

# 2023年度广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东汕尾红海湾经济开发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：广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局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：广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区农业 农村和水务局概况

## 一、部门主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局的主要职责是：（一）负责制订农业工作年度计划并组织实施；承办指导全区农业、畜牧业和农机代办的具体业务；制定实施减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。拟订每年农业产业结构及“三高”农业发展规划，具体负责街道主管人员业务培训；负责农田水利建设项目管理；负责种畜禽管理、兽医医政工作，组织实施对区内动物的防疫和检疫工作，组织对动物重大疫病的监测、控制和动物疫病的扑灭工作；负责生猪屠宰监督管理工作；负责农业、畜牧兽医的监管，并依法行政。

（二）负责渔业管理职能，具体负责海洋捕捞许可、水产品养殖许可，渔船报废和更新改造、水产品质量安全、水产品技术推广、水产种苗引进。组织水生物资源养护、增殖放流、人工鱼礁建设；指导监测、评估海洋灾情和海洋防灾减灾工作。承办领导交办的其它事项。

（三）负责国家乡村振兴政策的贯彻落实，指导开展乡村振兴工作。承担实施乡村振兴战略领导小组日常事务工作，牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。牵头负责乡村振兴各项考核工作，检查、指导、监督各地实施乡村

振兴战略；负责农村厕所管理，指导农村生活垃圾分类工作和村庄保洁长效机制建设，改善人居环境；建设美丽乡村，引导乡村产业发展，打造乡村特色品牌；拟订全区供销合作社的发展规划并组织实施，组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设；指导全区供销社的业务经营活动，监督和管理社有资产；承办领导交办的其它事项。

（四）负责制定林业年度工作计划并组织实施；指导全区林业业务和监管工作；保护和发展森林资源，加强生态的建设、管理；组织森林病虫害防治检疫；依法治林；负责营林、林政等日常业务工作；配合自然资源部门办理我区林权登记工作；负责林业资金的管理和监督；组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；组织推广林业科技知识；积极发展林下经济等。

（五）规划草拟水利设施建设项目，编写计划、总结、报表等有关资料；负责对水利设施的安全检查和水领域的监管，负责河（湖）长制办公室日常工作；负责农田水利工程运行管护的监管和指导；负责从水源到田间灌溉工程；联系气象工作；承办领导交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局内设机构有4个，分别为：综合股、农牧渔业股、乡村振兴办公室、林业水务股。

## **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：广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发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  | 1,383.49  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 32,200.00 | 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  | 73.93     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 84.14    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 7.38     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 103.69   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 1,264.64 |
|                  | 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     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 50.43     |
|                  | 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 | 10.00     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 32,308.11 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 33,657.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 33,828.38 |
| 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 | 928.21    | 年末结转和结余         | 59 | 757.25    |
| <b>总计</b>        | 30 | 34,585.63 | <b>总计</b>       | 60 | 34,585.63 |

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：广东汕尾红海湾经济开发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       |                  | 33,657.42 | 33,583.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.93 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 80.78     | 80.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 79.38     | 79.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 30.94     | 30.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.79      | 6.79      | 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 | 27.77     | 27.77     | 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   | 13.89     | 13.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.39      | 1.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.39      | 1.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.44      | 7.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.44      | 7.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.05      | 5.05      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.39      | 2.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 1,236.87  | 1,236.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301    | 农业农村             | 708.10    | 708.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130101  | 行政运行             | 229.04    | 229.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130108  | 病虫害控制            | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130122  | 农业生产发展           | 29.00     | 29.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130148  | 渔业发展             | 81.25     | 81.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130153  | 农田建设             | 35.68     | 35.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 331.13    | 331.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21302    | 林业和草原            | 327.62    | 327.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130205  | 森林资源培育           | 10.93     | 10.93     | 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     |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 201.09    | 201.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 115.60    | 115.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21303    | 水利                      | 32.68     | 32.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130315  | 抗旱                      | 25.48     | 25.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 7.20      | 7.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 168.46    | 168.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 168.46    | 168.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出                  | 48.41     | 48.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出                  | 27.09     | 27.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金                   | 27.09     | 27.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 21.32     | 21.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 21.32     | 21.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出                    | 32,273.93 | 32,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.93 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 32,200.00 | 32,200.00 | 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 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999    | 其他支出                    | 73.93     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.93 |
| 2299999  | 其他支出                    | 73.93     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.93 |

