

2022 年度中山市南朗街道农业农村局
部门决算



目 录



第一部分：中山市南朗街道农业农村局 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市南朗街道农业农村局 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：中山市南朗街道农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市南朗街道农业农村局概况

一、部门（单位）主要职责

负责农村、农业、渔业、气象等工作。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动植物防疫监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。负责农产品质量安全监督管理工作，以及有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。做好农村宅基地管理工作

二、部门（单位）机构设置

机构设置:暂无设置科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（单位）中山市南朗街道农业农村局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分：中山市南朗街道农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11636.19	一、一般公共服务支出	31	4588.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26955.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	1339.67	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	12593.02
	12		十二、农林水支出	42	7389.64
	13		十三、交通运输支出	43	6.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15353.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村分局

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	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	39931.44	本年支出合计	57	39931.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	39931.44	总计	60	39931.44

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）：中山市南朗街道农业农村分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	科目编码							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		39931.44	38591.76					1339.67
201	一般公共服务支出		4588.81	3345.87					1242.94
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		116.83	116.83					
2010301	行政运行		116.83	116.83					
20199	其他一般公共服务 支出		4471.98	3229.04					1242.94
2019999	其他一般公共服务 支出		4471.98	3229.04					1242.94
212	城乡社区支出		12593.02	12593.02					
21203	城乡社区公共设施		58.47	58.47					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出		58.47	58.47					

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39931.44	38591.76					1339.67
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	9578.16	9578.16					
2120803	城市建设支出	6558.17	6558.17					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3019.99	3019.99					
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	886.42	886.42					
2121302	城市环境卫生	419.67	419.67					
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	466.75	466.75					
21214	污水处理费安排的 支出	1138.00	1138.00					
2121499	其他污水处理费安 排的支出	1138.00	1138.00					

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	39931.44	38591.76					1339.67
21299	其他城乡社区支出	931.97	931.97					
2129999	其他城乡社区支出	931.97	931.97					
213	农林水支出	7389.64	7292.91					96.73
21301	农业农村	7385.89	7289.16					96.73
2130101	行政运行	489.72	489.72					
2130110	执法监管	96.73						96.73
2130126	农村社会事业	5841.55	5841.55					
2130148	渔业发展	593.00	593.00					
2130199	其他农业农村支出	364.89	364.89					
21399	其他农林水支出	3.75	3.75					
2139999	其他农林水支出	3.75	3.75					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村分局

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	39931.44	38591.76					1339.67
214	交通运输支出	6.97	6.97					
21401	公路水路运输	6.97	6.97					
2140106	公路养护	6.97	6.97					
229	其他支出	15353.00	15353.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15353.00	15353.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15353.00	15353.00					

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）		中山市南朗街道农业农村局					单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
	合计	39931.44	593.78	39337.65					
201	一般公共服务支出	4588.81	116.83	4471.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.83	116.83						
2010301	行政运行	116.83	116.83						
20199	其他一般公共服务支出	4471.98		4471.98					
2019999	其他一般公共服务支出	4471.98		4471.98					
212	城乡社区支出	12593.02		12593.02					
21203	城乡社区公共设施	58.47		58.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.47		58.47					

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39931.44	593.78	39337.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9578.16		9578.16			
2120803	城市建设支出	6558.17		6558.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3019.99		3019.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	886.42		886.42			
2121302	城市环境卫生	419.67		419.67			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	466.75		466.75			
21214	污水处理费安排的支出	1138.00		1138.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1138.00		1138.00			



支出决算表

部门（单位）		中山市南朗街道农业农村局					单位：万元		
功能分类	科目编码	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	
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	39931.44	593.78	39337.65				
21299		其他城乡社区支出	931.97		931.97				
2129999		其他城乡社区支出	931.97		931.97				
213		农林水支出	7389.64	476.95	6912.69				
21301		农业农村	7385.89	476.95	6908.94				
2130101		行政运行	489.72	476.95	12.77				
2130110		执法监管	96.73		96.73				
2130126		农村社会事业	5841.55		5841.55				
2130148		渔业发展	593.00		593.00				
2130199		其他农业农村支出	364.89		364.89				
21399		其他农林水支出	3.75		3.75				
2139999		其他农林水支出	3.75		3.75				
214		交通运输支出	6.97		6.97				

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39931.44	593.78	39337.65			
21401	公路水路运输	6.97		6.97			
2140106	公路养护	6.97		6.97			
229	其他支出	15353.00		15353.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15353.00		15353.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	15353.00		15353.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11636.19	一、一般公共服务支出	33	3345.87	3345.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26955.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12593.02	990.44	11602.58	

