

2023年度汕头市濠江区农业农村和水务局部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区农业农村和水务局概况

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：汕头市濠江区农业农村和水务局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概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区农业农村和水务局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策,参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；

（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。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作；

（三）贯彻落实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,牵头开展农村综合改革有关工作,负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,负责牵头农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

（四）统筹全区扶贫开发工作。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,指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；

（五）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工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。

承担农业统计和农业农村信息化有关工作；

（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。指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产,承担渔政渔港管理有关工作；

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,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,指导农业检验检测体系建设；

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责农田建设项目,开展永久基本农田保护工作,承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等管理工作；

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；

（十）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。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；

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议,编制区级农业投资项目建设规划,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,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理；

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；

（十三）指导农业农村人才工作。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，开展实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作；

（十四）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性管理规定，组织编制全区水资源综合利用规划、防洪规划等；

（十五）开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理，组织开展水资源调查评价有关工作；

（十六）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作；

（十七）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；

（十八）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施，负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理；

（十九）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与

综合利用，组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；

（二十）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作，负责水利建设市场的监督管理；

（二十一）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施；

（二十二）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程涝区治理工程建设与改造，组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；

（二十三）组织落实水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；

（二十四）拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施。指导、督促、协调各街道、各有关单位推行河长制湖长制有关工作，组织河长制湖长制工作的考核、验收工作，负责有关资料、信息的收集和调查研究，承担区河长制工作领导小组办公室日常工作；

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑

工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作；

（二十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务；

（二十七）职能转变。深入推进简政放权，加强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，切实提升支农政策效果和资金使用效益，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障；

（二十八）与区市场监管局的有关职责分工。区农业农村和水务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；

（二十九）与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。区农业农村和水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水旱灾

害防治工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。必要时，区农业农村和水务局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。区农业农村和水务局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作；

（三十）与区城市管理和综合执法局的有关职责分工。由区城市管理和综合执法局承担生猪屠宰、农业机械化和兽医兽药、种子、化肥、农药、农产品质量的行政处罚及相关行政强制措施。区农业农村和水务局承担水行政执法职能。

二、部门机构设置

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委员会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，纳入我部门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。

第二部分：汕头市濠江区农业农村和水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区农业农村和水务局

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	3,943.30	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	15,518.80	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	2,077.62	八、社会保障和就业支出	38	409.03
	9		九、卫生健康支出	39	109.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,593.80
	12		十二、农林水支出	42	4,271.16
	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	141.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	8,998.00
	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	21,539.72	本年支出合计	57	22,523.44
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	1,057.87	年末结转和结余	59	74.15
总计	30	22,597.59	总计	60	22,597.59

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：汕头市濠江区农业农村和水务局

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	21,539.72	19,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.62
208	社会保障和就业支出	410.58	410.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.82	376.82	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
2080502	事业单位离退休	63.44	63.44	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	153.76	153.76	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	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.24	108.24	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	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,593.80	6,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,477.80	4,477.80	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	4,395.34	4,395.34	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	4,116.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,116.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00
213	农林水支出	3,290.00	3,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62

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
21301	农业农村	1,876.78	1,869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
2130101	行政运行	868.09	868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	438.29	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.90	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2130109	农产品质量安全	53.38	53.38	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	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,221.43	1,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
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	953.00	953.00	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	13.50	13.50	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	227.35	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.79	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.79	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
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	136.98	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2139999	其他农林水支出	136.98	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
221	住房保障支出	139.10	139.10	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
22102	住房改革支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,983.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,983.00	8,983.00	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
2299999	其他支出	15.00	15.00	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。

支出决算表

部门：汕头市濠江区农业农村和水务局

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	22,523.44	1,983.29	20,540.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.27	375.27	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
2080502	事业单位离退休	63.44	63.44	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	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.77	94.77	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	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,593.80	0.00	8,593.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,477.80	0.00	4,477.80	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	4,395.34	0.00	4,395.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,116.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,116.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,271.16	1,337.81	2,933.36	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
21301	农业农村	2,802.78	1,309.94	1,492.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	868.09	868.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,362.90	441.85	921.05	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	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	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,207.34	5.41	1,201.94	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	932.23	0.00	932.23	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	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	231.94	5.41	226.53	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	210.86	22.46	188.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	210.86	22.46	188.41	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
221	住房保障支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,998.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：汕头市濠江区农业农村和水务局

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	3,943.30	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	15,518.80	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	409.03	409.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.77	109.77	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	6,535.80	0.00	6,535.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,261.33	3,261.33	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	141.68	141.68	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	8,998.00	15.00	8,983.00	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	19,462.10	本年支出合计	59	19,455.60	3,936.80	15,518.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.30	年末财政拨款结转和结余	60	41.80	41.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.30		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	19,497.41	总计	64	19,497.41	3,978.61	15,518.80	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：汕头市濠江区农业农村和水务局

