

2022 年度江门市新会区农业农村局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：江门市新会区农业农村局（本级）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：江门市新会区农业农村局（本级）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：江门市新会区农业农村局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市新会区农业农村局（本级）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。

二、单位机构设置

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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市新会区农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	9,473.81	一、一般公共服务支出	31	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,991.20	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	1,668.47	八、社会保障和就业支出	38	801.75
	9		九、卫生健康支出	39	145.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	6,341.20
	12		十二、农林水支出	42	8,396.72
	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	126.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,667.11
	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	20,650.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	本年支出合计	57	38,133.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	38,133.47	总计	60	38,133.47

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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	36,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.47
201	一般公共服务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	636.13	636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	36,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	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	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,341.20	6,341.20	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	6,341.20	6,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,223.03	6,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	36,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,396.72	8,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
21301	农业农村	7,473.83	7,473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,226.99	1,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	457.09	457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	886.51	886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	36,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.47
2130135	农业资源保护修复与利用	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,695.28	2,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,702.33	1,702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
21307	农村综合改革	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	861.53	861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	861.53	861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	36,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.47
22102	住房改革支出	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.11
22201	粮油物资事务	1,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.11
2220115	粮食风险基金	1,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.11
229	其他支出	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	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	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	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	20,650.00	20,650.00	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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	2,300.31	35,833.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	636.13	636.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	2,300.31	35,833.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,341.20	0.00	6,341.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,341.20	0.00	6,341.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,223.03	0.00	6,223.03	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	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	2,300.31	35,833.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,396.72	1,226.99	7,169.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,473.83	1,226.99	6,246.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,226.99	1,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	457.09	0.00	457.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	257.93	0.00	257.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	886.51	0.00	886.51	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	116.28	0.00	116.28	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,695.28	0.00	2,695.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	2,300.31	35,833.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,702.33	0.00	1,702.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	861.53	0.00	861.53	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	861.53	0.00	861.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	38,133.47	2,300.31	35,833.17	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,667.11	0.00	1,667.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,667.11	0.00	1,667.11	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,667.11	0.00	1,667.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,650.00	0.00	20,650.00	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	20,650.00	0.00	20,650.00	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	20,650.00	0.00	20,650.00	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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	9,473.81	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,991.20	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	801.75	801.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.43	145.43	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	6,341.20	0.00	6,341.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	8,395.36	8,395.36	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	126.13	126.13	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	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	36,465.01	本年支出合计	59	36,465.01	9,473.81	26,991.20	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	36,465.01	总计	64	36,465.01	9,473.81	26,991.20	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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	9,473.81	2,300.31	7,173.50
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14
20132	组织事务	3.13	0.00	3.13
2013202	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
2013699	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
208	社会保障和就业支出	801.75	801.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.75	801.75	0.00
2080501	行政单位离退休	636.13	636.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	9,473.81	2,300.31	7,173.50
210	卫生健康支出	145.43	145.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.43	145.43	0.00
2101101	行政单位医疗	109.34	109.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09	0.00
213	农林水支出	8,395.36	1,226.99	7,168.37
21301	农业农村	7,473.83	1,226.99	6,246.83
2130101	行政运行	1,226.99	1,226.99	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56
2130106	科技转化与推广服务	457.09	0.00	457.09
2130108	病虫害控制	257.93	0.00	257.93
2130109	农产品质量安全	16.49	0.00	16.49
2130119	防灾救灾	101.36	0.00	101.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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	9,473.81	2,300.31	7,173.50
2130122	农业生产发展	886.51	0.00	886.51
2130135	农业资源保护修复与利用	116.28	0.00	116.28
2130148	渔业发展	2,695.28	0.00	2,695.28
2130199	其他农业农村支出	1,702.33	0.00	1,702.33
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
21308	普惠金融发展支出	861.53	0.00	861.53
2130803	农业保险保费补贴	861.53	0.00	861.53
221	住房保障支出	126.13	126.13	0.00
22102	住房改革支出	126.13	126.13	0.00
2210201	住房公积金	126.13	126.13	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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	1,469.33	302	商品和服务支出	127.58
30101	基本工资	230.33	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	589.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.26	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	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	30206	电费	10.99
30109	职业年金缴费	54.76	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	126.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	44.19	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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	703.39	30215	会议费	0.14
30301	离休费	13.28	30216	培训费	0.25
30302	退休费	536.79	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.26	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	71.71	30227	委托业务费	0.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.76
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	36.13
			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：江门市新会区农业农村局（本级）

