

2024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：汕尾市城区农业农村和水利局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2024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	13,754.65	一、一般公共服务支出	31	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,064.32	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	41.73	八、社会保障和就业支出	38	499.21
	9		九、卫生健康支出	39	101.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.40
	12		十二、农林水支出	42	13,121.02
	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	102.75
	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	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,860.70	本年支出合计	57	15,860.70
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	15,860.70	总计	60	15,860.70

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	15,860.70	15,818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	120.77	120.77	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	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.40	36.40	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	22.00	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
213	农林水支出	13,121.02	13,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
21301	农业农村	11,997.24	11,955.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
2130101	行政运行	708.76	708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10,134.18	10,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	313.15	313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260.09	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
21303	水利	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	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	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	505.10	505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	505.10	505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	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
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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	15,860.70	1,891.37	13,969.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	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
213	农林水支出	13,121.02	1,188.32	11,932.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,997.24	1,188.32	10,808.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	708.76	708.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10,134.18	0.00	10,134.18	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	313.15	0.00	313.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260.09	0.00	260.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	143.28	0.00	143.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	87.12	0.00	87.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.49	0.00	225.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	225.49	0.00	225.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	505.10	0.00	505.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	505.10	0.00	505.10	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	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
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	13,754.65	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,064.32	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	499.21	499.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.09	101.09	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	36.40	22.00	14.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,079.29	13,029.37	49.92	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	102.75	102.75	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,818.97	本年支出合计	59	15,818.97	13,754.65	2,064.32	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	15,818.97	总计	64	15,818.97	13,754.65	2,064.32	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	13,754.65	1,891.37	11,863.28
201	一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	499.21	499.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.21	499.21	0.00
2080501	行政单位离退休	309.44	309.44	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10	0.00
210	卫生健康支出	101.09	101.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.61	78.61	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.61	78.61	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	13,029.37	1,188.32	11,841.05
21301	农业农村	11,955.51	1,188.32	10,767.19
2130101	行政运行	708.76	708.76	0.00
2130104	事业运行	479.56	479.56	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
2130108	病虫害控制	3.20	0.00	3.20
2130109	农产品质量安全	31.25	0.00	31.25
2130119	防灾减灾	3.93	0.00	3.93
2130122	农业生产发展	7.19	0.00	7.19
2130124	农村合作经济	55.92	0.00	55.92
2130148	渔业发展	10,134.18	0.00	10,134.18
2130153	耕地建设与利用	313.15	0.00	313.15
2130199	其他农业农村支出	218.36	0.00	218.36
21303	水利	143.28	0.00	143.28
2130305	水利工程建设	35.36	0.00	35.36
2130310	水土保持	4.80	0.00	4.80
2130311	水资源节约管理与保护	87.12	0.00	87.12
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.49	0.00	225.49
2130504	农村基础设施建设	225.49	0.00	225.49
21308	普惠金融发展支出	505.10	0.00	505.10
2130803	农业保险保费补贴	505.10	0.00	505.10
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	0.00
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	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	1,464.49	302	商品和服务支出	109.15
30101	基本工资	237.40	30201	办公费	38.46
30102	津贴补贴	351.13	30202	印刷费	4.12
30103	奖金	385.69	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	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.04	30206	电费	5.99
30109	职业年金缴费	87.96	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	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	0.47	30211	差旅费	5.34
30113	住房公积金	149.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88
30199	其他工资福利支出	54.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	317.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	316.60	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	1.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.80
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	7.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.94
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	1,781.84		公用经费合计	109.53

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	2,064.32	2,064.32	0.00	2,064.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00
213	农林水支出	0.00	49.92	49.92	0.00	49.92	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	37.86	37.86	0.00	37.86	0.00
2137201	移民补助	0.00	37.86	37.86	0.00	37.86	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	12.06	12.06	0.00	12.06	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	12.06	12.06	0.00	12.06	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

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
7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	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

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

汕尾市城区农业农村和水利局2024年度总收入15,860.7万元，其中本年收入15,860.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,754.65万元，比上年决算数增加6,508.82万元，增长89.8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中项目专款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,064.32万元，比上年决算数减少30,650.75万元，下降93.7%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目专项收入中债券资金减少。

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，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41.73万元，比上年决算数增加41.73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加深圳帮扶项目专项收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区农业农村和水利局2024年度总支出15,860.7万元，其中本年支出15,860.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,891.37万元，比上年决算数增加487.64万元，增长34.7%。主要变动情况：一是因机构改革，原区渔政执法大队并入我局，其12月份人员经费在我局反映，增加了基本支出，二是上年度部分公用经费支出结转本年度支出，三是区渔政执法大队本年度12月份公用经费支出并入本局，也增加了本局公用经费支出。