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	3,936.80	1,957.38	1,979.42
208	社会保障和就业支出	409.03	409.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.27	375.27	0.00
2080501	行政单位离退休	91.65	91.65	0.00
2080502	事业单位离退休	63.44	63.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.73	152.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	33.76	33.76	0.00
2080801	死亡抚恤	33.76	33.76	0.00
210	卫生健康支出	109.77	94.77	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	94.77	94.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.77	94.77	0.00
213	农林水支出	3,261.33	1,311.91	1,949.42
21301	农业农村	1,874.15	1,306.50	567.65
2130101	行政运行	868.09	868.09	0.00
2130104	事业运行	438.41	438.41	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
2130108	病虫害控制	38.50	0.00	38.50
2130109	农产品质量安全	53.38	0.00	53.38
2130110	执法监管	60.74	0.00	60.74
2130119	防灾减灾	2.70	0.00	2.70

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
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
2130199	其他农业农村支出	111.76	0.00	111.76
21303	水利	1,203.07	5.41	1,197.66
2130304	水利行业业务管理	6.58	0.00	6.58
2130305	水利工程建设	932.23	0.00	932.23
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	13.50	0.00	13.50
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130317	水利技术推广	2.10	0.00	2.10
2130399	其他水利支出	227.66	5.41	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	133.93	0.00	133.93
2139999	其他农林水支出	133.93	0.00	133.93
221	住房保障支出	141.68	141.68	0.00
22102	住房改革支出	141.68	141.68	0.00
2210201	住房公积金	141.68	141.68	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明细表

部门：汕头市濠江区农业农村和水务局

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	1,672.18	302	商品和服务支出	75.73
30101	基本工资	327.33	30201	办公费	8.12
30102	津贴补贴	446.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	295.92	30203	咨询费	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	134.57	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.14	30206	电费	12.07
30109	职业年金缴费	74.52	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	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	2.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	141.68	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	9.79	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	207.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.30	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	33.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77
30307	医疗费补助	1.17	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	1.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.98
			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	1,880.06		公用经费合计	77.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区农业农村和水务局

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	15,518.80	15,518.80	0.00	15,518.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,535.80	6,535.80	0.00	6,535.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,477.80	4,477.80	0.00	4,477.80	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	4,395.34	4,395.34	0.00	4,395.34	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
229	其他支出	0.00	8,983.00	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,983.00	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,983.00	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区农业农村和水务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区农业农村和水务局

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
6.87	0.00	6.67	0.00	6.67	0.20	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00

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：汕头市濠江区农业农村和水务局

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2023年度总收入22,597.59万元，其中本年收入21,539.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,943.3万元，比上年决算数减少1,561.44万元，下降28.4%。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15,518.8万元，比上年决算数减少3,939.78万元，下降20.2%。主要变动情况：减少了汕头市后江湾海堤修复加固工程债券资金拨款等。

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2,077.62万元，比上年决算数减少3,788.44万元，下降64.6%。主要变动情况：区水利与渔港建设管养中心减少了保税区拨给汕头市后江湾海堤修复加固工程项目的建设款等。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区农业农村和水务局2023年度总支出22,597.59万元，其中本年支出22,523.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,983.29万元，比上年决算数增加153.04万元，增长8.4%。主要变动情况：一是增加了新招录人员的工资津贴和各项缴费支出，二是增加了人员正常晋升工资支出等。

2. 项目支出20,540.16万元，比上年决算数减少11,448.83万元，下降35.8%。主要变动情况：减少了汕头市后江湾海堤修复加固工程债券资金支出等。

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2023年度财政拨款收入合计19,462.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,943.3万元，比上年决算数减少1,561.44万元，下降28.4%；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15,518.8万元，比上年决算数减少3,939.78万元，下降20.2%；主要变动情况：减少了汕头市后江湾海堤修复加固工程债券资金拨款等；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2023年度财政拨款支出合计19,455.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,936.8万元，比年初预算数增加451.52万元，增长13%；主要变动情况：增加了支出2023年5月新增一般债券等；政府性基金预算财政拨款支出15,518.8万元，比年初预算数减少1,498.8万元，下降8.8%；主要变动情况：年初批复预算驻镇帮镇扶村区级配套资金没有执行；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成全年预算6.87万元的75.5%，比上年决算数减少0.76万元，下降12.8%。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5.19万元，完成预算6.67万元的77.8%，比上年决算数减少0.76万元，下降12.8%；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5.19万元，完成预算6.67万元的77.8%，比上年决算数减少0.76万元，下降12.8%；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5.19万元，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5.19万元，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5.19万元，公务用车保有量为4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、河道堤防巡查以及农产品质量安全监督检查工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额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，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是渔港建设和农产品质量安全监督检查站核定业务用车各1辆；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，我部门组织对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”、“濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程”、“铁鸟坑水库、大脚虾水库、陈厝坑水库、长坑水库除险加固工程”项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金816.48万元，占一般公共预算项目支出总额的41.25%；组织对“2023年度汕头市濠江区农田综合整治项目（一期）专项债券项目”、“汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目”、“汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）”3个政府性基金预算项目开展绩

