

2022 年度珠海市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市农业农村局 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：珠海市农业农村局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效评价材料

第一部分：珠海市农业农村局概况

一、部门主要职责

珠海市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署，按照市委工作要求，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，强化对全市“三农”工作的统筹协调。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）拟定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。牵头负责农村综合改革有关工作。

（四）统筹扶贫开发、扶贫协作、对口支援西藏林芝市、四川甘孜州、重庆巫山县和本市老区建设工作。

（五）统筹乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）负责组织农业资源区划工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）统筹农业农村人才工作。

（十四）开展农业对外合作工作。

（十五）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、乡村治理与改革科、扶贫开发科、扶贫协作与对口支援科、种植业管理科、渔业管理科、畜牧与兽医管理科、农产品质量安全监管科（科教信息科）、执法监督科、农田建设与宅基地管理科、人事科。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市农业农村局）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和 4 个下属预算单位，下属单位分别是珠海市现代农业发展中心、珠海市动物疫病预防控制中心、珠海市海洋综合执法支队、珠海市农（渔）业机械化服务管理所。

第二部分：珠海市农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,387.93	一、一般公共服务支出	31	63.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,886.72	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	66.00
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	31.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,864.00	八、社会保障和就业支出	38	3,235.59
	9		九、卫生健康支出	39	409.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	39,886.72
	12		十二、农林水支出	42	21,459.53
	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	0.00
	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：珠海市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	65,138.65	本年支出合计	57	65,152.92
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	1,052.13	年末结转和结余	59	1,037.85
总计	30	66,190.77	总计	60	66,190.77

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。

表 2

收入决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,138.65	63,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
201	一般公共服务支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,138.65	63,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,235.59	3,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,232.59	3,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,548.72	1,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,138.65	63,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.77	1,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,886.72	39,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,138.65	63,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,886.72	39,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,181.93	2,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.26	450.26	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	37,254.53	37,254.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,445.26	19,581.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
21301	农业农村	15,567.99	13,903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00
2130101	行政运行	6,263.98	6,192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2130102	一般行政管理事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,649.81	3,056.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,138.65	63,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
2130106	科技转化与推广服务	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	654.33	654.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	556.72	556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,138.65	63,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
2130148	渔业发展	408.84	408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,433.35	2,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,278.44	4,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130501	行政运行	3,422.97	3,222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	855.47	855.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,598.83	1,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,598.83	1,598.83	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 3

支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,152.92	14,944.21	50,208.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65, 152. 92	14, 944. 21	50, 208. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	31. 95	0. 00	31. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	17. 35	0. 00	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	17. 35	0. 00	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	14. 60	0. 00	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	14. 60	0. 00	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 235. 59	3, 200. 32	35. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 232. 59	3, 200. 32	32. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 548. 72	1, 548. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	335. 50	334. 91	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65, 152. 92	14, 944. 21	50, 208. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 308. 77	1, 308. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39. 60	7. 92	31. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	409. 37	409. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	409. 37	409. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	238. 46	238. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	82. 91	82. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	88. 01	88. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	39, 886. 72	0. 00	39, 886. 72	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,152.92	14,944.21	50,208.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,886.72	0.00	39,886.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,181.93	0.00	2,181.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.26	0.00	450.26	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	37,254.53	0.00	37,254.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,459.53	11,334.51	10,125.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,582.41	8,325.77	7,256.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,221.51	5,588.11	633.39	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,706.70	2,737.66	1,969.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,152.92	14,944.21	50,208.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	654.33	0.00	654.33	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	250.68	0.00	250.68	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	556.72	0.00	556.72	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	68.95	0.00	68.95	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	100.22	0.00	100.22	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	408.84	0.00	408.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,152.92	14,944.21	50,208.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,433.35	0.00	2,433.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,278.29	3,008.74	1,269.55	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,422.82	3,008.74	414.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	855.47	0.00	855.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,598.83	0.00	1,598.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,598.83	0.00	1,598.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市农业农村局

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	1	23,387.93	一、一般公共服务支出	33	63.76	63.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,886.72	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	66.00	66.00	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	31.95	31.95	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	3,235.59	3,235.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.37	409.37	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	39,886.72	0.00	39,886.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	19,581.26	19,581.26	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市农业农村局

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
	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	63,274.65	本年支出合计	59	63,274.65	23,387.93	39,886.72	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				
总计	32	63,274.65	总计	64	63,274.65	23,387.93	39,886.72	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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,387.93	14,944.21	8,443.72
201	一般公共服务支出	63.76	0.00	63.76
20136	其他共产党事务支出	32.53	0.00	32.53
2013699	其他共产党事务支出	32.53	0.00	32.53
20199	其他一般公共服务支出	31.23	0.00	31.23
2019999	其他一般公共服务支出	31.23	0.00	31.23
204	公共安全支出	66.00	0.00	66.00
20410	缉私警察	60.00	0.00	60.00
2041099	其他缉私警察支出	60.00	0.00	60.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	31.95	0.00	31.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,387.93	14,944.21	8,443.72
20605	科技条件与服务	17.35	0.00	17.35
2060599	其他科技条件与服务支出	17.35	0.00	17.35
20699	其他科学技术支出	14.60	0.00	14.60
2069999	其他科学技术支出	14.60	0.00	14.60
208	社会保障和就业支出	3,235.59	3,200.32	35.27
20805	行政事业单位养老支出	3,232.59	3,200.32	32.27
2080501	行政单位离退休	1,548.72	1,548.72	0.00
2080502	事业单位离退休	335.50	334.91	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.77	1,308.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	7.92	31.68
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,387.93	14,944.21	8,443.72
210	卫生健康支出	409.37	409.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.37	409.37	0.00
2101101	行政单位医疗	238.46	238.46	0.00
2101102	事业单位医疗	82.91	82.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01	0.00
213	农林水支出	19,581.26	11,334.51	8,246.74
21301	农业农村	13,903.99	8,325.77	5,578.22
2130101	行政运行	6,192.98	5,588.11	604.86
2130102	一般行政管理事务	4.76	0.00	4.76
2130103	机关服务	3.00	0.00	3.00
2130104	事业运行	3,056.81	2,737.66	319.15
2130106	科技转化与推广服务	104.69	0.00	104.69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,387.93	14,944.21	8,443.72
2130108	病虫害控制	654.33	0.00	654.33
2130109	农产品质量安全	250.68	0.00	250.68
2130110	执法监管	556.72	0.00	556.72
2130111	统计监测与信息服务	23.99	0.00	23.99
2130112	行业业务管理	68.95	0.00	68.95
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	100.22	0.00	100.22
2130124	农村合作经济	21.50	0.00	21.50
2130135	农业资源保护修复与利用	3.18	0.00	3.18
2130148	渔业发展	408.84	0.00	408.84
2130199	其他农业农村支出	2,433.35	0.00	2,433.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,078.44	3,008.74	1,069.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,387.93	14,944.21	8,443.72
2130501	行政运行	3,222.97	3,008.74	214.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	855.47	0.00	855.47
21399	其他农林水支出	1,598.83	0.00	1,598.83
2139999	其他农林水支出	1,598.83	0.00	1,598.83

