

2022 年度惠州市农业农村综合服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：惠州市农业农村综合服务中心 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：惠州市农业农村综合服务中心 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：惠州市农业农村综合服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市农业农村综合服务中心 概况

一、部门 主要职责

惠州市农业农村综合服务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实关于种植业、农业机械技术推广等工作的方针政策和法律法规。负责拟订农业技术推广计划并组织实施。对下级农业农村综合服务部门进行业务指导。

（二）参与拟订优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；配合有关部门做好扶持种植业生产发展等相关工作。

（三）组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，开展农民技术教育和乡镇农技人员、农村基层干部的培训教育工作。

（四）承担种子、种苗、农药等农业投入品以及土壤的质量检测、检验以及监测工作，配合种子管理工作。

（五）负责有害生物监测、预报、预警和防控、示范工作，承担农作物重大病虫害监测、培训等技术性、事务性工作，参与农村能源建设及农村服务等工作。

（六）负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展农机技术培训、信息服务，农机推广业务指导。

（七）负责工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

二、部门 机构设置

惠州市农业农村综合服务中心设 9 个内设机构：办公室、计划财务部、植物保护部、种子推广部、农作物技术推广部、耕地

肥料部、检测与农村能源部、农业机械推广服务部、农民专业合作培训部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市农业农村综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,679.50	一、一般公共服务支出	31	2.04
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	10.12	八、社会保障和就业支出	38	548.30
	9		九、卫生健康支出	39	109.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	2,785.32
	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	215.93
	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：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,689.62	本年支出合计	57	3,660.71
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	43.56	年末结转和结余	59	72.47
总计	30	3,733.18	总计	60	3,733.18

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：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,689.62	3,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.09	554.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.09	554.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,689.62	3,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.75	204.75	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	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,778.58	2,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
21301	农业农村	2,768.58	2,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130101	行政运行	1,857.18	1,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130104	事业运行	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,689.62	3,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2130108	病虫害控制	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.37	221.37	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,660.71	2,916.19	744.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.80	244.80	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	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,660.71	2,916.19	744.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,785.32	2,042.83	742.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,752.73	2,042.83	709.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,855.79	1,822.21	33.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	227.00	220.62	6.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	198.63	0.00	198.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	292.97	0.00	292.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,660.71	2,916.19	744.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.93	215.93	0.00	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：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,679.50	一、一般公共服务支出	33	2.04	2.04	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	548.30	548.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.12	109.12	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：惠州市农业农村综合服务中心

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	2,752.73	2,752.73	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	215.93	215.93	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：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,679.50	本年支出合计	59	3,628.12	3,628.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.44	年末财政拨款结转和结 余	60	60.82	60.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.44		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	3,688.94	总计	64	3,688.94	3,688.94	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：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,628.12	2,916.19	711.93
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04
20136	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04
2013699	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	548.30	548.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.30	548.30	0.00
2080501	行政单位离退休	244.80	244.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.30	202.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	0.00
210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	3,628.12	2,916.19	711.93
213	农林水支出	2,752.73	2,042.83	709.89
21301	农业农村	2,752.73	2,042.83	709.89
2130101	行政运行	1,855.79	1,822.21	33.58
2130104	事业运行	227.00	220.62	6.38
2130106	科技转化与推广服务	198.63	0.00	198.63
2130108	病虫害控制	62.55	0.00	62.55
2130122	农业生产发展	7.00	0.00	7.00
2130135	农业资源保护修复与利用	108.78	0.00	108.78
2130199	其他农业农村支出	292.97	0.00	292.97
221	住房保障支出	215.93	215.93	0.00
22102	住房改革支出	215.93	215.93	0.00
2210201	住房公积金	215.93	215.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	2,139.24	302	商品和服务支出	157.39
30101	基本工资	378.91	30201	办公费	18.60
30102	津贴补贴	547.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	345.70	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.30	30206	电费	9.91
30109	职业年金缴费	101.20	30207	邮电费	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	109.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30209	物业管理费	6.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	215.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.66
30199	其他工资福利支出	65.31	30214	租赁费	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