效自评，共涉及资金8,983万元，占政府性基金预算项目支出总额的57.88%。从评价情况来看，2023年本部门项目建设有序推进，各项工作任务基本上都能按预期目标完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3,936.80万元，政府性基金预算支出15,518.80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年各项绩效目标完成情况良好，均能达到年度预算目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20,502.88万元，执行数19,455.60万元，完成预算的94.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：稳步推进粮食生产工作，推进撂荒地全面整治，推动全区具备复耕条件的撂荒耕地基本实现复耕，创建河玉围市级粮食高产高效示范片面积1042亩，年亩产达1000公斤以上。推进农田水利建设，基本完成重点项目年度建设任务。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，100%落实兜底保障。加快推进“省级+市级”现代农业产业园建设，濠江区省级水产产业园已完成投资额的73%，濠江区乳业产业园和濠江区丹樱花卉产业园已完成阶段性验收。提高集体“三资”运营效益，54个涉农社区2023年集体经济年收入超过20万元。提升渔船建设管理水平，完成132艘国库渔船插卡式AIS设备安装和全面完成乡镇纳管涉渔船舶实时定位装置的安装。打造乡村宜居宜业和美乡村，全区54个涉农社区全部达到省定“干净整洁村”标准，“美丽宜居村”43个。持续健全河长制湖长制长效机制和有力推进违法养殖清理清退工作。推进农村承包土地经营权流转制

度改革，鼓励土地流转，推进农村宅基地制度改革，推进新型农业经营体系改革，规范我区家庭农场的认定与运行管理工作2023年培育1家省级示范家庭农场。发现的问题及原因主要是个别项目资金因工作进度缓慢、项目储备不充分等原因，执行率低于50%，以及个别项目绩效目标未完成等。下一步改进措施主要是要进一步加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，做好督促检查工作，切实加快项目资金的执行进度；严格对相关项目的绩效目标进行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

（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。

濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

项目资金完成绩效目标情况良好，在该笔资金的保障下，工程有序推进并顺利完工。项目的建设，使各个水库恢复功能并确保安全运行，消除工程隐患，充分发挥工程效益，保护人民财产安全。自评过程未发现问题。

铁鸟坑水库、大脚虾水库、陈厝坑水库、长坑水库除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为279.23万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金完成绩效目标情况良好，在该笔资金的保障下，工程有序推进并顺利完工。项目的建设，使各个水库恢复功能并确保安全运行，充分发挥工程效益，保护人民财产安全。自评过程未发现问题。

2023年度汕头市濠江区农田综合整治项目（一期）专项债券项目绩效自评情况：项目年初预算数为2,500万元，实际执行数为3,183万元，完成预算的127.32%。项目绩效目标完成情况主要是：增加水田数量，提高水田质量，提高土地实际利用率，促进土地集约化利用；提高农业综合生产能力、保障国家粮食安全的物质基础。发现的问题及原因主要是项目实施中发现，项目资金安排进度存在滞后的情况。下一步改进措施主要是加强项目推进力度，对推进过程中的难点专门跟进，落实具体任务，科学合理安排工期，按工程进度对项目工程款进行结算，并争取根据结算结果进行付款。

汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对全区25宗水库排洪沟及各村级支流进行整治，对全区水闸和山塘进行安全鉴定，对确定

为病险的进行维修和除险加固；对全区水利工程进行信息化、自动化提升，建立完善监测管理系统；有效改善周边灌溉效益及防洪安全，有效提升防潮抗旱抗涝能力，推动基础设施和民生保障能力进一步提升。自评过程未发现问题。

汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）绩效自评情况：项目年初预算数为12,000万元，年中财政调减7,000万元安排给其他项目，实际预算执行数为5,000万元，支出数5,000万元，财政拨款资金支出完成率100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的建设在整合优势资源、发挥集聚效应、推动区域经济、实施共同富裕等方面发挥示范引领带动作用；有利于破城乡二元结构有机结合起来，按照一个城市全域统筹、有机分工、基础设施和公共服务一体化配置，打造城乡一体、品质均优、家园处处美好的“都市汕头”；项目的建设能推动乡村建设，促进社会各项事业得到持续发展。发现的问题及原因主要是由于部分子项目清拆清障居民阻碍较大，征地拆迁进度缓慢，无法如期交付施工场地，导致施工队无法顺利进场，延误施工进度，项目整体工期可能会超出预期，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是针对存在的问题加强项目管理，加强统筹协调，积极解决项目开展过程中遇到的问题，及时向上级主管部门反馈，与相关部门沟通对接，加快项目前期准备工作，办齐各种手续，及早开工建设；同时加快项目建设进度，确保专债资金及时发挥效益。保证项目如期投产，并加强项目管理，细化各种管理措施，为项目落地提供有力的后勤保障，早日实现项目绩效的总体目标。

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。