

2022 年度广州市黄埔区新龙镇农业农村技术 服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 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：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心的主要职责是：

- （一）做好辖内农林水利管理工作；
- （二）协调、指导村及转制社区发展集体经济；
- （三）指导、推动农村集体经济组织建立健全内部资产管理和财务管理制度，做好辖内集体资产交易的管理和服务工作；
- （四）协助有关部门做好农业生产、农作物病虫害防治、动物防疫、农产品质量安全监管服务、农村集体经济组织治理等涉农事务；
- （五）开展森林消防、统计、经济发展服务工作；
- （六）贯彻执行国家会计和省、市、区的各项财政规章制度；
- （七）在镇财政管理办公室的统筹下，负责涉农资金的使用管理，负责农村会计核算、财物管理、财务审计等工作；
- （八）承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	一、一般公共服务支出	31	287.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.91
	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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	958.91
	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	140.64
	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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	本年支出合计	57	1,433.49
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	315.67	年末结转和结余	59	315.67
总计	30	1,749.16	总计	60	1,749.16

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	1,433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	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	31.27	31.27	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.91	958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	1,433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	1,433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	474.59	958.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	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	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.91	0.00	958.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	474.59	958.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	349.74	0.00	349.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.77	0.00	287.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	382.04	0.00	382.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	382.04	0.00	382.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	209.66	0.00	209.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	209.66	0.00	209.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	一、一般公共服务支出	33	287.03	287.03	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	46.91	46.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	958.91	958.91	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	140.64	140.64	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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	本年支出合计	59	1,433.49	1,433.49	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	1,433.49	总计	64	1,433.49	1,433.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	474.59	958.91
201	一般公共服务支出	287.03	287.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.03	287.03	0.00
2010350	事业运行	287.03	287.03	0.00
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00
213	农林水支出	958.91	0.00	958.91
21301	农业农村	17.48	0.00	17.48
2130199	其他农业农村支出	17.48	0.00	17.48
21302	林业和草原	349.74	0.00	349.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1,433.49	474.59	958.91
2130234	林业草原防灾减灾	61.97	0.00	61.97
2130299	其他林业和草原支出	287.77	0.00	287.77
21303	水利	382.04	0.00	382.04
2130399	其他水利支出	382.04	0.00	382.04
21399	其他农林水支出	209.66	0.00	209.66
2139999	其他农林水支出	209.66	0.00	209.66
221	住房保障支出	140.64	140.64	0.00
22102	住房改革支出	140.64	140.64	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00
2210203	购房补贴	102.53	102.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	453.69	302	商品和服务支出	20.89
30101	基本工资	50.75	30201	办公费	2.77
30102	津贴补贴	102.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	212.87	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	8.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.88
			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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	0.00
			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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	453.69		公用经费合计	20.89

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
34.64	0.00	34.64	29.74	4.90	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 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

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度总收入 1,749.16 万元，其中本年收入 1,433.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,433.49 万元，比上年决算数增加 505.36 万元，增长 54.4%。主要变动情况：一是根据工作需要，新增麦村排洪整治工作经费及新增油麻山工作经费，二是三防工作经费比上一年增加预算经费，三是林业工作经费比上年增加预算经费，四是 2022 年在编人员绩效工资增加，人员工资（非财政统发）（编内）经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度总支出 1,749.16 万元，其中本年支出 1,433.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 474.59 万元，比上年决算数增加 66.43 万元，增长 16.3%。主要变动情况：2022 年在编人员绩效工资增加，人员工资（非财政统发）（编内）经费支出增加。

2. 项目支出 958.91 万元，比上年决算数增加 438.93 万元，增长 84.4%。主要变动情况：一是根据工作需要，新增麦村排洪整治工作经费及新增油麻山工作经费，二是三防工作经费比上一年增加预算经费，三是林业工作经费比上年增加预算经费。