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市农业农村局

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	11,569.48	302	商品和服务支出	1,374.18
30101	基本工资	1,411.31	30201	办公费	118.32
30102	津贴补贴	5,848.48	30202	印刷费	9.13
30103	奖金	930.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308.77	30206	电费	98.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47.40
30110	职工基本医疗保险缴费	316.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.01	30209	物业管理费	131.27
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	27.86
30113	住房公积金	1,047.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.71	30213	维修(护)费	123.16
30199	其他工资福利支出	601.75	30214	租赁费	16.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	1,885.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	68.48	30216	培训费	1.59
30302	退休费	1,791.82	30217	公务接待费	6.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	203.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187.22
30399	其他对个人和家庭的补助	16.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.54
			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：珠海市农业农村局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	115.37
			31001	房屋建筑物购建	14.85
			31002	办公设备购置	46.44
			31003	专用设备购置	41.01
			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	2.18
			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：珠海市农业农村局

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
			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	10.89
			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	13,454.66		公用经费合计	1,489.54

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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	39,886.72	39,886.72	0.00	39,886.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39,886.72	39,886.72	0.00	39,886.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,886.72	39,886.72	0.00	39,886.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,181.93	2,181.93	0.00	2,181.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	450.26	450.26	0.00	450.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,254.53	37,254.53	0.00	37,254.53	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 珠海市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市农业农村局

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
79.95	0.00	57.00	0.00	57.00	22.95	59.76	0.00	53.03	0.00	53.03	6.73

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：珠海市农业农村局 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说明

（一）年度收入总体情况

珠海市农业农村局 2022 年度总收入 66,190.77 万元，其中本年收入 65,138.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,387.93 万元，比上年决算数减少 6,251.06 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是市农业农村局本级减少 6444.15 万元，市现代农业发展中心增加 1110.28 万元，市海洋综合执法支队下降 723.71 万元，主要是厉行节约，落实过紧日子政策，减少机关运行费用和农林水渔业发展费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39,886.72 万元，比上年决算数减少 122,758.79 万元，下降 75.5%。主要变动情况：一是减少了城市建设支出和农村基础设施建设支出费用，珠海洪湾中心渔港工程应付资金项目已完成，不再安排预算；二是增加了地方性政府专项债券在农村基础设施建设方面的使用。

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 1,864 万元，比上年决算数减少 412.45 万元，下降 18.1%。主要变动情况：一是市农业农村局本级收入 200 万元，比上年决算数增加 129.84 万元，增长 185.1%；二是珠海市现代农业发展中心收入 1593 万元，比上年决算数减少 543.29 万元，下降 25.4%。

（二）年度支出总体情况

珠海市农业农村局 2022 年度总支出 66,190.77 万元，其中本年支出 65,152.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,944.21 万元，比上年决算数减少 380.93 万元，下降 2.5%。主要变动情况：厉行节约，减少机关运行开支。

2. 项目支出 50,208.71 万元，比上年决算数减少 129,443.93 万元，下降 72.1%。主要变动情况：一是减少农林水项目支出；二是减少了城市建设支出和农村基础设施建设支出，主要少了珠海洪湾中心渔港工程应付资金项目的支出；三是农村人居环境整治类项目增加了地方性政府专项债券的使用。

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

珠海市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 63,274.65

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,387.93 万元，比上年决算数减少 6,251.06 万元，下降 21.1%；主要变动情况：市农业农村局本级收入 8,509.74 万元，比上年决算数减少 6,444.15 万元，下降 43.1%；市现代农业发展中心收入 5,449.53 万元，比上年决算数增加 1,110.28 万元，增长 25.6%；市海洋综合执法支队收入 7,228.47 万元，比上年决算数减少 723.71 万元，下降 9.1%，主要体现为农林水农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴的费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 39,886.72 万元，比上年决算数减少 122,758.79 万元，下降 75.5%；减少了国有土地使用权出让收入安排费用中减少城市建设费用，减少农村基础设施建设费用，即少了珠海洪湾中心渔港工程应付资金项目，农村基础设施建设增加地方性政府专项债券投入；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

珠海市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 63,274.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,387.93 万元，比年初预算数减少 1,376.34 万元，下降 5.6%；主要变动情况：农林水农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴的费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 39,886.72 万元，比年初预算数减少 24,481.03 万元，下降 38%；主要变动情况：建设城市建设费用

支出，减少农村基础设施建设政府性基金支出，即少了珠海洪湾中心渔港工程应付资金项目，农村基础设施农村人居环境整治类项目增加地方性政府专项债券使用；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：与上年决算数持平。

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

珠海市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.76 万元，完成全年预算 79.95 万元的 74.7%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 1.4%。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），比上年决算数减少 0.63 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.03 万元，完成预算 57 万元的 93.0%，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 15.9%；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 53.03 万元，完成预算 57 万元的 93.0%，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 15.9%；公务接待费支出决算为 6.73 万元，完成预算 22.95 万元的 29.3%，比上年决算数减少 7.47 万元，下降 52.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，总体全年实际支出比上年决算数有所节约。局下属单位市现代农业发展中心、市海洋综合执法支队业务活动增多，公务接待费略有增加，公务用车使用频率提高，油费等公务用车运维相关支出同步增加。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 53.03 万元，占 88.7%；公务接待费支出 6.73 万元，占 11.3%。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 53.03 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 53.03 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于一是市乡村振兴、农业农村工作及省内对口阳江茂名帮扶和省外对口东西部协作的综合协调、考察、调研、督导、沟通、检查等；二是开展全市畜禽农产品检验检测、动物监督检验，病死畜无害化处理、动植物疫情采样监测等工作；三是台创园建设、专业技术推广服务；四是公务车辆的燃料、维护、保险等。

3. 公务接待费支出 6.73 万元,主要用于业务交流公务接待,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 55 次,接待人数共 478 人。主要包括省内及上级单位检查及外市相关单位调研考察学术交流、兄弟单位业务交叉检查、动植物检疫监督联合执法检查及农产品异地抽样等。

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 1,204.22 万元,比上年决算数减少 374.81 万元,下降 23.7%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,机关运行的其他商品和服务支出、其他交通费用等支出比上年减少,全年实际支出比上年决算有所节约。

(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 3,541.1 万元,其中:政府采购货物支出 338.52 万元、政府采购工程支出 210.01 万元、政府采购服务支出 2,992.56 万元。授予中小企业合同金额 2,860.62 万元,占政府采购支出总额的 80.8%,其中:授予小微企业合同金额 1,961.91 万元,占授予中小企业合同金额的 68.6%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是珠海市农（渔）业机械化服务管理所资产情况表中登记有车辆 1 辆为一般公务用车，是 2006 年“车改”已上缴，未能办理资产处置手续；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3029.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.9%；组织对 2022 年度乡村振兴专项资金-农业产业发展类、乡村振兴专项资金-农村人居环境整治类、乡村振兴专项资金-市外对口帮扶等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61197.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 153.4%（含二次分配及转移支付资金）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

我部门 2022 年未开展重点绩效评价。

我部门 2022 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了乡村振兴资金-农村产业发展类、乡村振兴资金-农村人居环境整治类项目、市外对口帮扶、2022 年洪湾渔港运营维护服务项目等 11 个项目绩效自评。

