

柳州市农业农村局2022年度部门决 算

目 录

第一部分：柳州市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市农业农村局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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市农业农村局2022年度部门决算情况说明

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
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业农村局概况

一、主要职能

柳州市农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。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。

2. 负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。

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。

4. 拟订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政策并组织实施。

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。

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。

7. 监督管理全市农产品质量安全。

8. 组织全市农业资源综合区划与开发利用。

9. 监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。

10. 组织指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防

治和重大动物疫病防控工作。

11. 负责全市农业投资管理。

12. 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13. 指导全市农业农村人才工作。

14. 拟订全市农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

15. 统筹管理全市糖料生产、制糖加工。

16. 完成市委、市政府交办的其他事项。

17. 职能转变。

(1) 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。

(2) 加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区及市级支农政策效果和资金使用

效益。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质
柳州市农业农村局	行政
柳州市农业综合行政执法支队	参公
柳州市农村合作经济经营管理站	参公
柳州市水果生产技术指导站	参公
柳州市农业机械化管理中心	参公
柳州市农业技术推广中心	参公
柳州市农村社会事务服务中心	参公
柳州市农业科学研究中心	全额拨款事业单位
柳州市农田建设指导站	全额拨款事业单位
柳州市农业信息中心	全额拨款事业单位
柳州市动物疫病预防控制中心	全额拨款事业单位
柳州市畜牧站	全额拨款事业单位
柳州市渔业技术推广站	全额拨款事业单位
柳州市农业机械管理站	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市农业农村局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,704.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	503.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	532.02	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	95.97
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	59.07	八、社会保障和就业支出	1,806.71
		九、卫生健康支出	630.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	503.40

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	9,155.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	567.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	491.86
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,799.38	本年支出合计	13,252.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,822.72	年末结转和结余	1,369.98
收入总计	14,622.10	支出总计	14,622.10

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

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,799.38	12,208.29	532.02	0.00	0.00	0.00	59.07
206	科学技术支出	60.45	54.25	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,799.38	12,208.29	532.02	0.00	0.00	0.00	59.07
2080502	事业单位离退休	373.43	373.43	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	759.35	759.35	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	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	617.78	617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	617.78	617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.79	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,799.38	12,208.29	532.02	0.00	0.00	0.00	59.07
2101103	公务员医疗补助	236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支 出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环 境支出	393.87	393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,071.87	8,658.75	412.93	0.00	0.00	0.00	0.18
21301	农业农村	8,639.29	8,226.18	412.93	0.00	0.00	0.00	0.18

收入决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,799.38	12,208.29	532.02	0.00	0.00	0.00	59.07
2130101	行政运行	4,009.02	4,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,452.96	2,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,799.38	12,208.29	532.02	0.00	0.00	0.00	59.07
2130122	农业生产发展	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	92.79	86.79	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.16	0.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	965.94	562.83	402.93	0.00	0.00	0.00	0.18
21302	林业和草原	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,799.38	12,208.29	532.02	0.00	0.00	0.00	59.07
2130501	行政运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.40	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.40	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555.83	555.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.77	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00	58.88
22999	其他支出	171.77	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00	58.88
2299999	其他支出	171.77	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00	58.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,252.12	9,496.17	3,755.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,252.12	9,496.17	3,755.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.43	373.43	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	759.35	759.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,252.12	9,496.17	3,755.95	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	630.97	630.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	630.97	630.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.79	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.40	0.00	503.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.40	0.00	503.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,252.12	9,496.17	3,755.95	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	393.87	0.00	393.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,155.82	6,487.99	2,667.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,723.24	6,459.39	2,263.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,009.02	4,008.18	0.84	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,455.94	2,449.89	6.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,252.12	9,496.17	3,755.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	138.82	0.00	138.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	294.59	0.00	294.59	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	245.84	0.00	245.84	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,252.12	9,496.17	3,755.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	947.34	1.32	946.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	403.98	0.00	403.98	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	403.98	0.00	403.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.40	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.40	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,252.12	9,496.17	3,755.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555.83	555.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	491.86	3.10	488.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	491.86	3.10	488.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	491.86	3.10	488.76	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

部门名称： 柳州市农业农村局

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收入	1	11,704.90	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收入	2	503.40	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收入	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	54.25	54.25	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	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	630.97	630.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
	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	503.40	0.00	503.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,668.69	8,668.69	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	567.40	567.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
	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
	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	12,208.29	本年支出合计	59	12,231.42	11,728.02	503.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.17	年末财政拨款结转和结 余	60	107.05	107.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.17		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
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				
合计	32	12,338.47	合计	64	12,338.47	11,835.07	503.40	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

