

2023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：汕尾市城区农业农村和水利局2023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内设机构有10个，分别是：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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区农业农村和水利局2023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	7,245.83	一、一般公共服务支出	31	77.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,715.07	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	1,200.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	447.09
	9		九、卫生健康支出	39	1.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	126.62
	12		十二、农林水支出	42	5,433.82
	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

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	32,652.60
	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	39,960.91	本年支出合计	57	39,960.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	39,960.91	总计	60	39,960.91

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,960.91	39,960.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.67	142.67	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	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	119.97	119.97	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.62	126.62	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
21299	其他城乡社区支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,433.82	5,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,600.28	3,600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	648.44	648.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.39	368.39	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
2130148	渔业发展	2,122.16	2,122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.98	351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,016.99	1,016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	764.14	764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	212.93	212.93	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	421.82	421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	421.82	421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	366.82	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	366.82	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,652.60	32,652.60	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	32,545.00	32,545.00	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	32,545.00	32,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.60	107.60	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	39,960.91	1,403.73	38,557.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.24	0.75	76.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.24	0.75	76.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.24	0.75	76.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.09	277.01	170.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	157.95	0.00	157.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.62	0.00	126.62	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
21299	其他城乡社区支出	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,433.82	1,016.83	4,416.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,600.28	1,016.83	2,583.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	648.44	648.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.39	368.39	0.00	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
2130148	渔业发展	2,122.16	0.00	2,122.16	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.98	0.00	351.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,016.99	0.00	1,016.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	764.14	0.00	764.14	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	212.93	0.00	212.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	421.82	0.00	421.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	421.82	0.00	421.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	366.82	0.00	366.82	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	366.82	0.00	366.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,652.60	107.60	32,545.00	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	32,545.00	0.00	32,545.00	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	32,545.00	0.00	32,545.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.60	107.60	0.00	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	7,245.83	一、一般公共服务支出	33	77.24	77.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,715.07	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.00	22.00	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	447.09	277.01	170.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	126.62	126.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,433.82	5,433.82	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	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	32,652.60	107.60	32,545.00	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	39,960.91	本年支出合计	59	39,960.91	7,245.83	32,715.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	39,960.91	总计	64	39,960.91	7,245.83	32,715.07	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,245.83	1,403.73	5,842.10
201	一般公共服务支出	77.24	0.75	76.49
20199	其他一般公共服务支出	77.24	0.75	76.49
2019999	其他一般公共服务支出	77.24	0.75	76.49
205	教育支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20502	普通教育	1,200.00	0.00	1,200.00
2050204	高中教育	1,200.00	0.00	1,200.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	277.01	277.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.01	277.01	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	0.00
2080502	事业单位离退休	142.67	142.67	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00
212	城乡社区支出	126.62	0.00	126.62
21299	其他城乡社区支出	126.62	0.00	126.62
2129999	其他城乡社区支出	126.62	0.00	126.62
213	农林水支出	5,433.82	1,016.83	4,416.99
21301	农业农村	3,600.28	1,016.83	2,583.44
2130101	行政运行	648.44	648.44	0.00
2130104	事业运行	368.39	368.39	0.00

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
2130109	农产品质量安全	7.50	0.00	7.50
2130148	渔业发展	2,122.16	0.00	2,122.16
2130153	农田建设	101.80	0.00	101.80
2130199	其他农业农村支出	351.98	0.00	351.98
21303	水利	1,016.99	0.00	1,016.99
2130305	水利工程建设	764.14	0.00	764.14
2130311	水资源节约管理与保护	39.91	0.00	39.91
2130399	其他水利支出	212.93	0.00	212.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	421.82	0.00	421.82
2130504	农村基础设施建设	421.82	0.00	421.82
21308	普惠金融发展支出	366.82	0.00	366.82
2130803	农业保险保费补贴	366.82	0.00	366.82
21399	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92
2139999	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92
229	其他支出	107.60	107.60	0.00
22999	其他支出	107.60	107.60	0.00
2299999	其他支出	107.60	107.60	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	1,035.80	302	商品和服务支出	88.76
30101	基本工资	212.44	30201	办公费	16.33
30102	津贴补贴	271.86	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	333.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	30206	电费	6.59
30109	职业年金缴费	27.10	30207	邮电费	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	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	0.04	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	66.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	274.44	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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	8.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.54
			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	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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	1,314.35		公用经费合计	89.38

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。

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	32,715.07	32,715.07	0.00	32,715.07	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	170.07	170.07	0.00	170.07	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	157.95	157.95	0.00	157.95	0.00
2082201	移民补助	0.00	37.98	37.98	0.00	37.98	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	119.97	119.97	0.00	119.97	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00
229	其他支出	0.00	32,545.00	32,545.00	0.00	32,545.00	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	32,545.00	32,545.00	0.00	32,545.00	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	32,545.00	32,545.00	0.00	32,545.00	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：本表本年度无发生额。

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 (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
8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	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

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

汕尾市城区农业农村和水利局2023年度总收入39,960.91万元，其中本年收入39,960.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,245.83万元，比上年决算数减少23,498.03万元，下降76.4%。主要变动情况：由于财政资金运转困难，2023年度收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,715.07万元，比上年决算数增加18,253.45万元，增长126.2%。主要变动情况：年中新增债券资金收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区农业农村和水利局2023年度总支出39,960.91万元，其中本年支出39,960.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,403.73万元，比上年决算数减少217.39万元，下降13.4%。主要变动情况：由于财政资金运转困难，2023年度减少支出。

