

2023年度汕头市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：汕头市农业农村局概况

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：汕头市农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市农业农村局概况

一、部门主要职责

汕头市农业农村局的主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；统筹全市扶贫开发和老区建设工作。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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市农业农村局内设18个职能科室，分别是：办公室（行政审批服务科）、政策法规科、发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村改革与经济管理学科、扶贫规划科、扶贫开发科（老区办）、农产品质量安全监管科、市场信息与交流合作科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农田建设管理科、执法监督科、科技教育与农机管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：汕头市农业科学研究所、汕头市动物疫病预防控制中心、汕头市果树研究中心、汕头市水产技术推广中心站、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全中心、汕头市乡村振兴发展中心。

第二部分：汕头市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	18,795.01	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	6,098.30	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	16.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	98.82
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	75.79	八、社会保障和就业支出	38	3,971.95
	9		九、卫生健康支出	39	594.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.30
	12		十二、农林水支出	42	13,617.40
	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	807.29
	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	6,000.00
	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	24,985.20	本年支出合计	57	25,188.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	373.71	结余分配	58	243.77
年初结转和结余	29	120.05	年末结转和结余	59	46.97
总计	30	25,478.96	总计	60	25,478.96

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：汕头市农业农村局

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	24,985.20	24,893.31	0.00	16.10	0.00	0.00	75.79
206	科学技术支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,971.95	3,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,774.91	3,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.08	811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,550.02	1,550.02	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	944.16	944.16	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	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	594.47	594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594.47	594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.30	98.30	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	98.30	98.30	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
2120814	农业生产发展支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,414.37	13,322.48	0.00	16.10	0.00	0.00	75.79
21301	农业农村	12,049.27	11,957.39	0.00	16.10	0.00	0.00	75.79
2130101	行政运行	3,096.75	3,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,214.25	6,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
2130106	科技转化与推广服务	108.86	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	52.63
2130110	执法监管	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	485.90	485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,690.79	1,674.69	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,365.09	1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,365.09	1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.29	807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	807.29	807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807.29	807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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。

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	25,188.21	14,767.44	10,420.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.82	0.00	98.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,971.95	3,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,774.91	3,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.08	811.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,550.02	1,550.02	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	944.16	944.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	594.44	594.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594.44	594.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.30	0.00	98.30	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
2120814	农业生产发展支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,617.40	9,393.76	4,223.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,252.31	9,393.76	2,858.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,096.75	3,052.48	44.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,341.28	6,341.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	144.22	0.00	144.22	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	101.52	0.00	101.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	485.90	0.00	485.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	344.60	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,698.03	0.00	1,698.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,365.09	0.00	1,365.09	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,365.09	0.00	1,365.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.29	807.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	807.29	807.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807.29	807.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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：汕头市农业农村局

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	18,795.01	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	6,098.30	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	98.82	98.82	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	3,971.95	3,971.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	594.44	594.44	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	98.30	0.00	98.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,325.03	13,325.03	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	807.29	807.29	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	24,893.31	本年支出合计	59	24,895.84	18,797.53	6,098.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.68		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	24,895.99	总计	64	24,895.99	18,797.69	6,098.30	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：汕头市农业农村局

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	18,797.53	14,617.81	4,179.72
206	科学技术支出	98.82	0.00	98.82
20604	技术与研究开发	9.80	0.00	9.80
2060499	其他技术与研究开发支出	9.80	0.00	9.80
20605	科技条件与服务	67.23	0.00	67.23
2060599	其他科技条件与服务支出	67.23	0.00	67.23
20699	其他科学技术支出	21.79	0.00	21.79
2069999	其他科学技术支出	21.79	0.00	21.79
208	社会保障和就业支出	3,971.95	3,971.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,774.91	3,774.91	0.00
2080501	行政单位离退休	811.08	811.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1,550.02	1,550.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.16	944.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.65	469.65	0.00
20808	抚恤	197.04	197.04	0.00
2080801	死亡抚恤	197.04	197.04	0.00
210	卫生健康支出	594.44	594.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	594.44	594.44	0.00
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	0.00
2101102	事业单位医疗	330.40	330.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.67	102.67	0.00
213	农林水支出	13,325.03	9,244.13	4,080.90
21301	农业农村	11,959.94	9,244.13	2,715.81
2130101	行政运行	3,096.75	3,052.48	44.28

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
2130104	事业运行	6,191.66	6,191.66	0.00
2130106	科技转化与推广服务	58.22	0.00	58.22
2130110	执法监管	68.11	0.00	68.11
2130122	农业生产发展	485.90	0.00	485.90
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00
2130148	渔业发展	344.60	0.00	344.60
2130199	其他农业农村支出	1,674.69	0.00	1,674.69
21308	普惠金融发展支出	1,365.09	0.00	1,365.09
2130803	农业保险保费补贴	1,365.09	0.00	1,365.09
221	住房保障支出	807.29	807.29	0.00
22102	住房改革支出	807.29	807.29	0.00
2210201	住房公积金	807.29	807.29	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：汕头市农业农村局

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	10,883.50	302	商品和服务支出	689.80
30101	基本工资	3,720.87	30201	办公费	39.66
30102	津贴补贴	1,828.10	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	1,208.93	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	1,117.11	30205	水费	13.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964.29	30206	电费	76.52
30109	职业年金缴费	479.40	30207	邮电费	23.40
30110	职工基本医疗保险缴费	473.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.91	30209	物业管理费	70.79
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	71.95
30113	住房公积金	844.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.39
30199	其他工资福利支出	187.58	30214	租赁费	10.00
303	对个人和家庭的补助	3,032.62	30215	会议费	1.69
30301	离休费	131.84	30216	培训费	9.39
30302	退休费	2,158.97	30217	公务接待费	4.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.65
30304	抚恤金	197.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.61
30307	医疗费补助	84.57	30227	委托业务费	13.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.86

