

河池市农业农村局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市农业农村局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市农业农村局 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

根据市人民政府的设置，河池市农业农村局的主要职责是：

1. 研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2. 负责提出全市“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。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。

4. 承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。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。监督管理全市渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

7. 监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

8. 组织全市农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、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。指导河池市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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级和 1 个行政单位、9 个参照公务员管理事业单位、 8 个财政补助事业单位组成。人员情况如下表：

名 称	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助 事业单位	编外长期 聘用人员
		参 公	其 他		
编制数	35	136	56		
在职人数	33	101	54		
其中： 在岗人数	33	101	54		
离退休人数	51	45	31		

其中： 离休人数					
退休人数	51	45	31		

第二部分：河池市农业农村局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6246.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.67	八、社会保障和就业支出	39	518.18
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	330.39
	10	0.00	十、节能环保支出	41	601.75
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	4529.85
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	284.42
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	104.34
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6273.34	本年支出合计	58	6393.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.08	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	6393.42	总计	62	6393.42

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市农业农村局

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		6273.34	6246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67
2050803	培训支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.67	448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	599.84	599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2503.92	2489.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
2130102	一般行政管理事务	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130108	病虫害控制	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	21.09	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2130112	行业业务管理	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.15	0.15	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	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.34	104.34	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：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		6393. 42	3816. 03	2577. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	17. 54	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	6. 95	0. 00	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55. 60	0. 00	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448. 67	448. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 91	13. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	237. 28	237. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	93. 11	93. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	601. 75	0. 00	601. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	2519. 62	2435. 64	83. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	185. 50	0. 00	185. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	170. 73	170. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	26. 88	0. 00	26. 88	0. 00	0. 00	0. 00

2130108	病虫害控制	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	178.70	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	284.90	0.00	284.90	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	149.95	0.00	149.95	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	432.26	0.00	432.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.34	86.34	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：河池市农业农村局

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	6246.67	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	17.54	17.54	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	462.58	462.58	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	330.39	330.39	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	601.75	601.75	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	4463.56	4463.56	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	284.42	284.42	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	104.34	104.34	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	6246.67	本年支出合计	59	6264.58	6264.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.92	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	17.92		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	6264.58	总计	64	6264.58	6264.58	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：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		6264. 58	3802. 00	2462. 59
2050803	培训支出	17. 54	17. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448. 67	448. 67	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 91	13. 91	0. 00
2101101	行政单位医疗	237. 28	237. 28	0. 00
2101103	公务员医疗补助	93. 11	93. 11	0. 00
2110399	其他污染防治支出	601. 75	0. 00	601. 75
2130101	行政运行	2489. 43	2421. 61	67. 82
2130102	一般行政管理事务	184. 00	0. 00	184. 00
2130104	事业运行	170. 73	170. 73	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	5. 00	0. 00	5. 00
2130108	病虫害控制	97. 61	0. 00	97. 61
2130109	农产品质量安全	178. 70	0. 00	178. 70

2130110	执法监管	21.00	0.00	21.00
2130111	统计监测与信息服务	24.95	0.00	24.95
2130112	行业业务管理	55.05	0.00	55.05
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	120.00	0.00	120.00
2130135	农业资源保护修复与利用	99.75	0.00	99.75
2130148	渔业发展	284.90	0.00	284.90
2130153	农田建设	111.00	0.00	111.00
2130199	其他农业农村支出	140.81	0.00	140.81
2130201	行政运行	27.33	27.33	0.00
2130301	行政运行	0.90	0.90	0.00
2130501	行政运行	0.15	0.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	432.26	0.00	432.26
2210201	住房公积金	284.42	284.42	0.00
2299999	其他支出	104.34	86.34	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3436.99	302	商品和服务支出	331.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	911.52	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	476.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	783.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.29	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.67	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.80	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	237.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.91	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	284.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.40	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.87	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	73.85			0.00
人员经费合计		3470.40	公用经费合计		0.00			331.60

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市农业农村局

公开 08 表
金额单位：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、支出及结转和结余情况。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池市农业农村局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.47	0.00	48.30	0.00	48.30	6.17	54.47	0.00	48.30	0.00	48.30	6.17

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市农业农村局 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

（一）本部门 2022 年度总收入 6393.42 万元，较 2021 年度决算数增加 292.49 万元，增长 4.79%，其中本年收入 6273.34 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 6246.67 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 2455.73 万元，增长 64.78%，主要原因：机构改革 2022 年从金城江区执法支队调入 8 人，较上年人员增加，工资、养老和医保经费较上年增加；2022 年自治区转移支付项目较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市农业农村局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00

