

2023年度汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心概况

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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心概况

一、单位主要职责

（1）贯彻落实区委实施乡村振兴战略领导小组的工作部署，配合、参与实施乡村振兴战略重大问题的调查研究并提出意见建议；组织开展实施乡村振兴战略的政策咨询、宣传发动和人才培养；服务街道、社区实施乡村振兴战略有关工作的开展；为推动乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴以及农村社会事业、公共服务、乡村文化、乡村治理等提供服务和业务指导；负责服务农村人居环境整治和美丽乡村建设工作，为实施农村基础设施建设提供服务和业务指导；负责实施乡村振兴战略的跨街道农业农村发展项目建设。（2）为涉农社区实施农村集体产权制度、农民承包地、农村宅基地、农民公寓等改革任务提供服务和业务指导；负责全区农村集体资产资源交易系统的更新维护和日常管理工作，对街道、社区交易平台运作提出有关指导意见；负责区级农村集体资产资源交易平台日常管理工作，承担区级农村集体资产资源交易平台的交易事项，及时发布交易信息，按规则和程序组织交易，做好成交确认、办证登记、档案管理。（3）完成上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心成立于2019年（汕濠机编〔2019〕23号文件），机构级别：正股级，公益一类事业单位，加挂汕头市濠江区农村集体资产资源交易中心牌子；隶属区农业农村和水务局；本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	549.09	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	5,805.00	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	4.66	八、社会保障和就业支出	38	123.50
	9		九、卫生健康支出	39	16.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	1,289.42
	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	40.06
	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	5,800.00
	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	6,358.75	本年支出合计	57	7,274.92
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	926.23	年末结转和结余	59	10.05
总计	30	7,284.98	总计	60	7,284.98

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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	6,358.75	6,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
208	社会保障和就业支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	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	49.24	49.24	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	15.00	15.00	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.69	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
21301	农业农村	356.06	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130104	事业运行	356.06	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.63	0.00	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	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.17	40.17	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,800.00	5,800.00	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	5,800.00	5,800.00	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	5,800.00	5,800.00	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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	7,274.92	538.88	6,736.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,289.42	358.38	931.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,279.42	358.38	921.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,279.42	358.38	921.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.06	40.06	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
229	其他支出	5,800.00	0.00	5,800.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	549.09	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	5,805.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		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	123.50	123.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.95	16.95	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	5.00	0.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	366.25	366.25	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	40.06	40.06	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	5,800.00	0.00	5,800.00	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	6,354.09	本年支出合计	59	6,351.75	546.75	5,805.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	5.39	5.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.05		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	6,357.14	总计	64	6,357.14	552.14	5,805.00	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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	546.75	536.75	10.00
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.59	108.59	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	14.90	14.90	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.95	16.95	0.00
213	农林水支出	366.25	356.25	10.00
21301	农业农村	356.25	356.25	0.00
2130104	事业运行	356.25	356.25	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	40.06	40.06	0.00
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0.00
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0.00

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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	462.18	302	商品和服务支出	8.84
30101	基本工资	96.20	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	56.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	109.25	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.60	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	14.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	527.91		公用经费合计	8.84

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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	5,805.00	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	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	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	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	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心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

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心2023年度总收入7,284.98万元，其中本年收入6,358.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入549.09万元，比上年决算数增加485.98万元，增长770.1%，主要变动情况：根据《关于区农业农村水务局下属事业单位机构整合有关事项的批复》（汕濠机编〔2022〕14号），原区水利与渔港建设管养中心、区农产品质量安全中心人员并入区乡村振兴战略发展中心，基本人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,805万元，比上年决算数增加5,805万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加新建“濠江区乡村振兴示范带建设项目”等项目收入。

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4.66万元，比上年决算数减少1,995.34万元，下降99.8%。主要变动情况：减少“濠江区河玉围农业生态一体化综合项目”资金收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心2023年度总支出7,284.98万元，其中本年支出7,274.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出538.88万元，比上年决算数增加480.32万元，增长820.2%。主要变动情况：根据《关于区农业农村水务局下属事业单位机构整合有关事项的批复》（汕濠机编〔2022〕14号），原区水利与渔港建设管养中心、区农产品质量安全中心人员并入区乡村振兴战略发展中心，基本人员经费支出增加。

2. 项目支出6,736.05万元，比上年决算数增加5,013.38万元，增长291%。主要变动情况：增加新建“濠江区乡村振兴示范带建设项目”、“濠江区河玉围农业生态一体化综合项目”等项目支出。

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

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心2023年度财政拨款收入合计6,354.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入549.09万元，比上年决算数增加485.98万元，增长770.1%；主要变动情况：根据《关于区农业农村水务局下属事业单位机构整合有关事项的批复》（汕濠机编〔2022〕14号），原区水利与渔港建设管养中心、区农产品质量安全中心人员并入区乡村振兴战略发展中心，基本人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入5,805万元，比上年决算数增加5,805万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：新建“濠江区乡村振兴示范带建设项目”，新增债券项目资金5,805万元；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），与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心2023年度财政拨款支出合计6,351.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出546.75万元，比年初预算数增加32.41万元，增长6.3%；主要变动情况：根据《关于区农业农村水务局下属事业单位机构整合有关事项的批复》（汕濠机编〔2022〕14号），原区水利与渔港建设管养中心、区农产品质量安全中心人员并入区乡村振兴战略发展中心，基本人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5,805万元，比年初预算数减少6,195万元，下降51.6%；主要变动情况：支付“濠江区乡村振兴示范带建设项目”项目款5,805万元，其余资金上缴回财政；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），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

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上年度均无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）、汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出5,800.00万元。从评价情况来看，资金使用计划与项目建设进度相匹配；资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、资金闲置等情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）、汕头市濠江区水利设施和水系综合治理

建设项目2个项目绩效自评。

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项目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。

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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。