

2022 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）

2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）

2022 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是区政府工作部门，正科级，加挂汕头市濠江区扶贫开发办公室牌子，中共汕头市濠江区委农村工作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）、农村社会事业促进股、扶贫开发和农村经济管理股、农业和畜牧股（农产品质量安全监管股）、渔业管理股、水资源管理股（水土保持股、河长制工作股）、工程建设管理股（水旱灾害防御股）、人事股、区委农办秘书股（区扶贫办秘书股）。

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 2022 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）2022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	4,713.86	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	1,983.37	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	202.34
	9		九、卫生健康支出	39	74.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,983.37
	12		十二、农林水支出	42	5,064.11
	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	82.06
	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	15.00

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
	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	6,697.37	本年支出合计	57	7,420.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	931.55	年末结转和结余	59	208.02
总计	30	7,628.92	总计	60	7,628.92

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。

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	6,697.37	6,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	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	74.02	74.02	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	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,697.37	6,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,983.37	1,983.37	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	993.37	993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	765.26	765.26	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	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,697.37	6,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,336.58	4,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21301	农业农村	1,715.70	1,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	766.46	766.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	442.56	442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,697.37	6,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21303	水利	1,107.43	1,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,473.12	1,472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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	6,697.37	6,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2139999	其他农林水支出	1,473.12	1,472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
221	住房保障支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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。

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	7,420.90	1,185.38	6,235.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	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	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.03	54.03	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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	7,420.90	1,185.38	6,235.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,983.37	0.00	1,983.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	993.37	0.00	993.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	765.26	0.00	765.26	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	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00

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	7,420.90	1,185.38	6,235.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,064.11	846.95	4,217.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,744.61	835.09	909.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	766.46	766.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	222.90	0.00	222.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	463.24	68.64	394.60	0.00	0.00	0.00

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	7,420.90	1,185.38	6,235.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,534.05	0.28	1,533.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00

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	7,420.90	1,185.38	6,235.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,745.11	11.58	1,733.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,745.11	11.58	1,733.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	4,713.86	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	1,983.37	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	202.34	202.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.03	74.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,983.37	0.00	1,983.37	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	5,050.09	5,050.09	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	82.06	82.06	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
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00	0.00	0.00

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
	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	6,697.22	本年支出合计	59	7,406.88	5,423.52	1,983.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	883.59	年末财政拨款结转和结 余	60	173.92	173.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	883.59		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	7,580.81	总计	64	7,580.81	5,597.44	1,983.37	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。

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	5,423.52	1,173.52	4,250.00
208	社会保障和就业支出	202.34	202.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.34	202.34	0.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00
210	卫生健康支出	74.03	54.03	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.03	54.03	0.00
213	农林水支出	5,050.09	835.09	4,215.00

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	5,423.52	1,173.52	4,250.00
21301	农业农村	1,742.45	835.09	907.36
2130101	行政运行	766.46	766.46	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	0.00	2.10
2130110	执法监管	95.19	0.00	95.19
2130119	防灾救灾	38.00	0.00	38.00
2130122	农业生产发展	14.61	0.00	14.61
2130148	渔业发展	139.95	0.00	139.95
2130153	农田建设	222.90	0.00	222.90
2130199	其他农业农村支出	463.24	68.64	394.60
21303	水利	1,533.77	0.00	1,533.77
2130304	水利行业业务管理	9.13	0.00	9.13
2130305	水利工程建设	1,413.00	0.00	1,413.00

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	5,423.52	1,173.52	4,250.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.30	0.00	76.30
2130399	其他水利支出	35.35	0.00	35.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.61	0.00	29.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.61	0.00	29.61
21308	普惠金融发展支出	10.72	0.00	10.72
2130803	农业保险保费补贴	10.72	0.00	10.72
21399	其他农林水支出	1,733.53	0.00	1,733.53
2139999	其他农林水支出	1,733.53	0.00	1,733.53
221	住房保障支出	82.06	82.06	0.00
22102	住房改革支出	82.06	82.06	0.00
2210201	住房公积金	82.06	82.06	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00