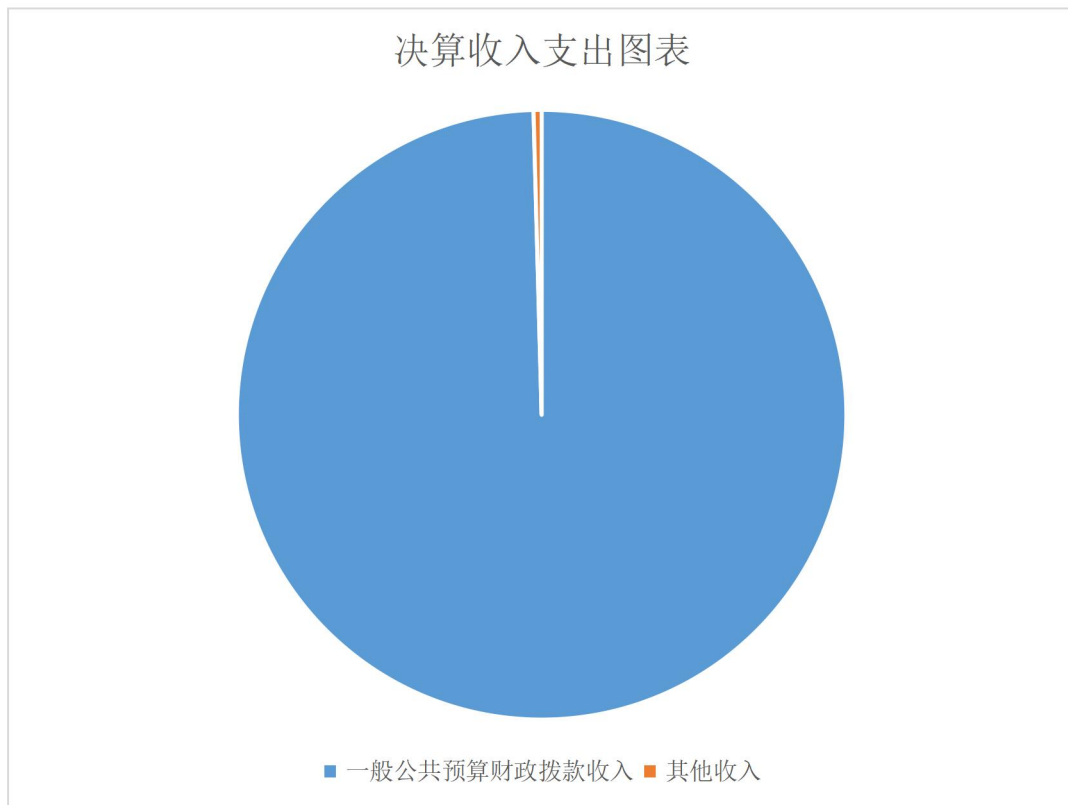
万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

8. 其他收入 26.67 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 18.90 万元，下降 41.47%，主要原因是：自治区的直拨经费减少，其他项目收入减少。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

10. 上年结转和结余 120.08 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 2144.34 万元，下降 94.70%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 6393.42 万元，其中本年支出 6393.42 万元，较 2021 年度决算数增加 292.49 万元，增长 4.79%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）17.54 万元：主要用于：在职领导干部培训支出。较 2021 年度决算数增加 7.64 万元，增长 77.17%，主要原因是：培训经费是按工资总额核定，人员增加，工资总额增加，故培训经费增加。

2. 科学技术支出（206 类）6.95 万元：主要用于：项目支出。较 2021 年度决算数减少 2.59 万元，下降 27.15%，主要原因是：三区科技人才经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）518.18 万元：主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。较 2021 年

度决算数增加 255.29 万元，增长 97.11%，主要原因是：财政追加 2021 年机关事业单位人员基本养老保险缴费数；机构改革 2022 年从金城江区执法支队调入 8 人，较上年人员增加，养老经费较上年增加。

4. 卫生健康支出（210 类）330.39 万元：主要用于：职工医疗保险保类支出。较 2021 年度决算数增加 146.41 万元，增长 79.58%，主要原因是：机构改革 2022 年从金城江区执法支队调入 8 人，较上年人员增加，医疗保险经费较上年增加，财政追加 2021 年机关事业单位人员医疗保险缴费数。

5. 节能环保支出（211 类）601.75 万元：主要用于：耕地土壤环境质量类别补助。较 2021 年度决算数减少 1331.75 万元，下降 68.88%，主要原因是：农用地安全利用任务实施补助项目方面的支出减少。

6. 农林水支出（213 类）4529.85 万元：主要用于：工资福利支出、农业项目支出。较 2021 年度决算数增加 1182.15 万元，增长 35.31%，主要原因是：人员增加，支出金额增加。

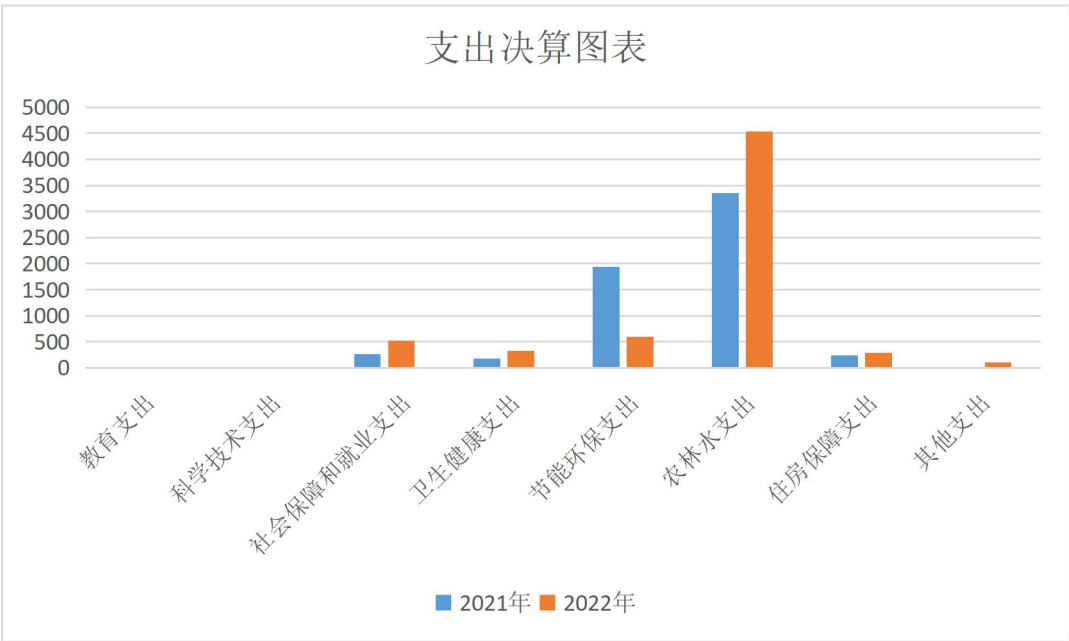
7. 住房保障支出（221 类）284.42 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 49.01 万元，增长 20.82%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出金额增加。

