

2023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） 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：汕头市金平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同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

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，预决算合并并在局本级编制，中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为局本级决算。本部门下属单位具体包括：汕头市金平区金园水利管理所、汕头市金平区鮀浦水利管理所、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，除汕头市金平区乡村振兴战略发展中心为非独立核算单位、预决算合并并在局本级编制外，其余5个下属事业单位均已在主管单位（汕头市金平区农业农村和水务局）公开专栏汇总公开。

第二部分：汕头市金平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	2,166.31	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	6,027.05	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	0.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.63
	9		九、卫生健康支出	39	40.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.24
	12		十二、农林水支出	42	1,979.31
	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	20.43
	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	6,000.00
	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	8,193.36	本年支出合计	57	8,300.56
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	253.60	年末结转和结余	59	146.40
总计	30	8,446.96	总计	60	8,446.96

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	8, 193. 36	8, 193. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	219. 63	219. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	219. 33	219. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	105. 35	105. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 56	12. 56	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	67. 62	67. 62	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	33. 81	33. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 85	40. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 85	40. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 81	21. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 22	15. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	27. 05	27. 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	27. 05	27. 05	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	27. 05	27. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 885. 30	1, 885. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 190. 73	1, 190. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	559. 13	559. 13	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
2130104	事业运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	586.49	586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.09	27.09	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	12.04	12.04	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	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
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	8,300.56	890.60	7,409.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	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	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.05	0.00	27.05	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	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,979.31	609.69	1,369.62	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	1,204.03	609.69	594.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	563.74	558.85	4.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.60	50.84	1.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	254.49	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.88	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	667.21	0.00	667.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	251.54	0.00	251.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.04	0.00	12.04	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	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	94.76	0.00	94.76	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	2,166.31	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	6,027.05	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	0.10	0.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.63	219.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.85	40.85	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	40.24	13.18	27.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,974.42	1,974.42	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	20.43	20.43	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	8,193.36	本年支出合计	59	8,295.67	2,268.61	6,027.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.09	年末财政拨款结转和结余	60	43.79	43.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.09		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	8,339.45	总计	64	8,339.45	2,312.40	6,027.05	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	2,268.61	890.60	1,378.01
207	文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	219.63	219.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	0.00
2080501	行政单位离退休	105.35	105.35	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	0.00
212	城乡社区支出	13.18	0.00	13.18
21299	其他城乡社区支出	13.18	0.00	13.18
2129999	其他城乡社区支出	13.18	0.00	13.18
213	农林水支出	1,974.42	609.69	1,364.73
21301	农业农村	1,199.14	609.69	589.45
2130101	行政运行	558.85	558.85	0.00
2130104	事业运行	52.60	50.84	1.77

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
2130108	病虫害控制	48.22	0.00	48.22
2130109	农产品质量安全	47.18	0.00	47.18
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾减灾	3.48	0.00	3.48
2130120	稳定农民收入补贴	0.48	0.00	0.48
2130122	农业生产发展	254.49	0.00	254.49
2130125	农产品加工与促销	40.09	0.00	40.09
2130135	农业资源保护修复与利用	5.55	0.00	5.55
2130148	渔业发展	1.32	0.00	1.32
2130199	其他农业农村支出	183.88	0.00	183.88
21303	水利	667.21	0.00	667.21
2130305	水利工程建设	107.92	0.00	107.92
2130306	水利工程运行与维护	146.52	0.00	146.52
2130308	水利前期工作	28.00	0.00	28.00
2130310	水土保持	12.36	0.00	12.36
2130311	水资源节约管理与保护	17.60	0.00	17.60
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00
2130319	江河湖库水系综合整治	251.54	0.00	251.54
2130399	其他水利支出	79.28	0.00	79.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.04	0.00	12.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.04	0.00	12.04
21307	农村综合改革	1.28	0.00	1.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.28	0.00	1.28
21308	普惠金融发展支出	94.76	0.00	94.76
2130803	农业保险保费补贴	94.76	0.00	94.76
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	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	736.63	302	商品和服务支出	34.55
30101	基本工资	143.00	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	258.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	12.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	62.50	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	8.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.91	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.59
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	7.03
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	3.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	1.28
			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	856.05		公用经费合计	34.55

