

# 2024年度汕头市金平区农业农村和水务局部 门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市金平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：汕头市金平区农业农村和水务局2024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2024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 概况

## 一、部门主要职责

汕头市金平区农业农村和水务局的主要职责是：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，牵头开展防止返贫监测和帮扶，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、部门机构设置**

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、审批发展股、工程建设管理股、执法股、农业股、农村工作股、畜牧兽医渔业股及河长制工作股；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。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，预决算合并在局本级编制，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2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：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2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市金平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	5,086.78	一、一般公共服务支出	31	2.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,136.71	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	61.14	八、社会保障和就业支出	38	332.36
	9		九、卫生健康支出	39	56.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,046.89
	12		十二、农林水支出	42	1,806.28
	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	28.14
	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	6,090.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,284.63	<b>本年支出合计</b>	57	11,363.52
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	293.59	年末结转和结余	59	214.70
<b>总计</b>	30	11,578.22	<b>总计</b>	60	11,578.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：汕头市金平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	11,284.63	11,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	61.14
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.31	50.31	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	91.53	91.53	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,046.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	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	46.00	46.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,728.66	1,667.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.14
21301	农业农村	1,114.96	1,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130101	行政运行	494.24	494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	41.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130148	渔业发展	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	611.90	563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
2130304	水利行业业务管理	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	73.32	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130306	水利工程运行与维护	477.89	477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	53.06	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06
2130399	其他水利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,090.71	6,090.71	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,090.71	6,090.71	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	6,090.71	6,090.71	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：汕头市金平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		11,363.52	1,164.14	10,199.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.36	332.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.31	50.31	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	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,046.89	0.00	3,046.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	0.00	46.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,806.28	747.29	1,058.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,115.90	560.83	555.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	494.20	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.18	66.63	16.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.37	0.00	70.37	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	688.58	186.46	502.12	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	495.23	185.96	309.27	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.46	0.50	33.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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	6,090.71	0.00	6,090.71	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	6,090.71	0.00	6,090.71	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	6,090.71	0.00	6,090.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平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	5,086.78	一、一般公共服务支出	33	2.79	2.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,136.71	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	332.36	332.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.35	56.35	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	3,046.89	3,000.89	46.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,690.55	1,690.55	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	28.14	28.14	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	6,090.71	0.00	6,090.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,223.49	<b>本年支出合计</b>	59	11,247.79	5,111.08	6,136.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.46	年末财政拨款结转和结余	60	45.16	45.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.46		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				
<b>总计</b>	32	11,292.95	<b>总计</b>	64	11,292.95	5,156.24	6,136.71	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：汕头市金平区农业农村和水务局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,111.08	1,163.57	3,947.51
201	一般公共服务支出	2.79	0.00	2.79
20104	发展与改革事务	2.57	0.00	2.57
2010499	其他发展与改革事务支出	2.57	0.00	2.57
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	332.36	332.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.82	331.82	0.00
2080501	行政单位离退休	143.97	143.97	0.00
2080502	事业单位离退休	50.31	50.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	56.35	56.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00
212	城乡社区支出	3,000.89	0.00	3,000.89
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21299	其他城乡社区支出	0.89	0.00	0.89
2129999	其他城乡社区支出	0.89	0.00	0.89

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
213	农林水支出	1,690.55	746.73	943.82
21301	农业农村	1,102.82	560.77	542.05
2130101	行政运行	494.20	494.20	0.00
2130104	事业运行	83.12	66.57	16.55
2130108	病虫害控制	118.48	0.00	118.48
2130109	农产品质量安全	60.37	0.00	60.37
2130110	执法监管	0.50	0.00	0.50
2130122	农业生产发展	19.86	0.00	19.86
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130135	农业生态资源保护	38.44	0.00	38.44
2130148	渔业发展	2.10	0.00	2.10
2130199	其他农业农村支出	280.76	0.00	280.76
21303	水利	585.92	185.96	399.96
2130304	水利行业业务管理	4.93	0.00	4.93
2130305	水利工程建设	78.06	0.00	78.06
2130306	水利工程运行与维护	495.23	185.96	309.27
2130314	防汛	0.50	0.00	0.50
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	2.20	0.00	2.20
21308	普惠金融发展支出	1.81	0.00	1.81
2130803	农业保险保费补贴	1.81	0.00	1.81
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00