帮扶资金-东西部协作资金项目绩效自评综述：全年预算数为 17586.86 万元，执行数为 17586.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照党中央、国务院决策部署和东西部协作帮扶的工作要求，严守“防止规模性返贫”这一底线，围绕平稳过渡、“三个深化”、乡村建设和人才交流等主要任务，着力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2022 年，珠海、遵义两地区域协调发展、协同发展、共同发展的局面已经逐步形成，怒江州后续帮扶工作接续推进，原帮扶工作不断档、不掉线，东西部协作工作全面超额完成各项年度协议任务。发现的问题及原因主要是：一是产业合作力度不够，充分挖掘和利用遵义资源禀赋壮大产业发展的力度还需进一步加强；引进珠海和粤港澳大湾区优强企业落户遵义，承接东部产业转移的力度还需加大。二是人才交流需进一步深化。自珠遵东西部协作工作开展以来，在教育、医疗和园区建设等方面开展了一定规模的人才交流，但远不能满足遵义经济社会快速发展所需要的人才数量，乡村振兴领域专业技术人才紧缺。三是劳务协作力面临新的挑战。外出务工收入差距逐渐缩小，省外务工生活成本增加，贫困劳动力自身动力不足，西部农民外出务工的意愿不强；东部市场对普通劳务需求降低，中高级技术工人需求比重不断上升，西部外出务工人员文化层次和技能水平普遍不高，对两地劳务协作带来了不利影响。下一步改进措施主要是：2023 年，珠遵协作将以习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示批示精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州时提出的“在乡村振兴上开新局”重要指示精神，准确把握形势变化，优

化帮扶方式，对标考核要求，立足两地所需所能，按照“七个重点抓好”的工作思路，进一步整合双方力量和资源。一是抓好防返贫动态监测帮扶工作；二是抓好产业园区结对共建工作；三是抓好乡村振兴示范村建设工作；四是抓好消费协作工作；五是抓好劳务协作工作；六是抓好社会事业服务建设工作；七是抓好协作干部队伍能力建设工作的。

帮扶资金-对口支援库区资金项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对口支援重庆市巫山县，支持巫山县**三溪乡公共服务中心建设**，促进移民小区帮扶和农村基础设施建设，提高帮扶地区基本公共服务能力，促进库区居民生活水平**改善**和自我发展能力提升。发现的问题及原因主要是：对口支援工作在助力当地产业发展方面做得不够，受制于巫山现状，基础设施薄弱，经济结构单一，收益欠佳，发展能力较差，支援工作难度大。下一步改进措施主要是：按照水利部、省水利厅对口支援规划要求，扎实做好对口支援库区重庆巫山县工作。

帮扶资金-对口支援藏区资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“上级要求、米林所需、珠海所能”的原则，继续支援林芝市米林县、米林农场围绕改善民生，凝聚人心，补齐安居住房、就业、教育、医疗等民生社会事业短板，培育产业体系，加大援藏干部关爱力度。支持建设整修米林农场花卉基地、米林县南伊珞巴民族乡小学学生宿舍、南伊乡才召村“米林县外宣点”、米林县职工之家等项目，圆满完

成对口支援西藏米林县、米林农场各项工作任务，有力促进米林县、米林农场经济跨越式发展、社会局势持续稳定、人民生活不断改善。发现的问题及原因主要是：一是米林经济以传统农业为主，产业结构单一，抗御自然灾害能力弱，收益差；二是群众受教育程度低，发展能力较差，当地政府和群众对支援工作期望很多，援藏工作难度大。下一步改进措施主要是：围绕“稳定、发展、生态、强边”四件大事，按照“三增三提一推进”（内生动力增强提升、产业就业增量提质、交流交融增进提速，全面推进富民兴藏、固边稳藏）的总体思路，一是坚持以民生援藏为龙头，以改善民生凝聚人心，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。二是继续加大产业援藏力度，帮助引进产业项目，搭建产业平台。三是坚持做好智力援藏，加强人才交流，帮助米林培养人才，开展组团式教育支援。四是扎实做好消费援藏。持续推广“林芝源”消费援藏品牌，发挥好“7+2”西藏特色产品和旅游交易推广中心作用，加强西藏资源和珠海技术的合作开发，推动米林县、米林农场优质农产品走向粤港澳大湾区和全国市场。

帮扶资金-对口省内帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为 9621.94 万元，执行数为 9621.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**完成省安排我市对口阳江茂名两市 31 个重点帮扶镇乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作任务，主要支持 31 个重点帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升乡村产业发展水平、提升抓党建促乡村振兴水平等，2022 年提升了脱贫攻坚成果、镇村公共基础设施、镇域公共服务、乡村产业发展、抓**

党建促乡村振兴等五个方面水平和能力 ,脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效 ,顺利完成我市对口帮扶阳江茂名各项工作任务。未发现相关问题。

乡村振兴资金-农业产业发展类项目绩效自评综述：全年预算数为 35927.55 万元，执行数为 18650.08 万元，完成预算的 51.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成乡村振兴、支持乡村产业发展、建设现代农业产业园、推进农业保险，推进“菜篮子”建设，保障粮食等重要农产品有效供给，深化农村综合改革、乡村治理、渔业资源保护等有关工作，完成省下达的粮食考核任务，促进农业产业高质量发展。发现的问题及原因主要是：产业园区建设项目实施后劲不足，部分项目周期较长；乡村治理方面，发展壮大村集体经济与乡村振兴契合度需进一步深入，项目谋划不足，个别村存在等靠等情况。下一步改进措施主要是：推进资金任务和政策同步下放，充分发挥区镇主体作用，强化项目谋划前瞻性和系统性，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展。

乡村振兴资金-农村人居环境整治类项目绩效自评综述：全年预算数为 22996.9 万元，执行数为 14802.39 万元，完成预算的 64.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以建设生态宜居美丽乡村为导向，把全面提升农村人居环境整治、村容村貌整治作为主攻方向，着力改善农村人居环境，使村容整洁有序、生态环境良好，以更高标准更大力度推进乡村振兴建设，通过人居环境整治，不断完善农村基础设施，改善农村宜居环境。逐步完

善农村基础设施，合理利用示范片区内丰富的自然水系，保留片区内特色的岭南水乡风光，构筑区域生态廊道，改善农村人居环境。充分利用并盘活乡村闲置资源、培育新业态、发展美丽经济。发现的问题及原因主要是：项目谋划不足，前期工作准备不充分，资金到位后不能及时安排到具体项目，影响资金使用效益。下一步改进措施主要是：各镇作为乡村振兴项目建设的主体，要对本地区的项目建设高瞻远瞩，按照乡村振兴建设的要求，提前谋划，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展。

2022 年洪湾渔港运营维护服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,565 万元，执行数为 1,565 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障洪湾渔港平稳运行，顺利承接香洲渔港渔业功能，并逐步发展为珠江口作业渔船鱼货交易主要渔港之一，促进珠海市渔业经济稳定健康发展。公司提供的渔港运营管理服务符合相关标准，并确保项目设施始终处于良好运营状态，确保了渔港高效、有序、顺利运行，满足合同约定要求。发现的问题及原因主要是：鉴于委托运营管理合同是在渔港投入运营使用前签订的，渔港正式投入运营使用后，新增了一部分运营管理服务内容；渔港存在部分资产闲置情况。下一步改进措施主要是：完善洪湾渔港管理模式，补充管理合同内容，进一步提升渔港管理服务水平，调动洪湾渔港市场活跃度，避免资产闲置。

