

2021 年江门市新会区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区农业农村局 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：江门市新会区农业农村局 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市新会区农业农村局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区农业农村局概况

一、部门主要职责

江门市新会区农业农村局的主要职责是：

1、组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导、监督、协调全区农业综合执法工作。

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。落实监督农业行业安全生产工作。

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有关政策。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。

4、统筹推进全区扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、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，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。落实粮食等农产品生产。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责组织实施农田建设项目管理工作。

9、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。组织农业生产资料市场体系建设。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13、组织实施农业农村人才工作。

14、开展农业对外合作工作。

15、完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革股（行政审批服务股）、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、扶贫规划开发股、农村财务管理办公室（农村集体“三资”管理办公室）、农产品质量安全与市场信息化股、种植业管理股、畜牧业管理股、渔业资源保护与发展股、农业机械化管理

股、农田建设管理股、执法股、科技交流股、人事股。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革股（行政审批服务股）、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、扶贫规划开发股、农村财务管理办公室（农村集体“三资”管理办公室）、农产品质量安全与市场信息化股、种植业管理股、畜牧业管理股、渔业资源保护与发展股、农业机械化管理股、农田建设管理股、执法股、科技交流股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区农业农村局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区海洋综合执法大队、江门市新会区动物防疫监督所、江门市新会区农机安全监理站、江门市新会区农业农村综合服务中心。

第二部分：江门市新会区农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	一、一般公共服务支出	31	14.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,461.35	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	20.65	五、教育支出	35	2.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	55.03
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	43.70
八、其他收入	8	499.34	八、社会保障和就业支出	38	985.69
	9		九、卫生健康支出	39	238.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	2,711.35
	12		十二、农林水支出	42	13,521.77
	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	8.00
	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	267.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,056.77
	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：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	本年支出合计	57	18,905.26
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	84.60	年末结转和结余	59	84.60
总计	30	18,989.86	总计	60	18,989.86

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：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
201	一般公共服务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
206	科学技术支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.69	985.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.69	985.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.17	577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
2080502	事业单位离退休	73.43	73.43	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	223.60	223.60	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	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,711.35	2,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00	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	1,378.36	1,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	697.49	697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	463.09	463.09	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	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,521.77	13,499.72	0.00	20.65	0.00	0.00	1.40
21301	农业农村	11,406.68	11,386.03	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,362.61	2,362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	904.89	904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	435.22	435.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	447.96	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
2130119	防灾救灾	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,117.15	1,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,597.71	2,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,801.62	1,782.07	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2130203	机关服务	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21305	扶贫	1,495.97	1,495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,495.97	1,495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	606.12	606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
2130803	农业保险保费补贴	606.12	606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,056.77	558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	497.94
22201	粮油物资事务	1,056.77	558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	497.94

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	18,385.27	0.00	20.65	0.00	0.00	499.34
2220115	粮食风险基金	1,056.77	558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	497.94

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：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	4,537.48	14,367.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	4,537.48	14,367.78	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.69	985.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.69	985.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.17	577.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.43	73.43	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	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	4,537.48	14,367.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.77	216.74	22.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,711.35	0.00	2,711.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	4,537.48	14,367.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,378.36	0.00	1,378.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	697.49	0.00	697.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	463.09	0.00	463.09	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	217.79	0.00	217.79	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,521.77	3,067.52	10,454.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,406.68	3,067.52	8,339.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	4,537.48	14,367.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,362.61	2,243.38	119.23	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	904.89	824.14	80.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	435.22	0.00	435.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	447.96	0.00	447.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	167.66	0.00	167.66	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	173.47	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,117.15	0.00	1,117.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	4,537.48	14,367.78	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,317.59	0.00	1,317.59	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,597.71	0.00	2,597.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,801.62	0.00	1,801.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,495.97	0.00	1,495.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,495.97	0.00	1,495.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	606.12	0.00	606.12	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	606.12	0.00	606.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	18,905.26	4,537.48	14,367.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,056.77	0.00	1,056.77	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,056.77	0.00	1,056.77	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,056.77	0.00	1,056.77	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：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	一、一般公共服务支出	33	14.44	14.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,461.35	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	2.21	2.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.03	55.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.70	43.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	985.69	985.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.77	238.77	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	2,711.35	1,250.00	1,461.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	13,499.72	13,499.72	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	8.00	8.00	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	267.54	267.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	558.83	558.83	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：江门市新会区农业农村局

