

2022 年度江门市江海区农业农村和水利局 部 门决算

目 录

第一部分：江门市江海区农业农村和水利局 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：江门市江海区农业农村和水利局 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：江门市江海区农业农村和水利局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区农业农村和水利局概况

一、部门主要职责

江门市江海区农业农村和水利局的主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作和水利工作的发展战略、规划、政策，起草有关规范性文件负责全区农业综合执法工作和水利执法工作，落实监督农业、水利行业安全生产工作。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、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. 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政策。牵头负责农村综合改革有关工作。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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、乡村发展股、农业执法股（农业产业股）、河长制工作股、水利建设股、水利管理股（区节约用水办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区农业农村和水利局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级

和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区农业科技推广示范中心和江门市江海区南冲水闸工程管理所。

第二部分：江门市江海区农业农村和水利局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	3,696.99	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	17,227.56	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	1.85	八、社会保障和就业支出	38	122.71
	9		九、卫生健康支出	39	54.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	668.26
	12		十二、农林水支出	42	3,484.42
	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	67.39
	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	16,559.72

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,926.40	本年支出合计	57	20,957.32
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	108.22	年末结转和结余	59	77.31
总计	30	21,034.62	总计	60	21,034.62

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：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,926.40	20,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	52.42	52.42	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,926.40	20,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2082202	基础设施建设和经济发展	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	668.26	668.26	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	668.26	668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	507.86	507.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,926.40	20,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,452.37	3,452.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,036.53	1,036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	684.09	684.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,926.40	20,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2130135	农业资源保护修复与利用	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,612.10	1,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	771.09	771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,926.40	20,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,560.85	16,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,559.00	16,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,926.40	20,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,559.00	16,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2299999	其他支出	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

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：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,957.32	1,163.03	19,794.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.71	122.41	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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		20,957.32	1,163.03	19,794.29	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	668.26	0.00	668.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.26	0.00	668.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	507.86	0.00	507.86	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	160.32	0.00	160.32	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	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,957.32	1,163.03	19,794.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,484.42	917.68	2,566.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,036.53	722.21	314.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	684.09	639.74	44.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.96	82.46	1.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,957.32	1,163.03	19,794.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.70	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,644.15	195.48	1,448.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	472.81	195.48	277.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.94	0.00	55.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	771.09	0.00	771.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	291.09	0.00	291.09	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,957.32	1,163.03	19,794.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,559.72	0.72	16,559.00	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	16,559.00	0.00	16,559.00	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	16,559.00	0.00	16,559.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,957.32	1,163.03	19,794.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.72	0.72	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：江门市江海区农业农村和水利局

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	3,696.99	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	17,227.56	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	122.71	122.41	0.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.82	54.82	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	668.26	0.00	668.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	3,484.42	3,484.42	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	67.39	67.39	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	16,559.00	0.00	16,559.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	20,924.55	本年支出合计	59	20,956.60	3,729.04	17,227.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.44	年末财政拨款结转和结 余	60	72.39	72.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.44		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	21,028.99	总计	64	21,028.99	3,801.43	17,227.56	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：江门市江海区农业农村和水利局

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	3,729.04	1,162.31	2,566.73
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41	0.00
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21	0.00
210	卫生健康支出	54.82	54.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08	0.00
213	农林水支出	3,484.42	917.68	2,566.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	3,729.04	1,162.31	2,566.73
21301	农业农村	1,036.53	722.21	314.33
2130101	行政运行	684.09	639.74	44.34
2130104	事业运行	83.96	82.46	1.50
2130106	科技转化与推广服务	14.12	0.00	14.12
2130109	农产品质量安全	14.31	0.00	14.31
2130119	防灾救灾	13.83	0.00	13.83
2130122	农业生产发展	1.61	0.00	1.61
2130125	农产品加工与促销	4.00	0.00	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.10	0.00	1.10
2130148	渔业发展	12.81	0.00	12.81
2130199	其他农业农村支出	206.70	0.00	206.70
21303	水利	1,644.15	195.48	1,448.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	3,729.04	1,162.31	2,566.73
2130305	水利工程建设	1,030.00	0.00	1,030.00
2130306	水利工程运行与维护	472.81	195.48	277.33
2130311	水资源节约管理与保护	85.40	0.00	85.40
2130399	其他水利支出	55.94	0.00	55.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	771.09	0.00	771.09
2130504	农村基础设施建设	480.00	0.00	480.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	291.09	0.00	291.09
21308	普惠金融发展支出	32.64	0.00	32.64
2130803	农业保险保费补贴	32.64	0.00	32.64
221	住房保障支出	67.39	67.39	0.00
22102	住房改革支出	67.39	67.39	0.00
2210201	住房公积金	57.79	57.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	3,729.04	1,162.31	2,566.73
2210203	购房补贴	9.60	9.60	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：江门市江海区农业农村和水利局

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	1,046.08	302	商品和服务支出	67.86
30101	基本工资	467.46	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	235.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	26.21	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	57.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.25	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：江门市江海区农业农村和水利局

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	48.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.74	30217	公务接待费	0.13
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	0.00
30307	医疗费补助	5.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35
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	16.46
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	8.41
			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：江门市江海区农业农村和水利局

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	0.00
			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

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	1,094.45		公用经费合计	67.86

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：江门市江海区农业农村和水利局

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	17,227.56	17,227.56	0.00	17,227.56	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	668.26	668.26	0.00	668.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	668.26	668.26	0.00	668.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	507.86	507.86	0.00	507.86	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	160.32	160.32	0.00	160.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
229	其他支出	0.00	16,559.00	16,559.00	0.00	16,559.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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	17,227.56	17,227.56	0.00	17,227.56	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	16,559.00	16,559.00	0.00	16,559.00	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	16,559.00	16,559.00	0.00	16,559.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区农业农村和水利局

