

2022 年度河源市源城区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区农业农村局 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：河源市源城区农业农村局 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：河源市源城区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区农业农村局 概况

一、部门 主要职责

河源市源城区农业农村局的主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”、水利、林业（以下简称农林水）及扶贫工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责农林水综合行政执法工作。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。

2. 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。

3. 统筹全区扶贫开发工作。组织拟订全区扶贫开发总体规划和政策措施，组织实施相关扶贫开发计划，开展扶贫评估和考核。监督各级各部门落实到村到户扶贫政策，协调实施贫困地区基础设施建设项目，推动行业扶贫深入开展。指导各级各部门实施贫困人口增收工程、扶智工程，探索建立长效脱贫机制。会同有关部门制定财政扶贫资金安排方案，审核上报的扶贫项目，管理扶贫项目资金。负责全区扶贫信息管理，会同有关部门开展贫困状况监测与统计。协调对口帮扶地区、单位开展扶贫协作，组织内外扶贫交流，开展社会扶贫工作。管理监督区直单位定点扶贫工作。统筹全区革命老区建设工作。会同有关部门开展农村实用技术培训和扶贫干部培训，参与实施贫困劳动力转移就业工作。

4. 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。牵头负责农林水综合改革有关工作。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。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导生态扶贫相关工作。

5. 负责农林水投资管理。提出农林水行业投融资体制机制改革建议。监督管理农林水资金和国有资产。编制区级农林水行业投资项目建设规划，提出投资规模和方向，扶持行业发展财政项目的建议，按规定权限审批行业投资项目。负责农林水行业投资项目资金安排和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

6. 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，检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。

7. 负责种植业、牧渔业、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。负责渔业和渔政监督管理。指导监督农林水行业安全生产工作。

8. 负责质量安全监督管理。组织开展农林产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农林产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农林水行业检验检测体系建设。组织指导林产品、水利行业质量监督工作。

9. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农林业生物物种资源的保护与管理，负责野生动植物（含水生、陆生）资源保护和监督管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。组织开展林地土壤污染防治工作。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。负责区级国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。组织实施野生动植物资源调查，指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责生物多样性保护相关工作。

10. 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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11. 负责落实农林水综合防灾减灾规划相关要求。负责农作物病虫害、林业有害生物的监测、防治、检疫工作。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、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。组织编制洪水干旱灾害防治规划、制定森林火灾防灾规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、监测预警和督促检查等工作。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作和台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12. 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、科技成果转化和技术推广。负责农林业生物种质资源、转基因生物安全监督管理和植物新品种保护。

13. 指导行业人才工作。拟订农林水行业人才队伍建设规划并组织实施，负责指导农林水科技教育和职业技能开发，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。组织开展农林水行业对外交流合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展行业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关行业对外援助项目。参与湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导水资源保护工作，组织编制水资源保护规划并组织实施。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治

理。发布水资源信息和水资源公报。

15. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责节约用水工作、区供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

16. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

17. 负责水土保持、水政监察。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

18. 指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

19. 指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

20. 负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。负责林权争议调处工作。

21. 拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。负责湿地及其开发利用管理，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划和建设等相关工作。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设、管理相关工作。指导世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。

22. 完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局、市扶贫工作组、市林业局交办的其他任务。

23. 职能转变。

①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。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好扶贫开发和老区建设发展工作。

④坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

⑤切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理和统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

⑥深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

24. 与区市场监督管理局的有关职责分工。

①区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

②区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

④两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 15 个分别是：办公室（行政审批股）、政策法规与改革股、规划财务股、产业发展股（农业机械化管理股）、农业农村建设管理股、种植业管理股（“菜篮子”办公室）、畜牧兽医渔业股、森林资源管理股、营林与自然保护股（区绿化委员会办公室）、水利水电工程建设股、水资源与河湖管理股（水土保持股）、综合行政执法大队、扶贫开发股（老区建设与对口协调股）、人事教育股、森林火灾预防股。

共有行政编制 10 名，行政执法专项编制 20 名，后勤服务人员数 4 名，共有行政在职 50 人，事业编在职 51 人，离退休人员 96 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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 10 个，包括本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区农业良种推广站、河源市源城区农产品质量监督检测站、河源市源城区水利工程建设管理中心、河源市源城区七礫水库工程管理所、河源市源城区水政监察大队、河源市源城区河湖保护中心、河源市源城区河道堤防工程管理所、河源市源城区老炉下水库工程管理所、河源市源城区香车水库工程管理所。

第二部分：河源市源城区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区农业农村局

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	7,107.25	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	611.93	八、社会保障和就业支出	38	373.81
	9		九、卫生健康支出	39	99.81
	10		十、节能环保支出	40	7.38

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区农业农村局

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	2,012.98
	12		十二、农林水支出	42	3,973.59
	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	546.47
	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	710.63