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	18,385.27	本年支出合计	59	18,385.27	16,923.92	1,461.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.92	年末财政拨款结转和结 余	60	52.92	52.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.92		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	18,438.19	总计	64	18,438.19	16,976.85	1,461.35	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：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	4,537.48	12,386.45
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44
20101	人大事务	0.61	0.00	0.61
2010105	人大立法	0.29	0.00	0.29
2010199	其他人大事务支出	0.32	0.00	0.32
20132	组织事务	13.83	0.00	13.83
2013202	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
2013299	其他组织事务支出	10.43	0.00	10.43
205	教育支出	2.21	0.00	2.21
20508	进修及培训	2.21	0.00	2.21
2050803	培训支出	2.21	0.00	2.21
206	科学技术支出	55.03	0.00	55.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	4,537.48	12,386.45
20604	技术与开发	55.03	0.00	55.03
2060404	科技成果转化与扩散	55.03	0.00	55.03
207	文化旅游体育与传媒支出	43.70	0.00	43.70
20701	文化和旅游	43.70	0.00	43.70
2070199	其他文化和旅游支出	43.70	0.00	43.70
208	社会保障和就业支出	985.69	985.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.69	985.69	0.00
2080501	行政单位离退休	577.17	577.17	0.00
2080502	事业单位离退休	73.43	73.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.60	223.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49	0.00
210	卫生健康支出	238.77	216.74	22.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	4,537.48	12,386.45
21004	公共卫生	22.04	0.00	22.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.04	0.00	22.04
21011	行政事业单位医疗	216.74	216.74	0.00
2101101	行政单位医疗	163.44	163.44	0.00
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	0.00
212	城乡社区支出	1,250.00	0.00	1,250.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
213	农林水支出	13,499.72	3,067.52	10,432.21
21301	农业农村	11,386.03	3,067.52	8,318.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	4,537.48	12,386.45
2130101	行政运行	2,362.61	2,243.38	119.23
2130102	一般行政管理事务	65.62	0.00	65.62
2130104	事业运行	904.89	824.14	80.76
2130106	科技转化与推广服务	435.22	0.00	435.22
2130108	病虫害控制	447.96	0.00	447.96
2130109	农产品质量安全	167.66	0.00	167.66
2130110	执法监管	173.47	0.00	173.47
2130119	防灾救灾	6.70	0.00	6.70
2130122	农业生产发展	1,117.15	0.00	1,117.15
2130135	农业资源保护修复与利用	7.39	0.00	7.39
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,317.59	0.00	1,317.59
2130153	农田建设	2,597.71	0.00	2,597.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	4,537.48	12,386.45
2130199	其他农业农村支出	1,782.07	0.00	1,782.07
21305	扶贫	1,495.97	0.00	1,495.97
2130599	其他扶贫支出	1,495.97	0.00	1,495.97
21308	普惠金融发展支出	606.12	0.00	606.12
2130803	农业保险保费补贴	606.12	0.00	606.12
21399	其他农林水支出	11.60	0.00	11.60
2139999	其他农林水支出	11.60	0.00	11.60
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00
21602	商业流通事务	8.00	0.00	8.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	267.54	267.54	0.00
22102	住房改革支出	267.54	267.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	16,923.92	4,537.48	12,386.45
2210201	住房公积金	267.54	267.54	0.00
222	粮油物资储备支出	558.83	0.00	558.83
22201	粮油物资事务	558.83	0.00	558.83
2220115	粮食风险基金	558.83	0.00	558.83

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：江门市新会区农业农村局

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	3,283.76	302	商品和服务支出	236.36
30101	基本工资	480.09	30201	办公费	19.52
30102	津贴补贴	950.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	737.22	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	275.67	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.60	30206	电费	21.39
30109	职业年金缴费	111.49	30207	邮电费	15.52
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	267.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	99.12	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区农业农村局

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	1,017.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.93	30216	培训费	1.51
30302	退休费	386.22	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.92
30304	抚恤金	16.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	84.33	30227	委托业务费	1.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.95
30309	奖励金	290.24	30229	福利费	4.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.15
30399	其他对个人和家庭的补助	217.24	30240	税金及附加费用	2.21
			30299	其他商品和服务支出	36.55
			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：江门市新会区农业农村局

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	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：江门市新会区农业农村局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,301.12		公用经费合计	236.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.95	0.00	38.00	0.00	38.00	21.95	32.81	0.00	27.48	0.00	27.48	5.32

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。公务接待费决算中含一般公共预算财政拨款基本支出 1.68 万元、一般公共预算财政拨款项目支出 3.64 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	1,461.35	1,461.35	0.00	1,461.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,461.35	1,461.35	0.00	1,461.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,378.36	1,378.36	0.00	1,378.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	697.49	697.49	0.00	697.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	463.09	463.09	0.00	463.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.79	217.79	0.00	217.79	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	82.99	82.99	0.00	82.99	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	82.99	82.99	0.00	82.99	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：江门市新会区农业农村局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区农业农村局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区农业农村局 2021 年度总收入 18,989.86 万元，其中本年收入 18,905.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,923.92 万元，比上年决算数减少 2,172.43 万元，下降 11.4%。主要变动情况：上级下达的新会生态宜居美丽乡村示范村建设资金、渔业发展与船舶报废拆解更新补助（减船转产）资金、渔业成品油价格补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,461.35 万元，比上年决算数减少 8,935.48 万元，下降 85.9%。主要变动情况：一是上级下达的生态宜居“三清理三拆除三整治”补助资金、美丽乡村建设“大比武”补助资金减少，二是“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治项目资金、“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动区级补助资金减少。

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 20.65 万元，比上年决算数增加 9.38 万元，增长 83.2%。主要变动情况：省农作物品种区试试验（电动防鸟网设计及建设）项目资金增加。

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 499.34 万元，比上年决算数减少 1,732.27 万元，下降 77.6%。主要变动情况：中央耕地地力保护补贴项目资金减少

（二）年度支出总体情况

江门市新会区农业农村局 2021 年度总支出 18,989.86 万元，其中本年支出 18,905.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,537.48 万元，比上年决算数增加 439.41 万元，增长 10.7%。主要变动情况：人员经费调增。

2. 项目支出 14,367.78 万元，比上年决算数减少 13,264.21 万元，下降 48.0%。主要变动情况：一是上级下达的新会生态宜居美丽乡村示范村建设资金、渔业发展与船舶报废拆解更新补助（减船转产）资金、渔业成品油价格补助资金、生态宜居“三清理三拆除三整治”补助资金、美丽乡村建设“大比武”补助资金减少，二是“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治项目资金、“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动区级补助资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 18,385.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,923.92 万元，比上年决算数减少 2,172.43 万元，下降 11.4%；主要变动情况：上级下达的新会生态宜居美丽乡村示范村建设资金、渔业发展与船舶报废拆解更新补助（减船转产）资金、渔业成品油价格补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,461.35 万元，比上年决算数减少 8,935.48 万元，下降 85.9%；主要变动情况：一是上级下达的生态宜居“三清理三拆除三整治”补助资金、美丽乡村建设“大比武”补助资金减少，二是“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治项目资金、“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动区级补助资金减少；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 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 18,385.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,923.92 万元，比年初预算数增加 4,609.42 万元，增长 37.4%；主要变动情况：上级下达的专项补助资金增加，主要项目有中央渔业成品油价格补助资金、江门市新会区厕所革命—农村厕所革命查漏补缺项目；政府性基金预算财政拨款支出 1,461.35 万元，比年初预算数减少 9,576.62 万元，下降 86.8%；主要变动情况：一是上级下达的生态宜居“三清理三拆除三整治”补助资金、美丽乡