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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	2,172.73		公用经费合计	127.58

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：江门市新会区农业农村局（本级）

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	26,991.20	26,991.20	0.00	26,991.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,341.20	6,341.20	0.00	6,341.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,341.20	6,341.20	0.00	6,341.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,223.03	6,223.03	0.00	6,223.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.16	118.16	0.00	118.16	0.00
229	其他支出	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	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	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区农业农村局（本级）

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：江门市新会区农业农村局（本级）

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
27.30	0.00	17.50	0.00	17.50	9.80	11.38	0.00	10.39	0.00	10.39	0.99

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：江门市新会区农业农村局（本级）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

江门市新会区农业农村局（本级）2022年度总收入38,133.47万元，其中本年收入38,133.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,473.81万元，比上年决算数减少2,056.61万元，下降17.8%。主要变动情况：部分项目上级补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,991.2万元，比上年决算数增加25,769.36万元，增长2,109.1%。主要变动情况：一是新增专项债券资金，二是农村生活污水处理设施PPP项目运营维护服务费和可用性服务费增多。

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1,668.47万元，比上年决算数增加1,169.13万元，增长234.1%。主要变动情况：是实际种粮农民一次性补贴资金增加。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区农业农村局（本级）2022年度总支出38,133.47万元，其中本年支出38,133.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,300.31万元，比上年决算数减少161.65万元，下降6.6%。主要变动情况：人员经费调减。

2. 项目支出35,833.17万元，比上年决算数增加25,043.52万元，增长232.1%。主要变动情况：一是新增专项债券资金，二是农村生活污水处理设施PPP项目运营维护服务费和可用性服务费增多。

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

江门市新会区农业农村局（本级）2022年度财政拨款收入合计36,465.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,473.81万元，比上年决算数减少2,056.61万元，下降17.8%；主要变动情况：部分项目上级补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入26,991.2万元，比上年决算数增加25,769.36万元，增长2,109.1%；主要变动情况：一是新增专项债券资金，二是农村生活污水处理设施PPP项目运营维护服务费和可用性

服务费增多；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%，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

江门市新会区农业农村局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 36,465.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,473.81 万元，比年初预算数减少 444.62 万元，下降 4.5%；主要变动情况：部分项目上级补助资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 26,991.2 万元，比年初预算数增加 10,114.53 万元，增长 59.9%；主要变动情况：新增专项债券资金；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区农业农村局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.38 万元，完成全年预算 27.3 万元的 41.7%，比上年决算数减少 4.61 万元，下降 28.8%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.39 万元，完成预算 17.5 万元的 59.4%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 11.9%；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%，比上年决算数增加 0 万

元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 10.39 万元，完成预算 17.5 万元的 59.4%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 11.9%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 9.8 万元的 10.1%，比上年决算数减少 3.21 万元，下降 76.4%。

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，全年支出比上年有所节约。

（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 10.39 万元，占 91.3%；公务接待费支出 0.99 万元，占 8.7%。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 10.39 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 10.39 万元，公务用车保有量为 8 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 0.99 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 16 次，接待人数共 160 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 127.58 万元，比上年决算数减少 7.38 万元，下降 5.5%。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，全年支出比上年有所节约。

（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 543.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0.37 万元、政府采购服务支出 541.28 万元。授予中小企业合同金额 264.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 7 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1377.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.2%；组织对 2022 年度农村生活污水处理设施 PPP 项目运营维护服务费、垦造水田后期管护经费等 42 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23613.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.5%。