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：汕头市金平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	923.33	302	商品和服务支出	42.14
30101	基本工资	223.61	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	268.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.97	30203	咨询费	2.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	71.16	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.71	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	81.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	150.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	40.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65
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	3.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	5.35
			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	1,121.44	公用经费合计		42.14

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平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	6,136.71	6,136.71	0.00	6,136.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,090.71	6,090.71	0.00	6,090.71	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	6,090.71	6,090.71	0.00	6,090.71	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	6,090.71	6,090.71	0.00	6,090.71	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	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：汕头市金平区农业农村和水务局

## 2024年度部门决算情况说明

### 一、2024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2024年度总收入11,578.22万元，其中本年收入11,284.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,086.78万元，比上年决算数增加2,193.33万元，增长75.8%。主要变动情况：主要为下属单位水利工程建设中心收到工程建设款，导致收入大幅增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6,136.71万元，比上年决算数增加109.65万元，增长1.8%。主要变动情况：主要为下属单位水利工程建设中心专项债支出比上一年度增加。
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61.14万元，比上年决算数减少117.85万元，下降65.8%。主要变动情况：本年度收到上级拨款专项经费减少。

#### （二）年度支出总体情况

汕头市金平区农业农村和水务局2024年度总支出11,578.22万元，其中本年支出11,363.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,164.14万元，比上年决算数减少156.78万元，下降11.9%。主要变动情况：一是购买服务人员减少，二是人员减少、退休，对应人员经费、办公经费减少。

2. 项目支出10,199.38万元，比上年决算数增加2,307.25万元，增长29.2%。主要变动情况：主要为下属单位水利工程建设中心收到工程建设款，导致工程款支出大幅增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市金平区农业农村和水务局2024年度财政拨款收入合计11,223.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,086.78万元，比上年决算数增加2,193.33万元，增长75.8%；主要变动情况：主要为下属单位水利工程建设中心收到工程建设款，导致收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入6,136.71万元，比上年决算数增加109.65万元，增长1.8%；主要变动情况：主要为下属单位水利工程建设中心专项债支出比上一年度增加；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）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市金平区农业农村和水务局2024年度财政拨款支出合计11,247.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,111.08万元，比年初预算数减少1,508.74万元，下降22.8%；主要变动情况：项目建设进度款优先在债券资金列支；政府性基金预算财政

拨款支出6,136.71万元，比年初预算数增加1,636.71万元，增长36.4%；主要变动情况：金平区乡村振兴战略发展中心专项债支出以及水利工程建设中心年中追加专项债支出，用于汕头市金平区高质量水利设施建设项目（一期）项目建设；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）。

### 三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成全年预算8万元的91.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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7.35万元，完成预算8万元的91.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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7.35万元，完成预算8万元的91.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.35万元，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。本年度无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，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7.35万元，公务用车保有量为6辆，主要用于部门应急保障及执法执勤、水利堤围堤防、水闸、渠道的巡查。
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

2024年度本部门机关运行经费支出34.69万元，比上年决算数增加0.14万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：用于支付往年度的残疾人就业保障金。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额529.93万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出170.8万元、政府采购服务支出354.38万元。授予中小企业合同金额529.93万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.51万元，占授予中小企业合同金额的56%；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2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车5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）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 本年度部门整体绩效自评结果“好”。2024年我局围绕统筹推动农业产业发展、农村社会事业发展、农产品质量安全、保障水资源安全利用、改善水生态环境等重点任务开展工作，全年重点项目、任务均按时完成，资金使用科学规范，有力的促进辖区乡村振兴工作稳步推进，人民群众生命财产安全得到有效保障，农业农村和水务高质量发展成效明显。我局建立健全单位财务制度、政府采购内控制度等，规范预算编制、预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理等具体事项。单位年初预算编制科学合理，无错报、漏报、多报，年终预算执行率符合规定要求，政府采购严格落实采购意向公开、合同备案、面向中小企业预留采购份额等相关管理办法。单位资产管理使用高效运行，每年对固定资产进行盘点，资产使用率较高。

**绩效自评结果。** 2024年我区动物检疫专项工作经费预算批复122.8万元，本年支出112.48万元，其中2024年12月在2025年1月份支出，支出金额10.22万元，合计支出122.7万元。主要用途为

开展动物屠宰检疫工作。绩效目标包括专项资金过程情况、专项资金产出情况、专项资金效益情况。2024年，我区项目资金绩效目标完成情况好，资金能按专项管理使用要求进行管理，确保专款专用，资金支出程序规范。

## 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。