

# 2022 年度汕尾市城区农业农村和水利局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市城区农业农村和水利局 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：汕尾市城区农业农村和水利局 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：汕尾市城区农业农村和水利局 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：汕尾市城区农业农村和水利局 概况**

## **一、部门 主要职责**

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）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、农村水利和乡村治理。

（三）牵头负责农村综合改革有关工作。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。

（五）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。

（六）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。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作，指导水资源保护工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业和水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治和组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

（十一）负责农业投资管理、指导监督水利工程建设与运行管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导农业农村和水利人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）完成区委、区政府和市农业农村局、水务局等有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区农业农村和水利局设下列内设机构：办公室、政策法规与行政执法股、农村产业与经济改革股、扶贫开发与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理与农机植保股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、水资源与水保股、水利建设与河湖管理股、机关党委办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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 个非独立预算单位，下属非独立预算单位分别是：汕尾市城区农业技术服务中心、汕尾市城区农产品质量安全检验检测站、汕尾市城区动物疫病预防控中心、汕尾市城区水利工程建设服务中心。

## 第二部分：汕尾市城区农业农村和水利局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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  | 30,743.86 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 5,200.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 14,461.63 | 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 | 1,700.00 |
| 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 | 3,500.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 470.03   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 1.68     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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 | 1, 449. 00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 21, 374. 00 |
|     | 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 | 0. 00       |
|     | 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 | 40, 435. 65 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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 | 45,205.48 | 本年支出合计          | 57 | 74,130.35 |
| 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 | 29,208.77 | 年末结转和结余         | 59 | 283.91    |
| 总计        | 30 | 74,414.25 | 总计              | 60 | 74,414.25 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 45,205.48 | 45,205.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 5,200.00  | 5,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 5,200.00  | 5,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 5,200.00  | 5,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出        | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 45,205.48 | 45,205.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 464.64    | 464.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 337.60    | 337.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 291.46    | 291.46    | 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  | 46.14     | 46.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤              | 65.41     | 65.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 65.41     | 65.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 49.03     | 49.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082201      | 移民补助            | 38.40     | 38.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展     | 10.63     | 10.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 45,205.48 | 45,205.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 12.60     | 12.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082399      | 其他小型水库移民扶助基金支出  | 12.60     | 12.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出          | 1.68      | 1.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 1.68      | 1.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 1.68      | 1.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出          | 1,449.00  | 1,449.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施        | 1,449.00  | 1,449.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 1,449.00  | 1,449.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出           | 18,490.17 | 18,490.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村            | 15,947.35 | 15,947.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 45,205.48 | 45,205.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101      | 行政运行     | 1,110.56  | 1,110.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行     | 67.90     | 67.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108      | 病虫害控制    | 28.21     | 28.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130109      | 农产品质量安全  | 7.50      | 7.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119      | 防灾减灾     | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130148      | 渔业发展     | 12,863.99 | 12,863.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153      | 农田建设     | 43.00     | 43.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 1,816.19  | 1,816.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利       | 1,921.21  | 1,921.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设   | 827.24    | 827.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130310      | 水土保持     | 74.93     | 74.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 45,205.48 | 45,205.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 296.01    | 296.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314      | 防汛         | 28.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130315      | 抗旱         | 40.00     | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399      | 其他水利支出     | 655.03    | 655.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 61.56     | 61.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设   | 61.56     | 61.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308        | 普惠金融发展支出   | 452.97    | 452.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803      | 农业保险保费补贴   | 452.97    | 452.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399        | 其他农林水支出    | 107.07    | 107.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出    | 107.07    | 107.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                              | 45,205.48 | 45,205.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                            | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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            | 74,130.35 | 1,621.12 | 72,509.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 5,200.00  | 0.00     | 5,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 5,200.00  | 0.00     | 5,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 5,200.00  | 0.00     | 5,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 1,700.00  | 0.00     | 1,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出      | 1,700.00  | 0.00     | 1,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出      | 1,700.00  | 0.00     | 1,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 470.03    | 403.01   | 67.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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              | 74,130.35 | 1,621.12 | 72,509.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 337.60    | 337.60   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 291.46    | 291.46   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 46.14     | 46.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤              | 65.41     | 65.41    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 65.41     | 65.41    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 53.59     | 0.00     | 53.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助            | 42.96     | 0.00     | 42.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 10.63     | 0.00     | 10.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 13.43     | 0.00     | 13.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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             | 74,130.35 | 1,621.12 | 72,509.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 13.43     | 0.00     | 13.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 1.68      | 1.68     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 1.68      | 1.68     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 1.68      | 1.68     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 1,449.00  | 0.00     | 1,449.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 1,449.00  | 0.00     | 1,449.