

2022 年度河源市源城区农业产业事务中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区农业产业事务中心 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：河源市源城区农业产业事务中心 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：河源市源城区农业产业事务中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区农业产业事务中心 概况

一、部门主要职责

（一）承担全区水果生产基地建设等事务性和技术性工作；协助开展农业投资项目的立项可行性研究、论证等工作；承担农业投资项目统计、分析、评审工作；协助开展农业投资项目的检查督导和绩效评价等工作。

（二）负责推广普及畜禽科学饲养管理技术；负责养殖户的调查、管理和技术指导；负责畜禽良种良法的引进、试验、示范推广；负责畜牧业资源的保护、合理开发与利用；协助开展畜禽饲料检测、鉴定和监督管理；负责畜牧业统计工作；负责技术培训和咨询工作。

（三）负责动物疫病预防的宣传教育工作；负责镇、街道畜牧兽医业务管理和兽医技术人员的业务培训和技术指导。

（四）负责全区水产资源的保护和管理，掌握全区渔业生产动态；负责水产业饲料、渔具等监督管理；负责水产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；负责渔业资源的保护、开发与利用；负责水产品疫病防治、技术培训和咨询；协助负责渔政、渔港的监督和管理；负责水产业统计等工作。

（五）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：源城区农业产业事务中心内设股室共 5 个，分别是综合股、产业服务股、科教信息股、

农业资源保护股、农业技术推广股；核定事业编制 21 人。下设 1 个正股级事业部门：源城区动物卫生技术中心（源城区动物疫病预防控制中心、源城区兽药饲料检验检测中心）。核定事业编制 16 人。共有事业编制 37 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区农业产业事务中心 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，是河源市源城区动物卫生技术中心，不独立核算，不单独公开。

第二部分：河源市源城区农业产业事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	868.67	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	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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	121.86
	9		九、卫生健康支出	39	24.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	577.98
	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	144.30
	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	1.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	869.67	本年支出合计	57	869.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	869.67	总计	60	869.67

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：河源市源城区农业产业事务中心

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	869.67	868.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	869.67	868.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.98	577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	577.98	577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	536.68	536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	869.67	868.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：河源市源城区农业产业事务中心

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	869.67	827.37	42.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	869.67	827.37	42.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.98	536.68	41.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	577.98	536.68	41.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	536.68	536.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	869.67	827.37	42.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：河源市源城区农业产业事务中心

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	868.67	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	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	121.86	121.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53	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：河源市源城区农业产业事务中心

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	577.98	577.98	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	144.30	144.30	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：河源市源城区农业产业事务中心

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	868.67	本年支出合计	59	868.67	868.67	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	868.67	总计	64	868.67	868.67	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：河源市源城区农业产业事务中心

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	868.67	827.37	41.30
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.55	121.55	0.00
2080502	事业单位离退休	64.99	64.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
213	农林水支出	577.98	536.68	41.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	868.67	827.37	41.30
21301	农业农村	577.98	536.68	41.30
2130104	事业运行	536.68	536.68	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	23.40	0.00	23.40
2130199	其他农业农村支出	12.90	0.00	12.90
221	住房保障支出	144.30	144.30	0.00
22102	住房改革支出	35.65	35.65	0.00
2210201	住房公积金	35.65	35.65	0.00
22103	城乡社区住宅	108.65	108.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.65	108.65	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：河源市源城区农业产业事务中心

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	700.83	302	商品和服务支出	60.61
30101	基本工资	77.15	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	353.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.55	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	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	0.00	30211	差旅费	3.79
30113	住房公积金	35.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.21
30199	其他工资福利支出	146.84	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：河源市源城区农业产业事务中心

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	64.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	64.99	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.40
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	2.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00
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	3.11
			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

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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

部门：河源市源城区农业产业事务中心

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	765.82		公用经费合计	61.55

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：河源市源城区农业产业事务中心

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：河源市源城区农业产业事务中心

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：河源市源城区农业产业事务中心

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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：河源市源城区农业产业事务中心 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

河源市源城区农业产业事务中心 2022 年度总收入 869.67 万元，其中本年收入 869.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 868.67 万元，比上年决算数增加 562.54 万元，增长 183.8%。主要变动情况：上年度我单位新设立，因新增单位手续不完备导致 2021 年度部分经费在上级单位支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 1 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 809.1%。主要变动情况：本年度代管经费收入 1 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区农业产业事务中心 2022 年度总支出 869.67 万元，其中本年支出 869.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 827.37 万元，比上年决算数增加 613.64 万元，增长 287.1%。主要变动情况：上年度我单位新设立，因新增单位账户设立手续不完备导致 2021 年度部分经费在上级单位支出。

2. 项目支出 42.3 万元，比上年决算数减少 50.21 万元，下降 54.3%。主要变动情况：本年度项目经费因疫情原因较上年减少。

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

河源市源城区农业产业事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 868.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 868.67 万元，比上年决算数增加 562.54 万元，增长 183.8%；主要变动情况：上年度我单位新设立，因新增单位账户设立手续不完备导致 2021 年度部分经费在上级单位支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区农业产业事务中心 2022 年度财政拨款支出合

计 868.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 868.67 万元，比年初预算数增加 27.00 万元，增长 3.2%；主要变动情况：主要为社保费调整导致的预算数增加；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）；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）。

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

河源市源城区农业产业事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 10 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 7 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0 万元，完成预算 7 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，本部门本年度无“三公”支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，本部门本年度无“三公”支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待，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。2022 年度无公务接待费支出。

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 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门 21 年度机构改革，是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 7.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 2.95 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 7.33 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 7.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，我部门无公务用车；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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 41.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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%。

本部门本年度未开展重点绩效评价，未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 5 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 90.6 万元，执行数 41.3 万元，完成预算的 45.6%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对水稻、玉米、花生主导品种的应用推广，引进发展名优品种，优化我区水稻玉米、花生品种，提高我区农作物的生产水平；二是开展红火蚁、草地贪夜蛾等植物病虫害防控治理工作，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故；三是负责农机新产品、新技术的引进和农机技术示范推广宣传工作；农业机械操作人员、维修技术人员的安全教育、培训；四是通过实施江河渔业增殖放流，投放以四大家鱼为主的鱼苗，达到增加江河渔业生态资源，维护渔业生态多样性，增加江河渔业可捕捞量，达到增加捕捞渔民收入的目标；五是按照“县（区）不漏镇，镇不漏村，村不漏户，户不漏畜（禽）”的要求，在春秋两季集中逐户开展存栏畜禽免疫注射，高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病免疫率在 90%以上；防止发生区域性重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件，确保公共卫生和社会稳定。

发现的问题及原因主要一是动物防疫队伍专业水平有待进

一步提高；二是下设的三级指标不够完整，重点不够突出，项目绩效的关键核心指标未设置。下一步改进措施主要一是加强队伍人员的业务学习，组织相关的业务能力培训，提高防疫人员的业务水平；二是科学合理设定项目指标，采取定量表述，注重指标指向的明确性、充分性。

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 to 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。