8. 其他支出（229 类）104.34 万元：主要用于：较 2021

年度决算数增加 103.34 万元，增长 10334.00%，主要原因是：2022 年度增加人才引进生活补贴支出 12.91 万元，退回 2020 年市级特聘专家经费 46.8 万元。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

年末结转和结余 0.00 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 117.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：市级财政将未支出完的项目指标全部收回，所以年末结转结余是 0。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6264.58 万元，较 2021 年度决算数增加 342.21 万元，增

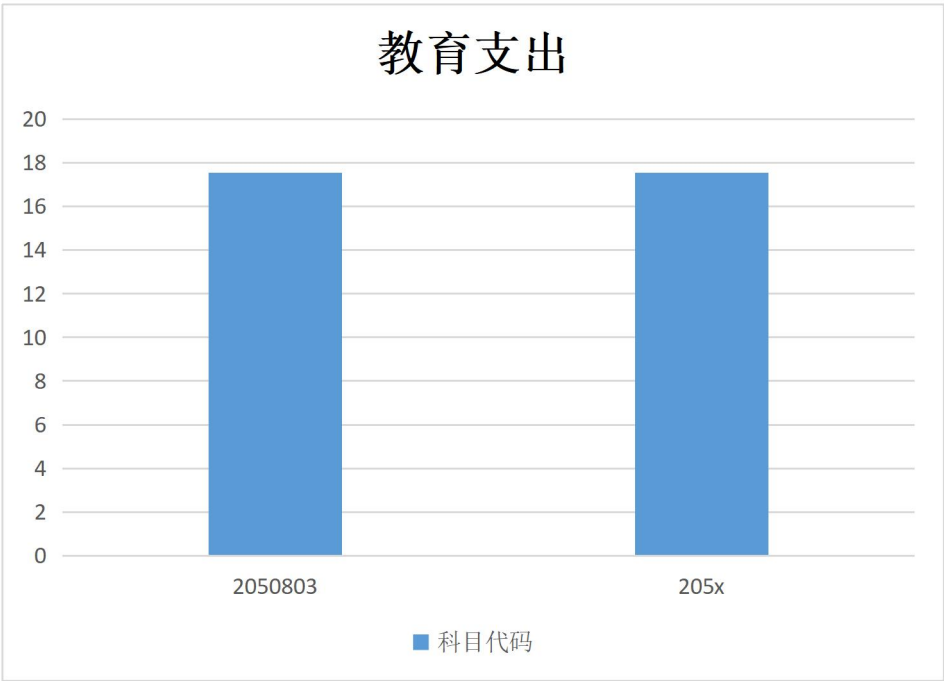
长 5.78%。其中：基本支出 3802.00 万元，项目支出 2462.59 万元。

河池市农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4079.79 万元，支出决算为 6264.58 万元，完成年初预算的 153.55%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 35.08 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算存有差异原因是：培训年初预算经费 50%划拨给党校。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	35.08	17.54	50.00%	在职领导干部培训支出	培训年初预算经费 50%划拨给党校
合计数		35.08	17.54		在职领导干部培训支出	培训年初预算经费 50%划拨给党校