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

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,433.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,433.49 万元，比上年决算数增加 505.36 万元，增长 54.4%；主要变动情况：一是根据工作需要，新增麦村排洪整治工作经费及新增油麻山工作经费，二是三防工作经费比上一年增加预算经费，三是林业工作经费比上年增加预算经费，四是 2022 年在编人员绩效工资增加，人员工资（非财政统发）（编内）经费支出

增加。；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）；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--（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

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,433.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,433.49 万元，比年初预算数增加 215.54 万元，增长 17.7%；主要变动情况：一是根据工作需要，005 麦村排洪整治工作经费年中调整增加预算安排，二是年中新增上级转移支付专项 005 扶持壮大集体经济补贴经费，三是年中新增上级转移支付专项 005-2022 年水库移民粮差补贴（含划转）；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）；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--（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

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 34.64 万元的 10.1%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 64.3%。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 3.5 万元，完成预算 34.64 万元的 10.1%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 64.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 29.74 万元的 0%，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 3.5 万元，完成预算 4.9 万元的 71.5%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 64.3%；公务接待费支出决算为 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）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年 12 月中心新购置了专用技术消防车，因此 2022 年公务车运行维护费比上一年增加。

（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 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤、各类检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 696.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 691.28 万元。授予中小企业合同金额 9.26 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 9.26 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--（基数为 0，不可比），服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是外勤及巡查用车；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，我单位组织对 2022 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 958.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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——（基数为 0，不可比）；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——（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,433.49 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，紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，全面落实林长制，推动新龙生态发展。全方位开展森林保护工作，助力生态文明建设。积极开展水利工程建设，迅速消除洪涝隐患。全年做好常态化工作，保障安全生产。按照年度工作目标和工作实际，认真做好林业、水利、畜牧水产等各方面工作，基本达到年初预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“005 麦村排洪整治工作经费”等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,460.96 万元，执行数 1,433.49 万元，完成预算的 98.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极开展水利工程建设，迅速消除洪涝隐患，及时签订新龙镇柯木隆水库物业化管理服务和排涝应急抢险队伍服务，做好我镇防灾减灾和排涝抢险工作，确保人民的生命和财产安全。二是本汛期我镇累计启动应急响应 35 次。其中防暴雨三级应急响应 31 次，二级应急响应 4 次，一级应急响应 0 次。三防工作总体平稳，无人员伤亡。三是我单位按要求完成松材线虫病防治面积 3,351 亩，除治病（枯）死松树 33 棵，完成林地薇甘菊防治面积 1,800 亩，补防面积 10 亩；完成非林地薇甘菊防治面积 4,280 亩，补防面积 1,366.03 亩。四是对迳头村、福洞村的桉树林进行改造，2022 年建设面积内的桉树已全部砍伐完毕，按作业设计要求种植苗木约 90 亩（共 514.07 亩）。投入 480 多万元改造福洞村、福山村的 1,300 多亩桉树林，目前已完成设计评审工作。五是我镇已完成补偿金分配方案资料收集工作的村有大坦村、福洞村、福山村、迳头村、九楼村、镇龙镇、金坑村，涉及补偿面积共 1,159.39 公顷，补偿金额 171.76 万元。六是强化森林防火基础设施建设，2 个 18 吨容量消防蓄水池、6 个 10 吨容量蓄水箱、51 套森林防火监控设备已完成建设安装并投入使用。全天按村网格安排专人值班值守，排查火险隐患，期间共制止村民田间烧杂 17 宗。切实抓好森林防灭火宣传工作，共派发宣传单张约 18,000 份，悬挂横幅