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
3.33	0.00	3.20	0.00	3.20	0.13	3.33	0.00	3.20	0.00	3.20	0.13

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：江门市江海区农业农村和水利局 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

江门市江海区农业农村和水利局 2022 年度总收入 21,034.62 万元，其中本年收入 20,926.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,696.99 万元，比上年决算数减少 2,737.69 万元，下降 42.6%。主要变动情况：2022 年用于科技转化与推广服务、农业生产发展、农田建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护等方面的一般公共预算专项经费比去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,227.56 万元，比上年决算数增加 7,553.31 万元，增长 78.1%。主要变动情况：2022 年专项债资金安排比去年增加。

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 1.85 万元，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 41.9%。主要变动情况：2022 年银行存款利息收入比去年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区农业农村和水利局 2022 年度总支出 21,034.62 万元，其中本年支出 20,957.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,163.03 万元，比上年决算数增加 23.61 万元，增长 2.1%。主要变动情况：2022 年我局退休人员增加，单位养老支出比去年增加。

2. 项目支出 19,794.29 万元，比上年决算数增加 4,773.73 万元，增长 31.8%。主要变动情况：2022 年专项债资金支出比去年增加。

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

江门市江海区农业农村和水利局 2022 年度财政拨款收入合计 20,924.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,696.99 万元，比上年决算数减少 2,737.69 万元，下降 42.6%；主要变动情况：2022 年用于科技转化与推广服务、农业生产发展、农田建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护等方面的一般公共预算专项经费比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 17,227.56 万元，比上年决算数增加 7,553.31 万元，增长 78.1%；主要变动情况：2022 年专项债资金安排比去年增加；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--(基数为0,不可比);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

江门市江海区农业农村和水利局 2022年度财政拨款支出合计20,956.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,729.04万元,比年初预算数增加1,118.48万元,增长42.8%;主要变动情况:2022年支付上级下达资金;政府性基金预算财政拨款支出17,227.56万元,比年初预算数增加12,166.56万元,增长240.4%;主要变动情况:2022年支付专项债下达资金;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);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

江门市江海区农业农村和水利局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元,完成全年预算3.33万元的100%,比上年决算数增加0.59万元,增长21.6%。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3.2万元,完成预算3.2万元的100%,比上年决算数增加0.6万元,增长23.3%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(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 3.2 万元，完成预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 23.3%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 8.9%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，用于行政执法、工地巡查、防汛检查等方面的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 3.2 万元，占 96%；公务接待费支出 0.13 万元，占 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 3.2 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 3.2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于行政执法、工地巡查、防汛检查等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作，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 23 人。主要包括中国水利报社到我区开展万里碧道采访调研工作。

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 59.55 万元，比上年决算数增加 5.41 万元，增长 10%。主要增减变动情况是：日常办公经费有所增加。

（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 50.39 万元，其中：政府采购货物支出 25.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.3 万元。授予中小企业合同金额 50.39 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 50.39 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 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于工地巡查、防汛检查的综合保障业务用车；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 2 个，共涉及资 342.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.3%；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“水利工程运行维护与管理经费”、“农业生态公园及乡村绿廊管护经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 342.27 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。从评价情况来看，“水利工程运行维护与管理经费”资金支出率 100%，完成年度总体目标。“农业生态公园及乡村绿廊管护经费”资金支出率 100%，完成年度总体目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3,729.76 万元，政府性基金预算支出 17,227.56 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广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制情况较好、预算执行情况较好、资金使用绩效较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“水利工

程运行维护与管理经费”和“农业生态公园及乡村绿廊管护经费”项目绩效自评，绩效评价结果均为“良”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,957.32 万元，执行数 20,957.32 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制情况较好、预算执行情况较好、资金使用绩效较好。推动农业生产发展，乡村经济提质增效。改善农村人居环境，村容村貌焕然一新。衔接推进乡村振兴，脱贫成果扎实稳固。全面提升水利治理，群众安全保障有力。发现的问题及原因主要是项目管理、资产管理、资金使用效益总结存在不足。下一步改进措施主要是进一步完善项目追踪管控、进一步加强固定资产管理、提高绩效管理水平和。

“水利工程运行维护与管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 211.28 万元，执行数为 211.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：礼东电排站、南冲水闸（电排站）、南口电排站、闪濠电排站、龙泉濠水闸（电排站）设施安全运行，安全抵御暹芭、马鞍等台风的吹袭，辖区内水环境得到提升，有效发挥水利工程综合效益。发现的问题及原因主要是管理规范性有待增强，个别指标完成度不高。下一步改进措施主要是提高预算编制水平，避免财政资金浪费；规范过程中的文件，提高项目管理的完整程度；加强项目前期调研工作，制定详细的年度项目实施方案；完善绩效指标设置，提高绩效自评工作的全面性。

“农业生态公园及乡村绿廊管护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 130.99 万元，执行数为 130.99 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好都市农业生态园及乡村绿廊运作，完成种植、绿化、安保、保洁等工作，为市民游客提供满意服务。发现的问题及原因主要是完成验收相关文件缺乏规范性。绩效指标值设置不够科学。下一步改进措施主要是优化项目管理水平，重视资料的整理和收集工作；完善绩效指标值设置，提高绩效自评工作的全面性。

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。