

2021 年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 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市金平区农业农村和水务局 2021 年 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，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、部门机构设置

汕头市金平区农业农村和水务局内设机构共 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、河长制工作股。下属事业单位共 6 个，分别为金平区金园水利管理所、金平区鮀浦水利管理所、金平区韩江南北堤岐山管理所、金平动物防疫监督所（现为金平区动物疫病预防控制中心）、金平区水利工程建设中心、金平区乡村振兴战略发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市金平区农业农村和水务局）2021 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，下属单位分别是金平区金园水利管理所、金平区鮀浦水利管理所、金平区韩江南北堤岐山管理所、金平区动物防疫监督所（现为金平区动物疫病预防控制中心），4 个下属单位均为独立核算单位。

第二部分：汕头市金平区农业农村和水务局 2021 年部门决算表

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	3,797.72	一、一般公共服务支出	31	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,430.53	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	1,134.25	八、社会保障和就业支出	38	258.24
	9		九、卫生健康支出	39	40.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,711.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.79
	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	27.30
	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	7,430.53

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
	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	12,362.49	本年支出合计	57	12,468.85
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	304.10	年末结转和结余	59	197.74
总计	30	12,666.59	总计	60	12,666.59

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	12,362.49	11,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.25
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	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	70.10	70.10	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	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,362.49	11,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,606.12	3,471.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.25
21301	农业农村	1,177.62	1,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2130101	行政运行	510.81	510.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	108.73	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

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	12,362.49	11,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.25
2130108	病虫害控制	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,939.07	1,806.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.01
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	479.99	479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,362.49	11,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.25
2130306	水利工程运行与维护	545.67	545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	507.34	507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,298.01	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.01
21305	扶贫	473.43	473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,362.49	11,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.25
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
214	交通运输支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,430.53	7,430.53	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	7,430.53	7,430.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,362.49	11,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,430.53	7,430.53	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	12,468.85	1,052.40	11,416.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	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	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,468.85	1,052.40	11,416.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,711.47	726.67	3,984.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,243.46	558.98	684.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	510.81	510.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.57	48.17	126.40	0.00	0.00	0.00

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	12,468.85	1,052.40	11,416.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	191.99	0.00	191.99	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	324.82	0.00	324.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,978.12	167.69	2,810.43	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	479.99	0.00	479.99	0.00	0.00	0.00

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	12,468.85	1,052.40	11,416.45	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	551.73	167.66	384.07	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	507.34	0.00	507.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,331.00	0.03	1,330.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	473.43	0.00	473.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00

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	12,468.85	1,052.40	11,416.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,430.53	0.00	7,430.53	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	7,430.53	0.00	7,430.53	0.00	0.00	0.00

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	12,468.85	1,052.40	11,416.45	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	7,430.53	0.00	7,430.53	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	3,797.72	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,430.53	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	258.24	258.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.20	40.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	3,541.37	3,541.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.79	0.79	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	27.30	27.30	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	7,430.53	0.00	7,430.53	0.00

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
	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	11,228.25	本年支出合计	59	11,298.75	3,868.22	7,430.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.06	年末财政拨款结转和结 余	60	42.55	42.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.06		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	11,341.30	总计	64	11,341.30	3,910.77	7,430.53	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

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	3,868.22	1,048.00	2,820.23
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	258.24	258.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18	0.00
2080501	行政单位离退休	95.19	95.19	0.00
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00

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

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	3,868.22	1,048.00	2,820.23
210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
213	农林水支出	3,541.37	722.27	2,819.11
21301	农业农村	1,240.32	555.85	684.48
2130101	行政运行	510.81	510.81	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10
2130104	事业运行	171.44	45.03	126.40
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00
2130109	农产品质量安全	2.57	0.00	2.57
2130119	防灾救灾	5.90	0.00	5.90

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

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	3,868.22	1,048.00	2,820.23
2130122	农业生产发展	191.99	0.00	191.99
2130124	农村合作经济	4.22	0.00	4.22
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30	0.00	0.30
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.18	0.00	0.18
2130199	其他农业农村支出	324.82	0.00	324.82
21303	水利	1,811.15	166.42	1,644.74
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00
2130305	水利工程建设	479.99	0.00	479.99
2130306	水利工程运行与维护	550.49	166.42	384.07
2130310	水土保持	9.00	0.00	9.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.06	0.00	24.06
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00

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

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	3,868.22	1,048.00	2,820.23
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00
2130319	江河湖库水系综合整治	507.34	0.00	507.34
2130399	其他水利支出	165.27	0.00	165.27
21305	扶贫	473.43	0.00	473.43
2130504	农村基础设施建设	462.00	0.00	462.00
2130599	其他扶贫支出	11.43	0.00	11.43
21399	其他农林水支出	16.46	0.00	16.46
2139999	其他农林水支出	16.46	0.00	16.46
214	交通运输支出	0.79	0.00	0.79
21401	公路水路运输	0.79	0.00	0.79
2140199	其他公路水路运输支出	0.79	0.00	0.79
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00

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

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	3,868.22	1,048.00	2,820.23
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	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	813.20	302	商品和服务支出	80.01
30101	基本工资	191.00	30201	办公费	46.07
30102	津贴补贴	270.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	50.96	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	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	5.06	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	33.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.34	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

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
303	对个人和家庭的补助	154.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.96	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	19.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
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	0.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.03
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			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