共组织对“农村集体经济组织会计核算代理服务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 255.2 万元。其中，对“农村集体经济组织会计核算代理服务费”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，项目主要绩效完成情况：1. 按时保质完成新会区 1839 个农村集体经济组织及所属企业的会计核算业务；2. 通过中介机构对村（组）级财务、镇（街）政府对中介机构的管理监督方式，促进资金支出事前审核监督、会计核算事后监督相结合的监督机制，账务管理更加专业、规范、透明，最大程度地消除不当财务行为，提高广大村民对农村财务管理工作的信任度，促进农村基层稳定；3. 实现会计核算和“三资”监管监督分离，推进农村集体“三资”规范化、专业化、精细化管理，完善农村财务监督体系建设。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 70 个项目绩效自评。

农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 6 万元，完成预算的

12.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作，全区 80%以上的村达到美丽宜居标准。

政策性涉农保险专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1512 万元，执行数为 255.79 万元，完成预算的 16.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以保护农民利益为宗旨，牢固树立新发展理念，立足深化农业供给侧结构性改革，坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”原则，落实“扩面、增品、提标”要求，优化我区农业保险政策制度与工作机制，构筑多层次的农业保险风险分散机制，实现全区水稻种植保险覆盖率达到 80%以上，提高农业保险深度，大力推动农业保险高质量发展。

新会区农村生活污水处理设施试点项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 2.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 41 个农村污水处理设施试点的建设、验收并投入使用，支付建设资金。

粮食高产创建专项项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展粮食高产创建活动，示范“水稻规范化栽培管理”技术；2 开展农作物新品种新技术的示范和推广，完成早、晚造测产工作。

2017 年岭南中药材保护项目绩效自评综述：全年预算数为 241 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 12.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设完成后，建成新会陈皮（广陈皮）原产地种质资源保护基地 10 亩、种苗繁育基地 100 亩、

10 个千亩以上标准示范园（其中，创建标准化种植核心示范基地 60 亩、创建标准化示范园 1 万亩），种苗繁育基地年育优良品种新会陈皮（广陈皮）种苗 100 万株。

2021-2023 年新会区挖潜新增水稻种植面积奖补经费项目绩效自评综述：全年预算数为 830 万元，执行数为 27.73 万元，完成预算的 3.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定粮食产能，提高粮食生产效益，保障粮食安全，完成粮食和水稻生产任务。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 122.81 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 63.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 落实资金支持；2. 推进干部人才交流；3. 加强结对帮扶；4. 加强扶贫资产管理；5. 做好精准识别的管理。

农业工作管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.4 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 12.6%。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。

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 16.49 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：1. 有效提高农产品质量安全监管能力，保障全区农产品质量安全，促进农业生产可持续发展；2. 主要农产品质量安全抽检合格率达 98%以上，其中种植业产品中禁用农药、畜产品中“瘦肉精”和水产品中孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物的监测合格率达到 100%；3. 主要农产品生产基地销售前检测率 90%以上。投入

品生产经营和农产品生产重大案件查处率 100%。

农村生活污水处理设施 PPP 项目运营维护服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1499.33 万元，执行数为 1091.59 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证农村生活污水处理设施正常运行。

农村生活污水处理设施 ppp 项目可用性服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 1652.79 万元，完成预算的 33.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证农村生活污水处理设施正常运行。

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 258.5 万元，执行数为 255.2 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按时保质完成新会区 1839 个农村集体经济组织及所属企业的会计核算业务；2. 通过中介机构对村（组）级财务、镇（街）政府对中介机构的管理监督方式，促进资金支出事前审核监督、会计核算事后监督相结合的监督机制，账务管理更加专业、规范、透明，最大程度地消除不当财务行为，提高广大村民对农村财务管理工作的信任度，促进农村基层稳定；3. 实现会计核算和“三资”监管监督分离，推进农村集体“三资”规范化、专业化、精细化管理，完善农村财务监督体系建设。发现的问题及原因主要是 1. 社会效益指标的指标值可衡量性不高；2. 项目主管部门未对项目实施过程开展有效的检查、监控；3. 自查抽检过程中发现会计核算代理业务在库存现金定期盘点，固定资产定期盘点、合同收款勾对检查、合同档案管理、附件的齐备性方面存在少量未按合同质量要求完