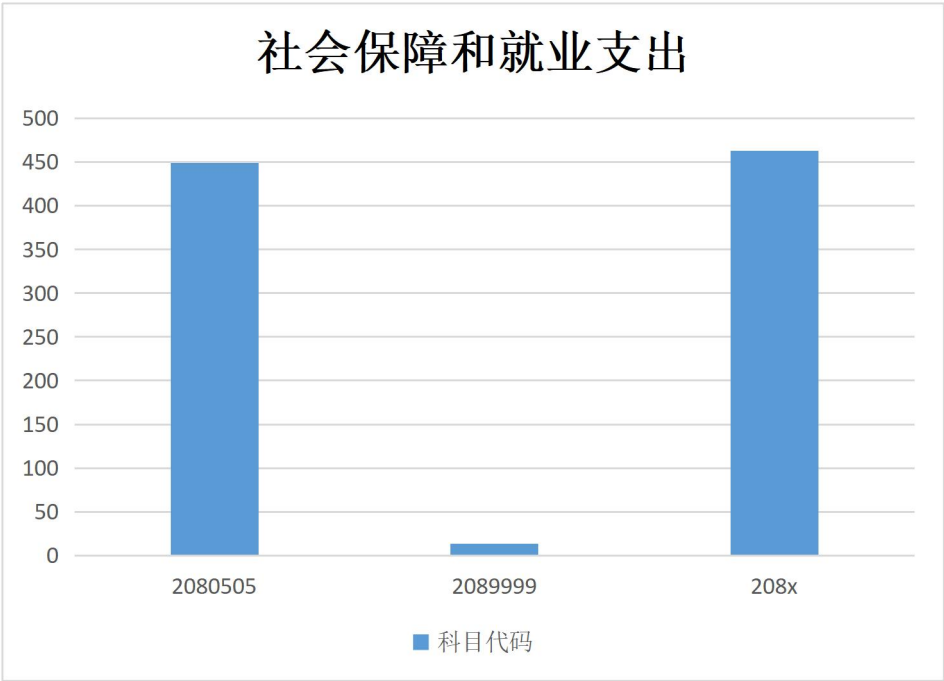


（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 386.06

万元，支出决算为 462.58 万元，完成年初预算的 119.82%。预决算存有差异原因是：财政追加 2021 年机关事业单位人员基本养老保险缴费数；机构改革 2022 年从金城江区执法支队调入 8 人，较上年人员增加，养老经费较上年增加。

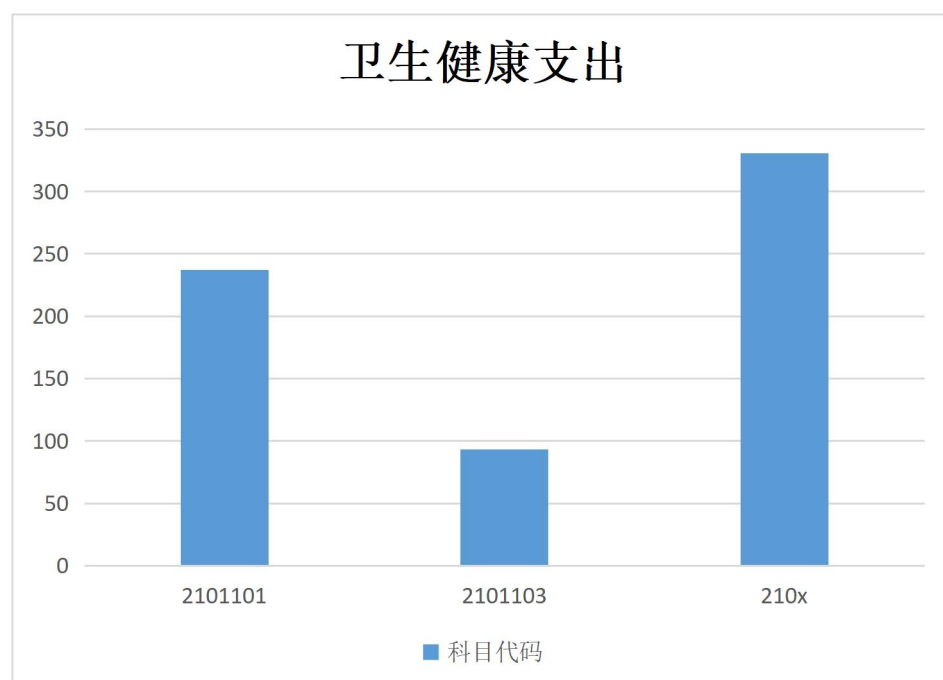
支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.18	448.67	119.91%	机关事业单位人员基本养老保险缴费支出	财政追加 2021 年机关事业单位人员基本养老保险缴费数
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	13.91	117.09%	机关事业单位人员基本养老保险缴费支出	财政追加 2021 年机关事业单位人员基本养老保险缴费数
合计数		386.06	462.58		机关事业单位人员基本养老保险缴费支出	财政追加 2021 年机关事业单位人员基本养老保险缴费数



（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 275.55 万元，支出决算为 330.39 万元，完成年初预算的 119.90%。预决算存有差异原因是：财政追加 2021 年机关事业单位人员医疗保险缴费数；机构改革 2022 年从金城江区执法支队调入 8 人，较上年人员增加，医疗保险经费较上年增加，支出具体情况如下：

