

2022 年度汕头市金平区农业农村和水务局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）汕头市金平区农业农村和水务局（本级）的主要职责是：贯彻执行党和国家有关农业、畜牧业、渔业、水利和农村工作等方面的方针政策和法律法规，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，稳定和完善的党在农村的基本经营制度和政策，统筹全区扶贫开发工作，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，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，负责食用农产品质量安全监督管理，组织农业资源区划工作，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业农村人才工作，负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行水利发展规划和政策，贯彻实施水资源保护规划，贯彻执行最严格水资源管理制度，负责节约用水工作，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，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，指导农村水利工作，负责水利行业安全生产监督工作，开展水利科技和交流合作，拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施，负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织实施上级关于洪水干旱灾害防治规划和防护标准，指导

畜牧业生产，负责全区农业、畜牧业、渔业、水行政等方面的行政审批和执法工作，完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）汕头市金平区乡村振兴战略发展中心的主要职责是：贯彻落实区委实施乡村振兴战略领导小组的工作部署，参与实施乡村振兴战略重大问题的调查研究并提出政策建议；为实施现代农业产业园、发展特色产业、农产品加工业、休闲农业等农业产业和建设农业品牌提供技术指导和服务；协助开展农业农村发展建设项目实施相关管理工作；服务改善农村人居环境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，为统筹推进村庄整治、农村社会事业、农业农村人才、农村文化、乡村治理提供服务；服务新型农业经营主体建设发展；为开展农村基本经营制度、农村集体资产经营管理和统计等农村综合改革工作提供业务支持；为统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作提供服务；完成上级部门和区农业农村和水务局（区委农办）交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）汕头市金平区农业农村和水务局（本级）内设机构 9 个，分别为办公室、计财股、行政审批服务股、工程建设管理股、执法股、农业股、农村工作股、畜牧兽医股及河长制工作股；下属事业单位共 6 个，分别为汕头市金平区金园水利管理所、汕头市金平区鮑浦水利管理所、汕头市金平区韩江南北堤岐山管理所、汕头市金平区动物疫病预防控制中心、汕头市金平区水利工程建

设中心、汕头市金平区乡村振兴战略发展中心。其中，汕头市金平区乡村振兴战略发展中心为非独立核算单位，预决算合并在本级编制；其余 5 个下属事业单位均为独立核算单位。

（二）汕头市金平区乡村振兴战略发展中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属事业单位汕头市金平区乡村振兴战略发展中心。

第二部分：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平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	2,857.84	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	17.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	243.78
	9		九、卫生健康支出	39	26.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平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
	11		十一、城乡社区支出	41	55.40
	12		十二、农林水支出	42	2,631.76
	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	18.68
	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

收入支出决算总表

单位：汕头市金平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
	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	2,875.24	本年支出合计	57	2,976.15
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	100.91	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,976.15	总计	60	2,976.15

