

2024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2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市农业农村局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕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 and 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

本部门包括汕头市农业农村局以及下属二级单位8家，分别是汕头市农业科学研究所、汕头市海洋综合执法支队、汕头市动物疫病预防控制中心、汕头市果树与水产技术推广站、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。

1. 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、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。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。

2. 汕头市农业科学研究所。设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

3. 汕头市海洋综合执法支队（以下简称支队）。支队是汕头

市农业农村局管理的副处级行政执法机构，内设办公室、法制与督察科、海洋执法科、渔业执法与应急指挥科、渔船渔港监督科和直属大队。集中行使汕头市权限范围内的涉海综合执法职责，指导监督全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调海洋综合执法行动。集中行使市级和金平区、龙湖区范围内海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验等涉海综合执法职责。

4. 汕头市动物疫病预防控制中心。设有四个职能股室：办公室、防疫管理股、监督管理股、检疫管理股。主要承担全市动物卫生监督相关具体工作；参与实施全市动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等工作；承办上级部门交办的其他事项。

5. 汕头市果树与水产技术推广站。共设六个股级机构，分别为：办公室、财务股、科技股、果树技术推广股、水产技术推广股、莱芜基地（省级紫菜良种场）。主要职责是：承担果树研究、良种选育、引进栽培、保鲜试验及新技术推广应用工作；开展科普宣传和提供技术咨询服务工作；承担国家、省水产技术推广和渔业管理部门下达的技术性任务；承担水产技术推广相关工作；承担渔业先进技术成果的转化及渔业机械、养殖新品种、养殖新模式的引进吸收和示范推广工作；指导全市渔业技术推广体系建设与水产养殖病害防控、科学用药技术工作；承办上级部门交办的其他工作。

6. 汕头市白沙禽畜原种研究所。设有六个职能股室，分别是：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。

主要职责是：开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行技术服务、示范和推广，特别是配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业发展。

7. 汕头市白沙蔬菜原种研究所。设有五个职能股室，分别是：办公室、财务股、生产股、科技股、物业治安管理股。主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

8. 汕头市农产品质量安全中心。内设机构五个，分别是：办公室、农业技术推广室、植物保护室、农机技术推广室、科技教育室。主要职责是：制订全市农业、农机技术的推广计划和培训计划并组织实施；负责农产品质量安全技术的宣传、培训、安全评估和农业有害生物监测、预报、预警与防控；负责农业新技术及成果、农机新技术及新装备、新肥料、新良种、新农药和新药械产品的引进、试验示范推广工作；负责示范推广高产优质农作物栽培技术，研究探索相关农作物品种和配套栽培技术措施；负责农作物种质资源的收集、保护和利用工作；指导区（县）耕地培肥技术和科学施肥等公益性工作。参与农产品和农机质量安全事故、农业生产安全事故的调查处理，农作物相关技术标准的制修订工作；参与制订全市农机推广体系建设；承办上级部门交办的其他工作。

9. 汕头市乡村振兴发展中心。设三个内设管理部门：综合室、乡村建设室、乡村发展室。主要职责是负责宣传和贯彻落实中央、省、市有关乡村振兴的决策及部署，开展乡村振兴相关政策研究、调研、社会交流合作、培训、试点、示范，承担市农业

农村局下达的任务等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市农业农村局）2024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、汕头市海洋综合执法支队、汕头市动物疫病预防控制中心、汕头市果树与水产技术推广站、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2024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	15,977.36	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	3,850.75	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	20.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	66.58
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	232.65	八、社会保障和就业支出	38	3,947.01
	9		九、卫生健康支出	39	537.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	220.75
	12		十二、农林水支出	42	10,804.53
	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	854.57
	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	3,630.00
	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	20,081.70	本年支出合计	57	20,060.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.07	结余分配	58	41.74
年初结转和结余	29	31.89	年末结转和结余	59	18.37
总计	30	20,120.66	总计	60	20,120.66