村建设“大比武”补助资金减少，二是“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治项目资金、“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动区级补助资金减少；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0.0%，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

江门市新会区农业农村局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.81万元，完成预算59.95万元的54.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.48万元，完成预算38万元的72.3%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为27.48万元，完成预算38万元的72.3%）；公务接待费支出决算为5.32万元，完成预算21.95万元的24.2%。

2021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大幅节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出27.48万元，占83.8%；公务接待费支出5.32万元，占16.2%。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 27.48 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。公务用车运行及维护支出 27.48 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要文件交换、保障执法、业务检查等公务运行。

3. 公务接待费支出 5.32 万元，主要用于上级公务检查、审查及公务方面接待支出，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 66 次，接待人数共 879 人。主要包括各类业务检查、调研指导、交流学习等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 200.73 万元，比年初预算数减少 71.79 万元，下降 26.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 923.4 万元，其中：政府采购货物支出 212.51 万元、政府采购工程支出 52.89 万元、政府采购服务支出 658 万元。授予中小企业合同金额 923.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额

40.75 万元，占授予中小企业合同金额的 4.4%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于下乡、检查工作、参加会议、送发文件等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 48 个，共涉及资金 4346.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.1%；组织对 2021 年度“一村一品、一镇一业”项目、生态宜居美丽乡村示范村建设等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 175 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.0%。

共组织对“农产品质量安全监管工作经费（创建国家农产品质量安全县经费）”“农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村经费”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 211.31 万元。其中，对“农产品质量安全监管工作经费（创建国家农产品质量安全县经费）”“农村人居环境整治建设生态宜

居美丽乡村经费”等项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，主要从效果性、公平性等方面考核项目资金的经济社会生态效益、可持续发展以及服务对象的满意度情况，均为良好，达到如期的目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出16923.92万元，政府性基金预算支出1461.35万元。部门整体支出绩效评价委托广东省南方绩效评价中心第三方机构具体实施。从评价情况来看，主要从效果性、公平性等方面考核项目资金的经济社会生态效益、可持续发展以及服务对象的满意度情况，均为良好，达到如期的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及55个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23352.47万元，执行数18385.27万元，完成预算的78.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出目标基本实现，使用绩效基本达到既定要求。发现的问题及原因主要是1.基层人员技术体系不完整，专业技术水平差异大，一些良种良法等关键技术未能得到应用推广。2.冬闲田地利用率不高，宣传培训和技术指导仍需加强。3.由于疫情影响，施工人员、建筑材料、交通运输、工程机器等难以保障，导致部分项目延迟开工，影响施工进度。4.畜禽养殖场户较多，养殖条件较不规范，养殖户素质不高，造成对养殖场的管理难度较大。下一步改进措施主要是1.加强与上级职能部门、镇（街）农办的互动协作，强化宣传培训和技术指导服务，引导农民优化、提高冬种综合技术和生产能力，

进一步提升全区冬种农产品供给水平，实现冬种“规模、产量、质量和效益”多丰收。2. 推动水产健康养殖，加强水产品质量安全管理，开展健康养殖示范场创建。3. 加快生猪生产转型升级，鼓励保留的规模猪场积极投苗增产，并做好畜禽粪污回收，实现废弃物资源化利用。4. 落实惠农政策，宣传“政银保”“葵乡惠农贷”等惠农政策措施，吸引农产品收储、加工企业到区内投资办厂，开发深加工及冷链配送。5. 深化农村三资规范管理，实现“网上交易系统”全覆盖，做到全方位监管。6. 全面巩固脱贫工作成效，实现高质量脱贫目标。

扶贫项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 992.5 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 20%。2020 年我区打赢精准扶贫脱贫攻坚战之后，于 2021 年我区开展巩固拓展精准扶贫有效成果衔接乡村振兴工作，并按照规定开展驻镇帮镇扶村，由于上级驻镇帮镇扶村方案于 2022 年 1 月份才正式出文，因此 732.5 万元项目资金暂未开展，其中已完成的 200 万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：借助“粤企入桂”和粤桂黔协作现代农业产业园联盟广西分部成立契机，新会-宁明共建产业园 2 个，引导入驻园区企业 15 个，吸纳农村劳动力 921 人，含脱贫人口 135 人。援建扶贫车间 8 个，吸纳农村劳动力数 206 人，含脱贫人口 103 人。该项目建成后不仅使宁明成为广西畜类产业种类最齐全、产量最大、产业链最长的县域，增强产业集聚度，而且资源结合度高，为蔗叶饲料化提供了产业对接，益农带农效益持久稳定。

扶贫工作经费项目绩效自评综述：全年预算为 80 万元，执行数为 71.92 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做“6.30”扶贫济困日期间制作宣传资料和宣传短片、2016-2020 年扶贫档案归档、扶贫年底考核宣传短片等资料，支配宁明工作经费及宁明交流调研费用等。

上缴江门扶贫资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1154.98 万元，执行数为 1224.05 万元，完成预算的 106.0%。

