

2023年度汕头市濠江区农业农村和水务局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级） 2023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：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区农业农村和水务局 (本级) 概况

一、单位主要职责

汕头市濠江区农业农村和水务局的主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施、乡村治理，以及农村经济体制改革等；牵头拟订扶贫开发相关规划、政策并组织实施，负责扶贫开发工作督查考核评估工作；承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展以及种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫工作，组织扑灭疫情；组织编制全区水资源综合利用、防洪、水资源保护规划等，落实水政监察、水行政执法和水土保持工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，拟定节约用水政策、规划、节水灌溉并监督实施；落实综合防灾减灾规划并指导实施；拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施；完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、单位机构设置

汕头市濠江区农业农村和水务局是区政府工作部门，正科级，加挂汕头市濠江区扶贫开发办公室牌子，中共汕头市濠江区委农村工作办公室设在区农业农村和水务局。部门内设机构如下：办公室（行政审批管理股）、农村社会事业促进股、扶贫开

发和农村经济管理股、农业和畜牧股（农产品质量安全监管股）、渔业管理股、水资源管理股（水土保持股、河长制工作股）、工程建设管理股（水旱灾害防御股）、人事股、区委农办秘书股（区扶贫办秘书股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位汕头市濠江区农业农村和水务局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心、汕头市濠江区农产品质量安全中心、汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心、汕头市濠江区动物疫病预防控制中心。本报告内数据仅涉及局本级决算数据。

第二部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 295. 93	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 331. 05	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	3. 05	八、社会保障和就业支出	38	252. 90
	9		九、卫生健康支出	39	87. 33
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 331. 05
	12		十二、农林水支出	42	1, 882. 54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	92.27
	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	15.00
	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	4,630.03	本年支出合计	57	4,661.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.95	年末结转和结余	59	10.89
总计	30	4,671.99	总计	60	4,671.99

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

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	4,630.03	4,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
208	社会保障和就业支出	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,331.05	2,331.05	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	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	80.00	80.00	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	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,855.47	1,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
21301	农业农村	1,376.73	1,376.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	868.09	868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	126.98	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2139999	其他农林水支出	126.98	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
221	住房保障支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

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	4,661.10	1,308.05	3,353.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.33	72.33	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,331.05	0.00	2,331.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.05	0.00	273.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	80.00	0.00	80.00	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	190.59	0.00	190.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,882.54	890.55	991.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,381.40	868.09	513.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	868.09	868.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.71	0.00	75.71	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	301.58	0.00	301.58	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	222.25	0.00	222.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	149.39	22.46	126.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	149.39	22.46	126.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,295.93	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	2,331.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.90	252.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.33	87.33	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	2,331.05	0.00	2,331.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,857.08	1,857.08	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	92.27	92.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00	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	4,626.98	本年支出合计	59	4,635.64	2,304.59	2,331.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.66	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	8.66		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	4,635.64	总计	64	4,635.64	2,304.59	2,331.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

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	2,304.59	1,285.60	1,018.99
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	0.00
2080501	行政单位离退休	91.65	91.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.00
20808	抚恤	18.85	18.85	0.00
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85	0.00
210	卫生健康支出	87.33	72.33	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.33	72.33	0.00
213	农林水支出	1,857.08	868.09	988.99
21301	农业农村	1,381.40	868.09	513.30
2130101	行政运行	868.09	868.09	0.00
2130108	病虫害控制	13.70	0.00	13.70
2130109	农产品质量安全	27.38	0.00	27.38
2130110	执法监管	60.74	0.00	60.74
2130119	防灾减灾	2.70	0.00	2.70
2130122	农业生产发展	75.71	0.00	75.71
2130124	农村合作经济	7.00	0.00	7.00
2130148	渔业发展	162.31	0.00	162.31
2130153	农田建设	53.56	0.00	53.56

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
2130199	其他农业农村支出	110.21	0.00	110.21
21303	水利	301.58	0.00	301.58
2130304	水利行业业务管理	6.58	0.00	6.58
2130305	水利工程建设	39.00	0.00	39.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	12.75	0.00	12.75
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	222.25	0.00	222.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16
21308	普惠金融发展支出	45.02	0.00	45.02
2130803	农业保险保费补贴	45.02	0.00	45.02
21399	其他农林水支出	123.93	0.00	123.93
2139999	其他农林水支出	123.93	0.00	123.93
221	住房保障支出	92.27	92.27	0.00
22102	住房改革支出	92.27	92.27	0.00
2210201	住房公积金	92.27	92.27	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