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	5,423.52	1,173.52	4,250.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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。

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	981.12	302	商品和服务支出	85.27
30101	基本工资	191.31	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	362.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.87	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	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	30206	电费	8.65
30109	职业年金缴费	36.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	30209	物业管理费	13.96
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	80.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	107.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	74.32	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	15.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.57
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.95
30399	其他对个人和家庭的补助	17.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,088.26		公用经费合计	85.27

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。

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	1,983.37	1,983.37	0.00	1,983.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,983.37	1,983.37	0.00	1,983.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	993.37	993.37	0.00	993.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	78.28	78.28	0.00	78.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	765.26	765.26	0.00	765.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.82	149.82	0.00	149.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	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。

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。

本表本年无发生额，本表为空表。

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
5.70	0.00	5.50	0.00	5.50	0.20	4.58	0.00	4.58	0.00	4.58	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）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2022年度总收入7,628.92万元，其中本年收入6,697.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,713.86 万元，比上年决算数减少 5,130.54 万元，下降 52.1%。主要变动情况：今年主要是减少了一般债券（濠江区雨污分流升级改造项目资金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,983.37 万元，比上年决算数增加 1,306.67 万元，增长 193.1%。主要变动情况：一是增加了上年列支挂存濠江区五南沟片区内涝整治工程项目资金 990 万元本年调整编入决算，二是增加了“百村示范、千村整治”第二批、第三批美丽宜居村建设项目补助 223.10 万元，三是增加了市级涉农资金现代产业园建设项目 150 万元等。

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 0.15 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降

64%。主要变动情况：本年度的银行存款利息收入减少了。

（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）2022年度总支出7,628.92万元，其中本年支出7,420.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,185.38万元，比上年决算数减少75.25万元，下降6%。主要变动情况：2022年度春节没有发放年度考核奖金以及公用经费被压减。

2. 项目支出6,235.52万元，比上年决算数减少6,589.37万元，下降51.4%。主要变动情况：减少了一般债券（濠江区雨污分流升级改造项目资金）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2022年度财政拨款收入合计6,697.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,713.86万元，比上年决算数减少5,130.54万元，下降52.1%；主要变动情况：减少了一般债券（濠江区雨污分流升级改造项目资金）；政府性基金预算财政拨款收入1,983.37万元，比上年决算数增加1,306.67万元，增长193.1%；主要变动情况：增加了上年列支挂存濠江区五南沟片区内涝整治工程项目资金990

万元本年调整编入决算，以及“百村示范、千村整治”第二、三批美丽宜居村建设项目补助和市级涉农资金现代产业园建设项目 373.10 万元等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,406.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,423.52 万元，比年初预算数增加 4,001.45 万元，增长 281.4%；主要变动情况：增加了上级转移支付资金拨款；政府性基金预算财政拨款支出 1,983.37 万元，比年初预算数减少 3,781.82 万元，下降 65.6%；主要变动情况：年初预算驻镇帮镇扶村区级配套资金等因财力限制没有执行；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 0%，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成全年预算 5.7 万元的 80.4%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.58 万元，完成预算 5.5 万元的 83.3%，比上年决算

数减少 0.47 万元，下降 9.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.58 万元，完成预算 5.5 万元的 83.3%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 9.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：树立过“紧日子”思想，厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.58 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 4.58 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 4.58 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急工作、海洋综合执法和农业综合行政执法、河道堤防巡