部门名称： 柳州市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	11,728.02	9,489.63	2,238.39
206	科学技术支出	54.25	0.00	54.25
20603	应用研究	54.25	0.00	54.25
2060302	社会公益研究	54.25	0.00	54.25
208	社会保障和就业支出	1,806.71	1,806.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,806.71	1,806.71	0.00
2080501	行政单位离退休	314.19	314.19	0.00
2080502	事业单位离退休	373.43	373.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.35	759.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.81	357.81	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.92	1.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	11,728.02	9,489.63	2,238.39
210	卫生健康支出	630.97	630.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	630.97	630.97	0.00
2101101	行政单位医疗	162.90	162.90	0.00
2101102	事业单位医疗	218.79	218.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	249.28	249.28	0.00
213	农林水支出	8,668.69	6,484.55	2,184.14
21301	农业农村	8,236.11	6,455.95	1,780.16
2130101	行政运行	4,009.02	4,008.18	0.84
2130102	一般行政管理事务	16.74	0.00	16.74
2130104	事业运行	2,452.95	2,447.00	5.96
2130106	科技转化与推广服务	138.82	0.00	138.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	11,728.02	9,489.63	2,238.39
2130108	病虫害控制	294.59	0.00	294.59
2130109	农产品质量安全	245.84	0.00	245.84
2130110	执法监管	30.44	0.00	30.44
2130111	统计监测与信息服务	19.69	0.00	19.69
2130112	行业业务管理	59.33	0.00	59.33
2130122	农业生产发展	9.78	0.00	9.78
2130126	农村社会事业	0.50	0.00	0.50
2130135	农业资源保护修复与利用	86.79	0.00	86.79
2130148	渔业发展	0.80	0.00	0.80
2130153	农田建设	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	570.80	0.78	570.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	11,728.02	9,489.63	2,238.39
21302	林业和草原	403.98	0.00	403.98
2130211	动植物保护	403.98	0.00	403.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.67	13.67	0.00
2130501	行政运行	13.67	13.67	0.00
21399	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00
2139999	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00
221	住房保障支出	567.40	567.40	0.00
22102	住房改革支出	567.40	567.40	0.00
2210201	住房公积金	555.83	555.83	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	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表

部门名称： 柳州市农业农村局

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	7,801.87	302	商品和服务支出	873.42
30101	基本工资	1,841.46	30201	办公费	72.86
30102	津贴补贴	951.31	30202	印刷费	9.44
30103	奖金	1,233.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	41.77	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1,247.95	30205	水费	10.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.24	30206	电费	29.49
30109	职业年金缴费	363.75	30207	邮电费	49.73
30110	职工基本医疗保险缴费	368.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	254.46	30209	物业管理费	7.21
30112	其他社会保障缴费	35.71	30211	差旅费	107.18
30113	住房公积金	569.70	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.20
30199	其他工资福利支出	142.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.55	30215	会议费	2.78
30301	离休费	32.86	30216	培训费	2.15
30302	退休费	320.50	30217	公务接待费	10.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	249.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.73
30307	医疗费补助	28.39	30227	委托业务费	4.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.55
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	19.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	227.57
30399	其他对个人和家庭的补助	121.97	30240	税金及附加费用	1.53
			30299	其他商品和服务支出	160.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	4.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
			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	8,611.42		公用经费合计	878.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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
64.65	0.00	47.97	13.07	34.90	16.68	53.45	0.00	43.10	13.07	30.02	10.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

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	503.40	503.40	0.00	503.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	503.40	503.40	0.00	503.40	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	503.40	503.40	0.00	503.40	0.00
2120814	农业生产发展支 出	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
2120816	农业农村生态环 境支出	0.00	393.87	393.87	0.00	393.87	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	5.53	5.53	0.00	5.53	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市农业农村局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14,622.10万元，其中本年收入12,799.38万元，较2021年决算减少1,481.30万元，下降9.20%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,704.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少842.38万元，下降6.71%，主要原因是：财政拨款收入以支定收，部门项目跨年度支出，其对应的收入也不在本年度反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入503.40万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加314.06万元，增长165.87%，主要原因是：财政年中追加预算，如螺蛳粉全产业链相关标准制定项目经费、新增厕所革命黑灰污水处理利用试点项目经费等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入532.02万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少207.66万元，下降28.07%，主要原因是：柳州市农业综合行政执法支队上年度自治区下拨的抽样经费通过市本级下拨县区，本年度直接下达县区，故市直补助经费减少。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入59.07万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少40.55万元，下降40.70%，主要原因是：本年度收到的本级横向转拨财政款减少，如人才奖励补贴、农业专家特殊津贴经费等，本年均无。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,822.72万元，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年决算减少704.76万元，下降27.88%，主要原因是：一是柳州市农业综合行政执法支队支付了上年结转的中央油补资金，二是柳州市动物疫病预防控制中心上缴历年经费结余，三是柳州市农业技术推广中心当年无法支出的资金被财政收回，不再结转到下年度。