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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	967.98		公用经费合计	80.01

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.28	0.00	9.28	0.00	9.28	3.00	9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	7,430.53	7,430.53	0.00	7,430.53	0.00
229	其他支出	0.00	7,430.53	7,430.53	0.00	7,430.53	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	7,430.53	7,430.53	0.00	7,430.53	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	7,430.53	7,430.53	0.00	7,430.53	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市金平区农业农村和水务局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 12,666.59 万元，其中本年收入 12,362.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,797.72 万元，比上年决算数减少 26,759.95 万元，下降 87.57%，主要变动情况是（1）农林水支出中的项目支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少 20,126.51 万元，涉及的项目主要包括“【01003 特殊转移支付】生活污水治理暨‘源头截污、雨污分流’项目”（7000 万元）及“千村示范、万村整治--金平区农村雨污分流系统工程建设”（7011.75 万元）；（2）本年度无节能环保项目支出，节能环保支出中的项目支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少 6761.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,430.53 万元，比上年决算数减少 1,710.49 万元，下降 18.71%，主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入主要为农村人居环境综合整治项目资金，相较于 2020 年政府性基金预算拨款中的抗疫特别国债、美丽乡村建设，政府性基金预算拨款收入减少。

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，比上年决算数减少 443.74 万元，下降 100%，主要变动情况：合理优化决算数据，将经局本级转拨给下属事业单位的财政拨款不纳入决算批复中的上级补助收入。

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 1,134.25 万元，比上年决算数增加 1,102.91 万元，增长 3,519.18%，主要变动情况：一是辖区发生堤段滑移，肇事公司出资维修，二是将经局本级转拨给下属事业单位的财政拨款纳入决算中的其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区农业农村和水务局 2021 年度总支出 12,666.59 万元，其中本年支出 12,468.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,052.40 万元，比上年决算数增加 201.73 万元，增长 23.71%，主要变动情况是补充编制，新招录人员增加。

2. 项目支出 11,416.45 万元，比上年决算数减少 28,253.57 万元，下降 71.22%，主要变动情况：（1）农林水支出中的项目支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少 20,126.51 万元，涉及的项目主要包括“【01003 特殊转移支付】生活污水治理暨‘源头截污、雨污分流’项目”（7000 万元）及“千村示范、万村整治--金平区农村雨污分流系统工程建设”（7011.75 万元）；（2）

本年度无节能环保项目支出，节能环保支出中的项目支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少 6761.00 万元；（3）2021 年政府性基金预算财政拨款收入主要为农村人居环境综合整治项目资金，相较于 2020 年政府性基金预算拨款中的抗疫特别国债、美丽乡村建设，政府性基金预算拨款收入减少 1710.49 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市金平区农业农村和水务局 2021 年度财政拨款收入合计 11,228.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,797.72 万元，比上年决算数减少 26,759.95 万元，下降 87.57%，主要变动情况：（1）农林水支出中的项目支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少 20,126.51 万元，涉及的项目主要包括“【01003 特殊转移支付】生活污水治理暨‘源头截污、雨污分流’项目”（7000 万元）及“千村示范、万村整治--金平区农村雨污分流系统工程建设”（7011.75 万元）；（2）本年度无节能环保项目支出，节能环保支出中的项目支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少 6761.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 7,430.53 万元，比上年决算数减少 1,710.49 万元，下降 18.71%，

主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入主要为农村人居环境综合整治项目资金，相较于 2020 年政府性基金预算拨款中的抗疫特别国债、美丽乡村建设，政府性基金预算拨款收入减少；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区农业农村和水务局 2021 年度财政拨款支出合计 11,298.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,868.22 万元，比年初预算数减少 11,369.47 万元，下降 74.61%，主要变动情况：受疫情等因素影响，农林水支出中的项目支出公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,430.53 万元，比年初预算数增加 7,430.53 万元，增长--（基数为零不可比），主要变动情况是年中发行政府专项债券；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.63 万元，完成预算 12.28 万元的 78.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.63 万元，完成预算 9.28

万元的 103.77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.63 万元，完成预算 9.28 万元的 103.77%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 9.63 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 9.63 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。公务用车运行及维护支出 9.63 万元，公务用车保有量为 6 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

2021年本部门机关运行经费支出 67.38 万元，比年初预算数减少 22.74 万元，下降 25.23%，主要增减变动情况是：压缩财政开支，减少非必要业务活动开展。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 547.48 万元，其中：政府采购货物支出 396.34 万元、政府采购工程支出 147.37 万元、政府采购服务支出 3.77 万元。授予中小企业合同金额 543.98 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 23.86 万元，占授予中小企业合同金额的 4.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.11%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 825.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.12%；组织对 2021 年度农村人居

环境综合整治政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4430.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的59.63%。

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3868.22万元，政府性基金预算支出4403.53万元。从评价情况来看，我部门严格按照批准的预算执行，较好完成了全年各项工作目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及金平区农村生活污水治理及雨污分流系统建设、汕头大围达标加固工程（金平区段）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年区级财政资金预算数2294万元，执行数2261.82万元，完成预算的98.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进辖区农村生活污水治理，推进水利工程建设，为乡村振兴战略实施发挥作用，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因主要是绩效指标不够细化、绩效目标设置不够全面。下一步改进措施主要是建立绩效目标申报、执行、监督、自评有效机制，加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。