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区农业农村局

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	7,725.18	本年支出合计	57	7,725.18
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	7,725.18	总计	60	7,725.18

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	7,725.18	7,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.81	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.78	39.78	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	144.55	144.55	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	69.33	69.33	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	7,725.18	7,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	7.38	7.38	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	7,725.18	7,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
212	城乡社区支出	2,012.98	2,012.98	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,006.98	2,006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,006.98	2,006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,973.59	3,973.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,938.93	1,938.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,205.29	1,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	173.01	173.01	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	7,725.18	7,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	426.05	426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	660.45	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.92	1.92	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	7,725.18	7,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
2130303	机关服务	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	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	7,725.18	7,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
21399	其他农林水支出	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	710.63	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
22999	其他支出	710.63	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93
2299999	其他支出	710.63	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93

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	7,725.18	2,703.79	5,021.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.81	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.78	39.78	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	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33	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	7,725.18	2,703.79	5,021.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区农业农村局

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	7,725.18	2,703.79	5,021.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,012.98	0.00	2,012.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,006.98	0.00	2,006.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,006.98	0.00	2,006.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,973.59	1,683.19	2,290.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,938.93	1,300.32	638.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,205.29	1,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	173.01	0.00	173.01	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区农业农村局

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	7,725.18	2,703.79	5,021.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	426.05	0.00	426.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.21	0.00	141.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	660.45	382.87	277.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	378.31	378.31	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	7,725.18	2,703.79	5,021.40	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	82.16	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.44	2.64	37.80	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区农业农村局

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	7,725.18	2,703.79	5,021.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	710.63	0.00	710.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	710.63	0.00	710.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	710.63	0.00	710.63	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	7,107.25	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	373.81	373.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.81	99.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.38	7.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,012.98	2,006.98	6.00	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	3,973.59	3,973.59	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	546.47	546.47	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	98.70	98.70	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	7,113.25	本年支出合计	59	7,113.25	7,107.25	6.00	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	7,113.25	总计	64	7,113.25	7,107.25	6.00	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	7,107.25	2,703.79	4,403.46
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	373.81	373.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.08	350.08	0.00
2080501	行政单位离退休	96.43	96.43	0.00
2080502	事业单位离退休	39.78	39.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00

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	7, 107. 25	2, 703. 79	4, 403. 46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 98	0. 98	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 98	0. 98	0. 00
210	卫生健康支出	99. 81	99. 81	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 81	99. 81	0. 00
2101101	行政单位医疗	73. 33	73. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 49	26. 49	0. 00
211	节能环保支出	7. 38	0. 00	7. 38
21105	天然林保护	7. 38	0. 00	7. 38
2110507	停伐补助	7. 38	0. 00	7. 38
212	城乡社区支出	2, 006. 98	0. 00	2, 006. 98
21299	其他城乡社区支出	2, 006. 98	0. 00	2, 006. 98
2129999	其他城乡社区支出	2, 006. 98	0. 00	2, 006. 98

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	7, 107. 25	2, 703. 79	4, 403. 46
213	农林水支出	3, 973. 59	1, 683. 19	2, 290. 40
21301	农业农村	1, 938. 93	1, 300. 32	638. 61
2130101	行政运行	1, 205. 29	1, 205. 29	0. 00
2130104	事业运行	95. 03	95. 03	0. 00
2130108	病虫害控制	173. 01	0. 00	173. 01
2130110	执法监管	2. 00	0. 00	2. 00
2130122	农业生产发展	32. 55	0. 00	32. 55
2130135	农业资源保护修复与利用	5. 00	0. 00	5. 00
2130199	其他农业农村支出	426. 05	0. 00	426. 05
21302	林业和草原	141. 21	0. 00	141. 21
2130205	森林资源培育	40. 00	0. 00	40. 00
2130207	森林资源管理	0. 45	0. 00	0. 45

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	7, 107. 25	2, 703. 79	4, 403. 46
2130211	动植物保护	50. 40	0. 00	50. 40
2130234	林业草原防灾减灾	50. 36	0. 00	50. 36
21303	水利	660. 45	382. 87	277. 58
2130301	行政运行	1. 92	1. 92	0. 00
2130303	机关服务	378. 31	378. 31	0. 00
2130304	水利行业业务管理	82. 16	0. 00	82. 16
2130305	水利工程建设	31. 04	0. 00	31. 04
2130306	水利工程运行与维护	40. 44	2. 64	37. 80
2130309	水利执法监督	1. 00	0. 00	1. 00
2130312	水质监测	28. 50	0. 00	28. 50
2130314	防汛	60. 00	0. 00	60. 00
2130335	农村人畜饮水	5. 00	0. 00	5. 00

