

东莞市高埗镇农林水务局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）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：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：2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市高埗镇农林水务局的主要职责：承担农业、农村、林业、水务等工作。负责贯彻执行上级有关农业、农村、水利、林业、扶贫开发、移民、渔业等方面的战略方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务支持。综合协调处理“三农”工作，抓好乡村振兴、扶贫开发等工作。负责统筹美丽乡村建设，推动农业产业和农村集体经济发展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。负责农产品质量安全和动物卫生管理，负责执业兽医和畜禽屠宰管理，组织实施动植物防疫检疫和疫情防控工作。指导农业技术服务中心开展工作。负责农村人才队伍建设。负责研究、指导农村（社区）建设，做好农村宅基地管理工作。负责监督农村（社区）集体资产经营管理。负责镇供水、用水、节水、排水的行业管理。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。编制洪水干旱灾害防治规划、组织落实综合防灾减灾相关工作。

二、部门（单位）机构设置

东莞市高埗镇农林水务局是高埗镇党委、政府职能配置和内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级项目支出决算，基本支出决算由镇人民政府编报。

第二部分：2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	15175.69	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	1587.65	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	11501.20
	11		十一、城乡社区支出	41	917.22
	12		十二、农林水支出	42	3674.64

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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
	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	670.43
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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
本年收入合计	27	16763.49	本年支出合计	57	16763.49
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	16763.49	总计	60	16763.49

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. 第二部分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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	16763. 49	16763. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
211	节能环保支出	11501. 20	11501. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	11501. 20	11501. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	11501. 20	11501. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	917. 22	917. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	917. 22	917. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	917. 22	917. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3674. 64	3674. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
21301	农业农村	2005. 58	2005. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	178. 79	178. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1822. 25	1822. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	16763. 49	16763. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
21303	水利	1094. 82	1094. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
2130306	水利工程运行与维护	451. 28	451. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	54. 12	54. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	359. 63	359. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	229. 79	229. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125. 93	125. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	125. 93	125. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	388. 31	388. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	388. 31	388. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	16763. 49	16763. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
229	其他支出	670. 43	670. 43	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	670. 43	670. 43	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	670. 43	670. 43	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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	16763.49	0.00	16763.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11501.20	0.00	11501.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11501.20	0.00	11501.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11501.20	0.00	11501.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	917.22	0.00	917.22	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	917.22	0.00	917.22	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	917.22	0.00	917.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3674.64	0.00	3674.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2005.58	0.00	2005.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1822.25	0.00	1822.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	16763.49	0.00	16763.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1094.82	0.00	1094.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	451.28	0.00	451.28	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	359.63	0.00	359.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	229.79	0.00	229.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	125.93	0.00	125.93	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	388.31	0.00	388.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	388.31	0.00	388.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	670.43	0.00	670.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	16763.49	0.00	16763.49	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	670.43	0.00	670.43	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	670.43	0.00	670.43	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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	15175.69	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	1587.65	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	0.00	0.00	0.00	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	11501.20	11501.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	917.22	0.00	917.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3674.49	3674.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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
	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	670.43	0.00	670.43	0.00
	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	16763.34	本年支出合计	59	16763.34	15175.69	1587.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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
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	16763.34	总计	64	16763.34	15175.69	1587.65	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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	15175.69	0.00	15175.69
211	节能环保支出	11501.20	0.00	11501.20
21103	污染防治	11501.20	0.00	11501.20
2110302	水体	11501.20	0.00	11501.20
213	农林水支出	3674.49	0.00	3674.49
21301	农业农村	2005.58	0.00	2005.58
2130122	农业生产发展	178.79	0.00	178.79
2130126	农村社会事业	4.54	0.00	4.54
2130199	其他农业农村支出	1822.25	0.00	1822.25
21303	水利	1094.67	0.00	1094.67
2130306	水利工程运行与维护	451.28	0.00	451.28
2130312	水质监测	54.12	0.00	54.12
2130314	防汛	359.63	0.00	359.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	15175.69	0.00	15175.69
2130399	其他水利支出	229.64	0.00	229.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.93	0.00	125.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	125.93	0.00	125.93
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	388.31	0.00	388.31
2139999	其他农林水支出	388.31	0.00	388.31

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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	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

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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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	1587.65	1587.65	0.00	1587.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	917.22	917.22	0.00	917.22	0.00
21214	污水处理费的支出	0.00	917.22	917.22	0.00	917.22	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	917.22	917.22	0.00	917.22	0.00
229	其他支出	0.00	670.43	670.43	0.00	670.43	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	670.43	670.43	0.00	670.43	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	670.43	670.43	0.00	670.43	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇农林水务局

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			

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）： 东莞市高埗镇农林水务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：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