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	36.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.52
30399	其他对个人和家庭的补助	453.88	30240	税金及附加费用	0.72
			30299	其他商品和服务支出	135.87
			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	11.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.88
			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	13,916.13		公用经费合计	701.68

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：汕头市农业农村局

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	6,098.30	6,098.30	0.00	6,098.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.30	98.30	0.00	98.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.30	98.30	0.00	98.30	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	98.30	98.30	0.00	98.30	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：汕头市农业农村局

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：汕头市农业农村局

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
45.02	0.00	39.89	0.00	39.89	5.13	44.09	0.00	39.89	0.00	39.89	4.20

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：汕头市农业农村局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市农业农村局2023年度总收入25,478.96万元，其中本年收入24,985.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,795.01万元，比上年决算数减少2,128.6万元，下降10.2%。主要变动情况：本年度部门职能类项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,098.3万元，比上年决算数增加6,098.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度启动汕头农业科学园建设项目，二是市级涉农资金列为政府性基金预算财政拨款收入。

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16.1万元，比上年决算数减少22.06万元，下降57.8%。主要变动情况：本年度申报科研项目获得奖金减少。

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75.79万元，比上年决算数增加21.99万元，增长40.9%。主要变动情况：本年度上级有关部门下达项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业农村局2023年度总支出25,478.96万元，其中本年支出25,188.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,767.44万元，比上年决算数增加697.48万元，增长5%。主要变动情况：年中因人员变动经费略增。

2. 项目支出10,420.77万元，比上年决算数增加3,431.22万元，增长49.1%。主要变动情况：本年度启动汕头农业科学园建设项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市农业农村局2023年度财政拨款收入合计24,893.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,795.01万元，比上年决算数减少2,128.6万元，下降10.2%；主要变动情况：本年度部门职能类支出减少；政府性基金预算财政拨款收入6,098.3万元，比上年决算数增加6,098.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度启动汕头农业科学园建设项目，二是市级涉农资金列为政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无该项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市农业农村局2023年度财政拨款支出合计24,895.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,797.53万元，比年初预算数增加3,304.14万元，增长21.3%；主要变动情况：一是年中增

加上级转移支付资金，二是年中因人员变动经费略增；政府性基金预算财政拨款支出6,098.3万元，比年初预算数增加5,600.3万元，增长1,124.6%；主要变动情况：年中申报汕头农业科学园建设项目专项债；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：本部门无该项收入。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.09万元，完成全年预算45.02万元的97.9%，比上年决算数减少5.3万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.89万元，完成预算39.89万元的100%，比上年决算数减少6.88万元，下降14.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为39.89万元，完成预算39.89万元的100%，比上年决算数减少6.88万元，下降14.7%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算5.13万元的81.9%，比上年决算数增加1.59万元，增长60.7%。

2023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。

2023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，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.89万元，占90.5%；公务接待费支出4.2万元，占9.5%。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39.89万元，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39.89万元，公务用车保有量为26辆，主要用于综合保障、应急保障、机要通信、执法执勤、货物运输等业务。我部门车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因为市白沙蔬菜研究所误将公务车编制3辆填列为保有量，实际保有量为1辆，部门实际公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出4.2万元，主要用于上级有关部门检查及调研等业务的接待，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45次，接待人数共389人。主要包括上级有关部门检查及调研等业务的接待。

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231.53万元，比上年决算数增加90.03万元，增长63.6%。主要增减变动情况是：本年度增加机关事业单位运转保障经费。

（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471.24万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出43.89万元、政府采购服务支出411.99万元。授予中小企业合同金额471.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.96万元，占授予中小企业合同金额的31.8%；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2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是轿车4辆用于综合保障业务以及1辆待处置、载货汽车5辆用于货物运输、小型客车3辆用于公务出行、其他专用汽车3辆用于业务开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目2个，共涉及资金14.76万元，占一般公共预算项目支出总额的0.08%；组织对2023年度新增专项债券转贷（汕头农业科学园建设项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.39%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位8个），涉及一般公共预算支出18795.01万元，政府性基金预算支出6098.3

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障机构运转，通过开展农业技术推广、农产品质量监测、农村人居环境整治等工作全力推动乡村振兴。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及市乡村振兴人才创新创业分享会经费、2021年省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目、新增专项债券转贷（汕头农业科学园建设项目）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24893.31万元，执行数24893.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障机构运转，通过开展农业技术推广、农产品质量监测、农村人居环境整治等工作全力推动乡村振兴。发现的问题及原因主要是预算资金无及时到位，个别项目未能按时开展。下一步改进措施主要是向上级争取资金支持。

市乡村振兴人才创新创业分享会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：举办汕头市乡村振兴人才创新创业分享会活动，进一步营造爱才敬才聚才的浓厚氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2021年省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展兜兰栽培技术研究，引进和收集兜兰种质资源6份；2. 推广小花型蝴蝶兰新品种2个；3. 培养人才2人；4. 开展水稻轻简化栽培技术示范应用，建立水稻示范片100亩1造次；5. 引进绣球花种质资源16份；6. 发表论文2篇。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待进一步提

高。下一步改进措施主要是需进一步攻坚克难，加快各项工作推进，使农科事业更上一层楼，更好地服务“三农”。

新增专项债券转贷（汕头农业科学园建设项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成汕头农业科学园建设项目所有前期工作并开始施工，为打造高水平农业科技实验室和对接高水平农业科技成果的重要科技平台，建设一个集综合性示范型科技园区和生态园区打下基础。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是需进一步加快工作推进，确保项目资金进度。严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。