

2021 年惠州仲恺高新技术产业开发区农村工 作局 部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局概况

- 一、惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 主要职责
- 二、惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局概况

一、惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局主要职责**一是**负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖等工作的路线、方针、政策；**二是**负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖工作规划，并组织检查、监督和实施；**三是**负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；**四是**负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；**五是**负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局内设 8 个科室，分别为综合科、农业科、林业科、水务科、畜牧兽医与渔业科、移民办、供销科、河湖管理办。

三、部门决算单位构成

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局为区党委和管委会工作部门，挂区委农村工作办公室牌子。本部门内设 8 个科室，分别为综合科、农业科、林业科、水务科、畜牧兽医渔业科、移民办、供销科、区河湖管理办公室，下设 6 个事业单位。按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州仲恺高新技术产业开发区农

村工作局) 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个, 包括局本级和下属 6 个预算单位, 下属单位分别是: 惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	10,748.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,473.70	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	1,212.39
	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

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	10,587.14
	12		十二、农林水支出	42	10,422.67
	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	0.00
	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	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	本年支出合计	57	25,222.20
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	-61.84	年末结转和结余	59	-61.84
总计	30	25,160.36	总计	60	25,160.36

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	25,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.39	1,212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,041.38	1,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	503.66	503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	537.72	537.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	25,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,587.14	10,587.14	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	6,264.75	6,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,916.27	5,916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,132.11	4,132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,132.11	4,132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,422.67	10,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	25,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,895.69	4,895.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,853.98	3,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478.17	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	496.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	25,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,766.87	4,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,471.29	1,471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,726.49	2,726.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	25,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	25,222.20	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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。

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	3,933.48	21,288.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.39	110.05	1,102.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,041.38	0.00	1,041.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	503.66	0.00	503.66	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	537.72	0.00	537.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	3,933.48	21,288.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,587.14	0.00	10,587.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,264.75	0.00	6,264.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,916.27	0.00	5,916.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,132.11	0.00	4,132.11	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,132.11	0.00	4,132.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.28	0.00	190.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190.28	0.00	190.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,422.67	3,823.43	6,599.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	3,933.48	21,288.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,895.69	3,823.43	1,072.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,853.98	3,823.43	30.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	167.97	0.00	167.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	303.68	0.00	303.68	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478.17	0.00	478.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	496.61	0.00	496.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	118.71	0.00	118.71	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	332.90	0.00	332.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	3,933.48	21,288.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,766.87	0.00	4,766.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,471.29	0.00	1,471.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	202.29	0.00	202.29	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,726.49	0.00	2,726.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	215.87	0.00	215.87	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	3,933.48	21,288.72	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	3,933.48	21,288.72	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	10,748.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,473.70	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	1,212.39	171.01	1,041.38	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	10,587.14	190.28	10,396.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	10,422.67	10,387.20	35.47	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	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	25,222.20	本年支出合计	59	25,222.20	10,748.50	14,473.70	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	25,222.20	总计	64	25,222.20	10,748.50	14,473.70	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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	10,748.50	3,933.48	6,815.02
208	社会保障和就业支出	171.01	110.05	60.96
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05	0.00
2080501	行政单位离退休	110.05	110.05	0.00
20808	抚恤	60.96	0.00	60.96
2080801	死亡抚恤	13.99	0.00	13.99
2080899	其他优抚支出	46.97	0.00	46.97
212	城乡社区支出	190.28	0.00	190.28
21299	其他城乡社区支出	190.28	0.00	190.28
2129999	其他城乡社区支出	190.28	0.00	190.28
213	农林水支出	10,387.20	3,823.43	6,563.78
21301	农业农村	4,895.69	3,823.43	1,072.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	10,748.50	3,933.48	6,815.02
2130101	行政运行	3,853.98	3,823.43	30.55
2130108	病虫害控制	167.97	0.00	167.97
2130109	农产品质量安全	303.68	0.00	303.68
2130119	防灾救灾	20.96	0.00	20.96
2130122	农业生产发展	41.80	0.00	41.80
2130124	农村合作经济	29.13	0.00	29.13
2130199	其他农业农村支出	478.17	0.00	478.17
21302	林业和草原	496.61	0.00	496.61
2130209	森林生态效益补偿	118.71	0.00	118.71
2130234	林业草原防灾减灾	45.00	0.00	45.00
2130299	其他林业和草原支出	332.90	0.00	332.90
21303	水利	4,766.87	0.00	4,766.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	10,748.50	3,933.48	6,815.02
2130305	水利工程建设	1,471.29	0.00	1,471.29
2130306	水利工程运行与维护	9.90	0.00	9.90
2130314	防汛	202.29	0.00	202.29
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00	0.00	180.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	176.90	0.00	176.90
2130399	其他水利支出	2,726.49	0.00	2,726.49
21308	普惠金融发展支出	215.87	0.00	215.87
2130803	农业保险保费补贴	51.87	0.00	51.87
2130899	其他普惠金融发展支出	164.00	0.00	164.00
21399	其他农林水支出	12.16	0.00	12.16
2139999	其他农林水支出	12.16	0.00	12.16

