

2022 年度陆丰市农业农村发展中心 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市农业农村发展中心 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：陆丰市农业农村发展中心 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：陆丰市农业农村发展中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市农业农村发展中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农业的方针、政策和法律法规，为全市农业增产，农民增收增效提供服务保障和技术支持。

2、拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化技术推广计划并组织实施。

3、组织全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业调研，为拟订全市农业发展规划和政策措施提供科学依据和决策咨询。

4、承担种植业、畜牧业、渔业新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作；承担种植业、畜牧业、渔业机械化产品及农机化技术的推广，承担农机推广体系建设；组织农业技术专业培培训，开展农民技术教育和农技人员培训工作。

5、参与拟订优质、高产、高效农业发展计划，为撂荒复耕、农田整治、基本农田保护、耕地地力分等定级等工作提供相关服务保障和技术支撑。

6、负责高效低风险新农药、新器械的引进、试验示范和应用推广，参与农作物（病、虫、螺、鼠、蚁）害等统防统治工作。

7、组织实施畜禽原种和良种体系建设计划。负责畜禽资源保护工作，承担畜牧业环境质量监测和无公害畜产品质量监测工作，负责畜牧业生产能源的开发、利用工作，引导畜牧业生产节能和开发可再生能源工作，研究、引进、推广节能技术。

8、负责全市农业信息网络建设、维护和延伸工作，提供农业信息咨询、公共信息等“三农”信息服务，指导建立健全镇（场、区）、村农业技术推广服务网络。推进科技下乡服务“三农”工作。

9、负责全市名、特、优农产品展示工作。建立示范点。运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

10、负责主管工作范围内的统计，信息、资料档案的管理和服务工作。配合做好扶持贫困地区种植业项目立项、审批工作。

11、承办市农业农村局交办的相关工作。

12、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

陆丰市农业农村发展中心内设机构有 7 个，分别为：综合部、计财部、种植业发展部、耕地肥料部、渔业发展部、农业机械化发展部、畜牧业发展部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆丰市农业农村发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	670.00	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	3.06	八、社会保障和就业支出	38	223.82
	9		九、卫生健康支出	39	13.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	426.08
	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	16.85
	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

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	673.06	本年支出合计	57	680.25
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	24.33	年末结转和结余	59	17.14
总计	30	697.39	总计	60	697.39

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：陆丰市农业农村发展中心

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	673.06	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
208	社会保障和就业支出	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	673.06	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.89	415.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21301	农业农村	418.89	415.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2130101	行政运行	411.29	408.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2130104	事业运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	673.06	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	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：陆丰市农业农村发展中心

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	680.25	661.25	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.82	204.82	19.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	680.25	661.25	19.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	418.48	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	680.25	661.25	19.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	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：陆丰市农业农村发展中心

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	670.00	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	223.82	223.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	426.08	426.08	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	16.85	16.85	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

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	670.00	本年支出合计	59	680.25	680.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.00	年末财政拨款结转和结 余	60	13.75	13.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.00		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	694.00	总计	64	694.00	694.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	680.25	661.25	19.00
208	社会保障和就业支出	223.82	204.82	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	0.00	19.00
2080116	引进人才费用	19.00	0.00	19.00
20805	行政事业单位养老支出	151.39	151.39	0.00
2080502	事业单位离退休	151.39	151.39	0.00
20808	抚恤	32.82	32.82	0.00
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	0.00
20809	退役安置	8.82	8.82	0.00
2080901	退役士兵安置	6.77	6.77	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	680.25	661.25	19.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
213	农林水支出	426.08	426.08	0.00
21301	农业农村	426.08	426.08	0.00
2130101	行政运行	418.48	418.48	0.00
2130104	事业运行	7.60	7.60	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	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：陆丰市农业农村发展中心

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	399.77	302	商品和服务支出	61.69
30101	基本工资	139.23	30201	办公费	7.65
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	88.31	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	12.71	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	0.83	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	21.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	0.72	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：陆丰市农业农村发展中心

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	191.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	151.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	6.97	30218	专用材料费	18.20
30304	抚恤金	32.62	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	8.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42
			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：陆丰市农业农村发展中心

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	7.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.85
			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：陆丰市农业农村发展中心

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	591.71		公用经费合计	69.54

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：陆丰市农业农村发展中心

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：陆丰市农业农村发展中心 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

陆丰市农业农村发展中心 2022 年度总收入 697.39 万元，其中本年收入 673.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 670 万元，比上年决算数减少 266.68 万元，下降 28.5%。主要变动情况：一是本年度项目支出减少，二是人员工资福利等事业支出减少。
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 3.06 万元，比上年决算数减少 4.01 万元，下降 56.7%。主要变动情况：一是本年度减少技术指导费用的收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市农业农村发展中心 2022 年度总支出 697.39 万元，其中本年支出 680.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.25 万元，比上年决算数增加 56.25 万元，

增长 9.3%。主要变动情况：本年度增加社会保障和就业支出、退役士兵安置费用支出。

2. 项目支出 19 万元，比上年决算数减少 331 万元，下降 94.6%。主要变动情况：本年度没有项目专项资金。

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

陆丰市农业农村发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 670 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 670 万元，比上年决算数减少 266.68 万元，下降 28.5%；主要变动情况：本年度减少项目专项资金；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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

陆丰市农业农村发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 680.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 680.25 万元，比年初预算数增加 121.85 万元，增长 21.8%；主要变动情况：一是增加引进人才补贴，二是增加抚恤金，三是增加退役士兵补

助资金；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

陆丰市农业农村发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 2 万元，增长 0%。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 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%；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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 2 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度发生公务用车运行费用支出。

（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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务接待，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。本部门本年度没有发生公务接待业务。

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0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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7.07万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.07万元，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 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 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 38.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.64%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，该年度没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：该年度没有开展绩效管理工作。

0 项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该年度没有开展绩效管理工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

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。