成的情况；4. 存在部分月份部分被代理服务组织财务公开时间晚于合同约定日期，以及会计凭证移交日期晚于合同约定日期的情况。下一步改进措施主要是编制预算时，切实结合单位职能和项目工作量，进一步细化优化预算编制内容，根据工作的实际情况设置绩效指标和可衡量的目标值，并在工作中积累相关佐证材料；加强对项目实施过程的管理，定期组织镇（街）对辖下的集体经济组织及所属企业会计代理核算情况开展有效的检查、监控，对检查发现的问题及时督促第三方中介机构进行整改；同时，持续加强对财务公开时间及会计档案移交时间的管理。

冬种作物高产示范项目绩效自评综述：全年预算数为 20.75 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 49.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扶持 3 个镇（街）3 个示范区域开展冬种示范带动冬种生产，优化冬种生产结构，实现冬种生产效益。

办公楼外墙维修加固项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 34.6%。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。

垦造水田后期管护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 288 万元，执行数为 96.45 万元，完成预算的 33.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2026 年底前，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。水稻种植 100%，基础设施维护完好，耕地质量、地力的培肥有效提高，台账档案管理规

范。

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 15 万元，执行数为 9.23 万元，完成预算的 61.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高地力补贴的补贴对象审核准确性，图斑核查农户登记面积、材料等。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述：全年预算数为 992.5 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 33.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 强化组织领导；2. 落实资金支持；3. 推进干部人才交流；4. 加强结对帮扶；5. 深化劳务协作；6. 加大消费帮扶；7. 加力产业合作；8. 拓展协作领域。

惠农贷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 30.85 万元，完成预算的 15.4%。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。

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 3.51 万元，完成预算的 25.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范全区农业行政执法行为，让执法人员日常穿着执法统一制式服装和标志开展执法工作，加强农业综合执法队伍建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威。

政银保贷款扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 2.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进我区农业综合改革发展，加大对“三

农”的投入力度，推进政银保贷款扶持农户等补贴。

新会区农村集体资产资源网上交易系统升级项目绩效自评综述：全年预算数为 7.9 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 30.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成移动应用平台，开发信用警示系统，实现与“新会区农村财务监管平台”数据互联。

新会区智慧渔业大数据建设项目绩效自评综述：全年预算数为 172.95 万元，执行数为 43.91 万元，完成预算的 25.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进智慧水产养殖，构建基于物联网的水产养殖生产和管理系统，推进水体环境实时监控、饵料精准投喂、病害监测预警、循环水装备控制、网箱自动升降控制、无人机巡航等数字技术装备普及应用，发展数字渔场，建设数字渔业园区。

新会柑种质资源保护中心低压线路改造项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 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：变压器至综合楼、喷灌设施等线路和相关配套设施，具体新增出线：BLVV70/4*300m（共 1200）米，其中 300 米沿墙街码敷设、900 米电杆；新建 7 米杆 6 基，8 米杆 5 基。

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 30.01 万元，完成预算的 40.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：国家产业园持续发展，带动农民增收。

池塘养殖尾水治理试点项目绩效自评综述：全年预算数为

187 万元，执行数为 66.61 万元，完成预算的 35.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为强化鱼塘排水管理，对排入潭江支流的鱼塘尾水进行试点净化处理，完成在潭江牛湾断面沿岸的罗坑镇、司前镇、大泽镇开展池塘养殖尾水生态治理试点项目。潭江牛湾断面水质需要达到或优于地表水Ⅲ类。

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 3 万元，完成预算的 14.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定畜牧生产、兽医业等发展规划，完成畜牧生产、动物疫病防控、养殖废弃物资源化利用、涉农保险等工作及办公经费，完成饲料、兽药、生鲜乳质量安全监督管理抽样、监测费用，完成兽医医政、兽药药政、饲料生产现场审核验收及聘请专家费用，完成动物疫病防控，饲料、兽药、畜禽屠宰管理职能对管理对象进行的相关业务、法律法规培训学习费用，养殖及屠宰环节病死畜禽无害处理费用，开展动物检疫申报点标准化建设维护。