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：广东汕尾红海湾经济开发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       |                  | 33,828.38 | 403.31 | 33,425.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.14     | 84.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82.82     | 82.82  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 30.94     | 30.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.79      | 6.79   | 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 | 30.06     | 30.06  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.03     | 15.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.32      | 1.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.32      | 1.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.38      | 7.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.38      | 7.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.01      | 5.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.36      | 2.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 103.69    | 0.00   | 103.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 103.69    | 0.00   | 103.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 103.69    | 0.00   | 103.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,264.64  | 261.33 | 1,003.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 708.74    | 261.33 | 447.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 229.36    | 229.36 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展           | 29.00     | 0.00   | 29.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 渔业发展             | 81.25     | 0.00   | 81.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 农田建设             | 35.68     | 0.00   | 35.68     | 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         |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 331.45    | 31.97 | 299.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原                   | 327.62    | 0.00  | 327.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育                  | 10.93     | 0.00  | 10.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 201.09    | 0.00  | 201.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 115.60    | 0.00  | 115.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                      | 42.61     | 0.00  | 42.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设                  | 9.93      | 0.00  | 9.93      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315  | 抗旱                      | 25.48     | 0.00  | 25.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 7.20      | 0.00  | 7.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 16.19     | 0.00  | 16.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 16.19     | 0.00  | 16.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 169.47    | 0.00  | 169.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 169.47    | 0.00  | 169.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 50.43     | 50.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 29.11     | 29.11 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 29.11     | 29.11 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 21.32     | 21.32 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 21.32     | 21.32 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 10.00     | 0.00  | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 10.00     | 0.00  | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 10.00     | 0.00  | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 32,308.11 | 0.04  | 32,308.07 | 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   | 32,213.73 | 0.00  | 32,213.73 | 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 | 32,213.73 | 0.00  | 32,213.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 94.38     | 0.04  | 94.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 94.38     | 0.04  | 94.35     | 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：广东汕尾红海湾经济开发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  | 1,383.49  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 32,200.00 | 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 | 84.14    | 84.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.38     | 7.38       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 103.69   | 103.69     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,264.64 | 1,264.64   | 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 | 50.43    | 50.43      | 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 | 10.00    | 10.00      | 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 | 32,213.73 | 0.00       | 32,213.73   | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 33,583.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 33,734.00 | 1,520.27   | 32,213.73   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 898.78    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 748.26    | 619.07     | 129.20      | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 755.85    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 142.92    |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 34,482.27 | <b>总计</b>       | 64 | 34,482.27 | 2,139.34   | 32,342.92   | 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：广东汕尾红海湾经济开发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               | 1,520.27 | 403.28 | 1,117.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.14    | 84.14  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82.82    | 82.82  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 30.94    | 30.94  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.79     | 6.79   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.06    | 30.06  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.03    | 15.03  | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.32     | 1.32   | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.32     | 1.32   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.38     | 7.38   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.38     | 7.38   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.01     | 5.01   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.36     | 2.36   | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 103.69   | 0.00   | 103.69   |
| 21104    | 自然生态保护           | 103.69   | 0.00   | 103.69   |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 103.69   | 0.00   | 103.69   |
| 213      | 农林水支出            | 1,264.64 | 261.33 | 1,003.30 |
| 21301    | 农业农村             | 708.74   | 261.33 | 447.41   |
| 2130101  | 行政运行             | 229.36   | 229.36 | 0.00     |
| 2130108  | 病虫害控制            | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 2130122  | 农业生产发展           | 29.00    | 0.00   | 29.00    |
| 2130148  | 渔业发展             | 81.25    | 0.00   | 81.25    |
| 2130153  | 农田建设             | 35.68    | 0.00   | 35.68    |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 331.45   | 31.97  | 299.48   |

| 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      |
| 21302    | 林业和草原              | 327.62 | 0.00  | 327.62 |
| 2130205  | 森林资源培育             | 10.93  | 0.00  | 10.93  |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 201.09 | 0.00  | 201.09 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 115.60 | 0.00  | 115.60 |
| 21303    | 水利                 | 42.61  | 0.00  | 42.61  |
| 2130305  | 水利工程建设             | 9.93   | 0.00  | 9.93   |
| 2130315  | 抗旱                 | 25.48  | 0.00  | 25.48  |
| 2130399  | 其他水利支出             | 7.20   | 0.00  | 7.20   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.19  | 0.00  | 16.19  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.19  | 0.00  | 16.19  |
| 21399    | 其他农林水支出            | 169.47 | 0.00  | 169.47 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 169.47 | 0.00  | 169.47 |
| 221      | 住房保障支出             | 50.43  | 50.43 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 29.11  | 29.11 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 29.11  | 29.11 | 0.00   |
| 22103    | 城乡社区住宅             | 21.32  | 21.32 | 0.00   |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出         | 21.32  | 21.32 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出      | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 10.00  | 0.00  | 10.00  |

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：广东汕尾红海湾经济开发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         | 327.61 | 302      | 商品和服务支出   | 30.88 |
| 30101    | 基本工资           | 65.48  | 30201    | 办公费       | 7.05  |
| 30102    | 津贴补贴           | 142.40 | 30202    | 印刷费       | 0.15  |
| 30103    | 奖金             | 4.48   | 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        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.06  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.41  | 30207    | 邮电费       | 2.61  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.42   | 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       | 5.60   | 30211    | 差旅费       | 5.70  |
| 30113    | 住房公积金          | 29.11  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.07  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 27.66  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 44.45  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 44.45  | 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       | 1.76  |
| 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          | 4.76 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 8.78 |
|          |             |      | 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              | 0.33 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.33 |
|          |             |      | 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 | 372.06 |          | 公用经费合计 | 31.21 |

