2022年度

岳阳市岳阳楼区农业农村局

部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市岳阳楼区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

岳阳楼区农业农村局

部门概况

1. 部门职责

（一）负责贯彻落实国家和地方有关“三农”的政策、法律、法规；负责本行政区域内农业综合执法工作。拟订全区“三农”工作的发展战略与中长期规划并组织实施；贯彻落实和指导农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。

（四）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展；牵头管理外来物种。

（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（七）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督行政区域内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（八）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（九）组织实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；按权限负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十）组织和指导开展农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，开展农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区农业农村局内设机构包括：内设股室有12个，分别是：办公室；扶贫开发办公室；政工人事股；计划财务股；行政审批股（法制股）；农业农村发展规划股（乡镇企业和农业产业化办公室）；农产品质量安全监管股；农业综合股；畜牧水产综合股；造林绿化股；森林资源管理股。4个二级机构，分别是：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心，岳阳市岳阳楼区麻布山省级森林公园管理中心，岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心，岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队。

1. 决算单位构成。

岳阳市岳阳楼区农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农业农村局本级。未包含下属独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 2,633.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | …… | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 44.89 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 17 | 192.25 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 十、节能环保支出 | 18 | 29.99 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | 19 | 3.13 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十二、农林水支出 | 20 | 2,346.13 |
| 八、其他收入 | 8 | 824.43 | 十九、住房保障支出 | 21 | 26.05 |
|  | 9 |  | 二十三、其他支出 | 22 | 732.90 |
| **本年收入合计** | 10 | 3,457.81 | **本年支出合计** | 23 | 3,377.36 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 19.88 |  年末结转和结余 | 25 | 100.33 |
| **总计** | 13 | 3,477.69 | **总计** | 26 | 3,477.69 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,457.81** | **2,633.38** |  |  |  |  | 824.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.03 | 2.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.89 | 44.89 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.59 | 34.59 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 192.25 | 192.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.79 | 174.79 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,346.13 | 2,335.04 |  |  |  |  | 11.09 |
| 21301 | 农业农村 | 1,714.65 | 1,703.56 |  |  |  |  | 11.09 |
| 2130101 |  行政运行 | 541.97 | 530.88 |  |  |  |  | 11.09 |
| 21302 | 林业和草原 | 170.09 | 170.09 |  |  |  |  |  |
| 2130211 |  动植物保护 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 139.38 | 139.38 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 301.12 | 301.12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 813.34 | 0.00 |  |  |  |  | 813.34 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,377.36 | 974.96 | 2,402.41 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 192.25 | 177.71 | 14.54 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 29.99 | 0.00 | 29.99 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 29.99 | 0.00 | 29.99 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,346.13 | 582.17 | 1,763.96 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,714.65 | 568.09 | 1,146.56 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 541.97 | 514.09 | 27.88 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 170.09 | 0.70 | 169.40 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 301.12 | 13.38 | 287.73 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 732.90 | 138.98 | 593.92 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,633.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2.03 | 2.03 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 44.89 | 44.89 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 九、卫生健康支出 | 17 | 192.25 | 192.25 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 十、节能环保支出 | 18 | 29.99 | 29.99 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 3.13 | 3.13 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 十二、农林水支出 | 20 | 2,335.04 | 2,335.04 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十九、住房保障支出 | 21 | 26.05 | 26.05 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | …… | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2,633.38 | **本年支出合计** | 23 | 2,633.38 | 2,633.38 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2,633.38 | **总计** | 28 | 2,633.38 | 2,633.38 |  |  |
| 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： 公开05表