2017 年岭南中药材保护项目绩效自评综述：全年预算数为 325 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 21.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、产出指标分析。

- 1、一种：建好原产地种质资源保护基地，做好了位于本区圭峰山原生态保种保护工程，建设有智能化监控点 3 个，对原生态的新会柑进行监控观察。
- 2、一苗：在区林业科学研究所建成现有每年繁育 30 万株、年繁育能力已达 100 万株种苗繁育基地。
- 3、一点：在区林业科学研究所建成 60 亩标准化种植核心示范基地。
- 4、一面：在本区 5 个镇街建成 10 个总面积约 1.17 万亩的标准化示范园，并带动全区约 10 万亩新会柑种植持续向好。

经济分析：本项目实施后，在实施范围内产生的经济效益显著，新会柑种植实现节本、增产增收，项目实施范围内约 1.1 万亩种植示范区，改善了地力、提升了产量和品质，示范区内的经济效益最少增收 2500 万元/年，良种苗木也实现创收，按现在年实际出苗量 30 万株计，年优质苗木销售额约 350 万元。社会分析：项目实

施范围内约 1.1 万亩种植示范区，改善了地力、提升了产量和品质，另外还带动全区的柑桔产业发展。生态分析：在栽培技术推广上采取节水增效、改土提质等综合措施，达到可持续发展的效果。满意度方面，本项目在实施区域内用户满意度达 90%以上。

发现的问题及原因主要是 1、本项目实施进度欠缺理想，未能如期完成。2、项目中的品种标准品与道地性资源实验室及与其相配套的苗木检测间、无病繁育材料操作间等。该实验室前期设计方案已完成，但因建设用地指标问题未落实造成未能如期动工。3、有部分工程尾款还没有完成相关结算手续，造成结算缓慢。

下一步改进措施主要是协调好建设用地问题，加快品种标准品与道地性资源实验室及与其相配套的苗木检测间、无病繁育材料操作间等的建设进度以及工程尾款结算，力求本项目 100%完成。

办公楼外墙维修加固项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，2021 年执行数为 19.82 万元，完成预算的 13.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对办公楼外墙面进行维修加固和修缮（主要包括拆旧、检修、维护、安拆等），实现全栋办公楼外墙外立面翻新、电气安装改造等。发现的问题及原因主要是：2021 年年底至今，财政资金紧张等原因导致剩余项目工程款应支未支。下一步改进措施主要是：加强与区财政局沟通协调，加快支出剩余工程款。

农村实用人才职称评审工作经费、奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，2021 年执行数为 0 万元，完成预算

的 0.0%。根据《关于转发〈广东省农业农村专业人才职称评价改革实施方案〉的通知》（江人社发〔2021〕45 号），为避免重复评审，从 2021 年起，江门市不再开展江门市农村实用人才评审工作。我区根据江门的要求，暂停了农村实用人才职称评审工作，因此，该项目无需列支。

第七届农博会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，2021 年执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.7%。“江门市庆祝 2020 年中国农民丰收节系列活动启动仪式暨第七届江门市农业博览会”，在广东珠西国际会展中心成功举办。通过该活动展示新会特色农产品、农村人居环境整治、新农村建设以及扶贫脱贫攻坚的重要成果，展现了新会农村新风貌，体现了农民富足、富裕的幸福感。

红火蚁防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化开展红火蚁统一防控行动成效，保障我区农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康。2021 年底前购回药剂，发放红火蚁防控物资覆盖全区各镇（街）和有需要的新会区农作物重大病虫害疫情防控指挥部成员单位。发现的问题及原因主要是红火蚁疫情反复多变，防控资金较少，只能针对性先防控较严重的地方。下一步改进措施主要是继续申请各级补助资金，大规模进行红火蚁防控。

“一村一品、一镇一业”项目绩效自评综述：全年预算数 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按市下达建设目标任务与统一安排，

2020-2021 年，我区共扶持 7 条专业村，每条村安排资金约 100 万元(市级补助 30 万元,余下 70 万元按区镇财政分担比例补助)，发展农业特色产业，带动形成一批有影响力的一村一品示范村，新增一批名特优新农产品目录。结合实际，全区 2020 年建设 3 条村，2021 年建设 4 条村。发现的问题及原因主要是镇级资金紧张，造成项目建设进度缓慢。下一步改进措施主要是吸取 2020-2021 年“一村一品、一镇一业”项目建设经验，做好资金支出预算，持续推进“一村一品、一镇一业”建设。

2017 年省级农业发展和农村工作专项—现代种业提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为促进农作物新品种推广和应用，使我区农业生产提质增效，农村综合服务中心与有关镇（街）农业和农村工作办公室、农业专业合作社合作，建立多个推广优质高产高效农作物新品种的试验示范基地。发现的问题及原因主要是项目建设期间因台风严重损毁后，资金运行压力吃紧等原因，项目建设内容有所调整和建设时间延期，现已完成项目验收和资金拨付等手续。

冬种作物高产示范项目绩效自评综述：全年预算数为 24.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 58.1%，因冬种作物高产示范项目在 2021 年开始实施，2022 年 3 月完成项目，该项目为跨年度实施项目，2021 年区本级资金重新收回并于 2022 年安排预算开展完成并通过验收。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：一是全区扶持崖门镇、睦洲镇以及沙堆镇 3 个示范区域分别或同时开展二项冬种示范，二是开展冬种彩色油菜花的沃土生态景观示范面积 406.47 亩；三是开展冬种小麦及秸秆还田的三造粮食种植新模式示范面积 60 亩。同时召开了两场新会区冬种高产技术培训班，通过技术讲解、悬挂横幅、派发资料等方式，对冬种作物种植技术进行相关培训、并对测土配方施肥和农药减量控害等新技术进行宣传培训，因地制宜加快农业良种良法的集成、推广和应用。发现的问题及原因主要是冬闲田地利用率不高，宣传培训和技术指导仍需加强。下一步改进措施主要是加强与上级职能部门、镇（街）农办的互动协作，强化宣传培训和技术指导服务，引导农民优化、提高冬种综合技术和生产能力，进一步提升全区冬种农产品供给水平，实现冬种“规模、产量、质量和效益”多丰收。