乡村振兴宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 174.23 万元，完成预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入实施乡村振兴战略，全方位多角度宣传报道我市乡村振兴工作，包括与媒体开展宣传合作，制作专题片等，达到让社会各界了解、支持、参与乡村振兴的效果，营造实施乡村振兴战略的良好氛围。发现的问题及原因主要是：部分内容为跨年度项目，需结转资金第二年支出，降低资金使用效率。下一步改进措施主要是：合理预算编制，强化预算执行，避免资产闲置。

养犬登记办证服务外包经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采用服务外包方式开展养犬登记办证服务，全市设 3 个一站式服务点，为市民提供犬只信息采集、芯片植入、登记发证、社区养犬管理知识宣传等一站式服务，全年为 1 万人次提供养犬管理、疫病防控宣传、兽医技术咨询等服务。暂未发现相关问题。

“执法船艇运维经费”项目绩效自评：全年预算数为 292.22 万元，执行数为 292.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效评分 98.25 分，评价结果为优。通过对“执法船艇运维经费”绩效评价，确保海洋执法工作正常开展，加强海洋执法船艇巡航，有效打击各项非法捕捞行为。查处违法用海行为，严厉打击违法渔船，打击海上走私活动，维护正常的渔业生产秩序。协助开展海洋环境监测，实现保护海洋的渔业资源与生态环境。实现维护国家海洋权益，维护国家海洋

经济安全，维护社会和谐稳定的总目标。发现的问题及原因主要是：项目经费不足，难以满足执法船艇运行的基本需要。主要原因是担负海洋渔业执法任务逐年加重，且随着执法船艇使用年限增长，多艘船艇老化，故障频生，维护维修费用每年增加，运行燃油等费用也每年增长。下一步改进措施主要是：积极向上级部门申请拓宽资金来源渠道，加大项目资金投入；优化船艇维护保养方案，提高项目资金使用效益；加强船艇管理及驾驶人员培训，严格遵守执法船艇操作规程，降低故障率，减少维修成本。

农产品质量安全监测及兽医实验室运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 160.78 万元，执行数为 160.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年全年业务室总接受各类任务、项目样品 14067 个，较 2021 年增长约 32.0%。其中农产品质量安全检测样品 4524 个，动物疫病检测样品 9543 个，分别较 2021 年增长 4.0%和 63.0%。由中心业务室抽样的农产品样品数量为 3670 个，覆盖我市主要生产基地、配送平台、批发市场、屠宰场、保供稳共基地。开展飞行巡查 50 次，全年飞行巡查抽检样品 755 个，合格率 100.0%。配合市农业农村局顺利完成监督抽检任务，配合协助国家农业农村部、省农业农村厅等多家单位完成在我市的抽检任务 6 次抽样。全年共撰写月度农产品质量安全风险分析报告 12 份，季度风险分析报告 4 份，以及 2022 年度全市农产品质量安全分析总结报告一份，为上级部门的决策提供数据支持和建议。暂未发现相关问题。

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。

第五部分：绩效评价材料

2022 年市级专项资金绩效自评报告

项目名称：乡村振兴专项资金

主管部门名称：珠海市农业农村局

填报人姓名：陆晓婷

填报人联系电话：0756-2268615

一、基本情况

（一）资金额度

2022 年市级乡村振兴专项资金年初预算 87177.1 万元，因涉及调增、调减以及资金结转，实际到位 79043.67 万元，支出 60975.51 万元，支出率 77.1%。

1. 市财政帮扶资金-对口省内帮扶资金年初预算 10087.32 万元，调减 840.94 万元，结转 2021 年资金 375.56 万元，实际到位 9621.94 万元。

2. 市财政帮扶资金-对口东西部协作、对口支援藏区、对口支援库区资金，年初预算 18165.33 万元，调增 713.66 万元，年底回收 42.13 万元，实际到位 18836.86 万元。

3. 市乡村振兴资金-农业产业发展类年初预算 35927.55 万元，年中回收 8594.86 万元，结转 2021 年资金 272.01 万元，实际到位 27604.7 万元。

4. 市乡村振兴资金-人居环境整治类年初预算 22996.9 万元，年中回收 145.91 万元，结转 2021 年资金 129.18 万元，实际到位 22980.17 万元。

（二）资金分配方式

采取二次分配方式。

（三）主要用途和扶持对象

1. 帮扶资金-对口省内帮扶资金，用于完成省安排我市对口阳江茂名两市 31 个重点帮扶镇乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作任务，主要包括支持 31 个重点帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升乡村

产业发展水平、提升抓党建促乡村振兴水平等方面支出。

2. 帮扶资金-东西部协作、对口支援帮扶林芝市米林县、米林农场、重庆市巫山县资金，用于扶持我市对口遵义市东西部协作，怒江州后续帮扶，对口支援林芝市米林县、米林农场和库区重庆市巫山县帮扶对象，完成国家、省安排我市对口遵义市东西部协作，怒江州后续帮扶，对口支援林芝市米林县、米林农场和库区重庆市巫山县的帮扶工作任务。主要用于支持对口帮扶镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升公共基础设施水平、提升公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面支出。

3. 市乡村振兴资金-农业产业发展类资金，主要用于开展以下工作：支持农产品加工及配套专用冷库建设、支持“一村一品、一镇一业”建设、支持市级农业公园建设、培育发展新型农业经营主体，支持农业产业园建设，推广农业保险；稳定粮食生产面积和总产量，开展农机安全监管；开展动物防疫、屠宰、兽药、饲料等监管和指导工作，对养殖、屠宰环节病害猪进行无害化处理，对进行强制免疫的养殖场补贴；建设珠海市涉渔乡镇船舶安全生产监管数字平台，开展渔业资源养护增殖放流；加强耕地质量提升与保护，规范高标准农田建设项目管理，推进斗门区农村宅基地制度改革试点工作；补强我市“菜篮子”产品供应短板，建立健全“菜篮子”产品稳产保供的长效机制，加强“菜篮子”生产基地和配送平台建设、品牌打造以及农产品质量安全监管；开展农牧渔新品种新技术研发示范推广，水生动物检疫及监测，水稻病虫害监测预警及畜禽生态养殖及配套技术研发；开展珠海

特色农产品“网络节+云展会”，创建农业品牌；推进“村村有物业”试点工作。

4. 市乡村振兴资金-人居环境整治类资金，主要用于：开展农村人居环境整治，修缮提升村道巷道，修缮及清理农村污水管网，规整三线、建设四小园及农村厕所革命建设；推进农村水环境治理，加强农村黑臭水体治理工作，改善农村水环境；开展围内农田水利设施建设；推进风貌带建设，开拓发展乡村旅游，打造产学研旅一体的乡村游示范点；开展革命老区村建设，加强红色资源保护修缮，推进基础设施建设；开展乡风文明建设，营造乡村良好的文明氛围；开展中国农民丰收节系列活动；开展“创美庭院”巾帼行动，发展庭院经济；开展粤菜师傅、乡村工匠建设，评估乡村振兴“粤菜师傅”大师工作室，开展乡村工匠专业人才年度职称评审。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数为 98.32 分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

