2025年度汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025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：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市濠江区农业农村和水务局的主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施、乡村治理，以及农村经济体制改革等；牵头拟订扶贫开发相关规划、政策并组织实施，负责扶贫开发工作督查考核评估工作；承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展以及种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫工作，组织扑灭疫情；组织编制全区水资源综合利用、防洪、水资源保护规划等，落实水政监察、水行政执法和水土保持工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，拟定节约用水政策、规划、节水灌溉并监督实施；落实综合防灾减灾规划并指导实施；拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施；完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、单位机构设置

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）是区政府工作部门，正科级，加挂汕头市濠江区乡村振兴局牌子，区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村和水务局。部门内设机构如下：办公室（行政审批管理股）、计划财务股、政策法规股、产业发

展规划股、农业和畜牧股（农产品质量安全监管股）、渔业渔政管理股、水务管理股、农村改革与经济指导股、乡村振兴指导股、建设股（水旱灾害防御股）、执法一股、执法二股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位汕头市濠江区农业农村和水务局2025年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心、汕头市濠江区农产品质量安全中心、汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心、汕头市濠江区动物疫病预防控制中心。本报告内数据仅涉及局本级决算数据。

第二部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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	2,383.62	一、一般公共服务支出	31	2.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	867.69	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	20.83	八、社会保障和就业支出	38	250.51
	9		九、卫生健康支出	39	72.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	147.39
	12		十二、农林水支出	42	2,041.18
	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	3.60
	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	93.44
	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	720.80
	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	3,272.14	**本年支出合计**	57	3,331.68
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	71.89	年末结转和结余	59	12.35
总计	30	3,344.03	**总计**	60	3,344.03

注：1.本表反映单位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

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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	3,272.14	3,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
201	一般公共服务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	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	99.07	99.07	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.39	147.39	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	147.39	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,981.64	1,960.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83

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
21301	农业农村	1,654.64	1,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130101	行政运行	915.84	915.84	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
2130109	农产品质量安全	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.63	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21303	水利	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.45	33.45	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	0.22	0.22	0.00	0.00	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	69.53	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
2130803	农业保险保费补贴	69.53	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
21399	其他农林水支出	171.90	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2139999	其他农林水支出	171.90	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
215	资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	720.80	720.80	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	720.30	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	720.30	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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	3,331.68	1,334.57	1,997.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	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	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.18	915.86	1,125.32	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
21301	农业农村	1,653.44	915.84	737.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	915.84	915.84	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
2130109	农产品质量安全	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	174.91	0.00	174.91	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	180.27	0.00	180.27	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.43	0.00	171.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.86	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22	0.00	0.22	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	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	232.64	0.01	232.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	232.64	0.01	232.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	720.80	0.00	720.80	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	720.30	0.00	720.30	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	720.30	0.00	720.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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	2,383.62	一、一般公共服务支出	33	2.66	2.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	867.69	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	250.51	250.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.10	72.10	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	147.39	0.00	147.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,960.81	1,960.81	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	3.60	3.60	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	93.44	93.44	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	720.80	0.50	720.30	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	3,251.31	**本年支出合计**	59	3,251.31	2,383.62	867.69	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	3,251.31	**总计**	64	3,251.31	2,383.62	867.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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	2,383.62	1,334.56	1,049.07
201	一般公共服务支出	2.66	2.66	0.00
20132	组织事务	2.66	2.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66	0.00
208	社会保障和就业支出	250.51	250.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.27	249.27	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	0.00
213	农林水支出	1,960.81	915.84	1,044.97
21301	农业农村	1,653.44	915.84	737.59
2130101	行政运行	915.84	915.84	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	18.80	0.00	18.80
2130110	执法监管	83.50	0.00	83.50
2130122	农业生产发展	174.91	0.00	174.91
2130124	农村合作经济	5.64	0.00	5.64
2130148	渔业发展	180.27	0.00	180.27

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
2130153	耕地建设与利用	101.05	0.00	101.05
2130199	其他农业农村支出	171.43	0.00	171.43
21303	水利	85.35	0.00	85.35
2130305	水利工程建设	14.38	0.00	14.38
2130306	水利工程运行与维护	33.86	0.00	33.86
2130322	水利安全监督	3.67	0.00	3.67
2130399	其他水利支出	33.45	0.00	33.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22	0.00	0.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.22	0.00	0.22
21308	普惠金融发展支出	49.91	0.00	49.91
2130803	农业保险保费补贴	49.91	0.00	49.91
21399	其他农林水支出	171.89	0.00	171.89
2139999	其他农林水支出	171.89	0.00	171.89
215	资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	93.44	93.44	0.00
22102	住房改革支出	93.44	93.44	0.00
2210201	住房公积金	93.44	93.44	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50
2299999	其他支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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	1,155.87	302	商品和服务支出	58.97
30101	基本工资	310.80	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	386.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.67	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.07	30207	邮电费	2.08
30109	职业年金缴费	49.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	30209	物业管理费	5.84
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.44	30213	维修(护)费	1.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.94
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	83.47	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	13.53	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.51
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80