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 1,449.00  | 0.00     | 1,449.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 21,374.00 | 1,216.43 | 20,157.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 17,713.95 | 1,216.43 | 16,497.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行           | 1,110.56  | 1,110.56 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行           | 67.90     | 67.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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         | 74,130.35 | 1,621.12 | 72,509.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制      | 28.21     | 0.00     | 28.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全    | 7.50      | 0.00     | 7.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾       | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 渔业发展       | 14,610.59 | 0.00     | 14,610.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 农田建设       | 43.00     | 0.00     | 43.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 1,836.19  | 37.97    | 1,798.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 2,638.41  | 0.00     | 2,638.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设     | 1,488.50  | 0.00     | 1,488.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310  | 水土保持       | 74.93     | 0.00     | 74.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护 | 296.01    | 0.00     | 296.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛         | 28.00     | 0.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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              | 74,130.35 | 1,621.12 | 72,509.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315  | 抗旱              | 40.00     | 0.00     | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 11.94     | 0.00     | 11.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出          | 699.03    | 0.00     | 699.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 461.59    | 0.00     | 461.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 61.56     | 0.00     | 61.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出  | 400.02    | 0.00     | 400.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出        | 452.97    | 0.00     | 452.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴        | 452.97    | 0.00     | 452.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出         | 107.07    | 0.00     | 107.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出         | 107.07    | 0.00     | 107.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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                      | 74,130.35 | 1,621.12 | 72,509.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 40,435.65 | 0.00     | 40,435.65 | 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   | 40,435.65 | 0.00     | 40,435.65 | 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 | 40,435.65 | 0.00     | 40,435.65 | 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：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 30,743.86 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 5,200.00 | 5,200.00       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 14,461.63 | 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 | 1,700.00 | 1,700.00       | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,500.00 | 3,500.00       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 470.03   | 403.01         | 67.02           | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.68     | 1.68           | 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 | 1,449.00 | 1,449.00       | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 20,973.97 | 20,973.97      | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00      | 0.00           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 40,435.65 | 0.00           | 40,435.65       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 45,205.48 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 73,730.32 | 33,227.66      | 40,502.66       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 28,524.84 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2,483.80  |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 26,041.04 |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 73,730.32 | <b>总计</b>           | 64 | 73,730.32 | 33,227.66      | 40,502.66       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计            | 33,227.66 | 1,621.12 | 31,606.54 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 5,200.00  | 0.00     | 5,200.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 5,200.00  | 0.00     | 5,200.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 5,200.00  | 0.00     | 5,200.00  |
| 206          | 科学技术支出        | 1,700.00  | 0.00     | 1,700.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 1,700.00  | 0.00     | 1,700.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 1,700.00  | 0.00     | 1,700.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 403.01    | 403.01   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 337.60    | 337.60   | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |           |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计             | 33,227.66 | 1,621.12 | 31,606.54 |
| 2080501      | 行政单位离退休        | 291.46    | 291.46   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.14     | 46.14    | 0.00      |
| 20808        | 抚恤             | 65.41     | 65.41    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 65.41     | 65.41    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出         | 1.68      | 1.68     | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 1.68      | 1.68     | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 1.68      | 1.68     | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出         | 1,449.00  | 0.00     | 1,449.00  |
| 21203        | 城乡社区公共设施       | 1,449.00  | 0.00     | 1,449.00  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出   | 1,449.00  | 0.00     | 1,449.00  |
| 213          | 农林水支出          | 20,973.97 | 1,216.43 | 19,757.54 |
| 21301        | 农业农村           | 17,713.95 | 1,216.43 | 16,497.51 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 33,227.66 | 1,621.12 | 31,606.54 |
| 2130101      | 行政运行       | 1,110.56  | 1,110.56 | 0.00      |
| 2130104      | 事业运行       | 67.90     | 67.90    | 0.00      |
| 2130108      | 病虫害控制      | 28.21     | 0.00     | 28.21     |
| 2130109      | 农产品质量安全    | 7.50      | 0.00     | 7.50      |
| 2130119      | 防灾救灾       | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 2130148      | 渔业发展       | 14,610.59 | 0.00     | 14,610.59 |
| 2130153      | 农田建设       | 43.00     | 0.00     | 43.00     |
| 2130199      | 其他农业农村支出   | 1,836.19  | 37.97    | 1,798.21  |
| 21303        | 水利         | 2,638.41  | 0.00     | 2,638.41  |
| 2130305      | 水利工程建设     | 1,488.50  | 0.00     | 1,488.50  |
| 2130310      | 水土保持       | 74.93     | 0.00     | 74.93     |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 296.01    | 0.00     | 296.01    |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计              | 33,227.66 | 1,621.12 | 31,606.54 |
| 2130314      | 防汛              | 28.00     | 0.00     | 28.00     |
| 2130315      | 抗旱              | 40.00     | 0.00     | 40.00     |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 11.94     | 0.00     | 11.94     |
| 2130399      | 其他水利支出          | 699.03    | 0.00     | 699.03    |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 61.56     | 0.00     | 61.56     |
| 2130504      | 农村基础设施建设        | 61.56     | 0.00     | 61.56     |
| 21308        | 普惠金融发展支出        | 452.97    | 0.00     | 452.97    |
| 2130803      | 农业保险保费补贴        | 452.97    | 0.00     | 452.97    |
| 21399        | 其他农林水支出         | 107.07    | 0.00     | 107.07    |
| 2139999      | 其他农林水支出         | 107.07    | 0.00     | 107.07    |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,156.64 | 302          | 商品和服务支出   | 105.77 |
| 30101        | 基本工资           | 283.55   | 30201        | 办公费       | 30.50  |
| 30102        | 津贴补贴           | 288.33   | 30202        | 印刷费       | 7.05   |
| 30103        | 奖金             | 12.69    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 1.09   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.91    | 30206        | 电费        | 5.93   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 79.52    | 30207        | 邮电费       | 10.16  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.39    | 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       | 0.74     | 30211        | 差旅费       | 5.45   |
| 30113        | 住房公积金          | 111.86   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 1.44   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 274.66   | 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