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：汕头市金平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	2,875.24	2,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	48.99	48.99	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市金平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	2,875.24	2,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,568.84	2,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	798.16	798.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	504.46	504.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市金平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	2,875.24	2,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,720.41	1,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,415.44	1,415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市金平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	2,875.24	2,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市金平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	2,875.24	2,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.68	18.68	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：汕头市金平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	2,976.15	826.80	2,149.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市金平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	2,976.15	826.80	2,149.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.40	0.00	17.40	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	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,631.76	537.80	2,093.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	859.07	517.39	341.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	504.46	504.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市金平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	2,976.15	826.80	2,149.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.76	0.00	201.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,720.41	20.41	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,415.44	0.00	1,415.44	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市金平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	2,976.15	826.80	2,149.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市金平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	2,976.15	826.80	2,149.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.68	18.68	0.00	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：汕头市金平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	2,857.84	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	17.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	243.78	243.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.54	26.54	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	55.40	0.00	55.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平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
	12		十二、农林水支出	44	2,631.76	2,631.76	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	18.68	18.68	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平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
	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	2,875.24	本年支出合计	59	2,976.15	2,920.75	55.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.91	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	62.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	38.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,976.15	总计	64	2,976.15	2,920.75	55.40	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：汕头市金平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	2,920.75	826.80	2,093.95
208	社会保障和就业支出	243.78	243.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.64	243.64	0.00
2080501	行政单位离退休	156.95	156.95	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平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	2,920.75	826.80	2,093.95
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	2,631.76	537.80	2,093.95
21301	农业农村	859.07	517.39	341.67
2130101	行政运行	504.46	504.46	0.00
2130104	事业运行	12.93	12.93	0.00
2130108	病虫害控制	0.10	0.00	0.10
2130119	防灾救灾	5.22	0.00	5.22
2130120	稳定农民收入补贴	1.09	0.00	1.09
2130122	农业生产发展	33.50	0.00	33.50
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	201.76	0.00	201.76
21303	水利	1,720.41	20.41	1,700.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平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	2,920.75	826.80	2,093.95
2130301	行政运行	19.73	19.73	0.00
2130305	水利工程建设	1,415.44	0.00	1,415.44
2130306	水利工程运行与维护	0.68	0.68	0.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.33	0.00	4.33
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
2130319	江河湖库水系综合整治	132.24	0.00	132.24
2130399	其他水利支出	108.00	0.00	108.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.28	0.00	4.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.28	0.00	4.28
21308	普惠金融发展支出	32.00	0.00	32.00
2130803	农业保险保费补贴	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平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	2,920.75	826.80	2,093.95
21399	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00
2139999	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	18.68	18.68	0.00
22102	住房改革支出	18.68	18.68	0.00
2210201	住房公积金	18.68	18.68	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：汕头市金平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	575.98	302	商品和服务支出	79.37
30101	基本工资	134.99	30201	办公费	58.05
30102	津贴补贴	248.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.68	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	4.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市金平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
303	对个人和家庭的补助	171.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.41	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	35.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.30	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	17.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75
			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

单位：汕头市金平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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市金平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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	747.43		公用经费合计	79.37

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：汕头市金平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	38.00	17.40	55.40	0.00	55.40	0.00
212	城乡社区支出	38.00	17.40	55.40	0.00	55.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	17.40	55.40	0.00	55.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	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：汕头市金平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：汕头市金平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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）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

汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2022年度总收入2,976.15万元，其中本年收入2,875.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,857.84万元，比上年决算数减少 294.6万元，下降 9.3%。主要变动情况：2022年度农业农村领域的部分项目支出一般公共预算财政拨款收入减少，主要涉及的项目包括“省级农业发展和农村工作专项一二三产业融合示范基地建设及省级现代农业“五位一体”示范基地项目建设”180万元及“金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目-区农业农村和水务局”180万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.4万元，比上年决算数减少 7,413.13万元，下降 99.8%。主要变动情况 2021年度安排政府性基金预算财政拨款收入 7430.53万元用于“2021年金平区人居环境综合整治项目-金平区美丽乡村建设”项目，2022年度该项目未安排资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2022 年度总支出 2,976.15 万元，其中本年支出 2,976.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 826.8 万元，比上年决算数增加 93.4 万元，增长 12.7%。主要变动情况：本部门 2022 年度新成立事业单位汕头市金平区乡村振兴战略发展中心，该单位未进行财务单独核算，其财务工作合并在本局本级开展，故基本支出比上年增加。

2. 项目支出 2,149.35 万元，比上年决算数减少 7,700.22 万元，下降 78.2%。主要变动情况：2021 年度安排政府性基金 7430.53 万元用于“2021 年金平区人居环境综合整治项目-金平区美丽乡村建设”项目，2022 年度该项目未安排资金。

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

汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,875.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,857.84 万元，比上年决算数减少 294.6 万元，下降 9.3%；主