 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 | 2,633.38 | 824.90 | 1,808.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.89 | 44.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.59 | 34.59 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 192.25 | 177.71 | 14.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.99 | 0.00 | 29.99 |
| 21103 | 污染防治 | 29.99 | 0.00 | 29.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,335.04 | 571.08 | 1,763.96 |
| 21301 | 农业农村 | 1,703.56 | 557.00 | 1,146.56 |
| 2130101 |  行政运行 | 530.88 | 503.00 | 27.88 |
| 21302 | 林业和草原 | 170.09 | 0.70 | 169.40 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 301.12 | 13.38 | 287.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 732.90 | 138.98 | 593.92 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 409.44 | 302 | 商品和服务支出 | 266.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 106.97 | 30201 |  办公费 | 10.80 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.43 | 30202 |  印刷费 | 3.40 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 118.84 | 30203 |  咨询费 | 8.10 | 310 | 资本性支出 | 6.83 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.63 | 30205 |  水费 | 0.36 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.59 | 30206 |  电费 | 5.46 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.62 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.47 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 |  差旅费 | 0.64 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 23.99 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 4.94 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14.48 | 30214 |  租赁费 | 0.36 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.55 | 30215 |  会议费 | 0.33 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.50 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 100.85 | 30217 |  公务接待费 | 1.49 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 3.13 | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 7.50 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 0.55 | 31099 |  其他资本性支出 | 6.83 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 7.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 27.41 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 24.35 | 30239 |  其他交通费用 |  | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.72 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 193.92 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 551.99 | 公用经费合计 | 272.90 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4.096 |
| 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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3377.36万元。与上年相比，减少787.08万元，减少18.8%，主要是因为农林水开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3457.81万元，其中：财政拨款收入2633.38万元，占76.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入824.43万元，占23.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3377.36万元，其中：基本支出974.96万元，占28.87%；项目支出2402.41万元，占71.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计2633.38万元，与上年相比，减少1301.33万元,减少33%，主要是因为农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2633.38万元，占本年支出合计的76.16%，与上年相比，财政拨款支出减少1301.33万元，减少33%，主要是因为农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2633.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.03万元，占0.08%；社会保障和就业支出44.89万元，占1.7%；卫生健康支出192.25万元，占7.3%；节能环保支出29.99万元，占1.14%；城乡社区支出3.13万元，占0.12%；农林水支出2335.04万元，占88.67%；住房保障支出26.05万元，占0.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为714.51万元，支出决算数为2633.38万元，完成年初预算的368.56%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为33.16万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老标准有所提标。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.85万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.76万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的80.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

 6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为418.2万元，支出决算为541.97万元，完成年初预算的129.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：物价水平上涨、房屋等设施设备维修（护）及项目类日常支出增加。

 7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为153.00万元，支出决算为140.4万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有未完工未结算的项目。

 8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，上级财政追拨农业线项目资金。

 9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为159万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：渔业线业务工作增加，财政追拨渔业线项目资金。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为496.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高标准农田项目业务工作增加，财政追拨高标准农田项目资金。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）

年初预算为0万元，支出决算为220.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴线业务工作增加，财政追拨乡村振兴线项目资金。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.04万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为732.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴业务等各项目日常工作增加，财政追拨项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出824.89万元，其中：

**人员经费**551.99万元，占基本支出的66.92%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费**272.9万元，占基本支出的33.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.1万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.1万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制，与上年相比增加3.58万元，增长的主要原因是各线业务工作增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**（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，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组5个、来宾300人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及加班用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算收入支出决算情况**

 2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出272.9万元，比上年决算数减少43.5 万元，降低13.75%。主要原因是：农林水支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.33万元，用于召开年度工作会议、开展学习业务等工作会议，人数50人，内容为：新的一年工作的部署及人员安排；开支培训费0.5万元，用于开展知识业务技能培训，人数40人次，内容为：农业林业各方面业务培训、会计继续教育培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额492.99万元，其中：政府采购货物支出109.75 万元、政府采购工程支出114.72万元、政府采购服务支出268.52万元。授予中小企业合同金额492.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额总额的0%。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0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0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

岳阳楼区农业农村局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为714.51万元，执行数为3377.36万元，完成预算的473%。主要包括：巩固拓展脱贫攻坚成果，对全区脱贫户754户1784人进行了全面排查，共纳入监测对象24户43人，实现存在返贫致贫风险的“三类人员”监测纳入率、对监测对象帮扶措施到位率、返贫人口动态清零都达到100%；全力抓好农业生产。落实粮食种植面积2.1万亩，早稻种植1176亩，粮食产量稳定在5000吨以上，超额完成了省、市下达任务；巩固长江流域禁捕退捕成效，投入70万完成岳阳楼区智慧渔政监管系统建设，完成了16个（乡）街道畜禽遗传资源普查和新资源发掘信息录入工作； 高标准农田建设面积0.5万亩。实施地点位于郭镇乡的建中村、麻布村、枣树村、马安村，奇家岭街道的蔡家社区、奇西社区、龙山管理处的贩中村、双塘村、阁子市社区，共3个乡（街道）9个行政村（社区）等。详情见附件。

 2022年度区级衔接资金乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为460.00万元，执行数为460.00万元，完成预算的100%。主要包括：安排实施项目8个，主要是用于产业扶贫和农村改厕，有效的促进乡村振兴帮扶对象内生动力，改善了村（社区）的厕所质量。详情见附件。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、行政经费短缺

我局是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着全区农业、林业、乡村振兴、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，尤其乡村振兴、动物防疫检疫、野生动物保护、林地林政管理、食品安全监管检测、森林防火监督检查等工作，点多面广，随时都需要有效的交通保障。远远超出了预算，造成行政经费短缺的现象。

2、预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。

4、加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。

5、预算执行存在偏差，由于有的项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。