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 356.87 | 30215        | 会议费       | 0.25  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.79  |
| 30302        | 退休费         | 291.46 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.06  |
| 30304        | 抚恤金         | 65.41  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 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     | 4.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.97  |
| 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 | 11.08 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 12.67 |
| 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 | 9.31  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.84 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.84 |
|              |      |    | 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：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,513.51 |              | 公用经费合计             | 107.61 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>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                    | 26,041.04 | 14,461.63 | 40,502.66 | 0.00 | 40,502.66 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 5.39      | 61.63     | 67.02     | 0.00 | 67.02     | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 4.56      | 49.03     | 53.59     | 0.00 | 53.59     | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助                  | 4.56      | 38.40     | 42.96     | 0.00 | 42.96     | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展           | 0.00      | 10.63     | 10.63     | 0.00 | 10.63     | 0.00    |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金安排的支出       | 0.83      | 12.60     | 13.43     | 0.00 | 13.43     | 0.00    |
| 2082399      | 其他小型水库移民扶助基金支出        | 0.83      | 12.60     | 13.43     | 0.00 | 13.43     | 0.00    |
| 229          | 其他支出                  | 26,035.65 | 14,400.00 | 40,435.65 | 0.00 | 40,435.65 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26,035.65 | 14,400.00 | 40,435.65 | 0.00 | 40,435.65 | 0.00    |

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>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                              | 26,041.04 | 14,461.63 | 40,502.66 | 0.00 | 40,502.66 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 26,035.65 | 14,400.00 | 40,435.65 | 0.00 | 40,435.65 | 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：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 11.08 | 0.00          | 11.08        | 0.00        | 11.08             | 0.00      | 11.08 | 0.00          | 11.08        | 0.00        | 11.08             | 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：汕尾市城区农业农村和水利局 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

汕尾市城区农业农村和水利局 2022 年度总收入 74,414.25 万元，其中本年收入 45,205.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,743.86 万元，比上年决算数增加 16,154.28 万元，增长 110.72%。主要变动情况：增加上级一般公共预算财政拨款项目中债券资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,461.63 万元，比上年决算数减少 30,115.06 万元，下降 67.56%。主要变动情况：减少政府性基金拨款中债券资金投入。

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 0 万元，比上年决算数减少 16.75 万元，下降 100%。主要变动情况：因本年度利息收入等直接上缴区国库，所以其他收入结余为 0。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区农业农村和水利局 2022 年度总支出 74,414.25 万元，其中本年支出 74,130.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,621.12 万元，比上年决算数增加 144.56 万元，增长 9.8%，主要变动情况：增加了人员工资和绩效奖金支出。

2. 项目支出 72,509.22 万元，比上年决算数增加 27,977.19 万元，增长 62.8%，主要变动情况：增加了债券项目资金的支出。

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、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