乡村振兴专项资金实际到位 79043.67 万元，实际支出 60975.51 万元，支出实现率 77.1%。其中：市财政帮扶资金-对口省内帮扶资金实际到位 9621.94 万元，实际支出 9621.94 万元，支出实现率 100.0%；市财政帮扶资金-对口东西部协作、对口支援藏区、库区资金实际到位 18836.86 万元，实际支出 18809.86 万元，支出实现率 99.9%；市乡村振兴资金-农业产业发展类资

金实际到位 27604.7 万元，实际支出 18116.88 万元，支出实现率 65.6%；市乡村振兴资金-人居环境整治类资金实际到位 22980.17 万元，实际支出 14802.39 万元，支出实现率 64.4%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

（1）帮助我市对口阳江茂名 31 个重点帮扶镇落实各项帮扶政策，建立完善常态化帮扶机制，提升了脱贫攻坚成果、镇村公共基础设施、镇域公共服务、乡村产业发展、抓党建促乡村振兴等五个方面水平和能力。实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效，顺利完成了我市 2022 年对口阳江茂名帮扶任务。

（2）对口东西部协作按照党中央、国务院决策部署广东、贵州两省的工作要求，在国家和省乡村振兴局的具体指导下，适应新形势新任务新要求，严守“防止规模性返贫”这一底线，围绕平稳过渡、“三个深化”、乡村建设和人才交流等主要任务，着力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2022 年珠遵东西部协作工作全面超额完成各项年度协议任务；对口支援林芝市米林县、米林农场围绕改善民生，凝聚人心，尽快补齐安居住房、就业、教育、医疗等民生社会事业短板，积极帮助米林县、米林农场引进产业项目，搭建产业平台，培育产业体系，加大援藏干部关爱力度；对口支援重庆市巫山县提高三峡库区城乡居民生活水平，提升三峡库区自我发展能力。

（3）积极贯彻落实中央、省、市各级政策，全面推进乡村振兴，推动乡村产业高质量发展、建设现代农业产业园、稳定粮食安全、推进农业保险、“菜篮子”建设、渔业资源保护、畜禽

养殖健康发展、农村综合改革、乡村治理等有关工作，促进农业产业高质量发展。

(4)根据《珠海市实施乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》、《实施“三农”领域突出短板“八大攻坚”行动任务清单》相关要求，针对农村人居环境开展了系列整治工作，开展农村人居环境提升整治、厕所革命、推进风貌带建设、革命老区村建设、乡风文明建设、创美庭院”巾帼行动项目、粤菜师傅、乡村工匠、农村水环境治理、村内道路和污水管网建设、围内农田水利设施建设，农村人居环境持续改善。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

(1) 市财政帮扶资金-对口省内帮扶资金使用绩效情况。2022 年，我市推动对口阳江茂名 31 个重点帮扶镇共实施帮扶项目 894 个，其中提升脱贫攻坚成果水平项目 142 个，提升镇村公共基础设施水平项目 474 个，提升镇域公共服务能力项目 125 个，提升乡村产业发展水平项目 102 个，提升抓党建促乡村振兴水平项目 51 个。进一步推动帮扶镇落实各项帮扶措施，建立完善返贫监测和常态化帮扶机制，帮助帮扶镇提升了脱贫攻坚成果、镇村公共基础设施、镇域公共服务、乡村产业发展、抓党建促乡村振兴等五个方面水平和能力。

(2) 市财政帮扶资金-东西部协作、对口支援帮扶林芝市米林县、米林农场、重庆市巫山县资金使用绩效情况。东西部协作方面，2022 年珠遵东西部协作工作全面超额完成各项年度协议任务。财政援助方面，珠海市向遵义市提供财政援助资金 4.53 亿元（协议数 4.2 亿元，完成率 107.7%），县均 5656.25 万元；

倾斜支持2个国家乡村振兴重点帮扶县1.37亿元(县均投入6850万元)。干部人才交流方面,选派23名党政干部(协议数22名,完成率104.5%)、227名专业技术人才(协议数90名,完成率252.2%)到遵义市开展工作;接收24名党政干部(协议数24名,完成率100.0%)、167名专业技术人才(协议数105名,完成率159%)到珠海市挂职学习。劳务协作方面,帮助遵义市6.05万名农村劳动力实现就业(协议数0.55万名,完成率1097.5%),其中脱贫劳动力1.89万名(协议数0.08万名,完成率2347.5%)。完成双向选定“一县一企”企业16家。消费帮扶方面,采购、帮助销售遵义市农畜牧产品和特色手工艺品22.93亿元(协议数5亿元,完成率458.6%)。结对帮扶方面,珠海市安排5个区(功能区)、协调深合区结对帮扶遵义市8个脱贫县(市)。社会捐赠方面,动员社会力量投入帮扶资金6481万元(含捐物折款),同比增长19.9%。产业协作方面,引导74家企业到遵义市投资兴业(同比增长68.1%),实际投资额42.83亿元(同比增长145.1%);共建产业园区13个(其中农业产业园11个)。接续帮扶方面,向怒江投入协作资金743.09万元,对原上海引进遵义的18个项目投入协作资金5492万元,确保原帮扶工作不断档、不掉线。对口支援林芝市米林县、米林农场方面,围绕改善民生,凝聚人心,尽快补齐安居住房、就业、教育、医疗等民生社会事业短板,积极帮助米林县、米林农场引进产业项目,搭建产业平台,培育产业体系,加大援藏干部关爱力度;对口支援重庆市巫山县方面,提高三峡库区城乡居民生活水平,提升三峡库区自我发展能力。

(3) 市乡村振兴资金-农业产业发展类资金使用绩效情况。

现代农业产业发展方面，农业龙头企业实现总产值合计 160.52 亿元，同比增长 12.5%，产值超过 10 亿元的有 5 家，超过 1 亿元的有 22 家，提供就业岗位 6176 个，带动农户超过 4 万户。斗门昭信村、金湾大林社区获评全国乡村特色产业亿元村，大林社区被评为全国“一村一品”专业村，4 村 1 镇被评为省级“一村一品、一镇一业”专业村镇，8 个村认定为市级“一村一品”专业村，全市共 37 个专业村镇。2022 年我市完成农业保险保费 13793.17 万元，超额完成省下达的 12905.2 万元任务，同比增速 235.0%，高于全省平均增速的 69.7%，为农户提供超 23 亿元风险保障。

保障粮食安全方面，粮食作物播种面积 8.23 万亩，增加 10.3%，粮食总产量 2.99 万吨，增加 5.0%。

一是开展统防统治，实施水稻病虫害统防统治农药统一配送 7 万亩，按时发放种粮补贴、无人机植保作业补贴、机械化插秧作业补贴等，做到应补尽补。

二是完成撂荒耕地复耕复种 4750.58 亩，双季稻轮作 1130 亩。

三是开展高标农田建设。结合全市农业种植结构调整及高标准农田提升工作，在白蕉镇、井岸镇建设 700 亩耕地质量提升示范片区，示范推广酸化土壤改良、有机质提升等技术；实现全市受污染耕地措施到位率 100.0%，安全利用率 97.8%；在金湾区建设和管护高标准农田 1000 亩，完成金湾区、斗门区高标准农田补建潜力及历史项目现状摸排，建立高标准农田建设潜力数据库。