对农业支持保护补贴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印发 20.4 万份宣传资料发放给各镇（街）开展对农业支持保护补贴宣传工作，各镇（街）严格按照要求做好耕地地力保护补贴宣传工作。

粮食高产创建专项资金绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 71.5%，项目绩效目标完成情况与效益主要是对全区 11 个镇（街）示范区域开展粮食高产创建活动社会化服务，包括：一是 11 个镇（街）示范牌标竖；

二是完成 11 个镇（街）的测产验收工作；三是对 11 个镇（街）补助一定数量的肥料；四是举办一期、培训人数 40 人的培训班；五是提供技术支持并收集项目资料（含照片），建立项目台账，完成总结验收。持续开展 11 个片（区）粮食高产创建活动，主要种植品种是莉香粘、南晶香粘、十九香粘，选用先进适用技术。重点选用水稻育插秧机械化、水稻直播、测土配方施肥、三控施肥、秸秆还田资源综合利用、病虫害绿色防控等适用技术，加强示范创建工作经验交流，发挥典型引路作用，由点及面，先易后难，带动周边地区水稻机种水平加快提升，推动了新会区水稻发展。

新品种新技术试验示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 65.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展农作物病虫害监测防治和疫情防控（采购红火蚁防控药物等）及开展新品种新技术试验示范推广。2021 年支持三江镇沙仔场 200 亩水稻增香技术，以关键环节托种托管方式，对示范区域开展农作物新品种新技术试验示范项目社会化服务，包括：编制可行关键环节托管方案，物化补助生产投入品（含种子、肥料、农膜、农药及其他农用装备等生产所需投入品；举办 1 期、培训人数 50 人次（含）的现场观摩会；示范牌标竖；收集项目资料（含照片），建立项目台账等服务。项目已完成验收工作。通过实施项目，引导种植户科学选用优良品种和先进适用技术，进一步推进农作物新品种新技术的保护、示

范、推广和应用。

新会陈皮国家现代农业产业园建设管理业务工作及运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：管理和维护新会陈皮国家现代农业产业园的工作，有效完成上级交办任务、发展新会陈皮产业，宣传新会陈皮动态等。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，部分的支出仍未能列支，同时宣传和推广新会陈皮不够广、未达到家喻户晓，未达到产业更高价值。下一步改进措施争取财政资金支持，加大对新会陈皮宣传和推广费用。

新会陈皮文化节专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 0 万元，由于疫情影响，2021 年暂未举办新会陈皮文化节活动。

2020 年美丽乡村博鳌国际峰会资金项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加 2020 年美丽乡村博鳌国际峰会活动，以乡村振兴，产业兴旺，新会区特色农产品新会陈皮、白对虾、大鳌莲藕等农产品展示展销，借助博鳌国际峰会的契机，向全国宣传新会特色，新会旅游等。效益主要在带动新会三产发展，乡村全面振兴，农民有效增收。

农村生活污水处理设施 PPP 项目可用性服务费及运营维护服务费绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于支付 3 个农村生活污水处理设施 PPP 项目的服务费，维持农村生活污水处理设施正常运营。

农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村经费绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 79.26 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“3 年取得重大进展、5 年见到显著成效、10 年实现根本改变”要求，以市（区）为责任主体，以自然村为基本单元，实施“村示范、千村创建、万村整治”工程，全域推进农村人居环境整治，全面推进生态宜居美丽乡村建设。

农村生活污水处理设施 PPP 项目建设管理咨询费绩效自评综述：全年预算数为 85.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对 3 个农村生活污水处理设施 PPP 项目管理，特别是工程变更、预算控制和结算，推进 PPP 项目工程建设顺利验收，转入运营期，改善农村人居环境，按照签订合同，根据项目进度分期支付进度款，因此当年暂未能列支。

睦洲石板沙乡村旅游补助绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设石板沙景观美丽廊道项目，规划建设 2000 米生态栈道、亲水观景平台，种植湿地景观作物，打造观赏西江美景，集脚休憩的休闲之地。项目已完成，但因验收和结算跨年度办理，因此资金暂未能拨付。

农村“厕所革命”区级资金绩效自评综述：全年预算数为58.8万元，执行数为31.1万元，完成预算的52.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成605个无害化户厕改造。（厕所革命项目2021年财政预算由区财政统筹共下达458.8万元，其中省级资金400万元，区级资金58.8万元；实际支出了431.1万元，其中省级400万元，区级31.1万元，总支出率为93.96%。）

乡村振兴暨小城镇扩容提质竞赛补助资金绩效自评综述：全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以乡村振兴和小城镇扩容提质为主题，组织开展竞赛。竞赛奖励资金2000万元，下达到圭峰会城600万元，崖门镇400万元，古井镇400万元，三江镇200万元，睦洲镇200万元，罗坑镇200万元。补助资金用于农村人居环境整治、农村基础设施建设、乡村游发展和小城镇基础设施建设。