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：广东汕尾红海湾经济开发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                      | 142.92  | 32,200.00 | 32,213.73 | 0.00 | 32,213.73 | 129.20  |
| 229      | 其他支出                    | 142.92  | 32,200.00 | 32,213.73 | 0.00 | 32,213.73 | 129.20  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 142.92  | 32,200.00 | 32,213.73 | 0.00 | 32,213.73 | 129.20  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 142.92  | 32,200.00 | 32,213.73 | 0.00 | 32,213.73 | 129.20  |

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：广东汕尾红海湾经济开发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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.76 | 0.00         | 4.76         | 0.00        | 4.76          | 0.00  | 4.76 | 0.00         | 4.76         | 0.00        | 4.76          | 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：广东汕尾红海湾经济开发区农业 农村和水务局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

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局2023年度总收入34,585.63万元，其中本年收入33,657.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,383.49万元，比上年决算数减少6,507.72万元，下降82.5%。主要变动情况：本年度项目资金较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,200万元，比上年决算数增加18,000万元，增长126.8%。主要变动情况：本年度下达专项债券资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入73.93万元，比上年决算数增加73.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是深圳对口帮扶汕尾指挥部拨入的帮扶资金等收入。

### （二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局2023年度总支出34,585.63万元，其中本年支出33,828.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出403.31万元，比上年决算数减少76.8万元，下降16%。主要变动情况：本年度单位基本支出厉行节约，控制支出。

2. 项目支出33,425.07万元，比上年决算数增加2,871.09万元，增长9.4%。主要变动情况：本年度专项债券资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、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**

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局2023年度财政拨款收入合计33,583.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,383.49万元，比上年决算数减少6,507.72万元，下降82.5%；主要变动情况：本年度项目资金较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入32,200万元，比上年决算数增加18,000万元，增长126.8%；主要变动情况：本年度下达专项债券资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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**

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局2023年度财政拨款支出合计33,734万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,520.27万元，比年初预算数减少2,776.3万元，下降64.6%；主要变动情况：本年度部分项目资金厉行节约，控制支出；政府性

基金预算财政拨款支出32,213.73万元，比年初预算数增加32,213.73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项债券资金没有纳入年初预算；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

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成全年预算4.76万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长25%。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4.76万元，完成预算4.76万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长25%；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4.76万元，完成预算4.76万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长25%；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：本年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，下乡办事等用车频繁。

#### （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4.76万元，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4.76万元，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4.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡办事、执勤执法等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

#### **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31.21万元，比上年决算数减少6.33万元，下降16.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费的开支。

##### **（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96.06万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出90.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.06万元，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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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3个，二级项目3个，共涉及资金156.69万元，占一般公共预算项目支出总额的14.03%；组织对2023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0.00%；组织对2023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0.00%。

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，对0个项目分别委托0个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0个），涉及一般公共预算支出1,520.27万元，政府性基金预算支出32,213.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕上级部门的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年护林员队伍建设资金项目、2023年公益林效益补偿资金项目、2023年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33828.38万元，执行数33828.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，保障正常运转的公用支出和业务支出，项目资金用于部门相关工作业务的开展，保障了有关水务、农村农业、林业、海洋渔业、扶贫等职能工作的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。发现的问题及原因主要是：本级财政资金紧张，部分项目资金支出困难。下一步改进措施主要是争取上级资金预算。

2023年护林员队伍建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年省级财政专职护林员补助28人，每人每年3600元补助标准发放到人。发现的问题及原因主要是本级财政资金困难，专职护林员队伍建设资金较少。下一步改进措施主要是建议提高专职护林员省级补助资金预算。

2023年公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.42万元，执行数为144.61万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况主要是：加强公益林保护管理，进一步完善森林生态效益补偿制度，提高森林生态效益补偿金使用效益，使项目资金真正的用之于民，惠及广大人民群众，提高他们的收

入，有效地保护森林资源，使生态环境得到改善；使林地涵养水源、保持水土的能力不断增强等。通过加强组织领导，及时发放生态公益林效益补偿资金，我区能够实现预定的绩效目标，使全市生态公益林得以进一步保护，生态公益林所有者、管护者权益得到更有效保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：要进一步优化项目谋划进度，在收到下达资金的文件时，抓紧时间进行项目谋划，严格按照文件要求进行项目谋划，确保项目谋划、实施进度快，并加强资金监管使用，确保资金按要求使用到位，达到项目实施的绩效要求。

2023年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目共下达2万元，用于春秋两季动物防疫工作，以及全区畜禽养殖场消杀工作，我区免疫密度达100%，已全部完成资金支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：严格按照《动物防疫等补助经费管理办法》等相关规定，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

## 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。