

2022 年度汕头市龙湖区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区农业农村局 概况

- 一、龙湖区农业农村局 主要职责
- 二、龙湖区农业农村局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区农业农村局 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：汕头市龙湖区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区农业农村局 概况

一、龙湖区农业农村局 主要职责

1. 汕头市龙湖农业农村局主要职责是：

（一）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。贯彻落实农业农村有关方针、政策和法律法规、政府规章，负责农业综合执法工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。牵头拟订扶贫开发、老区建设的政策措施并组织实施。做好扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。承担渔政渔港管理工

作。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，科技成果英化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，

组织开展农业贸易促进和农业交流合作。参与执行有关农业援外项目。

(十五) 完成区委、区政府、市农业农村局交办的其他任务。

二、龙湖区农业农村局 机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市龙湖区农业农村局局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。局本级单位内设机构包括：办公室、农业管理股、农村工作股、渔业管理股、执法一股、执法二股。下属单位具体包括：龙湖区农业综合服务中心、龙湖区动物疫病预防控制中心、龙湖区乡村振兴发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市龙湖区农业农村局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：汕头市龙湖区动物疫病预防控制中心、汕头市龙湖区农业综合服务中心、汕头市龙湖区乡村振兴发展中心。

第二部分：汕头市龙湖区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	13,942.93	一、一般公共服务支出	31	63.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,719.97	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	6.50	八、社会保障和就业支出	38	25.04
	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：汕头市龙湖区农业农村局

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	8,901.56
	12		十二、农林水支出	42	4,554.22
	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	0.00
	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	6,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	20,669.40	本年支出合计	57	19,544.27
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	138.03	年末结转和结余	59	1,263.16
总计	30	20,807.43	总计	60	20,807.43

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：汕头市龙湖区农业农村局

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	20,669.40	20,662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
201	一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,039.97	10,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	20,669.40	20,662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.97	19.97	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,541.97	4,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
21301	农业农村	2,117.20	2,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2130101	行政运行	562.03	562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	656.87	650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2130108	病虫害控制	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	20,669.40	20,662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	525.95	525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,009.44	2,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	2,000.00	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	415.33	415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	415.33	415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	20,669.40	20,662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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：汕头市龙湖区农业农村局

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	19,544.27	1,292.53	18,251.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.45	63.02	0.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.45	63.02	0.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.45	63.02	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,901.56	0.00	8,901.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,161.59	0.00	8,161.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,161.59	0.00	8,161.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	19,544.27	1,292.53	18,251.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.97	0.00	719.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.97	0.00	19.97	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,554.22	1,204.47	3,349.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,129.45	1,204.47	924.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	655.16	641.65	13.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	169.97	0.00	169.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	19,544.27	1,292.53	18,251.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	525.95	0.00	525.95	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.06	0.00	80.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,009.44	0.00	2,009.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	415.33	0.00	415.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	19,544.27	1,292.53	18,251.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	415.33	0.00	415.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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：汕头市龙湖区农业农村局

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	13,942.93	一、一般公共服务支出	33	63.45	63.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,719.97	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	25.04	25.04	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	8,901.56	8,181.59	719.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	4,549.79	4,549.79	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	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	20,662.90	本年支出合计	59	19,539.83	12,819.86	6,719.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.36	年末财政拨款结转和结 余	60	1,252.42	1,252.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.36		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	20,792.26	总计	64	20,792.26	14,072.29	6,719.97	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：汕头市龙湖区农业农村局

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	12,819.86	1,292.49	11,527.37
201	一般公共服务支出	63.45	63.02	0.42
20199	其他一般公共服务支出	63.45	63.02	0.42
2019999	其他一般公共服务支出	63.45	63.02	0.42
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00
20808	抚恤	25.04	25.04	0.00
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	0.00
212	城乡社区支出	8,181.59	0.00	8,181.59
21203	城乡社区公共设施	8,161.59	0.00	8,161.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,161.59	0.00	8,161.59
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	12,819.86	1,292.49	11,527.37
213	农林水支出	4,549.79	1,204.43	3,345.36
21301	农业农村	2,125.02	1,204.43	920.59
2130101	行政运行	562.82	562.82	0.00
2130104	事业运行	650.72	641.61	9.11
2130108	病虫害控制	169.97	0.00	169.97
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	4.73	0.00	4.73
2130119	防灾救灾	15.05	0.00	15.05
2130122	农业生产发展	102.42	0.00	102.42
2130126	农村社会事业	525.95	0.00	525.95
2130148	渔业发展	3.30	0.00	3.30
2130199	其他农业农村支出	80.06	0.00	80.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	12,819.86	1,292.49	11,527.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,009.44	0.00	2,009.44
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.44	0.00	9.44
21399	其他农林水支出	415.33	0.00	415.33
2139999	其他农林水支出	415.33	0.00	415.33