东莞市高埗镇农林水务局 2022 年度总收入 16763.49 万元，其中本年收入 16763.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15175.69 万元，比上年决算数增加 3733.06 万元，增长 32.62%，主要变动情况：一是增加（市拨）水生态建设 PPP 项目运营费，二是增加（镇拨）水生态建设 PPP 项目运营费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1587.65 万元，比上年决算增加 1587.65 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加高埗镇南片区内河涌畅通活水工程（专项债券资金），二是增加零星水利工程。

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 0.15 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：党费支出防疫慰问品。

（二）年度支出总体情况

东莞市高埗镇农林水务局 2022 年度总支出 16763.49 万元，其中本年支出 16763.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 16763.49 万元，比上年决算数增加 5320.86 万元，增长 46.50%，主要变动情况：一是增加（市拨）水生态建设 PPP 项目运营费，二是增加（镇拨）水生态建设 PPP 项目运营费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市高埗镇农林水务局 2022 年度财政拨款收入合计 16763.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15175.69 万元，比上年决算数增加 3733.06 万元，增长 32.62%；主要变动情况：一是增加（市拨）水生态建设 PPP 项目运营费，二是增加（镇拨）水生态建设 PPP 项目运营费；政府性基金预算财政拨款收入 1587.65 万元，比上年决算数增加 1587.65 万元，增长——

（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加高埗镇南片区内河涌畅通活水工程（专项债券资金），二是增加零星水利工程；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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市高埗镇农林水务局 2022 年度财政拨款支出合计 16763.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15175.69 万元，比年初预算数减少 4464.77 万元，减少 22.73%；主要变动情况：一是减少乡村振兴奖补资金，二是减少村级河涌奖励资金，三是减少市外驻镇帮镇扶村经费；政府性基金预算财政拨款支出 1587.65 万元，比年初预算数增加 587.65 万元，增长 58.77%；主要变动情况：一是增加高埗镇南片区内河涌畅通活水工程（专项债券资金），二是增加零星水利工程；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%。

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

东莞市高埗镇农林水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于水务及防汛巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于，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 0 次，接待人数共 0 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 1172.95 万元，比上年决算数增加 79.94 万元，增长 7.31%。主要增减变动情况是：增加内河涌面源保洁及市政排水管网维护费。

（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 467.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 254.18 万元、政府采购服务支出 212.95 万元。授予中小企业合同金额 467.13 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 342.17 万元，占政府采购支出总额的 73.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 15175.69 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度零星水利工程、高埗镇南片区内河涌畅通活水工程（专项债券资金）共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1587.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了水利设施运维费、水质检测费、（市拨）革命老区建设专项资金等 39 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：水利设施运维费、运行维护费（物业资产）、水质检测费、规划工作经费、（市拨）革命老区建设专项资金、（市拨）水生态建设 PPP 项目运营费、（镇拨）水生态建设 PPP 项目运营费、（镇拨）特色精品村建设专项资金、（市拨）特色精品村建设专项资金、（市拨）村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、（市拨）其他农业农村补助、离岗基层老兽医补助、加大种粮补贴资金、省市种粮任务奖补资金、次发达村创收项目差额补助资金、非洲猪瘟生猪产品补助、农村委派财务经费补助、农村集体物业评估费、市中心定点屠宰场经费、防汛应急抢险专项经费、单打冠军奖励项目-农林水务局、高标准农田建设项目、中央财政农业保险费补贴资金、中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）、挂影洲围泵闸重建工程、（镇拨）政策性农业保险保费补贴资金、零星水利工程、高埗镇南片区内河涌畅通活水工程（专项债券资金）等 28 个项目自评结果

均为优，占 71.79%；防控重大动物疫病应急基金、（镇拨）政策性农业保险保费补贴资金、（镇拨）林长制工作经费、（市拨）中央耕地地力保护补贴、（市拨）政策性农业保险保费补贴资金、等 5 个项目自评结果为良，占 12.82%；系统运维服务费、高埗镇芦村围提防达标工程补助资金、村级河涌奖励资金、省外援疆及东西部协作工作经费、市外驻镇帮镇扶村经费、等 5 个项目自评结果为中，占 12.82%；乡村振兴奖补资金等 1 个项目自评结果为差，占 2.57%。

（市拨）革命老区建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据加强我镇革命老区基础设施建设，改善生态环境，提高基本公共服务水平，提升乡村治理能力，增强内生发展动力，推动革命老区高质量发展。

（镇拨）水生态建设 PPP 项目运营费项目绩效自评综述：全年预算数为 5750.60 万元，执行数为 5750.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：水生态建设 PPP 项目 1-5 期运营费，完善镇区污水管网体系和实现小集镇污水管网全覆盖、全处理为主要内容的城镇生活污水治理工作。发现的问题及原因主要是年初预算不足，追加预算支出。下一步改进措施主要是明确资金使用、监管的规范及责任，建立完善业务管理制度，明确专项项目计划。

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 to 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。