（二）本部门2022年度总支出14,622.10万元，其中本年支出13,252.12万元，较2021年决算减少1,481.30万元，下降9.20%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）95.97万元，主要用于：科技项目实施。较2021年决算减少93.64万元，下降49.39%，主要原因是：按照项目进度支付螺蛳养殖技术合作服务费，本年度同比减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,806.71万元，主要用于：行政事业单位离退休经费及在职人员养老保险缴费基数职业年金缴费。较2021年决算增加85.13万元，增长4.94%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

3. 卫生健康支出（类）630.97万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2021年决算增加106.49万元，增长20.30%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

4. 城乡社区支出（类）503.40万元，主要用于：螺蛳粉全产业链相关标准制定项目经费、新增厕所革命黑灰污水处理利用试点项目经费等。较2021年决算增加246.11万元，增长95.65%，主要原因是：财政年中追加预算，如螺蛳粉全产业链相关标准制定项目经费、新增厕所革命黑灰污水处理利用试点项目经费、花为媒美丽乡村项目经费等。

5. 农林水支出（类）9,155.82万元，主要用于：人员经费、行政运行经费、农业生产发展资金、区拨农田建设激励奖励金、病虫害控制项目、现代农业支撑体系专项中央基建

投资预算项目支出、农产品质量安全、执法监管、行业业务管理、成品油价格改革对渔业的补贴等。较2021年决算减少1,142.73万元，下降11.10%，主要原因是：一是上年度下拨县区产业全产业链开发经费、下拨县区“生猪企业育种+规模场育肥”资金等项目，本年度均无。

6. 住房保障支出（类）567.40万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。较2021年决算减少37.01万元，下降6.12%，主要原因是：部分单位由于财政资金管控，造成跨年度支付。

7. 其他支出（类）491.86万元，主要用于：市人力资源和社会保障局人才奖励补贴、农产品质量安全检测费、拨各县区农田建设项目管理费、环境保护科研检测所农用地安全利用经费等。较2021年决算增加50.77万元，增长11.51%，主要原因是：支付农业农村部环境保护科研检测所农用地安全利用合同款、第一批农产品质量安全检测费。

8. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余1,369.98万元，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年决算减少652.51万元，下降32.26%，主要原因是：一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是部分以前年度结转资金在本年完成支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,728.02万元，较2021年决算减少875.34万元，下降6.95%，主要原因是：一是上年度下拨县区产业全产业链开发经费、下拨县区“生猪企业育种+规模场育肥”资金等项目，本年度均无。其中：基本支出9,489.63万元，项目支出2,238.39万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,812.92万元，支出决算11,728.02万元，完成年初预算的119.52%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为54.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是柳州市农业科学研究中心动用上年结转结余及追加上级补助资金，涉及的项目有食用菌综合试验站项目、甘蔗综合试验站项目、桑蚕综合试验站项目、柳州市山区集约化育苗技术应用研究项目；二是柳州市渔业技术推广站年中追加的自治区转移支付科技项目：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）支出。主要用于：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）项目经费支出、市本级科研项目支出、食用菌综合试验站项目等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为138.81万元，支出决算为314.19万元，完成年初预算的226.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主

要用于：行政及参公单位离退休人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为382.42万元，支出决算为373.43万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：事业单位离退休人员经费。

（四）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772.12万元，支出决算为759.35万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为386.06万元，支出决算为357.81万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加增人增资经费。主要用于：增人增资职业年金缴费。

（七）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155.76万元，支出决算为162.90万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要

原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：机关及参公事业单位人员医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为220.65万元，支出决算为218.79万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为281.52万元，支出决算为249.28万元，完成年初预算的88.55%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：行政及参公事业单位公务员医疗补助。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为3562.31万元，支出决算为4,009.02万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算，主要涉及人员调资、绩效奖等。主要用于：人员工资、绩效奖及日常公用经费支出。