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	1, 102. 20	302	商品和服务支出	60. 24
30101	基本工资	208. 75	30201	办公费	0. 00
30102	津贴补贴	373. 97	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	210. 23	30203	咨询费	0. 57
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 04
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 93	30206	电费	10. 73
30109	职业年金缴费	47. 47	30207	邮电费	2. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 11	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	26. 22	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 63	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	92. 27	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	1. 08
30199	其他工资福利支出	0. 62	30214	租赁费	2. 00
303	对个人和家庭的补助	121. 57	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	91. 65	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	18. 85	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	10. 71	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	3. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.97
			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
			310	资本性支出	1.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,223.77		公用经费合计	61.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

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	2,331.05	2,331.05	0.00	2,331.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,331.05	2,331.05	0.00	2,331.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	273.05	273.05	0.00	273.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.59	190.59	0.00	190.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.30	0.00	5.30	0.20	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市濠江区农业农村和水务局 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2023年度总收入4,671.99万元，其中本年收入4,630.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,295.93万元，比上年决算数减少2,417.93万元，下降51.3%。主要变动情况：一是减少了小型水库除险加固资金，二是减少了“百村示范、千村整治”第二、三批美丽宜居村建设项目市级涉农资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,331.05万元，比上年决算数增加347.69万元，增长17.5%。主要变动情况：增加了上年暂付“重点水利项目协调经费”调整为本年度预算拨款等。

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3.05万元，比上年决算数增加2.9万元，增长1,933%。主要变动情况：增加了区委组织部拨入濠江区统筹城乡发展，打造城乡融合新范例培训班补助经费等。

(二) 年度支出总体情况

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2023年度总支出4,671.99万元，其中本年支出4,661.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,308.05万元，比上年决算数增加122.67万元，增长10.3%。主要变动情况：一是增加了新招录公务员的人员经费支出，二是增加了在职人员正常晋升的工资支出等。

2. 项目支出3,353.05万元，比上年决算数减少2,882.48万元，下降46.2%。主要变动情况：一是减少了转拨到下属单位的小型水库除险加固资金，二是减少了转拨到各街道的“百村示范、千村整治”第二、三批美丽宜居村建设项目市级涉农资金、三是减少了付还历年水利工程项目欠款等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,626.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,295.93万元，比上年决算数减少2,417.93万元，下降51.3%；主要变动情况：一是减少了小型水库除险加固资金，二是减少了“百村示范、千村整治”第二、三批美丽宜居村建设项目市级涉农资金等；政府性基金预算财政拨款收入2,331.05万元，比上年决算数增加347.69万元，增长17.5%；主要变动情况：增加了上年暂付“重点水利项目协调经费”调整为本年度预算拨款等；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）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,635.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,304.59万元，比年初预算数减少437.09万元，下降15.9%；主要变动情况：减少了农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”项目结转以前年度市级奖补资金的支出等（该项资金由我局作为资金主管部门编列预算，实际支出由财政直接下达用款指标给各街道，所以支出数没有纳入我局核算）；政府性基金预算财政拨款支出2,331.05万元，比年初预算数减少186.55万元，下降7.4%；主要变动情况：年初批复预算驻镇帮镇扶村区级配套资金等没有执行；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成全年预算5.5万元的69.5%，比上年决算数减少0.76万元，下降16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元，完成预算5.3万元的72.1%，比上年决算数减少0.76万元，下降16.6%；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3.82万元，完成预算5.3

万元的72.1%，比上年决算数减少0.76万元，下降16.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：树立过“紧日子”思想，厉行节约，减少“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.82万元，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3.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作、海洋综合执法和农业综合行政执法、河道堤防巡查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出61.82万元，比上年决算数减少23.44万元，下降27.5%。主要增减变动情况是：本年度日常公用经费被压减。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额138.73万元，其中：政府采购货物支出31.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.29万元。授予中小企业合同金额138.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是渔港建设核定业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算“（2021年市级财政奖补资金）濠江区河长制基础工作”项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.25万元，占一般公共预算项目支出总额的3.66%。从评价情况来看，项目全部完成年度绩效目标，总体上完成了河湖长制年度考核任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了（2021年市级财政奖补资金）濠江区河长制基础工作项目绩效自评。

（2021年市级财政奖补资金）濠江区河长制基础工作项目绩效自情况：项目全年预算数为40万元，执行数为37.25万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况主要是完成依法划定濠江区河道管理范围，明确河湖管理边界线，加强河湖管理和河湖“清四乱”专项行动，是水利行业加强监管的重要举措，有效维护了河流水面和堤岸的干净、整洁环境；完成更新制作河长公示牌和水库公示牌以及制作安装濠江马滘凤岗段碧道标识牌等，增强了河长制工作的透明度，强化社会监督，以及明确河长职责和管理范围。发现的问题及原因主要是年度预算资金因财政库款水平限制没有100%执行。下一步改进措施主要是我局将着力强化项目绩效管理工作，建立健全绩效评价管理制度，确保做到思想上重视、行动上落实、评价上过关。完善督导机制，加快项目资金支付进度，加强督导，合理统筹用款需求、科学调度资金。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。