

2022 年度东莞市谢岗镇农林水务局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市谢岗镇农林水务局 概况

- 一、东莞市谢岗镇农林水务局 主要职责
- 二、东莞市谢岗镇农林水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市谢岗镇农林水务局 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：东莞市谢岗镇农林水务局 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市谢岗镇农林水务局 概况

一、东莞市谢岗镇农林水务局 主要职责

东莞市谢岗镇农林水务局的主要职责是：负责贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水务、民房报建（宅基地）的方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务；负责禽畜疫病防疫监督、肉食品卫生检疫、农副食品安全检测有关规划等宏观管理工作；负责研究、指导农村（社区）建设，监督农村（社区）集体资产经营管理，做好农村、社区的服务、管理和量化考核工作；负责全镇供水、用水、节水、排水的行业管理；负责水政监察和水行政执法工作；负责统筹协调水务工程规划和建设工作，负责水土保持和保护水资源工作；负责宅基地民房报建。承接市农业农村局、林业局、水务局、气象局下放给镇政府行使的管理职能和事项。

二、东莞市谢岗镇农林水务局 机构设置

东莞市谢岗镇农林水务局主要机构设置五个组，其中综合组：负责日常综合工作；农资组：负责农村集体资产管理工作；农业农村组：负责农业及民房报建等工作；林业组：负责林业工作；水务组：负责水务、气象等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市谢岗镇农林水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	4360.14	一、一般公共服务支出	31	260.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	750.15	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	2235.67
	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（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	114. 00
	12		十二、农林水支出	42	2500. 39
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	本年支出合计	57	5110.29
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	5110.29	总计	60	5110.29

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	5110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2235.67	2235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	三支一扶人员支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	1826.46	1826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1826.46	1826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	5110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	基础设施建设和经济发展	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	水库移民基础设施建设	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	移民补助	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	海绵城市报告编制	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	窑山消防站项目支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2500.39	2500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	637.09	637.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	5110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务 (零散项目)	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业支出	733.92	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	5110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	林长制及银瓶山经费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	715.21	715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	河长制及三防支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.86	6.86	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	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	对口帮扶支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	对口帮扶	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	5110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革补助	682.38	682.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	260.23	4850.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2235.67	0.00	2235.67	0.00	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2080199	三支一扶人员支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	1826.46	0.00	1826.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1826.46	0.00	1826.46	0.00	0.00	0.00
20822	基础设施建设和经济发展	407.60	0.00	407.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	260.23	4850.06	0.00	0.00	0.00
2082201	水库移民基础设施建设	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2082202	移民补助	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2120201	海绵城市报告编制	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120804	窑山消防站项目支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2500.39	0.00	2500.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	637.09	0.00	637.09	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（零散项目）	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102.73	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	260.23	4850.06	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	314.43	0.00	314.43	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	131.77	0.00	131.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业支出	733.92	0.00	733.92	0.00	0.00	0.00
2130202	林长制及银瓶山经费支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	715.21	0.00	715.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	260.23	4850.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
2130302	河长制及三防支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	274.73	0.00	274.73	0.00	0.00	0.00
21305	对口帮扶支出	124.50		124.50	0.00	0.00	0.00
2130505	对口帮扶	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革补助	682.38	0.00	682.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.38	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	260.23	4850.06	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	4360.14	一、一般公共服务支出	33	260.23	260.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	750.15	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	2235.67	1585.52	650.15	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	114.00	14.00	100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	2500.39	2500.39	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	5110.29	本年支出合计	59	5110.29	4360.14	750.15	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	5110.29	总计	64	5110.29	4360.14	750.15	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	4360.14	260.23	4099.91
201	一般公共服务支出	260.23	260.23	0.00
20103	行政运行	260.23	260.23	0.00
2010301	行政运行	260.23	260.23	0.00
208	社会保障和就业支出	1585.52	0.00	1585.52
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.61	0.00	1.61
2080199	三支一扶人员支出	1.61	0.00	1.61
20802	基层政权建设和社区治理	1583.91	0.00	1583.91
2080208	基层政权建设和社区治理	1501.31	0.00	1501.31
20822	基础设施建设和经济发展	82.60	0.00	82.60
2082202	移民补助	82.60	0.00	82.60
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	4360.14	260.23	4099.91
21202	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00
2120201	海绵城市报告编制	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	2500.39	0.00	2500.39
21301	农业支出	637.09	0.00	637.09
2130102	一般行政管理事务（零散项目）	6.63	0.00	6.63
2130106	科技转化与推广服务	18.90	0.00	18.90
2130109	农产品质量安全	102.73	0.00	102.73
2130119	防灾救灾	314.43	0.00	314.43
2130120	稳定农民收入补贴	33.36	0.00	33.36
2130122	农业生产发展	131.77	0.00	131.77
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	2.28	0.00	2.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	4360.14	260.23	4099.91
2130153	农田建设	10.83	0.00	10.83
2130199	其他农业农村支出	6.16	0.00	6.16
21302	林业支出	733.92	0.00	733.92
2130202	林长制及银瓶山经费支出	13.66	0.00	13.66
2130207	森林资源管理	5.05	0.00	5.05
2130209	森林生态效益补偿	715.21	0.00	715.21
21303	水利支出	322.50	0.00	322.50
2130302	河长制及三防支出	35.60	0.00	35.60
2130306	水利工程运行与维护	5.31	0.00	5.31
2130311	水资源节约管理与保护	6.86	0.00	6.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	274.73	0.00	274.73
21305	对口帮扶支出	124.50	0.00	124.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	4360.14	260.23	4099.91
2130505	对口帮扶	124.50	0.00	124.50
21307	农村综合改革补助	682.38	0.00	682.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.38	0.00	112.38
2130706	对村集体经济组织的补助	170.00	0.00	170.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	0.00	400.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	178.35	302	商品和服务支出	43.19
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.82
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.95
30199	其他工资福利支出	178.15	30214	租赁费	2.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	34.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.93	30217	公务接待费	5.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			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	0.70
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	1.30
			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	1.30
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	213.33		公用经费合计	46.90