查等。

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

2022 年度本单位机关运行经费支出 85.27 万元，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：本年度日常公用经费被压减。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 280.33 万元，其中：政府采购货物支出 206.87 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 68.46 万元。授予中小企业合同金额 280.33 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 74.13 万元，占授予中小企业合同金额的 26.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是渔港建设核定业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,447.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.06%。从评价情况来看，“小型水库物业化集中管护项目”完成对濠江区 25 宗小型水库实行专业化管护，保障工程运行安全和效益发挥；“4 宗水库除险加固工程项目”实施后确保水库能够安全运行，彻底消除工程安全隐患，充分发挥工程效益，保护人民财产安全；“县域节水型城市达标建设项目”促进了水资源集约节约利用，全面推动濠江区完成县域节水型社会达标建设，促进经济高质量发展；“2022 年中央动物防疫等补助资金”（2 个项目）实施后确保了本区域内动物强制免疫密度达 90%，保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源，病死猪专业无害化处理率不断提高；“高标准农田建设”（3 个项目）当年度建成高标准农田面积 0.163 万亩，大大提高了农田质量，实现了粮食增产增收；“濠江清漂保洁项目”和“五南沟清漂保洁项目”完成了河湖长制年度考核任务，有效维护了河流水面和堤岸的干净、整洁环境；“23 个涉农社区整村推进美丽乡村建设项目”全面推进乡村风貌提升，农村人居环境取得了明显改善，促进了乡村宜居宜业；“巩固拓展脱贫攻坚成果”（3 个项目）基本完成了年度绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，实现了守住不发生规模性返贫

底线，更好带动脱贫户增收，促进脱贫户生活水平质量提升；“濠江区农村土地承包经营权确权登记颁证数据更新维护汇交服务项目”和“三资平台维护项目”保障了农村三资平台运行及农村土地承包经营权确权工作，为构建现代乡村产业体系夯实基础；“水产产业园项目”充分发挥了濠江水产资源丰富优势，着力推动濠江水产预制菜产业品牌化、标准化发展；“海洋增殖放流项目”进一步保护和恢复本海区海洋资源环境和海洋生物多样性，改善渔业水域生态环境，提高资源利用效率，促进渔业增效渔民增收和渔业经济健康持续发展；“乡镇渔船安全辅助监测系统项目”实现濠江区乡镇渔船监管的综合管控、信息化助力安全监管、渔船实时位置可视化、监管网格化、智能告警等目的。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,423.52 万元，政府性基金预算支出 1,983.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制符合本单位职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求；项目支出合规，资金管理、费用标准、支付手续等均符合有关制度规定。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及汕头市濠江区上彼沟水库除险加固工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,187.26 万元，执行数 7,406.88 万元，完成预算的 103.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立区级防返贫监测平台，精准摸排和认定监测对

象、健全监测对象返贫风险动态清零的帮扶机制，深化拓展产业帮扶、消费帮扶和就业帮扶；推动美丽城乡深度融合，同步推进的可复制可推广的乡村振兴示范样板；实施最严格耕地保护措施，滚动排查撂荒耕地底数，落实“一宗一策”科学复耕复种；加快实施河玉围农田片区水利设施综合整治工程、水流娘电排站重建工程，加快建立撂荒耕地复耕复种奖补激励政策体系和土地流转规范管理机制；注重引导撂荒地发展特色产业，探索利用符合条件的撂荒地培育打造连片花卉、果蔬基地，着力将河玉围农田片区打造成全省美丽田园示范点；实施“互联网+”农产品出村进城工程，加快推进农业农村生产经营精准化、管理服务智能化；完善新型利益联结机制，培育以龙头企业为核心，专业合作社为纽带，家庭农场为基础的现代农业产业化联合体，推广“龙头企业+合作社+基地+农户”等合作经营模式，推动多种形式适度规模经营；加快水利工程建设，健全完善河长制工作长效机制，加强水资源管理工作。发现的问题及原因主要是个别项目资金因工作进度缓慢、项目储备不充分等原因，执行率低，以及个别项目绩效目标未完成等。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，做好督促检查工作，切实加快项目资金的执行进度；严格对相关项目的绩效目标进行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

汕头市濠江区上彼沟水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 41.52 万元，执行数为 41.52 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保水库安全运行，彻底消除工程安全隐患，充分发挥水旱灾害防御和供水安全保障等效益，保护人民财产安全。发现的问题及原因主要是项目完工后结算进度滞慢以及财力限制，导致工程尾款没能及时足额支付。下一步改进措施主要是争取工程结算尾款全额列入财政预算，并尽快将工程结算尾款支付完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。