离岗基层老兽医补助项目绩效自评综述：全年预算数为 112 万元，执行数为 93.14 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，发放离岗基层老兽医补助。

质保金项目绩效自评综述：全年预算数为 8.51 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 44.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保网上交易系统达到相应等级要求，维护系统的运行安全。

避风塘建设项目绩效自评综述：全年预算数为 937.8 万元，

执行数为 106.55 万元，完成预算的 11.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

重大危害外来物种普查项目绩效自评综述：全年预算数为 43 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算的 49.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合踏查法和样地调查方法，调查新会区境内农田生态系统和渔业水域等生境，获取农业外来入侵物种在新会区的发生面积、分布范围、危害程度等家底情况，形成新会区重大危害外来入侵物种分布热点趋势矢量图，为新会区和江门市有效开展外来入侵物种防控和管理工作、实现专项资金有效配置提供基础信息支撑。

区直机关党建工作补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 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：表彰 2021 年区直机关优秀党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

区直机关和事业单位基层党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.4 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 45.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。

离退休干部党组织书记支委工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 4.32 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本部门的离退休干部党

组织书记、支委发放 2022 年工作补贴，并保证按时足额发放到位。

节日慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 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：全面走访慰问离休干部和各级退休老干部，慰问金按规定标准发放，100%发放到位。

司前镇乡村产业振兴先行项目（西北片区线路提质工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 552.95 万元，执行数为 552.95 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：完成司前镇乡村产业振兴先行项目（西北片区线路提质工程）项目前期工作，推进 220KV 接入彩虹站线路项目建设，完成老虎坑线和 220KV 接入石名站线路建设。

城乡融合-三江维达厂区对 110KV 三禾甲乙线改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 2.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在三禾甲、乙线 N14 塔起，新建双回电缆线路长约 1.1km，止于新立双回路终端塔 N15。在原有 N14 塔、新立 N15 塔各加建 14×14 米围墙 1 座。改造三禾甲乙线原有光缆原 N14-原（实施中）。

城乡融合-双水镇仓前村石叟小组改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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：对仓前村石叟小组环境进行提升改造，包括道路翻新改造、园林绿化种植、照明工程、篮球场工程、村边水塘堤岸设计中式亭廊、架设小拱桥、增设栏杆、周边建筑立面改造等工程。

城乡融合-双水镇沙路村崔嘉亨小组改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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：改造范围约 32.46 亩，包括新建登山道、滨水道、塘边护栏、双层八角亭、四角亭及民宅里面翻新、绿化、给排水、照明等工程。

城乡融合-大鳌镇全域综合整治与生态修复项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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：完善中心河河涌整治工作，提升村容村貌，改善居住环境，有利于促进当地居民的就业，提高城市居民的生活水平和生活质量，体现农村的文化底蕴和时代特色，促进文化与经济的协调发展。

城乡融合-大鳌镇全域综合整治与生态修复项目（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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：完善中心河河涌整治工作，提升村容村貌，改善居住环境，有利于促进当地居民的就业，提高城市居民的生活水平和生活质量，体现农村的文化底蕴和时代特色，促进文化与经济的协调发展。

城乡融合-崖门镇时光公园及迎宾南路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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：生态公园及市政道路建设是一项造福百姓，提高人民生活水平和城市形象的公用事业工程，其效益主要为社会效益、改善人居环境生活条件。

城乡融合-崖门镇水背村、洞北村出行便道建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 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：市政道路建设是一项造福百姓，提高人民生活水平和城市形象的公用事业工程，其效益主要为社会效益、改善人居环境生活条件。

城乡融合-广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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：项目位于广东轨道交通产业园，项目西起启超大道，北至会港大道，路线全长 7565 米（南车路长约 2632 米，江湾路长约 4933 米），道路等级为城市主干路，为旧路提升改造工程，包含道路、绿化及附属工程（排水、交通、照明和配套设施），目前完成项目初步设计和概算的编制，采用 EPC 公开招标设计施工总承包单位，准备开工。