要变动情况：2022 年度农业农村领域的部分项目支出一般公共预算拨款收入减少，主要涉及的项目包括“省级农业发展和农村工作专项一二三产业融合示范基地建设及省级现代农业“五位一体”示范基地项目建设”180 万元及“金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目-区农业农村和水务局”180 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17.4 万元，比上年决算数减少 7,413.13 万元，下降 99.8%；主要变动情况：2021 年度安排政府性基金预算财政拨款收入 7430.53 万元用于“2021 年金平区人居环境综合整治项目-金平区美丽乡村建设”项目，2022 年度该项目未安排资金；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

汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,976.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,920.75 万元，比年初预算数减少 14,355.58 万元，下降 83.1%；主要变动情况：一是部分项目开展进度不如预期，未达到支付条件；二是受经济下行、新增大规模减税缓税退税、国内疫情反复等叠加因素影响，区财政库款低位运行，可调度资金捉襟见肘；政府性基金预算财政拨款支出 55.4 万元，比年初预算数减少 3,686.58 万元，下降 98.5%；主要变动情况：一是部分项目开展

进度不如预期，未达到支付条件；二是受经济下行、新增大规模减税缓税退税、国内疫情反复等叠加因素影响，区财政库款低位运行，可调度资金捉襟见肘；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、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

汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成全年预算3万元的50.4%，比上年决算数增加0.67万元，增长80.06%。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1.51万元，完成预算2万元的75.7%，比上年决算数增加0.67万元，增长80.06%；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1.51万元，完成预算2万元的75.7%，比上年决算数增加0.67万元，增长80.06%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本单位所使用车辆老旧故障，2022年度发生的车辆维修费较上年度增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，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1.51万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急车辆使用及执法公务用车出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出79.37万元，比上年决算数增加11.99万元，增长17.8%。主要增减变动情况是：本单位2022年度实际在职人数较2021年度增加，故发生的机关运行

经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额732.24万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出159.83万元、政府采购服务支出560.56万元。授予中小企业合同金额732.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.09万元，占授予中小企业合同金额的3.84%；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100%，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

截至2022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，其他用车主要是执法公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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9个，二级项目11个，共涉及资金313.35万元，占一般公共预算项目支出总额的14.96%；

共组织对“2022年农业保险保费区级财政补贴”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2920.75 万元。从评价情况来看，本单位 2022 年度整体工作完成较为及时，能够严格按区财政部门的批复执行预算，较好地完成了全年各项工作目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年农业保险保费区级财政补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2976.15 万元，执行数 2976.15 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度本单位整体工作完成较为及时，严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。发现的问题及原因主要是：（1）总体绩效目标内容不全面，设置的效果和可持续方面不完整，绩效目标设置有待完善；（2）绩效指标不够细化。有些项目绩效指标数量过少，只设置支出率等少数共性指标，基本没有设置体现项目实际、业务特点和工作要求的个性化指标；有些指标设置的指标值不规范，难以进行量化衡量或比较；有些指标的名称不规范，把目标的整段文字概述作为指标名称；（3）项目绩效目标设置不明确，各项目之间存在重复交叉的绩效目标，支出内容、总体绩效目标和绩效指标之间没有体现出明显的逻辑关联性。下一步改进措施主要是：（1）加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，拟定相关绩效制度，根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制；

(2) 结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标；(3) 按照谁使用资金，谁申报目标的原则，建立业务股室设置绩效目标、财务部门审核指导的绩效目标编审机制，落实财政资金绩效管理责任，坚决避免绩效目标编制由财务人员一手包办的现象；(4) 作为预算编制的重要组成部分，年度预算绩效目标特别是部门整体预算绩效目标，重点项目绩效目标随同部门预算编制一同纳入各单位“三重一大”清单范围进行集体审议，或按照“三重一大”事项议事程序进行集体决策。

2022 年农业保险保费区级财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照区级财政项目支出绩效自评指标表，政策性农业保险补贴资金自评分数为 100 分，实际完成情况目标与预期阶段性目标一致。

本项目资金分配合理，资金到位及时，到位率 100%，按事项完成进度支付，支出率 100%，无存在问题和改进意见。

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。