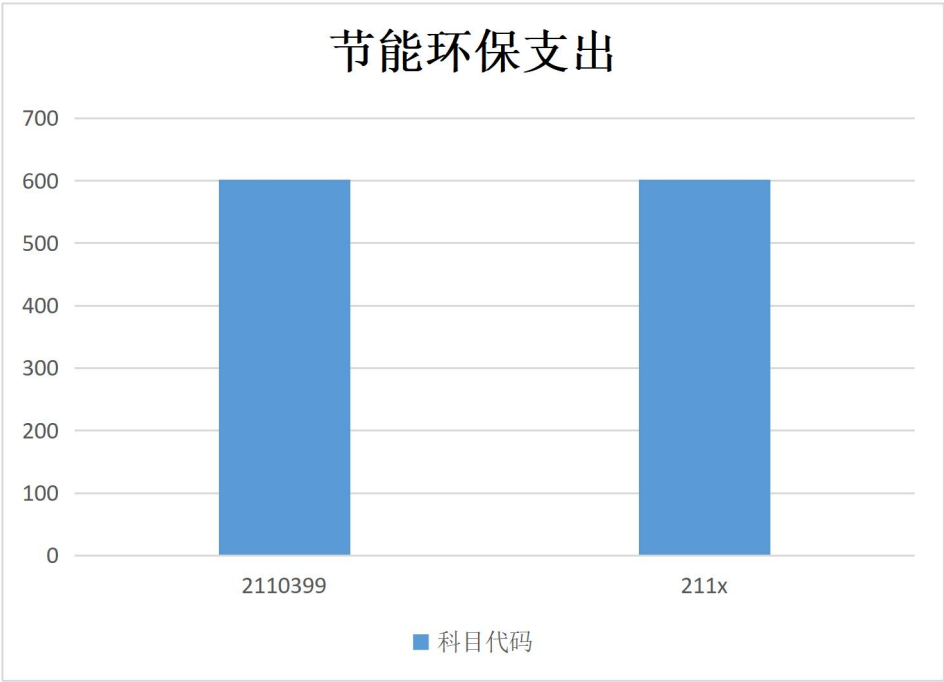
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	182.00	237.28	130.37%	职工医疗保险保类支出	财政追加 2021 年机关事业单位人员医疗保险缴费数
2101103	公务员医疗补助	93.55	93.11	99.53%	职工医疗保险保类支出	财政追加 2021 年机关事业单位人员医疗保险缴费数
合计数		275.55	330.39		职工医疗保险保类支出	财政追加 2021 年机关事业单位人员医疗保险缴费数



（四）节能环保支出（211 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 601.75 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：这部分项目资金是自治区转移支付，不列入市级年初预算。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110399	其他污染防治支出	0.00	601.75	100.00%	耕地土壤环境质量类别补助	农用地安全利用任务实施补助项目方面的支出减少
合计数		0.00	601.75		耕地土壤环境质量类别补助	农用地安全利用任务实施补助项目方面的支出减少



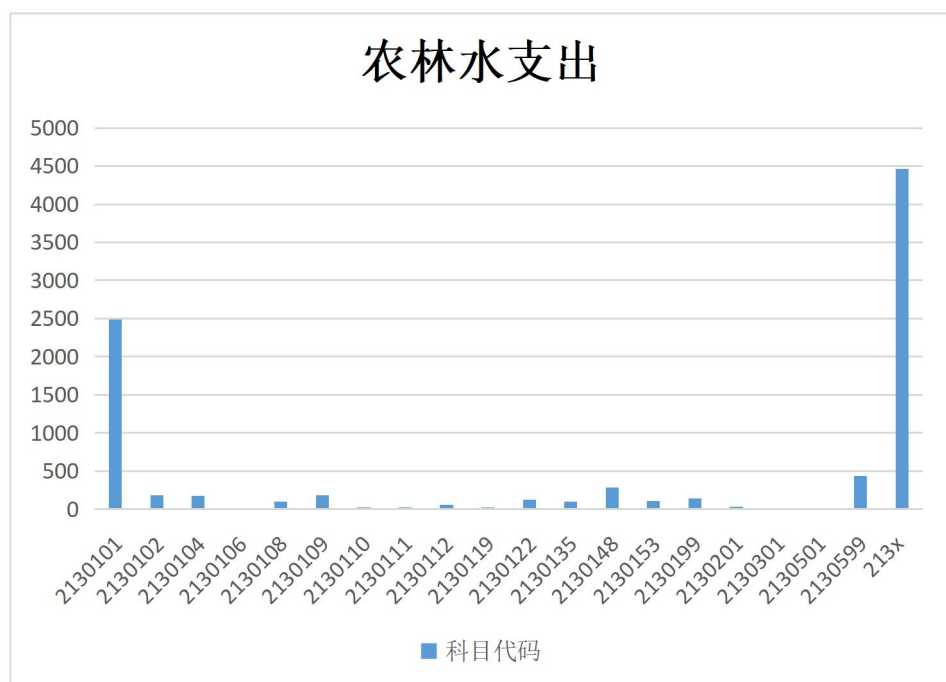
（五）农林水支出（213 类）年初预算为 2997.81 万元，支出决算为 4463.56 万元，完成年初预算的 148.89%。预决

算存有差异原因是：部分项目资金是自治区转移支付，不列入市级年初预算；人员增加，人员经费支出增加。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130101	行政运行	2630.74	2489.43	94.63%	工资福利支出、农业项目支出	人员增加，支出金额增加
2130102	一般行政管理事务	147.00	184.00	125.17%	工资福利支出、农业项目支出	人员增加，支出金额增加
2130104	事业运行	153.07	170.73	111.54%	工资福利支出	人员增加，支出金额增加
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130108	病虫害控制	10.00	97.61	976.10%	农业项目支出	农业项目支出
2130109	农产品质量安全	3.00	178.70	5956.67%	农业项目支出	农业项目支出
2130110	执法监管	24.00	21.00	87.50%	农业项目支出	农业项目支出
2130111	统计监测与信息服务	0.00	24.95	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130112	行业业务管理	0.00	55.05	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130122	农业生产发展	0.00	120.00	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	99.75	997.50%	农业项目支出	农业项目支出
2130148	渔业发展	0.00	284.90	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130153	农田建设	0.00	111.00	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130199	其他农业农村支出	5.00	140.81	2816.20%	农业项目支出	农业项目支出
2130201	行政运行	0.00	27.33	100.00%	农业项目支出	农业项目支出