（十一）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15.16万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加培训经费。主要用于：单位办公购置费，保安服务支出，培训费。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2188.24万元，支出决算为2,452.95万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年

中财政追加预算，主要涉及人员工资、绩效奖等。主要用于：事业单位人员工资、津补贴发放、单位运行经费支出等。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为82.15万元，支出决算为138.82万元，完成年初预算的168.98%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市农业科学研究中心年中追加优质柑桔新品种脆蜜金柑示范推广项目、地方特色品种（鹿寨“上龙橙”）保护、选育项目、地方特色品种（融安金桔新品种、柑橘砧木新品种）选育项目资金。主要用于项目实施所需的材料费、劳务费、差旅费、检测费等。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为103.48万元，支出决算为294.59万元，完成年初预算的284.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：红火蚁疫情统防统治项目经费、动物疫病防控经费等。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为13.5万元，支出决算为245.84万元，完成年初预算的1821.04%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中收到上级补助资金，二是动用历年结余的农产品质量安全监管资金。主要用于：农产品质量安全监管与体系建设经费等。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为35.9万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市农业

综合行政执法支队开展农机安全专项检查、动物卫生监督执法、柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理、种植业执法监管以及日常综合行政执法工作减少。主要用于：农机安全专项检查、动物卫生监督执法、柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理、种植业执法监管以及日常综合行政执法工作。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为19.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：补助各县区的农业经济监测统计经费。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为44.1万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的134.54%。决算数大于预算数的主要原因是：动用上年结转结余支付项目款。主要用于：农机安全及农机购机补贴工作经费、现代特色农业示范区规划编制合同款。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为9.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市畜牧站、柳州市水果生产技术指导站年中追加项目资金。主要用于：牛品种改良及牛冻精液氮中转站维护运行项目预算资金、柳州市水果品牌宣传推介及优秀果品测算项目经费。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用

于：柳东新区沼气安全生产管理项目资金。

（二十一）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86.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市农业技术推广站年中追加项目资金。主要用于：土壤修复与利用。

（二十二）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0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是柳州市农业综合行政执法支队动用历年结余资金支出柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理，二是柳州市渔业推广站动用上年结转自治区转移支付项目经费。主要用于：柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理、水产养殖种质资源调查和指导等。

（二十三）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300.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：农田建设激励奖励资金。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为851.64万元，支出决算为570.80万元，完成年初预算的67.02%。决算数小于预算数的主要原因是：年末由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：农产品质量安全检测服务等。

（二十五）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403.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市渔业推广站动用财政

结转上年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）“广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设”项目经费。主要用于：现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）“广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设”项目的仪器设备采购支出和实验室安装工程支出。

（二十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为13.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：在职人员绩效奖等。

（二十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市畜牧站年中追加在职人员因病去世抚恤金预算资金。主要用于：因病去世在职人员抚恤金发放。

（二十八）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579.09万元，支出决算为555.83万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：住房公积金缴纳。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为11.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职工购房补贴。主要用于：单位职工2020年、2021年购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

9,489.63万元，其中：人员经费8,611.42万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费878.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7,801.87万元，完成年初预算的112.79%。决算大于预算数主要原因是：人员变动，财政追加下达人员经费中的基本工资、津补贴、绩效奖、行政事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费。主要包括：基本工资1,841.46万元、津贴补贴951.31万元、奖金1,233.86万元、伙食补助费41.77万元、绩效工资1,247.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费750.24万元、职业年金缴费363.75万元、职工基本医疗保险缴费368.73万元、公务员医疗补助缴费254.46万元、其他社会保障缴费35.71万元、住房公积金569.70万元、其他工资福利支出142.93万元。

（二）对个人和家庭的补助809.55万元，完成年初预算的118.77%。决算大于预算数主要原因是：年中财政追加下

达退休人员离世抚恤金。主要包括：离休费32.86万元、退休费320.50万元、抚恤金249.57万元、生活补助51.61万元、医疗费补助28.39万元、奖励金4.65万元、其他对个人和家庭的补助121.97万元。

（三）商品和服务支出873.42万元，完成年初预算的81.94%。决算小于预算数主要原因是：（1）继续贯彻落实中央八项规定减少会议费、培训费、其他商品和服务的开支，（2）由于财政管控资金支付进度，尚有报账款未支付。主要包括：办公费72.86万元、印刷费9.44万元、手续费0.13万元、水费10.64万元、电费29.49万元、邮电费49.73万元、物业管理费7.21万元、差旅费107.18万元、维修（护）费18.20万元、会议费2.78万元、培训费2.15万元、公务接待费10.00万元、劳务费9.73万元、委托业务费4.66万元、工会经费99.55万元、福利费19.73万元、公务用车运行维护费30.02万元、其他交通费用227.57万元、税金及附加费用1.53万元、其他商品和服务支出160.82万元。