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	7, 107. 25	2, 703. 79	4, 403. 46
2130399	其他水利支出	32. 08	0. 00	32. 08
21307	农村综合改革	30. 00	0. 00	30. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	30. 00	0. 00	30. 00
21399	其他农林水支出	1, 203. 00	0. 00	1, 203. 00
2139999	其他农林水支出	1, 203. 00	0. 00	1, 203. 00
221	住房保障支出	546. 47	546. 47	0. 00
22102	住房改革支出	105. 48	105. 48	0. 00
2210201	住房公积金	105. 48	105. 48	0. 00
22103	城乡社区住宅	441. 00	441. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	441. 00	441. 00	0. 00
229	其他支出	98. 70	0. 00	98. 70
22999	其他支出	98. 70	0. 00	98. 70

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	7,107.25	2,703.79	4,403.46
2299999	其他支出	98.70	0.00	98.70

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：河源市源城区农业农村局

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	2,138.66	302	商品和服务支出	394.26
30101	基本工资	264.24	30201	办公费	94.90
30102	津贴补贴	1,234.22	30202	印刷费	4.54
30103	奖金	214.05	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.55	30206	电费	9.36
30109	职业年金缴费	69.33	30207	邮电费	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	99.81	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	0.98	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	105.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	6.00	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	167.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	139.09	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	196.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.70
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	18.80
			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：河源市源城区农业农村局

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	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			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	2,306.27		公用经费合计	397.52

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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 ：河源市源城区农业农村局

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：河源市源城区农业农村局

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
41.20	0.00	30.20	0.00	30.20	11.00	9.20	0.00	9.16	0.00	9.16	0.04

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

河源市源城区农业农村局 2022 年度总收入 7,725.18 万元，其中本年收入 7,725.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,107.25 万元，比上年决算数增加 935.79 万元，增长 15.2%。主要变动情况：是其他收入增加，包括种粮一次性补贴，耕地地力保护补贴，以及源城区埔前河治理工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数减少 204 万元，下降 97.1%。主要变动情况：主要是省级乡村振兴战略专项资金项目减少，收入减少。

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 611.93 万元，比上年决算数增加 297.99 万元，增长 94.9%。主要变动情况：代管资金增加，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区农业农村局 2022 年度总支出 7,725.18 万元，其中本年支出 7,725.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,703.79 万元，比上年决算数减少 968.53 万元，下降 26.4%。主要变动情况：农林水支出、其他城乡社区支出、社会保障支出等减少。

2. 项目支出 5,021.4 万元，比上年决算数增加 1,723.98 万元，增长 52.3%。主要变动情况：代管资金项目增加及其他项目支出增加。

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

河源市源城区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 7,113.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,107.25 万元，比上年决算数增加 935.79 万元，增长 15.2%；主要变动情况：是其他收入增加，项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数减少 204 万元，下降 97.1%；主要变动情况：政府性基金项目减少，收入减少；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计

7,113.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,107.25 万元，比年初预算数增加 4,478.93 万元，增长 170.4%；主要变动情况：项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算项目增加，支出增加；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

河源市源城区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.2 万元，完成全年预算 41.2 万元的 22.3%，比上年决算数减少 2 万元，下降 17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.16 万元，完成预算 30.2 万元的 30.3%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 14.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.16 万元，完成预算 30.2 万元的 30.3%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 14.3%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 11 万元的 0.04%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 92.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出减少。

（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 9.16 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.4%。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 9.16 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 9.16 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级单位检查交流工作等方面的接待，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括主要包括各类公务餐费。

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 397.52 万元，比上年决算数减少 111.16 万元，下降 21.9%。主要增减变动情况是：劳务费、福利费及其他商品服务等支出减少。

（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 512.24 万元，其中：政府采购货物支出 264.41 万元、政府采购工程支出 240.81 万元、政府采购服务支出 7.02 万元。授予中小企业合同金额 512.24 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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 51 个，二级项目 51 个，共涉及资金 1107.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.2%；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“2022 年高质量水源林项目”1 个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年高质量水源林项目”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，项目立项论证较充分，项目支出程序规范。

本部门本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了源城区离岗基层老兽医发放补助、森林防火经费、2020 年小水电清理整改省级补助资金、2021 年省级财政红火蚁防控行动奖补资金等项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 1107.54 万元，执行数 1023.18 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一完成 2022 年度我区离岗基层老兽医补助发放；二保护我区森林资源安全，维护生态平衡，促进地方经济、社会和谐稳定发展有着重要的意义。此外，也为周边群众提供就业岗位；三水利方面，完成 13 宗电站一站一策实施方案编制及 7 宗退出类电站的资产评估、清产核资报告编制；四农业红火蚁防控方面，红火蚁攻击蜇刺人员死亡事故 0 人，红火蚁应急处置率 90%以上，4 级及 5 级疫情面积占红火蚁发生面积占红火蚁发生面积比小于 3%，有效遏制红火蚁疫情快速蔓延态势等。发现的问题及原因主要是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施主要是：加强本部门的项目资金预算管理，以及资金的执行情况、使用情况等。

本部门本年度未开展整体支出绩效自评。

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。