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3,382.75	302	商品和服务支出	209.98
30101	基本工资	460.58	30201	办公费	44.77
30102	津贴补贴	1,173.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	517.80	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.34	30206	电费	10.10
30109	职业年金缴费	141.57	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	123.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.81	30209	物业管理费	0.63
30112	其他社会保障缴费	21.38	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	517.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.85
30199	其他工资福利支出	166.14	30214	租赁费	20.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	313.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.20
30302	退休费	149.05	30217	公务接待费	0.82
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	3.27
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	3.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00
30311	代缴社会保险费	97.12	30239	其他交通费用	17.31
30399	其他对个人和家庭的补助	61.12	30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	26.73
			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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	7.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.03
			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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3,696.47		公用经费合计	217.01

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。因表格限制，我局基本支出中列支了 31299 其他对企业补助 20.00 万元，未体现在表格中，公用经费合计支出 237.01 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
26.50	0.00	21.00	0.00	21.00	5.50	23.20	0.00	21.00	0.00	21.00	2.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	14,473.70	14,473.70	0.00	14,473.70	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,041.38	1,041.38	0.00	1,041.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,041.38	1,041.38	0.00	1,041.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	503.66	503.66	0.00	503.66	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	537.72	537.72	0.00	537.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,396.86	10,396.86	0.00	10,396.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,264.75	6,264.75	0.00	6,264.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,916.27	5,916.27	0.00	5,916.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.47	39.47	0.00	39.47	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4,132.11	4,132.11	0.00	4,132.11	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	14,473.70	14,473.70	0.00	14,473.70	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4,132.11	4,132.11	0.00	4,132.11	0.00
213	农林水支出	0.00	35.47	35.47	0.00	35.47	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	14,473.70	14,473.70	0.00	14,473.70	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2021 年度总收入 25,160.36 万元，其中本年收入 25,222.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,748.50 万元，比上年决算数增加 2,884.49 万元，增长 36.68%。主要变动情况：上级资金收入增加，如收到 2021 年中央下达小型水库除险加固项目资金 840.00 万元，2021 年广东省政府一般债券（仲恺区小型水库安全运行项目）1680.00 万元，小水电清理整改省级补助资金 90.00 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,473.70 万元，比上年决算数减少 2,091.45 万元，下降 12.63%。主要变动情况：使用上级资金及债券资金，减少了城建计划资金使用，如小型水库除险加固项目（梧村水库除险加固工程、黄皮岭水库除险加固工程、甲子河-莲塘河水环境综合整治工程、梧村河水环境综合整治工程（二期））等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年利息收入未上缴财政，2021 年上缴财政。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2021 年度总支出 25,160.36 万元，其中本年支出 25,222.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,933.48 万元，比上年决算数减少 508.14 万元，下降 11.44%，主要变动情况：2021 年我局机构改革，下属 5 个畜牧站剥离我局，对应人员经费减少导致。

2. 项目支出 21,288.72 万元，比上年决算数增加 1,300.97 万元，增长 6.51%，主要变动情况：上级下达的项目资金及债券资金较上一年度增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2021 年度财政拨款收入合计 25,222.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,748.50 万元，比上年决算数增加 2,884.49 万元，增长 36.68%；