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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	750.15	750.15	0.00	750.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	650.15	650.15	0.00	650.15	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	0.00	325.15	325.15	0.00	325.15	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	325.15	325.15	0.00	325.15	0.00
2082201	水库移民基础设施建设	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	窑山消防站项目支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇农林水务局

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
10.50	0.00	2.50	0.00	2.50	8.00	6.10	0.00	0.79	0.00	0.79	5.31

注：本表反映部门（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：东莞市谢岗镇农林水务局 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

东莞市谢岗镇农林水务局 2022 年度总收入 5110.29 万元，其中本年收入 5110.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4360.14 万元，比上年决算数增加 95.20 万元，增长 2.23%，主要变动情况：增加窑山村消防站工程补助资金 100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 750.15 万元，比上年决算数增加 209.09 万元，增长 38.64%，主要变动情况：增加城市品质提升项目 325.15 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，本部门本年度无发生额。

5. 事业收入 0 万元，本部门本年度无发生额。

6. 经营收入 0 万元，本部门本年度无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门本年度无发生额。

8. 其他收入 0 万元，本部门本年度无发生额。

（二）年度支出总体情况

东莞市谢岗镇农林水务局 2022 年度总支出 5110.29 万元，其中本年支出 5110.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 260.23 万元，比上年决算数减少 91.68 万元，减少 26.05%，主要变动情况：去年农林水支出 116.29 万元纳入基本支出，本年该项无基本支出，全部均为项目支出。

2. 项目支出 4850.06 万元，比上年决算数增加 395.97 万元，增加 8.89%，主要变动情况：增加城市品质提升项目 325.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，本部门本年度无发生额。

4. 经营支出 0 万元，本部门本年度无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门本年度无发生额。

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

东莞市谢岗镇农林水务局 2022 年度财政拨款收入合计 5110.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4360.14 万元，比上年决算数增加 95.20 万元，增长 2.23%，主要变动情况：增加窑山村消防站工程补助资金 100 万元；政府性基金预算财政拨款收入 750.15 万元，比上年决算数增加 209.09 万元，增长 38.64%，主要变动情况：增长窑山村消防站工程补助资金 100 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，本部门本年度无发生额，与去年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市谢岗镇农林水务局 2022 年度财政拨款支出合计

5110.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4360.14 万元，比年初预算数增加 95.20 万元，增长 2.23%，主要变动情况：增加窑山村消防站工程补助资金 100 万元；政府性基金预算财政拨款支出 750.15 万元，比年初预算数增加 209.09 万元，增长 38.64%，主要变动情况：增加城市品质提升项目 325.15 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，本部门本年度无发生额，与去年持平。

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

东莞市谢岗镇农林水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.1 万元，完成全年预算 10.5 万元的 58.1%，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 120.22%。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%，比上年决算数 0 万元，本年无发生额，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.79 万元，完成预算 2.5 万元的 31.6%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 2.47%；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%，比上年决算数 0 万元，本年无发生额，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.79 万元，完成预算 2.5 万元的 31.6%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 2.47%；公务接待费支出决算为 5.31 万元，完成预算 8 万元的 66.38%，比上年决算数增加 3.35 万元，增长 170.92%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是接待费用大于上年决算数，因本部门增加对新疆、贵州及南雄等对口帮扶工作，因此相应增加接待费。

（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“三公经费”的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占“三公经费”的12.95%；公务接待费支出6.31万元，占“三公经费”的87.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0x万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本部门本年度无发生额，与去年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，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0.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常巡查工作。

3. 公务接待费支出5.31万元，主要用于主要用于接待上级下来督导、检查等工作以及对口帮扶接待工作，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70次，接待人数共约600人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 43.19 万元，比上年决算数增加 6.65 万元，增长 18.2%。主要增减变动情况是：工作人员增加，相应增加办公费 1.5 万元，差旅费 0.42 万元，工会经费增加 0.93 万元，其他商品和服务支出增加 2.14 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 12.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.8 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 12.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，车辆权属于谢岗镇人民政府，供本部门使用；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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，预算项目 50 个，共涉及资金 4360.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城市品质综合提升专项、水库移民专项及窑山消防站专项等 3 个政府性基金预算项目开展绩

效自评：共涉及资金 750.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4360.14 万元，政府性基金预算支出 750.15 万元。经财政分局审核，本部门设定的绩效目标符合《谢岗镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》（谢府办【2017】103 号）的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7166.79 万元，. 执行数 5110.29 万元，完成预算的 71.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效完成较好，满意程度较好，无投诉情况。

经财政分局审核，本部门设定的绩效目标符合《谢岗镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》（谢府办【2017】103 号）的要求。

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（外宾接待）费用。

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。