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	609.35	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	244.80	30217	公务接待费	0.10
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	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98
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	364.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.20
			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：惠州市农业农村综合服务中心

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	10.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.20
			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：惠州市农业农村综合服务中心

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	2,748.59		公用经费合计	167.60

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：惠州市农业农村综合服务中心

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：惠州市农业农村综合服务中心

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：惠州市农业农村综合服务中心

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
9.50	0.00	7.00	0.00	7.00	2.50	7.08	0.00	6.98	0.00	6.98	0.10

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：惠州市农业农村综合服务中心 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

惠州市农业农村综合服务中心 2022 年度总收入 3,733.18 万元，其中本年收入 3,689.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,679.5 万元，比上年决算数增加 167.44 万元，增长 4.8%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是增加了市级项目经费。
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 10.12 万元，比上年决算数减少 40.6 万元，下降 80%。主要变动情况：省级项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市农业农村综合服务中心 2022 年度总支出 3,733.18 万元，其中本年支出 3,660.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,916.19 万元，比上年决算数增加 10.71 万元，

增长 0.4%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 744.53 万元，比上年决算数增加 104.3 万元，增长 16.3%。主要变动情况：增加了市级项目经费。

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

惠州市农业农村综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,679.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,679.5 万元，比上年决算数增加 167.44 万元，增长 4.8%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二是增加了市级项目经费；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

惠州市农业农村综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,628.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,628.12 万元，比年初预算数增加 388.59 万元，增长 12%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是市级项目经费支出增加；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）；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

惠州市农业农村综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.08 万元，完成全年预算 9.5 万元的 74.5%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 2%。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 6.98 万元，完成预算 7 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 2%；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 6.98 万元，完成预算 7 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 2.5 万元的 3.9%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 73.7%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 6.98 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.1 万元，占 1.4%。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 6.98 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 6.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于科技人员下乡服务、技术推广。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待省、县级农业部门，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 2 次，接待人数共 15 人。主要包括接待省、县级农业部门。

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 167.6 万元，比上年决算数减少 33.79 万元，下降 16.8%。主要增减变动情况是：一是

维修费用减少；二是退休人员增加，减少人员成本。

（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 74.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.21 万元、政府采购工程支出 18.38 万元、政府采购服务支出 45.55 万元。授予中小企业合同金额 74.14 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 74.14 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 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；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，我部门没有组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；没有组织对 2022 年度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 0.0%。没有组织对 2022 年度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 0.0%。

共组织对“惠州市特色茶（岩茶、毛茶）产业发展项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 299.89 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。其中，对“惠州市特色茶（岩茶、毛茶）产业发展项目”委托“惠州市正大会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目采用因素分析法及其他评价方法对项目内容和进度情况进行综合评价，综合自评得分 95 分，自评等级为“优”。

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 3628.12 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没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，自评良好。前期准备方面：在预算编制、目标设置中，预算编制合理性、预算编制规范性均符合要求；在预算执行中，分工明确，责任工作落实，管理到位，资金到位率 100%，支付手续齐全，按进度完成各项指标任务；预决算信息、绩效信息，均按要求及时公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及惠州市特色茶（岩茶、毛茶）产业发展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3689.62 万元，执行数 3660.71 万元，完成预算的 99.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立地力培肥、土壤改良和有机肥提质增效示范片 9 个、面积 2000 多亩。设立耕地质量固定监测点