四是落实农业投入品包装废弃物回收处置，建立回收点 100 个。

五是建立水果绿色防控示范点 2 个、红火蚁综合防控示范点 1 个。完成水稻机械化插秧（机播）同步侧深施肥技术示范

推广 2.5 万亩。举办 2022 广东（珠海）种业博览会、春耕生产现场会。**渔船监管与渔业资源保护方面**，建成珠海市涉渔乡镇船舶安全生产监管数字平台，全面掌握船舶进出港动态、航行轨迹等信息，实现对我市涉渔乡镇船舶全面分级实时在线监管。为我市 950 艘涉渔乡镇船舶采购并安装船载定位终端 950 套，开发涉渔乡镇船舶安全生产监管 APP，支持呼叫搜索功能，实现渔民与管理部门实时联动，有效减少安全事故发生，提升应急事件处置能力。开展渔业资源增殖放流活动，投放黑鲷、黄鳍鲷以及斑节对虾等鱼苗、虾苗 2520 万尾。**畜禽养殖方面**，实现我市养殖、屠宰环节病害生猪及产品的 100%无害化处理，有效保障了动物源性食品安全和畜禽养殖行业的健康稳定发展，确保不发生重大动物疫病。**“菜篮子”建设方面**，完成“菜篮子”生产基地、配送平台建设、品牌建设项目扶持共计 30 个，其中生产稳供基地 16 个（市内稳供基地 10 个，市外基地 6 个），产品配送平台 14 个。推进“菜篮子”产品全程追溯管理和质量安全监管，从生产稳供基地到产品配送平台实施农产品合格证制度全覆盖。培育和打造一批在粤港澳大湾区具有影响力的珠海市“菜篮子”产品优质品牌。开展珠海特色农产品“网络节+云展会”和农业品牌创建。**乡村治理与改革方面**，扶持村级集体经济发展村 11 个，被扶持村 2022 年村级集体经济总收入达到 100 万元以上，项目村基层党组织凝聚力有所增强，项目村农民、基层干部基本满意。顺利推进 2022 年斗门区农村宅基地制度改革试点工作，形成《关于进一步规范我市农村宅基地审批管理的通知（试行）》评估报告。**农业品种保护及新技术推广方面**，开展农牧渔新品种新技术

研发及入侵物种普查，合计引进花卉、果树、水稻等名优新品种 74 个。玉米进行杂交品种新组合 400 个、选育苗头组合 3 个，蔬菜组配苦瓜杂交新组合 30 多个，合计完成杂交品种新组合 230 个。开展同步侧深施肥技术、化肥减量增效、可降解地膜、玉米水肥一体化技术及近缘新对虾亲虾全人工培育技术等十多项技术研究及示范应用。对我市真鲷虹彩病毒病、病毒性神经坏死病、脱鳞病毒病等 10 种鱼类疫病和对虾白斑综合征、传染性皮下及造血器官坏死病等 6 种虾类疫病开展专项监测。开展外来入侵物种调查，发现外来入侵物种共 81 种，其中包括 53 种入侵植物、25 种入侵病虫害、4 种入侵水生动物。

(4)市乡村振兴资金-农村人居环境整治类资金使用绩效情况。**农村道路升级改造及人居环境提升方面**，对村道巷道进行修缮提升，落实三线规整及四小园建设，整治周边环境。在斗门区 64 个行政村农村开展垃圾分类工作，建设农村厨余垃圾资源化就地处置设施，新建升级改造农村分类分拣站，完成改建停车场 1 处；在金湾区升级改造村内道路 17 公里，推进村内道路及村容村貌提升。**农村水环境治理方面**，斗门区开展农村黑臭水体监测排查，掌握农村黑臭水体水质状况，评估农村污水处理一体化设施运行情况和黑臭水体治理成效。针对性地完成公厕升级改造 30 座，改善村内雨污分流管道 500 米。建设围内农田水利设施，开展农村围内水利泵站建设，斗门区完成新建生活污水处理站 1 座，河道清淤约 18 公里，新建闸泵 1 座，新配套及更换水泵 6 台，完成围内水利设施建设 104 座；金湾区南水镇金洲社区完成排洪河堤坝加固及地面硬底化，改善村内雨污管道约 500 米，农

村人居环境得到极大改善和提升。**推进风貌带建设方面**，打造 4 条示范带，高新区开展会同那洲片区示范带、金湾区开展平沙水稻种植（示范）基地美丽田园和产学研旅一体的乡村游示范点打造、斗门区建设 2 条文旅融合乡村振兴示范带，乡村风貌得到提升，人居环境得到改善，居民幸福感和获得感不断攀升。**革命老区村建设方面**，加强革命老区行政村（涉农社区）红色资源保护修缮，推进基础设施建设（农村生活污水治理、生活供水、农田灌溉等），支持帮扶低收入困难群众创业就业。斗门区结合革命老区村自身条件，因地制宜在井岸镇龙西村，白蕉镇月坑村，斗门镇八甲村、斗门村、大濠冲村，乾务镇南山村 6 条红色革命老区村庄，开展了一批基础设施补短板建设项目，对红色革命旧址开展修复、提升，增进革命老区人民福祉。**乡风文明建设方面**，持续提高人们文明素质，更新人们的思想观念。斗门区莲洲镇红星村新时代文明实践站通过完备的设施配套，构筑良好的自然生态环境，营造良好的文明氛围。獭山村新时代文明实践站通过提升改造，为群众参与文明实践活动和休闲娱乐提供良好的条件。完成东岸社区升级改造。**“创美庭院”巾帼行动方面**，打造完成沙脊村、莲江村、会同村、桂山村 4 个“创美庭院”巾帼行动示范村，改善村容村貌同时促进就业创业，庭院经济社会效应经济效应凸显。近三年，“庭院经济”带动乡村产业发展成效显著，促进村民增收 1600 万元，带动 600 多名就地就近就业创业，实现乡村产业振兴。**粤菜师傅、乡村工匠评定及“农民丰收节”活动方面**，举办珠海市乡村振兴粤菜师傅技能大赛，对已认定乡村振兴“粤菜师傅”大师工作室进行年度评估，乡村工匠专业人才

进行职称评审；举办“中国农民丰收节”系列活动，直播带货专场观看人数达80万，盒马新鲜深圳、广州区域累计销售近8000条海鲈，单广东销售金额达30万元；活动现场开通的微博和抖音双直播平台，总观看人数最高突破860万人，在丰收节经济带动下，白蕉海鲈塘头价升至每斤13-18元。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 项目储备方面。区里项目不足，项目前期准备工作不充分，部分资金到位后不能及时安排到具体项目，存在“钱等项目”的现象。