城乡融合-新会区三江镇联和村交祖围村道改造工程城乡融合发展示范区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 979 万元，执行数为 979 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：确保三江镇联和村交祖围村道改造工程资金及时落实到位，项目计划今年内完成，保障项目建设进度。

城乡融合-新会区崖门镇乡道 Y007 洞三线道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 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：公路建设是一项造福百姓，提高人民生活水平和城市形象的公用事业工程，其效益主要为社会效益。

城乡融合-睦洲镇教育路路基工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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：项目主要建设内容为道路路基工程，建设线路总长 500 米，路基宽 30 米。通过建设睦洲镇教育路路基工程，进一步完善南方职院周边道路配套，加快区域路网建设。

城乡融合-睦洲镇教育路道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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：项目建设内容包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等，总长 492 米，道路红线宽度为 30 米，双向 4 车道。通过建设睦洲镇教育路道路工程，进一步完善南方职院周边道路配套，加快区域路网建设。

城乡融合-(双水)天亭电站桥重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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：桥长 31.08 米，新建桥面宽 10 米，桥跨为 2-13 米，上部构造采用后张法预制空心板及整体桥面铺装设计，下部采用桩接盖梁桥台，完成桩基建设和下部结构建设。

城乡融合第二批-三江维达厂区对 110KV 三禾甲乙线改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 618.63 万元，执行数为 618.63 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：在三禾甲、乙线 N14 塔起，新建双回电缆线路长约 1.1km，止于新立双回路终端塔 N15。在原有 N14 塔、新立 N15 塔各加建 14×14 米围墙 1 座。改造三禾甲乙线原有光缆原 N14-原（实施中）。

城乡融合第二批-双水镇仓前村石叟小组改造提升工程绩效

自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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：对仓前村石叟小组环境进行提升改造，包括道路翻新改造、园林绿化种植、照明工程、篮球场工程、村边水塘堤岸设计中式亭廊、架设小拱桥、增设栏杆、周边建筑立面改造等工程。

城乡融合第二批-双水镇沙路村崔嘉亨小组改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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：改造范围约 32.46 亩，包括新建登山道、滨水道、塘边护栏、双层八角亭、四角亭及民宅里面翻新、绿化、给排水、照明等工程。

城乡融合第二批-古井镇侨村环境整治与提升项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 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：深入落实“侨都赋能”工程，该项目涵盖霞路村、文楼村、古泗、社区等村皇族文化等特色资源，提取“侨”元素，激发“侨”活力，在保持自然风格、水环境治理和传统建筑的基础上，打造美丽古色侨村。

城乡融合第二批-天亭电站桥重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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：桥长 31.08 米，新建桥面宽 10 米，桥跨为 2-13 米，上不构造采用后张法预制空心板及整体桥面铺装设计，下部采用桩接盖梁桥台，完成 50%路基建设，完成桥梁附属结构建设和台背、挡墙建设。

城乡融合第二批-广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1210 万元，执行数为 1210

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：项目位于广东轨道交通产业园，项目西起启超大道，北至会港大道，路线全长 7565 米（南车路长约 2632 米，江湾路长约 4933 米），道路等级为城市主干路，为旧路提升改造工程，包含道路、绿化及附属工程（排水、交通、照明和配套设施），完成项目初步设计和概算的编制，采用 EPC 公开招标设计施工总承包单位，准备开工。

城乡融合第二批-新会区三江镇新江村生态宜居美丽乡村提升项目绩效自评综述：全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 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：对村内主干道环境景观提升、旧农房改建翻新、河岸整治等。

城乡融合第二批-新会区三江镇良德冲村生态宜居美丽乡村提升项目绩效自评综述：全年预算数为 70.74 万元，执行数为 70.74 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：对良德冲村“一河两岸”进行改造，主要从良德冲卫生所至 533 县道沿线环境整治，总长约 460 米。