92 个、耕地质量等级调查点 306 个、农户施肥情况调查点 575 个，完成耕地质量调查监测结果统计分析，2021 年度我市耕地质量等级为 3.7，同比提升 0.03 个等级；引进推广水稻、玉米、花生等优新品种 164 个，带动全市农业农村综合服务部门繁育并发放优质稻种子 17.6 万斤，示范种植达 4.4 万亩，实现增产 10% 以上，全市水稻良种覆盖率保持在 99% 以上；加快品种更新换代，围绕蔬菜、水果、茶叶、花卉等特色优势产业，遴选推介 149 个主导品种，建立新品种示范点（基地）14 个，引进示范凤梨、蜜柚、樱桃番茄、白菜等优新品种 30 多个；强化重大病虫害的监测预警和防控技术指导，打赢虫口夺粮攻坚战。2022 年全市水稻病虫害发生面积 426 万亩次，防治面积 537 万亩次，挽回损失 11.4 万吨，农作物重大病虫害总体危害损失率控制在 5% 以内。建立绿色防控技术示范区 10 个，核心面积 2000 亩，培育专业化统防统治服务组织 2 家，指导实施统防统治服务 6700 亩以上，2022 年主要农作物病虫害绿色防控覆盖率和水稻、玉米统防统治覆盖率达 54.53% 和 48.08%、57.47%，同比分别提高 6% 和 4%、1%，惠城区被评为全国农作物病虫害绿色防控整建制推进县；组建 6 个农业科技服务专家组和 9 支农技服务“轻骑兵”支队，开展技术培训、咨询活动、田头指导等近 800 场次，发放技术资料 1.28 万份，培训及服务农户 2.4 万人（次）。加强“惠州微农技”微信公众号、抖音号、视频号等农技信息平台建设，新上线视频号，发布各类农技信息 320 条、短视频 29 个，服务群众 8.5 万多人次。举办农旅融合发展等培训班 5 期，累计培训 200 多人次，开展往期培训班学员跟踪指导 40 余次。

发现的问题及原因主要是一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，本中心逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对中心绩效不重视，认为绩效评价只是计财部的事情，相关项目职责部室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅；二是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施主要是一是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各部室来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将绩效管理工作落实到位。相关人员可以通过绩效管理知识培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，不断提升绩效人员业务能力；二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高各部室的绩效意识，发挥实施部室在绩效管理中的主体作用。绩效评价结果：良好。

惠州市特色茶（岩茶、毛茶）产业发展项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 299.89 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 种质资源保护与繁育。主要建设内容包括：重点普查、抢救性保护国家珍稀濒

危南昆山毛茶古树（南昆山）；对毛茶古树进行保护，对若干毛茶古树设置围栏、开辟通道等；建立毛茶种质资源繁育苗圃（南昆山）；与省农科院茶叶所联合发行毛茶志等文献资料。

2. 产品开发。主要提升毛茶加工工艺研发优质红茶和白茶等系列产品（南昆山）；购置先进烘干等毛茶加工设备（南昆山）。

3. 基地建设。设立南昆山毛茶研究院（筹）；毛茶绿色生态茶园基地示范（引进示范绿色防控、提升土壤肥力等）（南昆山）；智慧茶园建设（多祝镇）；智慧茶园建设提升；惠州岩茶宣传片；惠州岩茶文化长廊；惠州岩茶茶叶加工设备改造（多祝镇）；茶园喷灌系统提升、示范基地牌（多祝镇）。

4. 品牌建设。产品包装设计与印刷；完善毛茶文化介绍、茶叶科普园、毛茶体验等，打造毛茶文化长廊（南昆山）；聘请相关单位编制惠州岩茶产业发展规划；聘请相关单位制定惠州岩茶标准、种植标准、加工标准，推进生产、加工等环节规范化、标准化，保证产品品质；惠州岩茶包装设计（多祝镇）；扶持成立惠州岩茶研究机构（多祝镇）。

5. 宣传推广。与新闻媒体合作，制作抖音，面向全市加强产业发展和品牌宣传推广。

6. 人员培训。人才培养与观摩，科技交流合作与参观学习，项目指导、检查、验收，相关工作所需购置小型设备等。

发现的问题及原因主要是固定资产未采用贴标管理。

下一步改进措施主要是. 做好固定资产标签，对固定资产实物进行有序管理。 绩效评价结果：优。

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。