（四）资本性支出4.78万元，完成年初预算的70.29%。决算小于预算数主要原因是：2021年底已完成采购，由于财政管控资金支付进度，尚有款项未支付。主要包括：办公设备购置4.78万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算503.40万元，较2021年决算增加273.41万元，增长118.88%，主要原因是：财政年中追加预算，如螺蛳粉全产业链相关标

准制定项目经费、新增厕所革命黑灰污水处理利用试点项目经费等。其中：基本支出0.00万元，项目支出503.40万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算503.4万元，支出决算为503.40万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为104.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，如螺蛳粉全产业链相关标准制定项目经费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为393.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，如新增厕所革命黑灰污水处理利用试点工作经费。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，如第一产业统计专题培训经费。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为64.65万元，支出决算为53.45万元，完成预算的82.68%，较2021年决算减少19.80万元，下降27.03%，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为43.10万元；公务接待费支出决算为10.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市农业农村局0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为47.97万元，支出决算为43.10万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少18.03万元，下降57.97%，主要原因是：公务用车购置数量减少。购置了1辆公务用车，主要用于机要文件交换、因公出行以及开展各项业务所需。

公务用车运行费支出预算为34.9万元，支出决算为30.02万元，完成预算的86.02%，较2021年决算增加3.69万元，增长14.01%，主要原因是：业务活动及公务活动较去年

增加。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市农业农村局13个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出30.02万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出预算为16.68万元，支出决算为10.36万元，完成预算的62.11%，较2021年决算减少5.46万元，下降34.51%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费开支。其中：国内公务接待费支出10.36万元，国内公务接待130批次、922人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为762.12万元，支出决算为636.90万元，完成年初预算的99.88%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子缩减公用经费支出。较2021年决算减少68.46万元，下降9.71%，主要原因是：落实过紧日子缩减公用经费支出。

（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540.09万元，其中：政府采购货物支出51.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出488.68万元。授予中小企业合同金额535.44万元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额492.06万元，占政府采购支出总额的

91.11%。

（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16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4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是日常开展业务及公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门2022年度共有95个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1319.57万元，未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：对农业生产发展资金项目进行了部门评价，涉及资金497.29万元，占一般公共预算项目支出总额的22.22%。从评价情况来看，除“农产品中农药残留和重金属残留抽检数量”外，其他年初设置的指标全部完成，但预算执行率较低，原因是该项目中农产品质量安全检测合同到2023年4月底履行完毕，项目完成后验收通过才付尾款199万元；另有农产品区域公用品牌央视宣传费130万元、中国茶叶流通协会服务费20万元、桂林农展会展位特装费16万元等项目款已申请支付，财政部门未审核支付申请，导致款项无法在当年完成支出。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共

预算支出14042.74万元，政府性基金预算支出503.67万元。从评价情况来看，除“农产品中农药残留和重金属残留抽检数量”外，其他年初设置的指标全部完成；但预算执行率略低，主要：一是按照合同约定项目跨年度实施，导致款项跨年度支付，如农产品质量安全检测合同尾款199万元；螺蛳养殖产业技术开发与培训服务费尾款78万元；二是部分项目款已申请支付，但财政部门未审核支付申请，导致款项无法在当年完成支出，如农产品区域公用品牌央视宣传费130万元、中国茶叶流通协会服务费20万元、桂林农展会展位特装费16万元、渔业增殖放流工作经费30万元、螺蛳养殖产业技术开发与培训服务费52万元、乡村振兴战略指挥部宣传经费20万元、办公室装修费（窗帘安装）8万元。三是人员经费已申请支付，但财政部门未审核支付申请，导致款项无法在当年支出，如养老保险及职业年金等社保费、公积金。