2130301	行政运行	0.00	0.90	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130501	行政运行	0.00	0.15	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	432.26	100.00%	农业项目支出	农业项目支出
合计数		2997.82	4463.56			

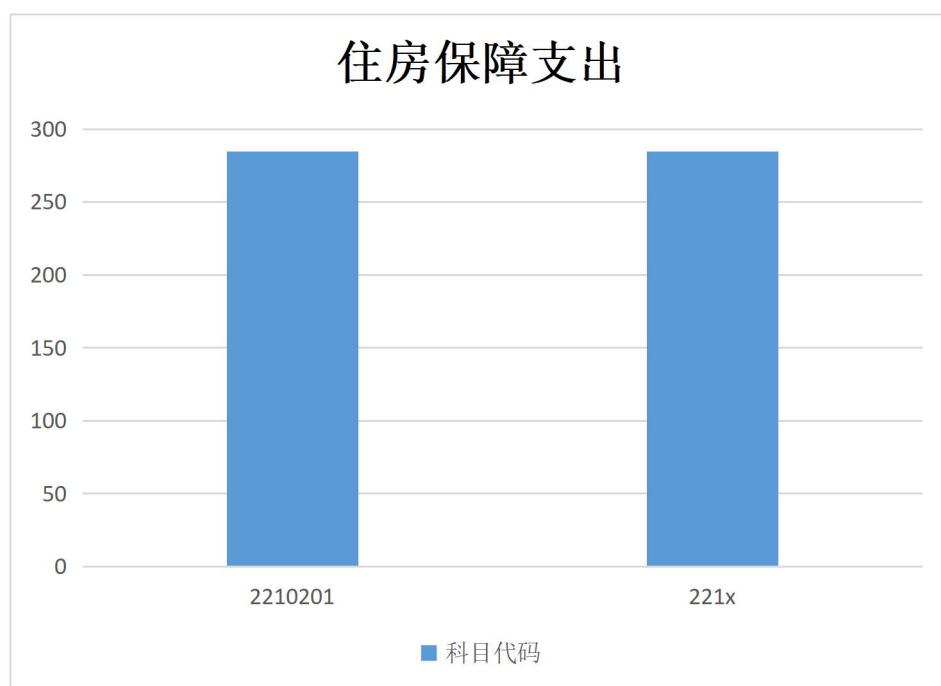


(六) 住房保障支出(221类)年初预算为280.64万元，支出决算为284.42万元，完成年初预算的101.35%。预决算存有差异原因是：人员增加，支出金额增加。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	280.64	284.42	101.35%	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	人员增加，支出金额增加。

合计数		280.64	284.42		按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	人员增加，支出金额增加。
-----	--	--------	--------	--	---	--------------

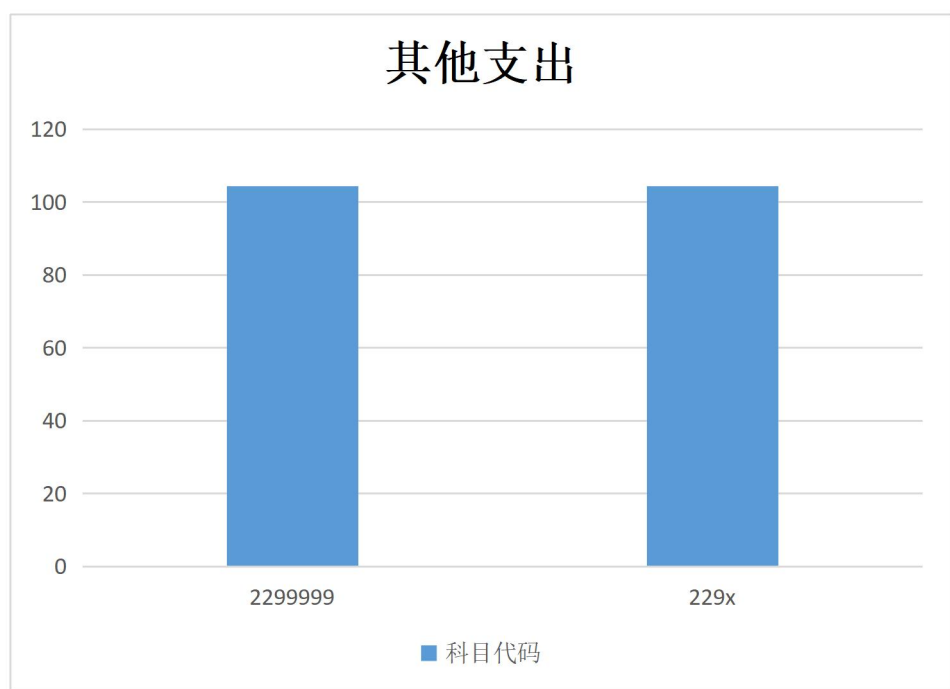


（七）其他支出（229 类）年初预算为 104.64 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 99.71%。预决算存有差异不大原因是：增加引进人才生活补贴支出 12.91 万元，退回市级特聘专家经费 46.8 万元。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2299999	其他支出	104.64	104.34	99.71%	2022 年度增加人才引进生活补贴支出 12.91 万元，退回 2020 年市级特聘专家经费 46.8 万元。聘用人员工饷。自治区直拨项目经费。	差异不大

