
30101	基本工资	397.68	30201	办公费	19.80
30102	津贴补贴	944.31	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	617.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.10	30206	电费	20.36
30109	职业年金缴费	115.05	30207	邮电费	11.80
30110	职工基本医疗保险缴费	72.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.01	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	7.94
30113	住房公积金	199.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.72
30199	其他工资福利支出	236.21	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

单位：江门市农业农村局（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	910.89	30215	会议费	3.37
30301	离休费	51.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	756.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	101.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.36
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	38.15
			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

单位：江门市农业农村局（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	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

单位：江门市农业农村局（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
			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	3,806.26		公用经费合计	287.34

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	828.11	828.11	0.00	828.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	828.11	828.11	0.00	828.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	715.10	715.10	0.00	715.10	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	253.83	253.83	0.00	253.83	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	461.27	461.27	0.00	461.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	113.01	113.01	0.00	113.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	113.01	113.01	0.00	113.01	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业农村局（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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市农业农村局（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
35.02	0.00	34.07	0.00	34.07	0.95	35.02	0.00	34.07	0.00	34.07	0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市农业农村局（本级）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

江门市农业农村局（本级）2022年度总收入16,485.2万元，其中本年收入12,197.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,078.16万元，比上年决算数增加425.03万元，增长4%。主要变动情况：一是人员增加以及社保费计提基数提升；二是市本级实施的项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入828.11万元，比上年决算数减少47.75万元，下降5.5%。主要变动情况：市本级实施项目减少。

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291.19万元，比上年决算数减少23.45万元，下降7.5%。主要变动情况：本级横向转拨财政拨款项目减少。

（二）年度支出总体情况

江门市农业农村局（本级）2022年度总支出16,485.2万元，

其中本年支出 12,219.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,093.61 万元，比上年决算数增加 27.74 万元，增长 0.7%。主要变动情况：人员增加以及社保费计提基数提升。

2. 项目支出 8,125.86 万元，比上年决算数增加 251.07 万元，增长 3.2%。主要变动情况：市本级实施的项目有所增加。

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

江门市农业农村局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 11,906.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,078.16 万元，比上年决算数增加 425.03 万元，增长 4%，主要变动情况：一是人员增加以及社保费计提基数提升，二是市本级实施的项目有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 828.11 万元，比上年决算数减少 47.75 万元，下降 5.5%，主要变动情况：市本级实施项目减少；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市农业农村局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 11,946.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,118.3 万

元，比年初预算数增加 1,215.85 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是人员增加以及社保费计提基数提升，二是市本级实施的项目有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 828.11 万元，比年初预算数减少 481.75 万元，下降 36.8%，主要变动情况：市本级实施项目减少；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市农业农村局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.02 万元，完成全年预算 35.02 万元的 100%，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 5.7%。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%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.07 万元，完成预算 34.07 万元的 100%，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 6.8%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 34.07 万元，完成预算 34.07 万元的 100%，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 6.8%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 27.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本年度三公经费均严格按照预算数安排执行支出，资金使用率达100%。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属单位的车辆3台调整为一级单位管理，公务用车运行维护费有所增加。

（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34.07万元，占97.3%；公务接待费支出0.95万元，占2.7%。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34.07万元，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34.07万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车保有量8辆车辆的燃料费、维修费、保养费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于上级单位检查和业务交流工作等方面的接待支出，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13次，接待人数共158人。主要包括上下级、同级业务单位开展业务交流、接受工作检查、监督等业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出287.34万元，比上年决算数增加24.62万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：下属单位的车辆3台调整为一级单位管理，公务用车运行维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,297.68万元，其中：政府采购货物支出51.58万元、政府采购工程支出54.87万元、政府采购服务支出2,191.23万元。授予中小企业合同金额2,259.11万元，占政府采购支出总额的98.32%，其中：授予小微企业合同金额2,172.3万元，占授予中小企业合同金额的96.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.22%，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，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急用车2辆，执法用车1辆（资产分类为其他用车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 5,072.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.21%；组织对 2022 年度大型修缮、生态宜居美丽乡村建设专项资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 828.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本局本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,118.30 万元，政府性基金预算支出 828.11 万元。整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年江门市农业农村局年度工作任务基本完成，整体预算投入取得一定成效。整体绩效评价结果为良好。

绩效自评结果。我局今年开展了整体支出及巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农业强市建设专项资金、农业发展和农村工作经费、大型修缮项目、生态宜居美丽乡村建设专项资金绩效自评，绩效自评结果为优。