城乡融合第二批-睦洲镇教育路路基工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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：项目主要建设内容为道路路基工程，建设线路总长 500 米，路基宽 30 米。通过建设睦洲镇教育路路基工程，进一步完善南方职院周边道路配套，加快区域路网建设。

城乡融合第二批-睦洲镇教育路道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 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：项目建设内容包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等，总长 492 米，道路红线宽度为 30 米，双向 4 车道。通过建设睦洲镇教育路道路工程，进一步完善南方职院周边道路配套，加快区域路网建设。

城乡融合第二批（调整）-大鳌镇全域综合整治与生态修复项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 612.37 万元，执行数为 612.37 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：完善中心河河涌整治工作，提升村容村貌，改善居住环境，有利于促进当地居民的就业，提高城市居民的生活水平和生活质量，体现农村的文化底蕴和时代特色，促进文化与经济的协调发展。

城乡融合第二批（调整）-大鳌镇全域综合整治与生态修复项目（三期）项目绩效自评综述：全年预算数为 337.63 万元，执行数为 337.63 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：完善中心河河涌整治工作，提升村容村貌，改善居住环境，有利于促进当地居民的就业，提高城市居民的生活水平和生活质量，体现农村的文化底蕴和时代特色，促进文化与经济的协调发展。

城乡融合第二批（调整）-新会区三江镇联和村交祖围村道改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 106.23 万元，执行数为 106.23 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：确保三江镇联和村交祖围村道改造工程资金及时落实到位，项目计划今年内完成，保障项目建设进度。

广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（会城街道乡村振兴风貌带建设工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 2650 万元，执行数为 2650 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：完成绿护屏村周边环境基础配套设施工程项目招投标，并开展工程建设，提升绿护屏村周边环境，完善乡村旅游配套设施。

广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（司前镇乡村产业振兴先行项目（西北片区线路提质工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 4429.05 万元，执行数为 4429.05 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：完成司前镇乡村产业振兴先行项目（西北片区线路提质工程）项目前期工作，推进 220KV 接入彩虹站线路项目建设，完成老虎坑线和 220KV 接入石名站线路建设。

广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（大鳌镇乡村振兴建设工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 620 万元，执行数为 620 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：完成大鳌镇乡村振兴包项目建设，完成部分项目招投标，并开展工程建设，提升大鳌镇乡村风貌，完善乡村旅游配套设施。

广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（睦洲镇乡村振兴建设工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 148 万元，执行数为 148 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：完成项目前期工作，完成部分项目招投标，并开展工程建设。

（提前批调整）大鳌镇全域综合整治与生态修复项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 567.84 万元，执行数为 567.84 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：完善中心河河涌整治工作，提升村容村貌，改善居住环境，有利于促进当地居民的就业，提高城市居民的生活水平和生活质量，体现农村的文化底蕴和时代特色，促进文化与经济的协调发展。

（提前批调整）大鳌镇全域综合整治与生态修复项目（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 732.16 万元，执行数为 732.16 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：完善中心河河涌整治工作，提升村容村貌，改善居住环境，有利于促进当地居民的就业，提高城市居民的生活水平和生活质量，体现农村的文化底蕴和时代特色，促进文化与经济的协调发展。

（提前批调整）崖门镇水背村、洞北村出行便道建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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：市政道路建设是一项造福百姓，提高人民生活水平和城市形象的公用事业工程，其效益主要为社会效益、改善人居环境生活条件。本次实施道路规划路基 8.0 米机动车道，路线全长约 1800 米；工程设计内容分别有道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

（提前批调整）新会区崖门镇乡道 Y007 洞三线道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 619.36 万元，执行数为

619.36 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：公路建设是一项造福百姓，提高人民生活水平和城市形象的公用事业工程，其效益主要为社会效益。

（提前批调整）新会区崖门镇交贝石飞鹅湖道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 80.64 万元，执行数为 80.64 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：公路建设是一项造福百姓，提高人民生活水平和城市形象的公用事业工程，其效益主要为社会效益。

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。