生态宜居美丽乡村示范村建设绩效自评综述：全年预算数为4550万元，执行数为1400万元，完成预算的30.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成规划设计，推动农村经济发展5个行政村被确立为我区生态宜居美丽乡村示范村。二、落实环境整治，村容村貌有改善一是提升村内绿化。5个示范村种植了凤凰木、黄花风铃木、宫粉紫荆等景观树木，自然景观进一步提升。二是强化环境治理。村中居民全是人畜分居、禽畜圈养，农户居室内外整洁，路面洁净；“四害”密度达标，河流，池塘水体较为清洁，改善村庄面貌和村民生活质量。三、完善公共设

施，居民生活更方便 5 个示范村建设好公共汽车站，单车停车廊和候车室工程、车站附近建设驿站、游客服务中心、旅游厕所等公共设施，居民休闲环境明显改善，群众出游更方便。发现的问题及原因主要是 1、由于 2020 年开始疫情影响，施工人员、建筑材料、交通运输、工程机器等难以保障，导致部分项目延迟开工，影响施工进度。2、项目实施前期程序繁复。村级工程建设项目要经村“两委会”商议、党员大会审议、村民大会决议，镇政府审核等程序才可以进行招投标流程。下一步改进措施主要是 1、压实镇级责任，加强日常督促。建立项目倒逼机制，创建时间节点，镇级要精简建设项目的审批流程，做好日常监督、指导工作，加快项目建设进度。2、加强宣传，完善公示制度。进一步完善村级重要事项公开、公示制度，提高群众在示范村建设过程中的参与度，监督村加快项目实施。截止 2021 年底已完成 2 个生态宜居美丽乡村示范村。

“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动区级补助支出项目绩效自评综述：全年预算数为 854.97 万元，执行数为 854.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各镇(街)对主干道两侧杂草丛生、外围乱摆乱放、乱搭乱建、路边乱倒建筑垃圾和生活垃圾等环境乱象进行了大力的整治，环境净化效果得到明显改善。项目完成验收后 1 年，环境净化效果持续改善。

“葵乡美丽廊道”暨新会陈皮国家现代农业产业园整治提升区级补助绩效自评综述：全年预算数为 2770 万元，执行数为

2474.95 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成以整治农业辅助设施为重点，全力清除全区主干道沿线农业辅助设施乱搭乱建、道路周边乱摆乱放、杂草丛生等乱象，全面提升新会陈皮国家现代农业产业园及全区公路主干道沿线环境质量，农村违法违规建房乱象得到初步遏制。

崖门国家一级渔港升级改造和整治维护工程绩效自评综述：江门市新会区崖门国家一级渔港升级改造和整治维护工程，全年预算数为 106.84 万元，执行数为 97.54 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标是与效益主要是：提升渔船防灾减灾能力，保障渔民群众生命和财产安全，促进我区渔业经济持续健康发展。发现的问题及原因主要是：工程建设进度慢于计划。原因有渔港项目属较为小众的基建项目，业务人员缺乏经验，工程建设期间跨度了 2019 年机构改革时期和全球疫情的爆发。改进措施：1、把好初审关，提高资金支付效率。2、严格把关、科学评审，综合研判。3、落实制度、创新模式，可压实各参建单位各自的责任，尤其是施工单位作为工程建设的先头部队，要从制度上加以管控。4、加大培训力度。

增殖放流鱼苗经费项目绩效自评综述：增殖放流鱼苗经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：放流海洋经济物种斑节对虾苗种 1932 万尾，黄鳍鲷苗种 20 万种（虾苗规格为 1 厘米以上，鱼苗规格为 3 厘米以上）；通过增殖放流，

增加本土物种数量，进一步稳定区水域生物的种群结构，有利于恢复水生生物资源，缓解渔业捕捞压力，切实维护生物多样性。下一步改进措施主要是继续进一步加快渔业资源恢复，推动渔业经济科学发展、健康发展、持续发展。

政银保贷款扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 9.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照农民受惠、高效快捷、扶优限劣、专款专用的原则，以“政府支持一点、银行让利一点、农户承担一点”为基础，为有效缓解农户贷款难，贷款贵起了积极作用。“政银保”方案，财政支持用于补贴保费。贷款目标是种养户、小农企。致力于扶贫扶弱、促发展。发现的问题及原因主要是宣传力度未够，部分种养户、小农企对政策未了解。下一步改进措施主要是加强宣传、使更多农户受惠、促进三农发展。

惠农贷扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 73.92 万元，完成预算的 24.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农民受惠、高效快捷、扶优限劣、专款专用的原则，以“政府支持一点、银行让利一点、农户承担一点”为基础，为有效缓解农户贷款难，贷款贵起了积极作用。“葵乡惠农贷”实行无抵押的贷款，财政支持用于贴利息。发挥财政杠杆放大作用。贷款目标是种养户、小农企。致力于扶贫扶弱、促发展。发现的问题及原因主要是宣传力度未够，部分种养户、小农企对政策未了解。下一步改进措施主要是加强宣传、使更多农

户受惠、促进三农发展。

政策性涉农保险专项经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数为131万元，完成预算的43.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年我区水稻保险承保覆盖率达100%，其他政策性农业保险品种承保覆盖率分别比上年提高，为我区抵御自然灾害，提高农业防灾减灾能力，促进农业增效、农民增收和农村稳定发展。发现的问题及原因主要是一、保险结算进度慢，市级级资金结余数大，各镇（街、区）保费确认手续缓慢，执行力度不够。下一步，一是加强与各保险公司沟通，主动对接好政策性农业保险推广宣传、协保员培训等工作；二是加强监督，督促各镇（街、区）及时做好保费确认手续。

农业工作管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为54.4万元，执行数为9.12万元，完成预算的16.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高农业管理水平，为乡村振兴经济发展助力。发现的问题及原因主要是资金使用计划不够细化，财政资金较为紧张，部分未能划拨。下一步改进措施主要是细化计划，加强与财政沟通，及时划拨相关资金。