2. 项目支出38,557.17万元，比上年决算数减少33,952.05万元，下降46.8%。主要变动情况：由于财政资金运转困难，2023年度减少支出。

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、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

汕尾市城区农业农村和水利局2023年度财政拨款收入合计39,960.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,245.83万元，比上年决算数减少23,498.03万元，下降76.4%；主要变动情况：由于财政资金运转困难，2023年度收入减少；政府性基金预算财政拨款收入32,715.07万元，比上年决算数增加18,253.45万元，增长126.2%；主要变动情况：年中新增债券资金收入；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--（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

汕尾市城区农业农村和水利局2023年度财政拨款支出合计39,960.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,245.83万元，比年初预算数减少1,212.12万元，下降14.3%；主要变动情况：由于财政资金运转困难，2023年度减少支出；政府性基金预算财政拨款支出32,715.07万元，比年初预算数增加32,610.74万

元，增长31,257.3%；主要变动情况：年中新增债券资金支出。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

汕尾市城区农业农村和水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.67万元，完成全年预算8.67万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降21.7%。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8.67万元，完成预算8.67万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降21.7%；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8.67万元，完成预算8.67万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降21.7%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算和决算数数据相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于财政资金运转困难，2023年度减少了“三公”经费支出。

（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8.67万元，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0。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，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8.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出89.38万元，比上年决算数减少18.23万元，下降16.9%。主要增减变动情况是：由于财政资金运转困难，2023年度减少了办公费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车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39个，二级项目39个，共涉及资金1995.98万元，占一般公共预算项目支出总额的34.17%；组织对2023年度中央水库移民扶持基金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金82.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.25%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

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7245.83万元，政府性基金预算支出32715.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成：

1. 加强组织建设，党建引领成效日益突出。一是抓好政治引领，突出思想武装。二是强化组织建设，增强组织活力。三是抓好党员队伍建设，提升党组织凝聚力。四是加强干部队伍建设，提升干部能力。五是强化纪律作风建设，打造过硬队伍。

2. 扛牢“国之大者”，稳产保供能力持续增强。一是抓实粮食稳产。二是保障重要农产品充足供给。三是抓实耕地保护。四是推进高标准农田建设。五是加强农业技术指导。六是强化农产品质量安全监管。七是落实各项惠农补贴。八是推进农业保险提质扩面。九是提升农机服务生产水平。

3. 坚持龙头带动，乡村产业发展持续提质。一是推进“一村一品，一镇一业”项目建设。二是积极培育农业品牌。三是推进晨洲蚝产业园建设。四是积极培育新型经营主体。五是加快产业发展规划编制。六是推动特色产业大镇建设。七是推动汕尾（马宫）渔港经济区建设。

4. 坚持统筹推进，和美乡村建设持续升级。一是大力实施农村人居环境整治提升五年行动。二是深化农村厕所革命。三是持续推进农村雨污分流。四是推进村内道路建设。五是推进乡村振兴示范带建设。六是持续推进开展乡村治理“百镇千村”示范创建活动。

5. 聚力活权赋能，农村综合改革持续深化。一是推进农村宅基地改革。二是建立健全农村产权流转管理服务平台。三是推动村级集体经济高质量发展。

6. 聚焦有效衔接，脱贫攻坚成果持续巩固。一是完善动态监测机制。二是建立长效帮扶机制。三是深化驻镇帮镇扶村。四是加强扶贫资产管理。

7. 提升河湖（库）管理，实现河畅水清堤固岸绿。一是示范推进巡河巡湖。二是开展河湖“清四乱”专项行动。三是推进水利基础设施建设。四是全面落实最严格水资源管理制度。五是开展水土保持工作。六是加强水利规费征收力度。七是加强节水宣传。

8. 落实安全责任，保障农业农村领域和谐稳定。一是农资打假专项治理行动。二是持续打击水事违法行为。三是常态化开展扫黑除恶斗争行动。四是加强农机安全监理。五是加强渔业船舶安全监管。六是加强海洋渔业执法检查。七是严格规范辖区用海

行为。八是抓实港口海域禁毒与“双反”工作。九是有序组织渔船防风避险。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及39个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数39960.91万元，执行数39960.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因主要是一是农田水利设施不完善。我区部分农田水利建设年久失修，不能有效应对农田蓄水、灌溉、排涝等状况，十分不利于抗灾减灾工作。二是乡村产业发展后劲不足。农业产业虽然有了一定程度的发展，但农业产业化和现代农业发展缓慢，新型农业经营主体规模较小，带动农户能力不强，一二三产业融合发展力度不够。三是乡村建设资金存在较大缺口。我区为革命老区，本级财政长期薄弱，能投入乡村振兴的资金甚少，且撬动社会资本方面成效不明显，导致乡村振兴极大程度只能依靠上级资金或者债券资金，存在较大的资金缺口。

2023年度汕尾市城区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85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了13座小型水库工程设施维修养护。

汕尾市城区宝楼灌区供水计量设施工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据农业水价综合改革的要求，结合宝楼灌区农业灌溉用水实际情况，主要建设内容为通过统计，共计安装用水计量设备38处。

汕尾市城区宝楼灌区日常维修管护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为4万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：结合我区农业水价综合改革灌区农业灌溉用水以及灌区精准补贴和用水节水奖励的实际情况，将我区2023年农业水价综合改革中央水利发展资金16万元下达给宝楼水库管理所，主要用于宝楼灌区日常维护工作经费。

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。