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7292.91	7292.91		
	13		十三、交通运输支出	45	6.97	6.97		
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15353.00		15353.00	

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	38591.76	本年支出合计	59	38591.76	11636.19	26955.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	38591.76	总计	64	38591.76	11636.19	26955.58	

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）：中山市南朗街道农业农村分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
栏次			1	2	3
	合计		11636.19	593.78	11042.40
201	一般公共服务支出		3345.87	116.83	3229.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		116.83	116.83	
2010301	行政运行		116.83	116.83	
20199	其他一般公共服务支出		3229.04		3229.04
2019999	其他一般公共服务支出		3229.04		3229.04
212	城乡社区支出		990.44		990.44
21203	城乡社区公共设施		58.47		58.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出		58.47		58.47
21299	其他城乡社区支出		931.97		931.97
2129999	其他城乡社区支出		931.97		931.97
213	农林水支出		7292.91	476.95	6815.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）		项目			本年支出合计		基本支出		项目支出	
功能分类	科目编码	项 目		科目名称						
		栏次			1	2	3			
		合计			11636.19	593.78		11042.40		
21301		农业农村			7289.16	476.95		6812.21		
2130101		行政运行			489.72	476.95		12.77		
2130126		农村社会事业			5841.55			5841.55		
2130148		渔业发展			593.00			593.00		
2130199		其他农业农村支出			364.89			364.89		
21399		其他农林水支出			3.75			3.75		
2139999		其他农林水支出			3.75			3.75		
214		交通运输支出			6.97			6.97		
21401		公路水路运输			6.97			6.97		
2140106		公路养护			6.97			6.97		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582.03	302	商品和服务支出	11.76
30101	基本工资	31.89	30201	办公费	10.53
30102	津贴补贴	163.51	30202	印刷费	
30103	奖金	36.61	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	281.67	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

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）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元



人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村分局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	582.03		公用经费合计	11.76

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）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		26955.58	26955.58		26955.58	
212	城乡社区支出		11602.58	11602.58		11602.58	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		9578.16	9578.16		9578.16	
2120803	城市建设支出		6558.17	6558.17		6558.17	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		3019.99	3019.99		3019.99	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		886.42	886.42		886.42	
2121302	城市环境卫生		419.67	419.67		419.67	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		466.75	466.75		466.75	
21214	污水处理费安排的支 出		1138.00	1138.00		1138.00	
2121499	其他污水处理费安排 的支出		1138.00	1138.00		1138.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		26955.58	26955.58		26955.58	
229	其他支出		15353.00	15353.00		15353.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15353.00	15353.00		15353.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15353.00	15353.00		15353.00	

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）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

单位：万元

预算数					决算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		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	7	8	9	10	11
8.03		7.03		7.03	7.87		6.88		6.88
				1.00					0.99

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：中山市南朗街道农业农村局 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

中山市南朗街道农业农村局 2022 年度总收入 39931.44 万元，其中本年收入 39931.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11636.19 万元，比上年决算数减少 1183.06 万元，下降 9%。主要变动情况：机构改革，预算项目有所变动以及人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26955.58 万元，比上年决算数增加 8005.48 万元，增长 42%。主要变动情况：机构合并，融合基础公司预算项目和新增项目投入的增加，支出数量和金额增长较大，主要原因是基础公司的预算项目和农村生活污水治理项目（专项债）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。



8. 其他收入 1339.67 万元, 比上年决算数增加 1339.67 万元, 增长——。主要变动情况: 主要是农村股权纠纷案执行款、环境补偿专项资金的代管资金支出。

(二) 年度支出总体情况

中山市南朗街道农业农村局 2022 年度总支出 39931.44 万元, 其中本年支出 39931.44 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 593.78 万元, 比上年决算数减少 94.54 万元, 下降 14%, 主要变动情况: 人员经费减少。

2. 项目支出 39337.65 万元, 比上年决算数增加 8256.61 万元, 增长 27%, 主要变动情况: 机构合并, 融合基础公司预算项目和新增项目投入的增加, 支出数量和金额增长较大, 主要原因是基础公司的预算项目和农村生活污水治理项目(专项债)。

3. 上缴上级支出 0 万元, 较上年增减额为 0, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 较上年增减额为 0, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 较上年增减额为 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

中山市南朗街道农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 38591.76 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 11636.19 万元, 比上年决算数减少 1183.06 万元, 下降 9%; 主要变动情况:



机构改革，预算项目有所变动以及人员经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入 26955.58 万元，比上年决算数增加 8005.48 万元，增长 42%；主要变动情况：机构合并，融合基础公司预算项目和新增项目投入的增加，支出数量和金额增长较大，主要原因是基础公司的预算项目和农村生活污水治理项目（专项债）。；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 38591.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11636.19 万元，比年初预算数减少 3200.14 万元，下降 22%；机构改革，预算项目有所变动以及人员经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出 26955.58 万元，比年初预算数增加 4383.58 万元，增长 19%；主主要变动情况：机构合并，融合基础公司预算项目和新增项目投入的增加，支出数量和金额增长较大，主要原因是基础公司的预算项目和农村生活污水治理项目（专项债）。；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，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

中山市南朗街道农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.87 万元，完成全年预算 8.03 万元的 98%，比上



年决算数增加 5.56 万元，增长 241%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.88 万元，完成预算 7.03 万元的 98%，比上年决算数增加 5.32 万元，增长 341%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 6.88 万元，完成预算 7.03 万元的 98%，比上年决算数增加 5.32 万元，增长 341%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 1 万元的 99%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 32%。

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：机构合并，融合基础公司预算资金，经费支出有所增长。

（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 6.88 万元，占 87%；公务接待费支出 0.99 万元，占 13%。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 6.88 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 6.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的油费、保险费和维修费。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于公务接待，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 3 次，接待人数共 110 人。上级部门业务检查误餐接待。

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/单位 机关运行经费支出 11.76 万元，比上年决算数减少 107.16 万元，下降 90%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门/单位 政府采购支出总额 16.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 10.02 万元、政府采购服务支出 3.40 万元。授予中小企业合同金额 16.63 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 16.63 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%，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 14 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是环卫作业用车；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（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 27 个，共涉及资金 8320.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.35%；组织对 2022 年度“污水管网建设”、“村镇道路工程”等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11578.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.95%。

共组织对“乡村振兴建设经费”“污水管网建设”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5635.76 万元，政府性基金预算支出 1138 万元。其中，对“乡村振兴建设经费”“污水管网建设”等项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度中山市南朗街道农业农村局“乡村振兴建设经费”自评得分 94 分，自评等级为“优”，“污水管网建设”自评得分 82 分，自评等级为“良”，第三方机构“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”暂未出绩效评价结果。



绩效自评结果。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价综述。财政部门委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构对“乡村振兴建设经费”“污水管网建设”2个项目开展重点绩效评价，从评价情况来看，2022年度中山市南朗街道农业农村局对“乡村振兴建设经费”自评得分94分，自评等级为“优”，项目年度预算数为7813.68万元，全年执行数为5635.76万元，预算执行率为72.13%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：美丽乡村项目基本完成，建成后村人居环境得到提升基础设施得到完善，村集体收入有所增加。发现的问题及原因主要是：项目资金支付进度慢，主要原因是工程完工后验收及结算不及时，导致资金支付缓慢。下一步改进措施主要是：加强对各村美丽乡村项目验收结算管理，完工后按合同约定督促相关单位完成验收结算工作，加快资金支付。“污水管网建设”自评得分82分，自评等级为“良”，项目年度预算数为1330万元，全年执行数为1138万元，预算执行率为85.56%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善城乡污水管网收集系统，进一步收集生活污水，改善河涌水质，加强环境保护，美化生活环境。发现的问题及原因主要是指考核标准不够明确南朗镇翠亨片区污水管网及污水处理工程下穿京珠高速路段，需要完成高速公路公司的审批和占地补偿才能施工。由于市交通局对G228国道路段实施改造工程，下穿高速路段污水管网路线和管径需要重新调整变更。明珠路和G228国道路段污水管网建设涉及国家石油公



司预埋管道，需通过国家石油公司的施工许可审批。由于泮沙桥至崖口路段污水管施工范围涉及房屋征地拆迁问题，目前还未完成房屋征收和拆迁工作。2022年12月，因本项目施工单位中申公司存在多宗诉讼案件，公司账户被法院采取执行措施和财产保全措施（冻结银行账户），致使本工程的工程款无法正常专款专用，对工人工资和施工进展等造成严重影响。下一步改进措施主要是为保证污水管网建设任务按时按质按量完成，我司提前对各个工程项目进行谋划部署，落实各项整改措施，取得一定成效。针对前期各项审批环节，加强了与发改、国土、规划等部门的沟通协调，提前报送资料给相关部门审批。提前制定工作目标，定期召开工程例会，制定和完善工程管理制度。压实各职能部门分工及责任，协调各部门加快污水管网建设。第三方机构对以上两个重点绩效评价项目暂未出绩效评价结果。

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。