我局整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,485.20 万元，执行数 16,485.20 万元，完成预算的 100%。我局项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解了休渔期渔民及离岗基层老兽医等服务对象生活困难情况，改善了农村人居环境，促进人均纯收入增长。发现的问题及原因主要是：存在绩效指标表述不够精准的问题，需要提高绩效目标与绩效指标的对应程度。下一步改进措施主要是：设计绩效指标时，紧扣部门年度绩效目标、相应匹配，

充分体现部门履职工作并有效反映目标值，为后续的评价考核提供可比较的参照依据，斟酌完善表述。

农业强市建设专项资金绩效自评综述。全年预算数为1,447.67万元，执行945.53万元，完成预算的65.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：江门市农业强市专项资金主要用于江门市农业强市建设工作，重点发展特色农业、园区农业、现代种业、农产品流通加工业和旅游农业等五大产业，健全农业基础设施保障体系、新型农业经营体系、农业科技创新推广体系、农产品质量安全监管体系、动植物疫病防控体系、农业综合执法体系和农业防灾减灾体系等七大体系，实现农业大市向农业强市转变，促进全市经济加快发展。2022年，江门市“三农”工作再创佳绩，全市农林牧渔业总产值595.20亿元，同比增长7.7%，增速全省第一；农村居民人均可支配收入24,742元，高于全省平均数1,144元，同比增长5.8%。发现的问题及原因主要是：项目整体资金支出率低。主要原因有：1. 受疫情影响，部分涉展会类、涉培训类项目进展滞后，未能按计划开展，如“江门市农业品牌宣传和各类农业农村展会项目”；2. 个别项目安排不合理，将主责主业以购买第三方服务方式完成，如江门市农村财务管理中心的“农业强市建设专项新型农业经营体系建设项目”；3. 项目已经完成，未支出资金为结余资金，在年底由本级财政统筹收回；4. 受经济下行和疫情叠加影响，财政运行困难，库款紧张，一些项目已完成并达到支出条件，但未形成实际支出，如“农业强市建设专项-农产品质量安全保障-农业品牌培育奖励专项”。

下一步改进措施主要是：1. 提前谋划，遇到项目实施受阻、原定计划无法开展时，应及时调整资金使用方案，加快资金支出进度，提高支出率；2. 做预算时更加审慎，主业主业不得委托第三方完成；3. 加强对各县（市、区）市级涉农项目实施进度及支出进度的督导。

生态宜居美丽乡村建设专项资金项目绩效自评综述。市本级全年预算数为 699.08 万元，执行数为 490.38 万元，完成预算的 70.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村人居环境管护机制基本建立，全市 1056 个行政村均开展村内清洁行动，完成农村厕所问题摸排整改“回头看”工作任务，新增 197.9 公里农村村内主干道路面硬底化建设，因地制宜完成乡村振兴示范带沿线沿途存量农房“微改造”，全市 7 条乡村振兴示范带建设取得新进展，以赤坎华侨古镇为重要节点的开平市“世遗风韵 邑美侨乡”乡村振兴示范带建设取得新进展，赤坎华侨古镇周边村庄村容村貌改造提升取得新进展。基本建立村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制。深入推进农村厕所粪污治理，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所。完成年度乡村振兴专题片拍摄制作，江门市对各县（市、区）年度乡村振兴实绩考核，完成第三届广东省乡村振兴大擂台等任务。2022 年，六大特色优势农业产业全链条总产值达 530 亿元，增长 26.7%。发现的问题及原因主要是：一是疫情冲击下，财政收入压力大，加上基层经济薄弱，农村基础设施历史欠账多、底子差，农村基础设施建设后续资金不足。农村人居

环境长效管护机制刚刚建立，政策保障、资源投入还不匹配。二是乡村振兴示范带建设标准不高，短板弱项不少。镇（街）村（居）规划专业人才紧缺，对全域推进农房管控和乡村风貌提升缺乏人才支撑。三是村民“主体意识”有待加强，参与农村人居环境整治的主动性和积极性不够高，镇村两级发动基层群众的有效方法手段不足。下一步改进措施主要是：一是加大约束力。建议加大对民村垃圾乱堆乱放约束，将不良的生活习惯纳入村规民约进行约束同时，或出台相关法规，通过行政手段进行强制约束，逐步改善村民不良习惯。二是成立政策性长效管护资金。纵向从上到下建立一套长效管护的政策性管护资金，成立长效管护基金，确保长效管护资金落实到位。三是增强农村集体造血功能，促进发展壮大农村集体经济。只有农村集体经济收益增长达到一定程度，才是农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的有力保障。

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。