公共事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为37万元，执行数为31.63万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高农业管理水平，为乡村振兴经济发展助力。暂无发现问题。

农业发展和农村工作资金（陈皮村一二三产业）项目绩效自

评综述：全年预算数为 347.84 万元，执行数为 239.25 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）经济效益分析直接经济效益：平台每年经济效益达 14 亿元，并每年以 30%以上速度增长。（二）社会效益分析通过本项目的开发建设可以较大程度上提高了新会区的形象和产业档次，实现了城市发展的战略规划，与江门地区的战略目标相符，营造了良好的投资环境，可以吸引更多的资金、企业来产业园区投资，同时也吸引了更多的人才，并给投资者带来可观的投资回报。通过该项目建造的合理设计和布局，为科学利用自然资源、促进环境保护和生态平衡以及对节能等的良性循环创造条件，为江门市建设及经济发展的快速推进带来了极大的促进作用。（三）生态效益分析标准化种植，对于新会柑品种的培育非常有益，统一化肥及采购、种植的指导，将大大利于产业的标准化及绿色、安全、健康。通过发展产业化，为绿色农业、生态农业的发展创造良好的环境，有效促进项目区农业及大环境的可持续发展。下一步，加强监督管理，做好项目资金审计工作。

农村集体经济组织会计核算代理服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 108.79 万元，执行数为 108.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续引入社会中介机构代理全区的农村财务管理，实现会计核算和三资监管监督分离，保证农村财务管理的会计核算更加平稳有序，提高农村财务管理水平。

新会区农村集体资产资源网上交易系统升级（第二期）全年预算数为 34.5 万元，执行数为 30.08 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善和提升网上交易系统功能，提高农村集体资产资源交易效率、保障交易公正性，防止人为干预，促进农村发展和稳定，提升政府便民利民的服务水平。

农村管理平台服务费全年预算数为 7.34 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进农村集体“三资”规范化、专业化、精细化管理，不断完善农村“三资”监管体系建设，确保系统平台运行安全。

土地承包经营权确权档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新会区土村土地承包经营权确权档案数字化工作达到预期效果，对 422.35 万页档案进行数字化加工，质保期内并没有发现问题。

执法制服经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为落实市、县级农业综合执法队伍统一着装工作部署，根据农业农村部法规司《关于做好地方农业综合执法队伍统一着装准备工作的通知》（农法综函〔2020〕64 号）文件，做好我局在编在岗执法人员执法统一制式服装和标志。原定 2021 年计划购置，因 2021 年省、市至今仍未下发配发通知，拟计划

在 2022 年进行购置。

执法办案行动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障我局农业综合执法及安全生产、应急等相关工作科学、有序开展。2021 年开展年度双随机一公开日常执法共 10 大项，约 80 家次，全力稳定全区农业生产和消防安全、应急救援，确保行业监管落实到位。因罚没收入预算是“以收定支”，用作执法办案经费，2021 年罚没总收入 8954 元，因此暂未作申请使用。

新会区信息进村入户工程项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：193 个行政村各建成 1 个以上益农信息社，益农信息社覆盖率达到 100%。发现的问题及原因主要是益农信息社运营资源不足，盈利点不足，益农信息社运营积极性不高。下一步改进措施主要是进一步与上级主管部门进行资源对接，并督导县级运营中心积极开拓运营资源，保障项目有效运营。

农产品质量安全监管工作经费（创建国家农产品质量安全县经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 183 万元，执行数为 132.06 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 委托第三方对全区农产品、水产品进行定量检测，共抽样检测农产品 997 个，其中种植业产品 400 个，畜牧业 347 个，其中不合格产品 6 个，合格率 99.20%，水产品 250 个，其中不

合格产品 22 个，合格率 91.2%。总体合格率为 97.19%。2. 举办《新会区农产品质量安全监管人员培训班》，全区 80 人参加，加强质量安全知识和学习，增强监管能力。

3. 加强镇级检测站建设：每个镇聘请 2 名检测员，完成全年 2400 个农产品定性任务。

名牌、三品一标奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 35.5 万元，完成预算的 29.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成良好农业规范 9 个，绿色食品 1 个。因市局修改奖励办法的原因，未对 2020 年获得省名牌（粤字号）的 17 家企业进行奖励（奖励金额为 54 万元）。下一步鼓励企业参与农业认证和名牌评选，打造江门新会农业品牌形象，提升知名度，提升农业生产经济效益。

中国农民丰收节经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 5.7%。以“庆丰收、感党恩”为主题，开展丰富多彩的庆祝活动，带动农民紧密团结在党的周围，坚定不移“听党话、感党恩、跟党走”，增添发展活力，提振发展信心，凝聚全党全社会之力全面推进乡村振兴。我局参加在开平市塘口镇天下粮仓举办江门市庆祝 2021 年中国农民丰收节活动。由于疫情原因，我区的农民丰收节暂未举办。

畜牧兽医防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年畜牧兽医管理工作有序开展，基本完成了畜牧生产、兽医业等发展规划、畜牧生产、动物疫病

防控、养殖废弃物资源化利用等工作目标。2021 年全区家禽高致病性禽流感免疫 2820.9 万羽，口蹄疫免疫 45.5 万头，免疫率达 100%，完成了国家省市有关动物疫病防控的目标。2021 年未发生非洲猪瘟重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，动物疫病的发生得到了有效遏制。2021 年畜禽粪污综合利用率 91.03%，规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率 100%，实现了畜禽粪污的资源化利用。

村级动物防疫员补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 28.95 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年严格按照《印发江门市新会区兽医管理体制改革的实施方案的通知》的要求建立健全村级动物防疫员队伍，提高应对动物疫情等突发事件的能力，按照标准将村级动物防疫员补贴发放到位。村级动物防疫工作有效开展。