合计数		104.64	104.34			



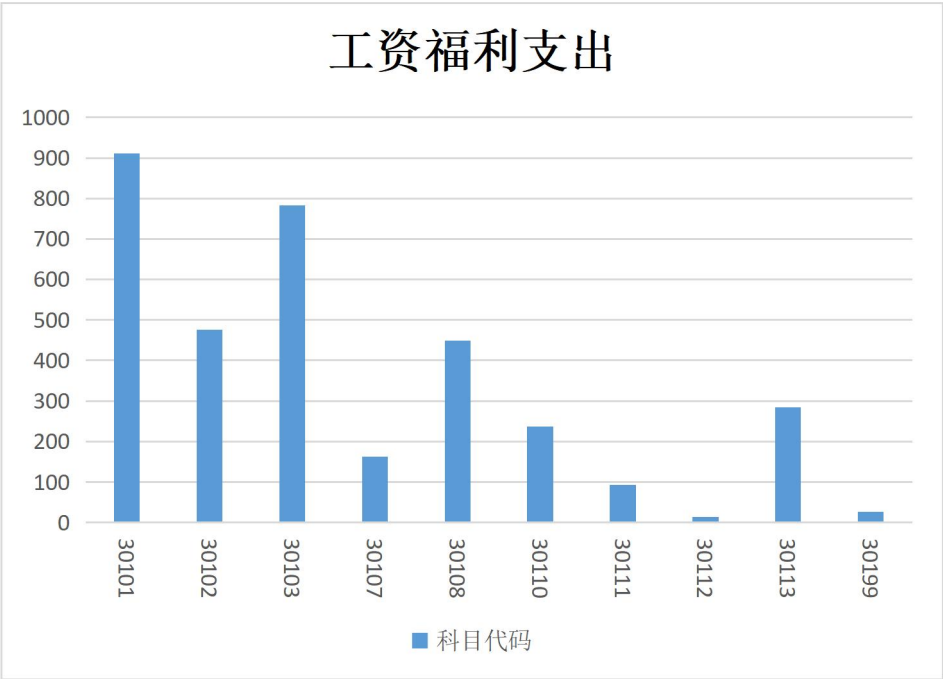
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3802.00 万元，其中：人员经费支出 3470.40 万元，公用经费支出 331.60 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 3436.99 万元，完成年初预算的 104.2%，主要原因是：人员增加，支出金额增加。预决算差异不大。

支出具体情况如下：30101 基本工资 911.52 万元, 30102

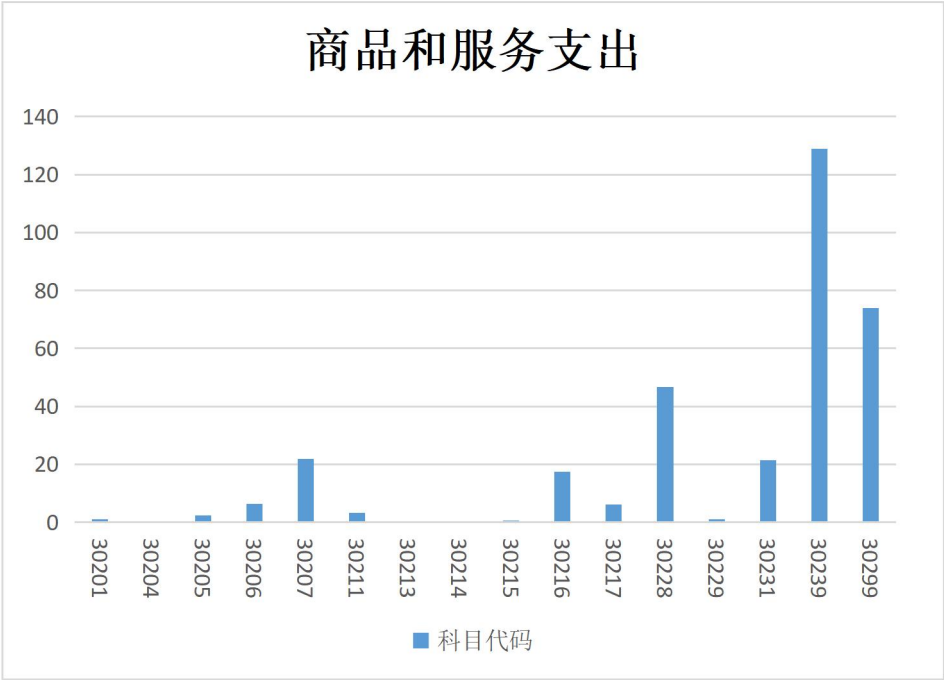
津贴补贴 476.23 万元，30103 奖金 783.14 万元，30107 绩效工资 162.29 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 448.67 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 237.28 万元，30111 公务员医疗补助缴费 93.11 万元，30112 其他社会保障缴费 13.91 万元，30113 住房公积金 284.42 万元，30199 其他工资福利支出 26.40 万元。