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，农业生产发展项目资金项目自评得分为94.79分。发现的主要问题及原因：部分项目已完成（如农产品区域公用品牌央视宣传费130万元），款项已申请支付，由于财政未能审核支付申请，导致款项未能在当年完成支付。下一步改进措施：项目一经完成并通过验收，及时进行款项支付申请，并与财政部门对接及时进行支付。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市农业农村局		部门编码	502		
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	9812.912	4733.504	14546.416	12208.293	83.93%
	其中：一般公共预算拨款	9,812.912	4,229.834	14,042.746	11,704.897	0.834
	政府性基金	0	503.67	503.67	503.396	0.999
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在150字以内。)	<p>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。</p> <p>负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。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。</p> <p>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。</p> <p>拟订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政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。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。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。</p> <p>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。</p> <p>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。负责全市渔政管理。</p> <p>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和自治区特色农产品安全标准。组织协调拟订农业产业地方标准草案。指导全市农业检验检测体系建设。</p> <p>组织全市农业资源综合区划与开发利用。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。指导柳州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。</p> <p>监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>组织指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。</p> <p>负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制柳州市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央及自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。</p>					

推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导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。

拟定全市农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

统筹管理全市糖料生产、制糖加工；协调和指导全市糖料蔗基地建设工作；拟订糖业发展规划、年度计划并组织实施；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施和糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施；协调糖业发展和解决蔗区管理中的问题。

部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）

开展全市动物疫病预防与控制；开展农业行政执法，查处违法案件；建设糖料蔗良种繁育基地，进行甘蔗新品种选育及科研推广；扶持农民合作经济组织（家庭农场）示范建设、培育壮大新型农业经营主体；进行种植业、养殖业项目产业化扶持、农业机械化发展以及农机服务提升；开展柑桔等水果产业提升工程；开展农用地安全利用、农产品营销和品牌宣传；开展农产品质量安全检验检测。

自评得分（满分100分）		97.32		预算执行（10分）		8.39			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
		扶持新型农业经营主体	≥10家	4	20	4		实际完成20家，其中农民专业合作社和家庭农场8家，农业产业化农业企业12家。	
		全市粮食播种面积	≥220.7万亩	4	222.6	4			
		新建畜禽规模养殖场数量	≥2个	4	3	4		实际完成3个，比年初设定目标多1个，根据批复资金量和项目申报情况酌情安排补助数量，下一步严格按照年初设定目标执行。	
		新建生猪高架床	≥5000平方米	4	7000	4		根据批复资金量和项目申报情况酌情安排补助数量，下一步严格按照年初设定目	
		新增螺蛳养殖面积	≥7000亩	3	8363.35	3			

部门整体支出年度绩效目标衡量指标

产出指标

数量指标	扶持农机专业服务组织	≥3家	3	5	3	根据批复资金量和项目申报情况酌情安排补助数量，下一步严格按照年初设定目
	农产品中农药残留和重金属残留抽检数量	≥3350批次	3	3006	2.69	2022年全市实际完成农产品质量安全定量检测抽样6316份，包含国际级和自治区任务2340批次，市本级任务量3006批次，县区级任务量970批次。其中使用市本级资金完成3006批次。市本级资金原计划是按照335万元的预算标准检测，实际采购是按照市本级240万元的指标进行采购，完成3006份，下一步严格按照市本级资金量进行设定指标。
	完成甘蔗新植、新种面积	≥1000亩	3	1023	3	
	建设水果商品化处理及冷链物流	≥2个	1	0	1	第二次监控发现指标无法完成，已向财政申请取消绩效指标，并已批复。
	参加国内各类农产品交易会	≥3次	3	3	3	
	印制《乡村振兴简报》	≥12期	3	12	3	
	农业执法对投诉案件的查处率	100%	3	达成预期指标	3	

	质量指标	农产品样品检测合格率	98%以上	3	达成预期指标	3		
		动物疫病免疫质量和免疫效果	平均免疫抗体合格率 达到70%	3	达成预期指标	3		
	时效指标	各项工作完成时间	12月底前	2	达成预期指标	2		
		政府采购完成时间	12月底前	2	达成预期指标	2		
	成本指标	预算控制率	100%以内	2	达成预期指标	2		
	效益指标	经济效益指标	农、牧、渔业总产值	≥上年度数	5	达成预期指标	5	
农村居民人均可支配收入			≥上年度数	5	达成预期指标	5		
社会效益指标		辖区内发生重大农产品质量安全事故	0次	5	达成预期指标	5		
		辖区内出现重大动物疫情	0次	5	达成预期指标并具有	5		
生态效益		农作物化肥用量增幅	≤上年度数	5	达成预期指标	5		
可持续影		促进农业产业健康发展	优	5	达成预期指标	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	达成预期指标并具有	9.24		通过问卷对部分农业企业进行抽样调查,满意度达到90%以上。但2022年度柳州市绩效考评民意调查发现,社会对我局的综合满意度为83.18%。