2. 绩效管理方面。部分项目编制预算和绩效申报不够细化，绩效管理粗糙，有的甚至导致项目调整。

3. 资金使用方面。基层反映工程类项目工作流程繁琐，项目从立项到招投标程序复杂，耗时较长，个别区等市级资金下达后，才启动项目实施相关程序，容易造成资金支出进度慢，且大部分集中在年底支付。

三、下一步工作计划

严格贯彻执行《珠海市市级乡村振兴资金使用管理办法》有关规定，落实项目主管部门责任，督促各区规范使用专项资金。一是强化项目储备，研究谋划年度重点工作，指导各区围绕大事要事保障清单谋划项目，提前做好项目储备，做好专项资金预算编制。二是强化监督资金使用和绩效管理，落实资金使用进度和绩效目标“双监控”，每月更新各项目实施进度和资金支付进度，对工作不落实、支出效果不明显的，将以函告、约谈或通报等形

式，限期改正，确保各项工作有效推进。三是做好项目库管理工作，结合实际和考核任务合理安排资金项目，充分利用管理系统平台，对我市乡村振兴建设项目资金进行动态系统管理，充分发挥对乡村振兴建设具体业务的指导和督导职责。四是加强对项目资金预算执行管理，强化项目资金预算监督管理，年度结束即自觉开展绩效自评。五是强化各区统筹协调力度，有序推进政策下放，由区里制定资金使用扶持政策，有序推进项目立项、设计等前期准备工作，提高区里财政资金统筹整合力度。

2022 年珠海市农业农村局重点项目 绩效自评报告

项目名称：洪湾渔港委托运营管理项目

主管部门名称：珠海市农业农村局

填报人姓名：姜建丰

填报人联系电话：0756-2228291

一、基本情况

（一）立项依据：《协调解决洪湾片区市政项目、洪湾渔港及香洲渔港建设工作有关事宜签报意见》《珠海市人民政府工作会议纪要》（〔2018〕193号）等。

（二）资金额度：洪湾渔港委托运营管理项目 2022 年度财政资金总额度 1565 万元。

（三）主要用途：资金用于支付珠海洪湾中心渔港发展有限公司 2021 年度渔港委托运营服务费，主要包括渔港委托运营人力资源成本、燃料动力费用、日常维修保养费用、港池航道测量、渔港码头结构检测、建筑防雷检测、航标维护、公用经费保障，清产核资等。

（四）绩效目标：保障洪湾渔港平稳运行，顺利承接香洲渔港渔业功能，并逐步发展为珠江口作业渔船鱼货交易主要渔港之一，促进珠海市渔业经济稳定健康发展。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

经按照绩效评价相关制度规定以及参照《委托运营包干绩效考核指标体系》标准进行综合分析自评，洪湾渔港委托运营管理项目自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

洪湾渔港委托运营管理项目 2022 年度财政预算资金 1565 万元，实际到位资金 1565 万元，已支付珠海洪湾中心渔港发展有限公司 2021 年度渔港委托运营服务费 1549 万元，预算资金支出

率为 98.98%。

2021 年度渔港委托运营服务费用支出明细表

序号	费用类型	金额（万元）
1	人力投入成本	1549
2	场地投入成本	
3	设备设施投入成本	
4	燃料动力费	
5	日常运维保养成本	
6	保安费用	
7	保洁费用	
8	安全生产成本	
9	防汛防台费	
10	行政办公费	
11	保险费	
12	污水和固废处理费	
13	防疫工作费	
14	相关税费	
15	合理利润	
总计		1549

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

通过安排落实专项资金，切实保障了洪湾渔港正常运行，有效保障渔船靠泊补给、鱼货交易等生产作业。一是通过渔港基础设施的维护及修缮，渔船作业及停泊安排全年畅顺运作，不存在因设备受损而无法影响生产。二是全年 24 小时不间断巡视检查，减少了港内治安、消防的事故发生，提升了防灾减灾能力，保障了渔港全年安全零事故。三是全年超过 1460 次卫生消杀，渔港作业污水、垃圾做到了及时清理，保障了整洁的渔港生产环境。四是全年为渔民及渔港商户提供 21963 人次各类咨询及业务性

质服务，全年服务满意 100.0%。通过不断提升渔港基础设施建设能力和渔港管理服务水平，该渔港已成为珠海市现代化示范性渔港，渔港建设管理走在了全国前列。

3. 专项资金完成绩效指标情况。

产出和效益绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况（是/否）
产出	经济性	预算控制	是
		成本控制	是
	完成数量	渔港全年通航率	是
		航道及港池全方位水深测量次数	是
	完成质量	政府物业出租情况	否
		资产管理合规情况	是
		安保人员值班在岗率	是
效益	经济效益	盘活渔港物业	是
	社会效益	解决香洲渔港超负荷运载问题	是
		促进我市渔业经济健康发展	是
		社会有效投诉	是
		不发生较大及以上安全事故	是
	生态效益	污水排放达标率	是
		渔业作业垃圾无害化处理率	是

（1）产出指标分析

①预算控制：洪湾渔港委托运营管理项目 2022 年度财政预算资金 1565 万元，实际到位资金 1565 万元，已支付珠海洪湾中心渔港发展有限公司 2021 年度渔港委托运营服务费 1549 万元，未出现超支情况。

②成本控制：人力成本、港池航道维护费、燃料动力费等支出内容，均根据《委托运营合同》有关约定，成本配置较为合理。

③渔港全年通航率：目标值为渔港全年通航率达 90.0%以上。港池、航道、锚地等通航水域及浅滩水域的运营和维护管养按时、保质保量完成，除台风等特别天气外，保障了洪湾渔港全年通航率达 90.0%以上。

④航道及港池全方位水深测量次数：目标值 12 次。每月洪湾中心渔港采用“万联号”巡逻艇对进港航道及港池进行全方位水深测量，全年确保水深满足原设计水深要求达 100.0%。

⑤政府物业出租情况：渔港存在可出租或使用资产空置情况，现储冰楼首层与二层处于空置。

⑥资产管理合规情况：资产管理的目标、原则、程序和责任明确，建立了资产管理档案，记录了资产管理的全过程，加强了对资产管理过程的监督和管理。

⑦安保人员值班在岗率：目标值 100.0%。固定岗未发生无故离岗情况，机动岗按频率完成机动巡逻工作，安保人员值班在岗率 100.0%。

（2）效益指标分析

①盘活渔港物业：渔港正常运营带来了场地出租收益、物业管理费收益、停车费收益、供水供电收益等。

②解决香洲渔港超负荷运载问题：洪湾渔港开港后顺利完成香洲渔港渔业承接解决香洲渔港超负荷运载问题，吸引了本地外地渔船到渔港停泊 2021 年年度业务总量达到 190186 单，其中接待来访 20691 单、业务办理 166202 单、渔政业务代办 2803 单。

③促进我市渔业经济健康发展：提高了与渔业相关产业经济活跃程度，带动了渔民渔户就业创业，保障渔民生产生活所需配套设施与服务水平，有助于促进珠海市渔业经济稳定健康发展。