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：汕头市龙湖区农业农村局

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	1,096.69	302	商品和服务支出	62.41
30101	基本工资	225.31	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	226.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	251.82	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	30206	电费	1.87
30109	职业年金缴费	42.11	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	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	11.61	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	91.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	38.97	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

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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	132.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	95.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	25.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.57
			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：汕头市龙湖区农业农村局

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	0.58
			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	0.58
			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：汕头市龙湖区农业农村局

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	0.00
			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	1,229.50		公用经费合计	62.99

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：汕头市龙湖区农业农村局

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	6,719.97	6,719.97	0.00	6,719.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	719.97	719.97	0.00	719.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	719.97	719.97	0.00	719.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19.97	19.97	0.00	19.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区农业农村局

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：汕头市龙湖区农业农村局

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
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00

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：汕头市龙湖区农业农村局 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

汕头市龙湖区农业农村局 2022 年度总收入 20,807.43 万元，其中本年收入 20,669.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,942.93 万元，比上年决算数减少 7,789 万元，下降 35.8%。主要变动情况：一是本年度农业线条总体工作量增加，二是上级下达项目任务量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,719.97 万元，比上年决算数减少 33,960.35 万元，下降 83.5%。主要变动情况：一是上级下达项目资金增加，二是总体工作任务量增加。

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 6.5 万元，比上年决算数减少 580.46 万元，下降 98.9%。主要变动情况：一是上年度结转资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区农业农村局 2022 年度总支出 20,807.43 万元，

其中本年支出 19,544.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,292.53 万元，比上年决算数减少 31.44 万元，下降 2.4%。主要变动情况：人员调动的原因为。

2. 项目支出 18,251.74 万元，比上年决算数减少 43,433.13 万元，下降 70.4%。主要变动情况：总体工作任务量增加。

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

汕头市龙湖区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 20,662.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,942.93 万元，比上年决算数减少 7,789 万元，下降 35.8%；主要变动情况：一是本年度农业线条总体工作量增加，二是上级下达项目任务量增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,719.97 万元，比上年决算数减少 33,960.35 万元，下降 83.5%；主要变动情况：一是上级下达项目资金增加；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 19,539.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,819.86 万

元，比年初预算数增加 9,386.2 万元，增长 273.4%；主要变动情况：一是本年度农业线条总体工作量增加，二是上级下达项目任务量增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,719.97 万元，比年初预算数增加 6,719.97 万元，增长 0%；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%。

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

汕头市龙湖区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.38 万元，完成全年预算 2.38 万元的 100%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.38 万元，完成预算 2.38 万元的 100%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 34%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 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 2.38 万元，完成预算 2.38 万元的 100%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 34%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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

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 2.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.38 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 2.38 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务车辆和执法车辆维护维修，车辆加油费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。无此项支出。

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 47.95 万元，比上年决算数减少 30.36 万元，下降 38.8%。主要增减变动情况是：本年度机关运行费用因资金库款不足等问题，部分项目未在本年度支

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 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 3.6 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。授予中小企业合同金额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.6 万元，占授予中小企业合同金额的 33.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务执勤执法车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：（1）绩效总目标。效益指标基本达到年初申报值，项目资金全部落实到位，项目实施情况良

好,社会公众的满意度及可持续影响力较好。满意度指标已完成,项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行,不存在违规违法的问题。(2)阶段性(当年)绩效目标。

本单位无跨年度或连续多年实施的工作或项目,绩效总目标和阶段性(当年)绩效目标一致。

从整体情况来看,本部门重视财政资金的支出绩效,资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施股室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。部分项目偏离绩效目标是因为项目协调难度大,造成项目推进缓慢,项目执行过程中资金支付滞后。

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。