（二）商品和服务支出 331.60 万元，完成年初预算的 82.19%，主要原因是：培训年初预算经费 50%划拨给党校，不在我局决算中体现支出。

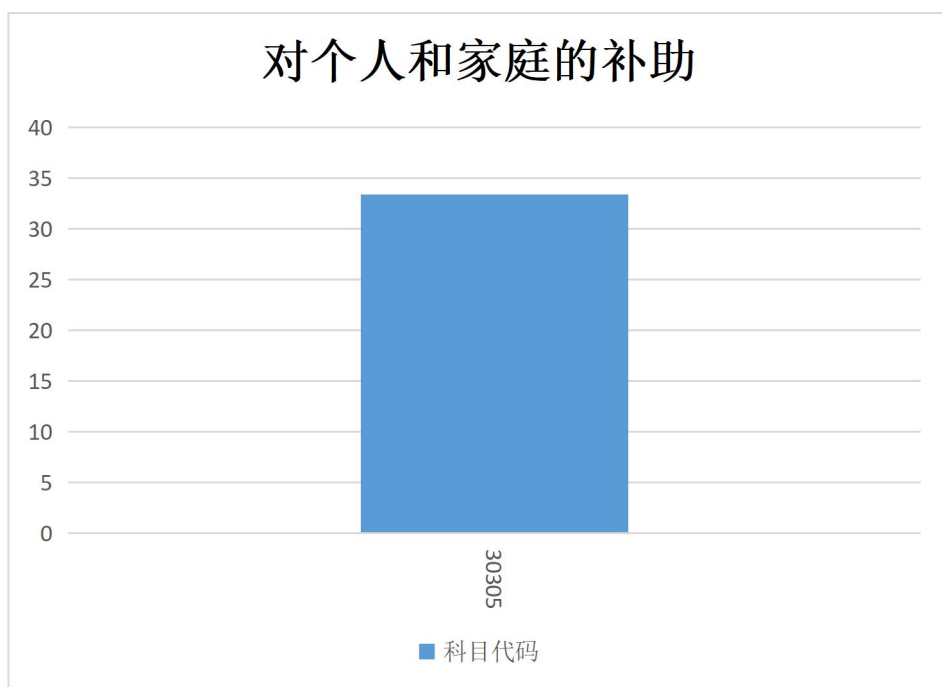
支出具体情况如下：30201 办公费 1.01 万元，30204 手续费 0.10 万元，30205 水费 2.31 万元，30206 电费 6.41 万元，30207 邮电费 21.80 万元，30211 差旅费 3.18 万元，30213 维修（护）费 0.36 万元，30214 租赁费 0.07 万元，30215 会议费 0.62 万元，30216 培训费 17.54 万元，30217 公务接

待费 6.11 万元，30228 工会经费 46.77 万元，30229 福利费 1.10 万元，30231 公务用车运行维护费 21.50 万元，30239 其他交通费用 128.87 万元，30299 其他商品和服务支出 73.85 万元。



（三）对个人和家庭的补助 33.41 万元，完成年初预算的 23.38%，（简要说明预决算差异）主要原因是：单位遗属人员补助减少。

支出具体情况如下：30305 生活补助 33.41 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市农业农村局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市农业农村局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市农业农村局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市农业农村局 2022 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 54.47 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 23.26 万元，主要原因是：

1. 机构改革，金城江区农业农村局 4 辆执法专用车及其编制上收我局，我局较上年增加执法车 4 辆。

2. 工作职能增加，执法用车量增大，2022 年 4 月金城江区农业综合行政执法职能移交到我局后，工作内容增加使得执法执勤车辆使用量增加，公务用车运行维护费增加。

3. 财政库款紧张，上年车辆维修费跨年结账。由于 2021 年市级财政库款紧张，在 10 月以后，所有办公经费不能支付，我局 2021 年的车辆维修费 5 万元一直积压到 2022 年以后才分批支付，故增加了 2022 年的公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 48.30 万元，公务接待费支出决算 6.17 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组

共计 0 个，累计 0 人次，没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 48.30 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，没有公务用车购置预算。

公务用车运行支出 48.30 万元，完成年初预算的 301.88%，比上年增加 23.30 万元。主要用于农业综合执法和农业检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年，河池市农业农村局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，全年运行费支出 48.30 万元。公务用车运行支出较上年增加原因：

1. 机构改革，金城江区农业农村局 4 辆执法专用车及其编制上收我局，我局较上年增加执法车 4 辆。

2. 工作职能增加，执法用车量增大，2022 年 4 月金城江区农业综合行政执法职能移交到我局后，工作内容增加使得执法执勤车辆使用量增加，公务用车运行维护费增加。

3. 财政库款紧张，上年车辆维修费跨年结账。由于 2021 年市级财政库款紧张，在 10 月以后，所有办公经费不能支付，我局 2021 年的车辆维修费 5 万元一直积压到 2022 年以后才分批支付，故增加了 2022 年的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 6.17 万元，完成年初预算的 88.14%，比上年减少 0.04 万元，主要原因是：严格控制公务接待。国内公务接待批次 79 次，人次 490 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 331.60 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 71.85 万元，下降 17.81%，比上年决算数增加 161.72 万元，增长 95.20%。主要原因是：厉行节约，严控办公经费，支出金额减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 343.60 万元，其中：政府采购货物支出 16.27 万元、政府采购工程支出 102.53 万元、政府采购服务支出 224.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 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）。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评58个，共涉及资金7737万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对““三品一标”认证和监管工作经费”等58个项目进行了绩效评价，涉及预算支出7737万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为82分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，58个项目自评得分为90分，项目全年预算数为29483万元，执行数为7737万元，完成预算的16.33%。发现的主要问题及原因：预算过程绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位；各相关科室填报预算数字存在不及时、不准确、不全面；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

（五）对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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。