汕尾市城区农业农村和水利局 2022 年度财政拨款收入合计 45,205.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,743.86 万元，比上年决算数增加 16,154.28 万元，增长 110.72%；主要变动情况：增加上级一般公共预算财政拨款项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 14,461.63 万元，比上年决算数减少 30,115.06 万元，下降 67.56%；主要变动情况：减少政府性基金预算中债券专项资金投入；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）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区农业农村和水利局 2022 年度财政拨款支出合计 73,730.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,227.66 万元，比年初预算数增加 30,478.83 万元，增长 1,108.8%；主要变动情况：本年实际支出中，上级项目资金支出未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 40,502.66 万元，比年初预算数增加 40,502.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算属于上级预算资金，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

汕尾市城区农业农村和水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.08 万元，完成全年预算 6 万元的 184.67%，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 14.58%

。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.08 万元，完成预算 6 万元的 184.67%，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 14.58%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 11.08 万元，完成预算 6 万元的 184.67%，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 14.58%；

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),比上年决算数减少 0.62 万元,下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:2022 年度“三公”经费支出决算数为 11.08 万元,较预算数 6 万元增加 5.08 万元,其中:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费决算数和预算数都为 0;另公务用车运行维护费为 11.08 万元,较预算数 6 万元增加 5.08 万元,主要原因是:区财政按车辆编制数每车 2 万元列入预算,实际支出中因业务量较多、燃油升价和车辆老化等原因,预算数不足维持车辆运行维护费实际支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:2022 年度“三公”经费支出决算数为 11.08 万元,较上年增加 1.41 万元,因油费升价和车辆老化等原因,公务用车运行维护费增加 2.03 万元;另公务接待费支出为 0,比上年度减少 0.62 万元。

## (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 11.08 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 11.08 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 11.08 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信应急保障用车和一般执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各项接待费用，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。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 107.61 万元，比上年决算数增加 34.66 万元，增长 47.51%。主要增减变动情况是：2022 年度增加了印刷费、邮电费、培训费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,546.02 万元，其中：政府采购货物支出 64.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,481.91 万元。授予中小企业合同金额 91.33 万元，占政府采购支出总额的 5.9%，其中：授予小微企业合同金额 91.33 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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）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 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 0 个，共涉及资金 1461.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.07%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，无委托第三方开展绩效评价。

无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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年无开展部门整体支出绩效自评及对 9 个涉农项目绩效自评。其中：

农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 50%。项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成开展农产品质量安全定量检测共 50 批次（涵盖种植业、畜产品、水产品），其中风险监测 40 批次，监督抽查 10 批次，单项判定合格率为 100%，保障了我区农产品质量安全。发现的问题及原因主要是：项目已完成，资金未及时

支付。下一步改进措施主要是加快资金支付进度。

畜牧业转型升级项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 55.8%。该项目基本完成了项目年度绩效目标，促进了我区生猪生产健康持续发展，有效防控了重大动物疫病，保障了动物产品质量安全。发现的问题及原因主要是：项目已完成，资金未及时支付。下一步改进措施主要是加快资金支付进度。

推进绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。完成了上级要求的 2022 年受污染耕地安全利用率达 96.9%，措施到位率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

政策性农业保险省级财政保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1153 万元，执行数为 1153 万元，完成预算的 100%。该项目已完成项目实施内容。结合项目实施内容已基本完成了项目年度绩效目标。达到水稻保险 100%覆盖，提高农业保险保障率，降低农业灾害损失，提高农民抗风险能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

农村水利水电项目绩效自评综述：全年预算数为 116 万元，执行数为 22.91 万元，完成预算的 19.8%。该项目基本完成了项目年度绩效目标，实现了农村水利设施管护和农村水价综合改革面 1.54 万亩。发现的问题及原因主要是：项目已完成，资金未及时支付。下一步改进措施主要是加快资金支付进度。

中小河流治理项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。已完成实施项目，提高了我区捷胜镇河道 21.237 公里的河道行洪能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水土保持项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 49.37 万元，完成预算的 29%。共实施 2 个项目，1 个项目完工，另 1 个项目实施中，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，实现了制止人为水土流失行为。发现的问题及原因主要是：项目已完成，资金未及时支付。下一步改进措施主要是加快资金支付进度。

水资源节约与保护项目绩效自评综述：全年预算数为 187 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 11%。实施 3 个项目，其中已完工项目 2 个，建设中项目 1 个。实施项目中，基本完成了项目年度绩效目标，取得了饮用水源地保护提升，实现了水资源消耗总量和强度双控在总量控制内。发现的问题及原因主要是：项目已完成，资金未及时支付。下一步改进措施主要是加快资金支付进度。

水库移民后期扶持项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 74.1%。完成 2022 年度红草镇小型水库移民人口核定及人口直补工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的

重点绩效评价结果。

## 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 to 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。