2. 项目支出13,969.33万元，比上年决算数减少24,587.84万元，下降63.8%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目专项收入中债券资金减少。

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

汕尾市城区农业农村和水利局2024年度财政拨款收入合计15,818.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,754.65万元，比上年决算数增加6,508.82万元，增长89.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中项目专款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,064.32万元，比上年决算数减少30,650.75万元，下降93.7%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目专项收入中债券资金减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市城区农业农村和水利局2024年度财政拨款支出合计15,818.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,754.65万元，比年初预算数减少12,410.71万元，下降47.4%；主要变动情况：因对年初一般公共预算财政拨款支出中本级项目进行调整；政府性基金预算财政拨款支出2,064.32万元，比年初预算数增加1,985万元，增长2,502.5%；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、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

汕尾市城区农业农村和水利局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.18万元，完成全年预算7.18万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降17.2%。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7.18万元，完成预算7.18万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降17.2%；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7.18万元，完成预算7.18万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降17.2%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：按“三公”预算数核定支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公车运行维护费支出。

（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7.18万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，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7.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护，另我局为原区农业局、区水利局、区渔试办、区扶贫办、区畜牧局及区海洋渔业局部分职能整合成立新单位，因涉改单位区农业局、区水利局两部车编制暂未列入合并后新单位资产户，实际情况该两部车已在合并后新单位一直使用，所以实际使用公务用车为三辆，而本局资产系统只反映1辆。

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109.53万元，比上年决算数增加20.15万元，增长22.5%。主要增减变动情况是：一是上年

度部分公用经费支出结转本年度支出，二是区渔政执法大队本年度12月份公用经费支出并入本局，增加了本局公用经费支出。

（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20.16万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出8.05万元。授予中小企业合同金额20.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务出行下乡；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金417万元，占一般公共预算项目支出总额的3.5%；组织对2024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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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13,754.65万元，政府性基金预算支出2,064.32万元，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、强化党建引领建设。2、筑牢稳产保供根基。3、推动宜居宜业和美乡村建设。4、加快强村富民建设。5、深化科技和改革双轮驱动。6、提升河湖（库）及水资源管理。7、抓牢安全促进和谐稳定。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13764.65万元，执行数13764.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成。发现的问题及原因主要是：一是农牧渔业生产受影响。主要是气候、农技服务水平、水产养殖技术、规模化养殖发展空间等因素影响。二是农村人居环境整治有待加强。部分镇村“三清三拆三整治”落实不彻底，农村“四小园”及“四旁”“五边”绿化美化建设和管护责任落实仍需加强，“三线”整治成果缺乏长效巩固，农村人居环境长效管护机制落实不到位。三是乡村发展不平衡，产业发展后劲不足，特色农产品基地规模小，农业标准化程度低，农产品宣传力度不足。四是集体经济组织收入来源较为单一，大部分村级集体经济组织主要依赖于传统的资产资源发包和出租，经营模式普遍较为单一。五是乡村建设资金缺口较大，本级财政长期薄弱，能投入乡村振兴的资金甚少，社会资本方面成效不明显。六是水利工程建设进度较慢，建设过程中受用地、果木赔偿及建设资金未能足额落实等

因素影响。七是深入推进河长制湖长制还存在诸多困难，基层河（库）长湖长履职能力有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是持续提升农牧渔业产能。二是持续推进宜居宜业和美乡村建设。三是实施乡村产业发展攻坚行动。四是发展壮大村级集体经济。五是多渠道筹措资金。六是持续推进“百千万工程”典村培育创建。七是加快工程建设进度，全力推进水利项目。八是全力推进河长制湖长制有关工作。九是扎实做好年底各项安全生产工作。

2024年区种植业产品质量安全监测检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为29万元，执行数为14.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：项目检测样品总数量350批次，其中，风险监测抽检样品共280批次，监督抽查抽检样品共70批次。检测总合格率为100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2024年汕尾市城区白蚁防治排查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成21.29公里堤防的白蚁排查工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

区36座小型水库2024~2025年物业化管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据水利部《关于健全小型水库除险加固和运行管护机制的意见》（办运管〔2021〕263号）和省水利厅《关于印发2022年水库除险加固和运行管护工作目标任务的通知》（粤水运管函〔2022〕376号）相关文件规定，对城区36

座小型水库2024年～2025年实施物业化管理，服务期为1年，全面提高我区小型水库运行管护工作和水库管养水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。