④社会有效投诉：未发生社会群众投诉情况。

⑤不发生较大及以上安全事故：未发生过较大及以上安全事故。

⑥污水排放达标率：污水处理站的投入使用能有效提高洪湾渔港污水处理效率，保障污水排放达到环保要求标准。

⑦渔业作业垃圾无害化处理率：垃圾站的投入使用能有效提高洪湾渔港垃圾处理效率，确保渔港垃圾及时清理。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是渔港管理的预算执行仍存有不到位的问题，相关“一事一议”的项目费用审批与落实流程有待完善。二是渔港存在可出租或使用资产空置情况，现储冰楼首层与二层基本未出租处于空置。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题：一是我局将进一步加强预算使用的监督管理，尤其“一事一议”的项目费用，提高项目资金使用效益。二是根据目前资产空置未使用的情况开展情况分析，采取必要手段充分调动洪湾渔港市场活跃度，提升招商管理工作绩效，避免资产闲置浪费。

2022 年珠海市农业农村局重点项目 绩效自评报告

项目名称：乡村振兴宣传经费

主管部门名称：珠海市农业农村局

填报人姓名：马佳鹏

填报人联系电话：0756-2609189

一、基本情况

（一）资金额度

乡村振兴宣传经费，项目资金年初预算为 250 万元，实际到位 250 万元。

（二）主要用途

深入实施乡村振兴战略，全方位多角度宣传报道我市乡村振兴工作，包括与媒体开展宣传合作，制作专题片等，达到让社会各界了解、支持、参与乡村振兴的效果，营造实施乡村振兴战略的良好氛围。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数为 99 分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目资金年初预算为 250 万元，实际到位金额为 250 万元，资金到位率为 100.0%，实际支出金额为 214.4295 万元（含结转支出），支出实现率为 85.8%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

深入实施乡村振兴战略，全方位多角度宣传报道我市乡村振兴工作，包括与媒体开展宣传合作，制作专题片等，达到让社会各界了解、支持、参与乡村振兴的效果，营造实施乡村振兴战略的良好氛围。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

与媒体、音视频制作公司等开展乡村振兴宣传、制作专题片

等合作，全方位多角度宣传报道我市乡村振兴工作，达到让社会各界了解、支持、参与乡村振兴的效果，营造实施乡村振兴战略的良好氛围。

4. 专项资金使用绩效存在的问题。

部分合同完成期限为第二年年底，与结转资金需第二年六月底前支出完毕冲突。

三、改进意见

合理安排资金支出进度，切实提高资金使用效益。

2022 年珠海市农业农村局重点项目 绩效自评报告

项目名称：养犬登记办证服务外包经费

主管部门名称：珠海市农业农村局

填报人姓名：许文元

填报人联系电话：0756-2238793

一、基本情况

（一）资金额度

养犬登记办证服务外包经费为部门自有项目，年初预算为45万元，实际到位45万元。

（二）资金分配方式

采取二次分配方式。

（三）主要用途和扶持对象

根据市编办和市公安局意见，采用服务外包方式开展养犬登记办证服务，全市设3个一站式服务点，为市民提供犬只信息采集、登记发证、收取费用等一站式服务。该项目资金用于派驻专业兽医，完成犬只登记芯片植入、社区养犬管理宣传、动物防疫和兽医技术咨询等任务。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数为100分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

养犬登记办证服务外包经费项目实际到位45万元，实际支出45万元，支出实现率100.0%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

养犬登记办证服务外包经费项目完成了完成犬只登记芯片植入、社区养犬管理宣传、动物防疫和兽医技术咨询等相关犬只管理工作，服务我市养犬市民约1万人次。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

养犬登记办证服务外包经费项目完成了完成犬只登记芯片植入、社区养犬管理宣传、动物防疫和兽医技术咨询等相关犬只管理工作，服务我市养犬市民约 1 万人次。

4. 专项资金使用绩效存在的问题
无。

2022 年珠海市农业农村局重点项目 绩效自评报告

项目名称：农产品质量安全监测及兽医实验室运作经费

主管部门名称：珠海市农业农村局

填报人姓名：邝筱珊

填报人联系电话：0756-2533380

一、基本情况

（一）项目资金额度：160.78 万元。

（二）项目用途：用于我中心农产品质量安全及动物疫病检验检测实验室的日常运作的各类支出。

（三）项目具体内容：用于保障我中心实验室日常运作，支出内容主要有试剂耗材、仪器维护维修、采样、能力验证评审费用、小型仪器购置、检验楼日常维修、农产品网络信息运维费等。

（四）项目依据：根据粤农农函〔2022〕72 号《关于开展 2022 年省级农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》、粤农农函〔2022〕73 号《关于开展 2022 年省级农产品质量安全监督抽查工作的通知》、粤农农函〔2022〕45 号《关于印发 2022 年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》、珠农农函〔2022〕6 号《珠海市农业农村局关于印发 2022 年度珠海市市级农产品质量安全监测方案的通知》、《珠海市农业农村局关于印发 2022 年珠海市动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》等。

（五）绩效目标：通过完善检验检测手段，对我市农业生产的全过程检测监测，全面掌握我市农产品质量全状况，为我市农产品质量安全、动物疫病安全管理等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑，保护农业安全生产，有力地保障市民的身体健。全年完成农产品质量安全及动物疫病样品检测不少于 7000 份。

二、自评情况

(一) 自评分数及自评等级

自评分数：100 分，自评等级：优。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

中心成立了专项项目小组，对项目实施制定了详细的工作方案及计划，并严格按照方案计划开展工作。招投标采购过程均按照珠海市政府相关规定开展，专人专项管理资金项目。项目实施按时完成，过程中无调整情况。

本项目资金实际到位 160.78 万元，全年执行数 160.78 万元，结余 0 元，预算执行率为 100.0%。具体支出见下表。

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	93.0	实验室运作所需试剂、耗材、标准品、器皿及日常用品
2	21.0	仪器维修、校准及保修合同
3	1.38	打印耗材、专业书籍
4	2.0	外部能力验证、外部评审、实验室消毒防护及实验室技术能力提升
5	13.4	小型仪器购置、质保金
6	2.0	检测任务分包
7	6.0	废液处理
8	22.0	检验楼日常安全维修、安全检测、改造及农产品信息网络运维费
合计	160.78	/

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

项目完成情况：2022 年全年业务室总共接受各类任务、项目样品 14067 个，较 2021 年增长约 32.0%。其中农产品质量安

全检测样品 4524 个，动物疫病检测样品 9543 个，分别较 2021 年增长 4.0%和 63.0%。

由中心业务室抽样的农产品样品数量为 3670 个。全年各项任务，业务室外业巡查、抽样约 200 次，包括了市外基地外业 2 次，省外基地外业 1 次，覆盖我市主要生产基地、配送平台、批发市场、屠宰场、保供稳共基地。开展飞行巡查 50 次，全年飞行巡查抽检样品 755 个，合格率 100.0%。

今年配合市农业农村局顺利完成监督抽检任务，共参与 10 次监督抽查，抽样 180 批次，及时将结果反馈市局；配合协助国家农业农村部、省农业农村厅等多家单位完成在我市的抽检任务 6 次抽样。全年共撰写月度农产品质量安全风险分析报告 12 份，季度风险分析报告 4 份，以及 2022 年度全市农产品质量安全分析总结报告一份，为上级部门的决策提供数据支持和建议。

暂未发现相关问题。