约 300 条，悬绑宣传小丝带约 2,000 条，张贴户外宣传资料约 400 张，出动宣传车巡逻宣传 180 余车次，出动巡逻人员 360 余人次。为加强森林火灾预防与扑救能力，共开展森林防火演练 7 次，出动人员 185 人次。七是为做好水库移民帮扶工作，我单位配合区水务局解决三峡移民村房屋重建的遗留问题，移民管理工作推进有序。本年度三峡移民和水库移民均未发生群体信访事件，未发生区级以上信访事件。八是经我单位工作人员巡查，清退 3 家散养户，其中禽类约 5,000 羽。暂未发现其他散养户饲养猪只、饲养大量禽类的情况。我单位组织人员对我镇辖区范围内禽类进行免疫注射 668 羽，达到 100%免疫；犬只狂犬疫苗强制免疫注射 167 只，达到 100%免疫。同时，严格执行禁用渔药巡查工作，全年每周出动 2 次，1-2 人到全镇鱼塘进行巡查督导。动物疫病抗体水平监测达到区农业农村局下达的指标。九是及时补充完善油麻山基础设施，2022 年建设油麻山消防蓄水池，购置了一批安全宣传设施、电脑等。十是引进物业管理公司并于今年 8 月份正式进场，进一步落实油麻山生态公园的精细化管理，提高公园管理水平，提高公园服务质量，保障公园运行安全，更好的服务市民，改善区域生态卫生、安保、绿化，给市民提供一个安全有序、环境优美的休闲场所。发现的问题及原因主要是由于我镇林地面积约 51,233 亩，按照区规划和自然资源局相关文件要求，每 2,000 亩林地应配备一名护林员，我镇目前只配备 17 名护林员，林地巡护压力较大，且护林员多接近退休年龄，需及时补充相应的护林员，做好林地巡护等森林保护工作。下一步改进措施主要是在下一阶段的工作中，及时补充相应的护林

员，加强护林员专业技术能力，做好林地巡护等森林保护工作。

005 麦村排洪整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 375.91 万元，执行数为 372.04 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年麦村村开益良品农业园周边开展排洪整治工程已完成结算评审，改善河内水质，进一步提升了防洪排涝功能，保护麦村村民和农业园周边安全，并已完成结算评审。发现的问题及原因主要是周边杂草较多，局部存在阻水情况。下一步改进措施主要是定期清理杂草，落实长效运行维护。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心							金额单位：万元
基本情况	项目名称	005 麦村排洪整治工作经费	评价年度	2022 年		评价金额	375.91
	实施文件依据	根据《新龙镇委员会会议纪要》（穗埔新龙委纪〔2022〕4 号）		项目名称（一级项目）	农业农村管理经费	项目名称（二级项目）	005 麦村排洪整治工作经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	375.91				
		实际分配下达	镇本级	375.91	分解至村社	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	镇本级	372.04	分解至村社	0.00	

	绩效目标情况	预期总体目标	麦村村开益良品农业园周边开展排洪整治工作，改善河内水质，提升水环境，改防治洪涝发生，充分发挥防洪排涝功能，保护麦村村民及农业园周边安全。	是否如期实现预期总体目标	2022年麦村村开益良品农业园周边开展排洪整治工程已完成结算评审，改善河内水质，进一步提升了防洪排涝功能，保护麦村村民和农业园周边安全，并完成结算评审。
--	---------------	--------	--	--------------	--

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20.00	资金管理	12.00	资金支出率	12.00			9.00	1.年中调整数按照合同数，实际支出按照结算评审报告支出。
		事项管理	8.00	监管有效性	8.00			8.00	无
产出	40.00	质量指标	各项指标权重=40.00/指标总数	排洪整治施工验收合格率	各项指标权重=40.00/指标总数	≥98%	100%	20.00	无
		时效指标		项目完成及时率		100%	100%	20.00	无
效益	40.00	社会效益指标	各项指标权重=40.00/	防洪排涝能力达标率	各项指标权重=40.00/	≥85%	100%	40.00	无

			指标总数		指标总数				
合计:	100.00		100.00		100.00			97.00	
<p>存在问题: 周边杂草较多, 局部存在阻水情况。</p>									
<p>改进措施: 定期清理杂草, 落实长效运行维护。</p>									

特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

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。