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	0.00	6,027.05	6,027.05	0.00	6,027.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.05	27.05	0.00	27.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.05	27.05	0.00	27.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.05	27.05	0.00	27.05	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	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) 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

汕头市金平区农业农村和水务局(本级) 2023年度总收入8,446.96万元, 其中本年收入8,193.36万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,166.31万元, 比上年决算数减少691.53万元, 下降24.2%。主要变动情况: 2022年度粤东灌区续建配套与节水改造项目安排省级涉农资金1128.83万元, 2023年度该项目无相关资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,027.05万元, 比上年决算数增加6,009.65万元, 增长34,538.2%。主要变动情况: 2023年度西片区高质量水利设施建设项目及涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目各安排专项债资金3000万元, 2022年度无相关资金。

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）2023年度总支出8,446.96万元，其中本年支出8,300.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出890.6万元，比上年决算数增加63.8万元，增长7.7%。主要变动情况：下属单位乡村振兴战略发展中心于2022年度8月份开始发放人员工资，2023年度工资发放月数增加导致全年基本支出增加。

2. 项目支出7,409.96万元，比上年决算数增加5,260.6万元，增长244.8%。主要变动情况：2023年度西片区高质量水利设施建设项目及涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目各安排专项债资金3000万元，2022年度无相关资金。

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、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

汕头市金平区农业农村和水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计8,193.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,166.31万元，比上年决算数减少691.53万元，下降24.2%；主要变动情况：2022年度粤东灌区续建配套与节水改造项目安排省级涉农资金1128.83万元，2023年度该项目无相关资金安排；政府性基金预算财政拨款收入6,027.05万元，比上年决算数增加6,009.65万元，增长34,538.2%；主要变动情况：2023年度西片区高质量水利设施建设项目及涉农社区雨污分流完善及接驳管网建

设项目各安排专项债资金3000万元，2022年度无相关资金；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计8,295.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,268.61万元，比年初预算数减少13,116.03万元，下降85.3%；主要变动情况：因我区财政紧张、库款调度困难，部分项目虽已达到支付条件并申请支付，仍无法形成实际支出，导致年度财政拨款支出比年初预算减少较多；政府性基金预算财政拨款支出6,027.05万元，比年初预算数增加4,748.7万元，增长371.5%；主要变动情况：2023年度西片区高质量水利设施建设项目及涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目各安排专项债资金3000万元，因编报年初预算时该项目资金尚未明确，该项目资金未列入年初预算；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、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

汕头市金平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5.36万元，完成全年预算6万元的89.4%，比上年决算数增加5.36万元，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

5.36万元，完成预算6万元的89.4%，比上年决算数增加5.36万元，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5.36万元，完成预算6万元的89.4%，比上年决算数增加5.36万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经上级批准，本年度局本级新增列编2辆公务用车，报废1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

（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5.36万元，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5.36万元，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5.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于部门应急保障及执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务招待费支出，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。本年度无公务招待费支出。

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34.55万元，比上年决算数减少44.82万元，下降56.5%。主要增减变动情况是：2022年度部分公用经费用作人员经费使用时使用了“商品与服务支出”经济分类，导致数据统计时将该部分费用归类为机关运行经费。

（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14.54万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出4.9万元、政府采购服务支出8.3万元。授予中小企业合同金额14.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.54万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目23个，二级项目23个，共涉及资金859.28万元，占一般公共预算项目支出总额的37.88%。

我单位尚未开展本年度单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 小型水库工程设施维修养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目在原有水库三要素（渗流、视频、水位）基础上增加了位移及渗压的监测功能，提高了水库的风险辨识能力，进一步保障周边群众（超过0.154万人）生命安全和财产安全；切实提升水库安全运行管理能力，保障水库安全平稳运行。