生猪规模化养殖场病死畜无害化处理补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，无预算支出。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年生猪规模化养殖场病死畜无害化处理有效开展，生猪规模化养殖场场内设有病死畜无害化处理设施，病死畜已全部进行无害化处理，项目绩效目标已完成。因病死畜无害化处理补助经费申请手续繁锁，而且无害化处理补助经费涉及镇级经费，故无养殖场提交补助申请资料申请补助经费。存在问题是项目开展不完善，生猪规模化养殖场病死畜无害化处理补助项目无资金支出。下一步改进措施主要是加强政策宣传，确保资金使用更有效。

离岗基层老兽医补助项目绩效自评综述：全年预算数为 384 万元，执行数为 189.11 万元，完成预算的 49.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年积极落实离岗基层老兽医的补助政策，严格按《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》及《江门市离岗基层老兽医补助工作方案》要求和补助标准及时发放补助经费，有效缓解离岗基层老兽医生活困难问题。发现的问题是资金使用率偏低，主要是离岗基层老兽医补助是首次发放，初始统计调查及核实工作的时间较长及核对补助等次数据存在差异，跨预算年度，初次预算是根据初始调查人数做的预算，金额偏大，后经多部门联合审核有较大部份人不符合要求被除名。下一步改进措施主要是将严格按文件要求及时发放。

2018 年农业综合开发财政资金分三级资金构成，包括：一是 2018 年农业综合开发省级财政资金（睦洲农业综合开发方向）：全年预算数 37 万元，执行数 35 万元，完成预算的 94.6%；二是 2018 年农业综合开发中央财政资金（睦洲）：全年预算数 115.9 万元，执行数 115.9 万元，完成预算的 100%；三是 2018 年农业综合开发中央财政资金（睦洲）（清算）项目的绩效自评综述全年预算数 112 万元，执行数 27.4 万元，完成预算的 24.46%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数 264.9 万元，执行数 178.3 万元，完成预算的 67.31%，该项目整体支出目标基本实现，使用绩效基本达到既定要求，大部分指标超标完成。2018 年农业综合开发项目建成后，相关项目区农田基础设

施进一步得到完善，生产能力和农业综合效益明显提高，农业生产条件得到较大改善，农民生产的积极性明显提高，有效地挖掘和发挥项目区农业资源的潜力和效益；扩大了农业机械化大范围应用，减轻项目区农民的劳动强度，节余社会劳动力，增加农民外出务工的机会，增加农民收入，加快项目区农民致富步伐，促进当地的经济发展和社会稳定。下一步工作措施主要是：加强对项目工程设施管护工作的监督指导，确保高标准农田建设项目工程设施高效运行。

2021 年度小型农田水利经费资金项目的绩效自评综述：全年预算数 200 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：2021 年度新会区小型农田水利合共 23 个项目，已全部完工 22 个项目完成竣工验收，有 1 个财政评审进行中。该项目整体支出目标未能实现，使用绩效基本达到既定要求，大部分指标超标完成，项目建成后增强了农田防灾抗灾能力，补齐农业基础设施短板，解决高标准农田建设的薄弱点，推动农业高质量发展，改善农村生产生活条件，增加农民收入。项目存在主要问题有：1. 需求面广但资金投入有限。2. 管护责任意识缺乏，由于管理单位对小型水利工程设施管护工作重视程度不够，缺乏水利工程的管护责任意识。下一步工作措施主要：1. 多渠道筹集配置资金，积极争取上级资金支持，区级资金作兜底保障，确保项目顺利开展，同时加强资金监督管理、专款专用。2. 责任落实，管理分明，将责任落实到个人，明确管

理单位责任人的职责范围和职责行为，各级部门加强对小型水利工程设施管护工作的监督指导，确保小型水利工程设施高效运行。

2021 年度新会区高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：该项目整体支出目标全部实现，使用绩效基本达到既定要求，大部分指标超标完成。2021 年度新会区高标准农田建设项目建成后，我区农田基础设施进一步得到完善，生产能力和农业综合效益明显提高，农业生产条件得到较大改善，农民生产的积极性明显提高，有效地挖掘和发挥项目区农业资源的潜力和效益；扩大了农业机械化大范围应用，减轻项目区农民的劳动强度，节余社会劳动力，增加农民外出务工的机会，增加农民收入，加快项目区农民致富步伐，促进当地的经济发展和社会稳定。下一步工作措施主要是加强对项目工程设施管护工作的监督指导，确保高标准农田建设项目工程设施高效运行。

垦造水田后期管护经费资金项目的绩效自评综述：全年预算数 288 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：该项目整体支出目标未能实现，资金下达文件已发出。具体资金还未下达到镇级。项目使用绩效基本达到既定要求，大部分指标超标完成。经费的落实能进一步提高垦造水田综合地力水平和生产能力，确保垦造水田项目长

期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。下一步工作措施主要是：一要高度重视后期管护工作，严格按照垦造水田管护工作方案要求，采取有效措施，加快管护种植，科学调度用水资源，保证种植生产用水。二是要督促承包权人应根据区农业农村局制定的年度地力培肥计划，选用增施有机肥、绿肥种子等培肥技术模式，开展地力培肥工作。

新会区申报中国重要农业文化遗产项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 39.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2021 年国家农业非物质文化遗产的申报工作；主要效益：提高新会陈皮知名度，更有效保护新会陈皮产业发展，乡村全面振兴，农民有效增收。存在问题：目前，未成功取到农业非遗得到国家认证。下一步，继续完善新会陈皮申报资料，继续申报中国重要农业文化遗产项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。