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	30239	其他交通费用	28.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.78	30299	其他商品和服务支出	7.11
			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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,274.64		公用经费合计	59.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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	867.69	867.69	0.00	867.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.39	147.39	0.00	147.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.39	147.39	0.00	147.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.83	9.83	0.00	9.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.99	60.99	0.00	60.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	62.92	62.92	0.00	62.92	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.48	13.48	0.00	13.48	0.00
229	其他支出	0.00	720.30	720.30	0.00	720.30	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	720.30	720.30	0.00	720.30	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	720.30	720.30	0.00	720.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）　　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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度总收入3,344.03万元，其中本年收入3,272.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,383.62万元，比上年决算数减少183.97万元，下降7.2%。主要变动情况：减少了2024年第二批省级农村生活污水治理补助资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入867.69万元，比上年决算数增加658.04万元，增长313.9%。主要变动情况：增加了专项债券安排支出拖欠企业账款的资金收入。

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20.83万元，比上年决算数减少40.19万元，下降65.9%。主要变动情况：减少了大唐汕头新能源有限公司拨给的大唐南澳勒门Ⅰ海上风电扩建项目海域补偿及工程协调经费等。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度总支出3,344.03万元，其中本年支出3,331.68万元。具体情况如下：

1.基本支出1,334.57万元，比上年决算数增加59.18万元，增长4.6%。主要变动情况：一是人员工资晋升和补发2024年7-12月份差额，二是预发了2024年度考核奖金等。

2.项目支出1,997.11万元，比上年决算数增加495.25万元，增长33%。主要变动情况：增加了专项债券安排支出拖欠企业账款。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度财政拨款收入合计3,251.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,383.62万元，比上年决算数减少183.97万元，下降7.2%；主要变动情况：减少了2024年第二批省级农村生活污水治理补助资金收入；政府性基金预算财政拨款收入867.69万元，比上年决算数增加658.04万元，增长313.9%；主要变动情况：增加了专项债券安排支出拖欠企业账款的资金收入；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）；与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障濠江水域清漂保洁项目、清拆渔业非法养殖设施执法辅助

项目、政策性农业农村保险保费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2130101行政运行支出方面的规模较大，2025年度决算数为915.84万元，占财政拨款支出的28.2%，主要用于机构运行基本支出方面。

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度财政拨款支出合计3,251.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,383.62万元，比年初预算数减少5,678.94万元，下降70.4%；主要变动情况：受财力水平影响，（2021年省级涉农资金）2021年汕头市濠江区全面消灭砂土路项目和（2024年上级结转资金）汕头市濠江区水产产业园第二批省级财政补助资金等没能按年初批复预算数执行；政府性基金预算财政拨款支出867.69万元，比年初预算数减少3,766.3万元，下降81.3%；主要变动情况：受财力水平影响，（2021年市级涉农资金）2021年濠江区“百村示范、千村整治”第二、三批美丽宜居村建设项目补助和2021年农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”市级奖补资金等没能按年初批复预算数执行；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）；与年初预算数持平。

三、2025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

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成全年预算3.5万元的74%，比上年决算数减少0.91万元，下降26%。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2.59万元，完成预算3.5万元的74%，比上年决算数减少0.91万元，下降26%；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2.59万元，完成预算3.5万元的74%，比上年决算数减少0.91万元，下降26%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2025年4月份公务车报废处置减少1辆，因此公务用车运行维护费支出相应减少。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年4月份公务车报废处置减少1辆，因此公务用车运行维护费支出比上年相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.59万元，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2.59万元，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2.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急保障工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出59.91万元，比上年决算数减少5.99万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：日常公用经费被压减。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的12.7%；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0%，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2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算财政拨款项目“濠江区农机购置与应用补贴项目”、“中央农业经营主体能力提升资金—2025年新型农业经营主体培育项目”、“2025年中央水利发展资金第二批-濠江区白蚁等害堤动物防治项目”支出开展绩效自评，共涉及资金

16.09万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的1.5%。从评价情况来看，项目全部完成年度绩效目标，资金使用合法合规，取得了一定的社会、经济、生态效益和良好的可持续性影响，群众满意度较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“濠江区农机购置与应用补贴项目”、“中央农业经营主体能力提升资金—2025年新型农业经营主体培育项目”、“2025年中央水利发展资金第二批-濠江区白蚁等害堤动物防治项目”绩效自评。

濠江区农机购置与应用补贴项目绩效自评情况：全年预算数9.6万元，执行数4.91万元，完成预算的51.1%。项目绩效目标完成情况主要是已完成农机购置补贴机具数量4台，随着农机具数量增加，加快推进我区农业机械化发展，农机作业成本逐步下降，农作物耕种收综合机械化率稳步提升。绩效自评过程中未发现问题。

中央农业经营主体能力提升资金—2025年新型农业经营主体培育项目绩效自评情况：全年预算数15万元，执行数5万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况主要是支持标杆农民专业合作社数量1个和标杆家庭农场数量1个，促进新型农业经营主体实行标准化生产和提升组织运行规范化水平，进一步夯实组织基础、提升运营质量、强化服务带动能力。绩效自评过程中未发现问题。

2025年中央水利发展资金第二批-濠江区白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：全年预算数21万元，执行数6.18万元，完成预算的29.4%。项目绩效目标完成情况主要是通过对濠江区25座小型水库和36.29千米堤防工程实施白蚁等害堤动物防治，及时发现

隐患，及时采取灭治、消险等治理措施和开展应急整治，未发生因白蚁等害堤动物防治不到位引起的生态环境保护问题和造成生命财产损失。绩效自评过程中未发现问题。

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。