休（禁）渔渔民生产生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.1万元，执行数为0.48万元，完成预算的32.71%。项目绩效目标完成情况主要是：向5个符合条件的渔民发放休禁渔补助，使渔业产业结构得到持续优化，对渔业经济发展有明显的促进作用，使我县基本公共服务水平得到提升，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是：我区符合申请补助资金渔民14名，但部分渔民因未及时购买当年度个人意外保险所以未能申请成功。下一步改进措施主要是：加强向渔民宣传休禁渔补助政策，鼓励渔民购买个人意外保险并申请休禁渔补助。

中央渔业发展补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拟用于支持近海捕捞渔船更新改造渔船船上设施设备，提高我区渔业装备水平，推动我区渔业高质量发展，但2023年度未有符合条件的补助对象申请资金补助，该笔资金暂未支出。发现的问题及原因主要是：2023年度未有符合条件

的补助对象申请资金补助。下一步改进措施主要是加大宣传力度，让船主更清晰的了解办理设备更新改造补助的政策和流程，消除船主办理设备更新改造补助的顾虑，鼓励船主实施渔船设备更新改造，优化产业结构，加快专项资金使用，提高资金使用效率。

耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.42万元，执行数为97.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按标准对拥有耕地承包权的种地农民进行直接补贴，提振农民种粮信心，稳定和提升种粮面积，完成了市下达我区粮食播种面积22857亩的约束性指标任务以及市下达我区粮食产量10603吨的参考性指标任务。

基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目围绕“全国科教农业云平台、云上智农APP功能讲解、应用实操、学习农业科普知识”、“园林花卉栽培技术及防控技术（兰花）”、“蔬菜优质高效种植技术——豇豆绿色防控栽培”、“池塘健康养殖技术、互联网+现代农业”等方面进行培训，培育基层农技推广人员5名。

农村综合改革财政奖补-小型农田水利项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目实施农田水利设施改造，对洪厝温沟上段长约450米进行清淤、清障、护坡整治作业，修缮和更换1处过水箱涵；机耕路改造，在原机耕路基础上增设应急会车区，现项目已完成建设并通过验收；总体上，通过公益设施建设，项目区沟渠、机耕路等基础设施得到明显的改善，有效提升了农业综合生产能力和土地产出水平。

新型农业经营主体培育项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成农机设备采购，待完善资料和组织验收后依程序申请资金支付。项目实施有效提升了我区粮食生产主体的生产基础设施条件，提高粮食生产能力。

农业社会化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：我区组织有相关服务基础的农业社会化服务主体与农户进行对接，强化农业社会化服务推广，为农户牵线搭桥，2023年开展农业社会化服务1807亩，有效提高粮食生产能力，降低生产成本。

耕地轮作休耕项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：对双季稻轮作农业生产资料的投入进行补助，并积极推广“稻稻肥”和“稻稻菜”轮作方式，进一步夯实我区双季稻种植面积，不断提升土壤肥力和耕地质量，促进生态环境改善，确保农业可持续发展。

实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.23万元，执行数为15.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按标准足额发放符合补贴条件的实际种粮农民一次性补贴，对提振农民种粮信心，稳定和提升种粮面积起积极作用。

中央防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：安排水稻病虫害

统防统治1.74万元、红火蚁防治4.78万元，完成水稻病虫害统防统治服务及红火蚁防治药剂采购，协助开展红火蚁防控技术指导，强化红火蚁防控宣传，保障人民群众生命健康安全。

高素质农民培育项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕“全国科教农业云平台、云上智农APP功能讲解、应用实操、学习农业科普知识”、“园林花卉栽培技术及防控技术（兰花）”、“蔬菜优质高效种植技术——豇豆绿色防控栽培”、“池塘健康养殖技术、互联网+现代农业”等方面进行培训，完成高素质农民培育50人，全面提升农民素质素养。

涉农统筹整合转移项目绩效自评情况：2023年，我局共统筹整合各级涉农资金642.4万元支持11个涉农资金项目，实际执行数为248.69万元，完成预算的38.71%。实施的11个项目基本完成了项目年度绩效目标。

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。