主要变动情况：上级下达的项目资金较上一年度增加，如收到2021年中央下达小型水库除险加固项目资金840.00万元，2021年广东省政府一般债券（仲恺区小型水库安全运行项目）1680.00万元，小水电清理整改省级补助资金90.00万元等；政府性基金预算财政拨款收入14,473.70万元，比上年决算数减少2,091.45万元，下降12.63%；主要变动情况：使用上级资金及债券资金，减少了城建计划资金使用，如小型水库除险加固项目（梧村水库除险加固工程、黄皮岭水库除险加固工程、甲子河-莲塘河水环境综合整治工程、梧村河水环境综合整治工程（二期））等；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局2021年度财政拨款支出合计25,222.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,748.50万元，比年初预算数增加5,620.82万元，增长109.62%；主要变动情况：使用上级资金支付，如2021年中央下达小型水库除险加固项目资金840.00万元、2021年广东省政府一般债券（仲恺区小型水库安全运行项目）1680.00万元、2021年广东省政府专项债券（广东省惠州市仲恺高新区2021年农村人居环境整治工程）3000.00万元、小水电清理整改省级补助资金90.00万元等；政府性基金预算财政拨款支出14,473.70万

元，比年初预算数增加 12,762.61 万元，增长 745.88%；主要变动情况：年初预算资金仅为区级部门预算资金，决算数据含上级下达的各项业务资金及城建计划资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.20 万元，完成预算 26.50 万元的 87.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.00 万元，完成预算 21.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 21.00 万元，完成预算 21.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 2.20 万元，完成预算 5.50 万元的 40.00%。

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有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 21.00 万

元，占 90.52%；公务接待费支出 2.20 万元，占 9.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 21.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.00 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于农业、林业、水务、畜牧与渔业、移民、供销、水库巡查、渔业安全检查等日常工作管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.20 万元，主要用于上级单位督查检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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 30 次，接待人数共 190 人。主要包括执行公务、相关业务的督查、开展业务活动的接待等。

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（惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局本级）机关运行经费支出 127.10 万元，比年初预算数减少 23.43 万元，下降 22.60%。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，从严控制机关运行经费开支，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483.24万元，其中：政府采购货物支出335.06万元、政府采购工程支出13.84万元、政府采购服务支出134.34万元。授予中小企业合同金额483.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.24万元，占授予中小企业合同金额的7.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是农产品质量安全抽样检测、森林防火及水库巡查工作。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备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0个，二级项目21个，共涉及资金1534.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织梧村水库除险加固工程、黄皮岭水库除险加固工程等51个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18147.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：组织仲恺高新区

2021 年度水利发展资金 895.85 万元开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 895.85 万元。从评价情况来看，我局严格执行财务管理制度，有规范的会计信息，资金拨付按中央财政水利发展资金相关规定、管理办法和标准程序进行，资金管理、项目管理办法等制度健全。成立了本局 2021 年度中央财政水利发展资金绩效评价工作领导小组，并对 2021 年度中央财政水利发展资金的管理使用情况进一步核查，没有违纪违规、违反“四制”以及超概（批复投资）的现象，同时出具了自查承诺书。

本部门组织了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1534.88 万元，政府性基金预算支出 18147.26 万元。从评价情况来看，我部门预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及各预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我局围绕预算编制、预算执行、预算使用效益等方面实施绩效综合评价。综合评定，本部门 2021 年度部门整体支出绩效评价综合得分 95 分，等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会和中央农村工作会议、中央一号文件精神，牢牢把握“三农”工作由脱贫攻坚全面转向乡村振兴的战略定位，坚持稳中求进的工作总基调，设定以下目标，**一是**聚焦关键守底线，着力巩固拓展脱贫攻坚成果。**二是**接续奋斗抓核心，多措并举实施乡村振兴战略。**三是**不误农时保生产，持续深

化农村综合改革工作。**四是**持续发力补短板，加快完善水利基础设施体系。**五是**实化举措抓重点，扎实推进林业生态保护建设。**六是**强化监管守安全，全力保障农村社会和谐稳定。

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。**一是**我局农业农村工作点多线长面广，许多工作具有突发性，导致我局预算编制及执行率不优，年中调剂追加项目较多。**二是**绩效管理重视程度不够高，绩效理念未牢固树立。个别项目绩效目标设置有待完善，设置的目标与工作内容不匹配或者绩效目标设置不完善；个别项目督查工作不到位，导致绩效目标未能百分百完成，产生社会效益有所变差。

下一步改进措施：**一是**细化预算编制工作，进一步加强各业务科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，全面、不漏项进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。**二是**常态化做好预算财务分析，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。**三是**建立健全我局内部控制制度，为我局提供制度保障，确保我局工作开展程序化、规范化。**四是**在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度，加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。

我部门未组织以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。