

# 2022 年度广东省惠州市惠东县农机管理局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县农机管理局 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：广东省惠州市惠东县农机管理局 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：广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省惠州市惠东县农机管理局概况**

### **一、部门主要职责**

广东省惠州市惠东县农机管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家和省、市有关农业机械化发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我县农业机械化发展规划、工作意见及计划措施，并组织实施。二是负责全县农业机械的技术检查、农机化宣传工作。三是组织指导全县农机基层管理人员以及各类农机技术人员、操作人员的培训，负责农机技术人员职称考核评定。四是负责农业机械化新技术、新机具的引进、示范和推广工作；并组织指导农业机械化综合试点和服务体系建设。以及负责国家和省、市、县农机购置补贴指标落实和审批办理工作。五是会同工商、技术监督等部门，对我县境内的农机销售和维修网点进行技术指导和管理。六是组织农业机械参与农业综合开发、农田基本建设、农业结构调整以及抗灾救灾活动；并负责救灾柴油的安排和农业机械化统计、信息咨询及网络建设。七是负责对镇村农机基层组织及各类农机专业合作社组织工作的业务指导。八是负责向国家、省、市申报农业机械化科研课题、示范基地建设、农副产品加工等项目工作。九是管理直属事业单位；负责本局并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理。十是承办县人民政府及上级农机主管部门交办的其它事项。

### **二、部门机构设置**

本部门内设 5 个正股级机构，分别为：办公室、人事监察股、

农机管理股、财会股、计划生育办公室。下辖 3 个事业单位，分别为：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位（非独立核算事业单位）分别是：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。下属单位与本单位合并编制决算报告，不单独编制。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,257.43	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	0.00	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	7.49	八、社会保障和就业支出	38	119.22
	9		九、卫生健康支出	39	12.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,050.97
	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	85.06
	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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,264.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,267.71
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	9.79	年末结转和结余	59	7.00
<b>总计</b>	30	1,274.71	<b>总计</b>	60	1,274.71

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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,264.92	1,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
208	社会保障和就业支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,264.92	1,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
213	农林水支出	1,048.17	1,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
21301	农业农村	1,048.17	1,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2130101	行政运行	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	430.42	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.45	35.45	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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,267.71	780.37	487.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,267.71	780.37	487.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.97	563.62	487.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,050.97	563.62	487.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	97.88	85.89	11.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	316.09	0.00	316.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	433.21	273.95	159.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.45	35.45	0.00	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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,257.43	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	0.00	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	119.22	119.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,040.68	1,040.68	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	85.06	85.06	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,257.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,257.43	1,257.43	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,257.43	<b>总计</b>	64	1,257.43	1,257.43	0.00	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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,257.43	780.37	477.06
208	社会保障和就业支出	119.22	119.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	0.00
2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	0.00
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
213	农林水支出	1,040.68	563.62	477.06
21301	农业农村	1,040.68	563.62	477.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,257.43	780.37	477.06
2130101	行政运行	97.88	85.89	11.99
2130104	事业运行	203.78	203.78	0.00
2130122	农业生产发展	316.09	0.00	316.09
2130199	其他农业农村支出	422.93	273.95	148.97
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00
2210203	购房补贴	35.45	35.45	0.00

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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	646.80	302	商品和服务支出	17.18
30101	基本工资	122.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	164.58	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	41.76	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	22.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	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	69.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.59
30199	其他工资福利支出	121.93	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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	116.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.74	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.28	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	5.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.48
30399	其他对个人和家庭的补助	24.27	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	763.18		公用经费合计	17.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
6.33	0.00	6.20	0.00	6.20	0.13	6.06	0.00	5.94	0.00	5.94	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省惠州市惠东县农机管理局 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

广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年度总收入 1,274.71 万元，其中本年收入 1,264.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,257.43 万元，比上年决算数减少 94.33 万元，下降 7%。主要变动情况：一是中央级农机购置补贴资金较上年减少 17.71 万元，二是按县财政文件压减一般性支出和非急需、非刚性支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 7.49 万元，比上年决算数减少 3.64 万元，下降 32.7%。主要变动情况：2022 年惠东县社保局无转入退休中人待遇补差资金。

##### （二）年度支出总体情况



广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年度总支出 1,274.71 万元，其中本年支出 1,267.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 780.37 万元，比上年决算数增加 199.64 万元，增长 34.4%。主要变动情况：2022 年编制决算时将自筹人员工资福利支出 273.95 万元放入基本支出，2021 年将该部分放入项目支出，决算编制口径不同。

2. 项目支出 487.35 万元，比上年决算数减少 315.6 万元，下降 39.3%。主要变动情况：2022 年编制决算时将自筹人员工资福利支出 273.95 万元放入基本支出，2021 年将该部分放入项目支出，决算编制口径不同。

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

广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,257.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,257.43 万元，比上年决算数减少 94.33 万元，下降 7%；主要变动情况：一是中央级农机购置补贴资金较上年减少 17.71 万元，二是按县财政文件压减一般性支出和非急需、非刚性支出预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；

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--（基数为 0，不可比）；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

广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,257.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,257.43 万元，比年初预算数增加 355.6 万元，增长 39.4%；主要变动情况：一是中央级农机购置补贴项目追加预算支出 235.11 万元；二是省级涉农项目追加预算支出 60 万元；三是市级涉农项目追加预算支出 12.5 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；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

广东省惠州市惠东县农机管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.06 万元，完成全年预算 6.33 万元的 95.8%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.94 万元，完成预算 6.2 万

元的 95.8%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 27.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.94 万元，完成预算 6.2 万元的 95.8%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 27.2%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100%，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：由于县财政推迟下达上年度在职公用经费，致使公务用车运行费 1.44 万元推迟到本年支出。

## （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 5.94 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.13 万元，占 2.1%。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 5.94 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 5.94 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一是全

县农机购置补贴核查核实、农机安全宣传等工作；二是局机关行政业务工作；三是实施职责范围内的抢险救灾、驻村扶贫、处理突发案件、事件以及县委、县政府安排的工作等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于上级单位来本部门检查、调研、学习等接待支出，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 3 次，接待人数共 16 人。主要包括接待市农业农村局农机化管理科、市农业农村综合服务中心农机推广部工作人员。

#### **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 17.18 万元，比上年决算数减少 7.48 万元，下降 30.3%。主要增减变动情况是：县财政未下达 2022 年 11-12 月公用经费。

##### **（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 37.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 5.19 万元、政府采购服务支出 28.59 万元。授予中小企业合同金额 37.17 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 37.17 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，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法车辆 1 辆、工具用车 1 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，本部门不需对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1257.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司具体实施。从评价情况来看，2022 年度本部门的预决算符合财政部门关于预决算编制的要求和规范，绩效目标设置规范合理、绩效目标明确、绩效目标覆盖全面。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 901.82 万元，执行数 1257.43 万元，完成预算的 139.43%（中央、省、市级项目未纳入年初预算）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度本部门在县委、县政府的正确领导及上级部门的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行乡村振兴战略，全面贯彻落中央一号文件和中央、省、市、县有关农村工作的一

系列会议精神，按照“十四五”规划的整体要求，以“创先争优”为动力，以“农业增效、农民增收”为核心，牢固树立责任意识，求真务实，锐意进取，优化服务，扎实推进农机现代化事业发展。

发现的问题及原因：一是对绩效管理工作的认识不够；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强宣传力度，树立绩效管理理念；二是加强学习，提高业务素质。

## 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。