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	20,081.70	19,828.11	0.00	20.95	0.00	0.00	232.65
206	科学技术支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,947.01	3,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,704.85	3,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.36	794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,522.14	1,522.14	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	926.05	926.05	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	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	538.35	538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.35	538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.75	220.75	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	220.75	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	220.75	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,824.44	10,570.84	0.00	20.95	0.00	0.00	232.65

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	10,824.44	10,570.84	0.00	20.95	0.00	0.00	232.65
2130101	行政运行	2,866.17	2,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,835.15	5,835.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130106	科技转化与推广服务	246.72	12.01	0.00	20.00	0.00	0.00	214.71
2130109	农产品质量安全	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2130110	执法监管	88.61	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
2130119	防灾救灾	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,675.02	1,674.07	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.57	854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.57	854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.57	854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,630.00	3,630.00	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	3,630.00	3,630.00	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	3,630.00	3,630.00	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	20,060.55	14,039.99	6,020.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.58	0.00	66.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,947.01	3,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,704.85	3,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.36	794.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,522.14	1,522.14	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	926.05	926.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.75	0.00	220.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.75	0.00	220.75	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	220.75	0.00	220.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,804.53	8,701.31	2,103.22	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	10,804.53	8,701.31	2,103.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,866.17	2,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,835.14	5,835.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,677.37	0.00	1,677.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.57	854.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.57	854.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.57	854.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,630.00	0.00	3,630.00	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	3,630.00	0.00	3,630.00	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	3,630.00	0.00	3,630.00	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	15,977.36	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	3,850.75	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	66.58	66.58	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	3,947.01	3,947.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	537.11	537.11	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	220.75	0.00	220.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,570.84	10,570.84	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	854.57	854.57	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	3,630.00	0.00	3,630.00	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	19,828.11	本年支出合计	59	19,826.86	15,976.11	3,850.75	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	1.24	1.24	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	19,828.11	总计	64	19,828.11	15,977.36	3,850.75	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	15,976.11	14,039.99	1,936.12
206	科学技术支出	66.58	0.00	66.58
20605	科技条件与服务	57.01	0.00	57.01
2060599	其他科技条件与服务支出	57.01	0.00	57.01
20699	其他科学技术支出	9.58	0.00	9.58
2069999	其他科学技术支出	9.58	0.00	9.58
208	社会保障和就业支出	3,947.01	3,947.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,704.85	3,704.85	0.00
2080501	行政单位离退休	794.36	794.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1,522.14	1,522.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.05	926.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.30	462.30	0.00
20808	抚恤	242.17	242.17	0.00
2080801	死亡抚恤	242.17	242.17	0.00
210	卫生健康支出	537.11	537.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.11	537.11	0.00
2101101	行政单位医疗	184.63	184.63	0.00
2101102	事业单位医疗	303.16	303.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00
213	农林水支出	10,570.84	8,701.31	1,869.53
21301	农业农村	10,570.84	8,701.31	1,869.53
2130101	行政运行	2,866.17	2,866.17	0.00
2130104	事业运行	5,835.14	5,835.14	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.01	0.00	12.01

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
2130110	执法监管	73.23	0.00	73.23
2130119	防灾减灾	37.96	0.00	37.96
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00
2130135	农业生态资源保护	12.00	0.00	12.00
2130148	渔业发展	29.26	0.00	29.26
2130153	耕地建设与利用	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	1,674.07	0.00	1,674.07
221	住房保障支出	854.57	854.57	0.00
22102	住房改革支出	854.57	854.57	0.00
2210201	住房公积金	854.57	854.57	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	10,735.44	302	商品和服务支出	614.81
30101	基本工资	2,190.75	30201	办公费	44.66
30102	津贴补贴	2,540.46	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	1,711.98	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	1,172.58	30205	水费	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	937.02	30206	电费	75.12
30109	职业年金缴费	467.75	30207	邮电费	29.04
30110	职工基本医疗保险缴费	412.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.11	30209	物业管理费	87.77
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	48.04
30113	住房公积金	866.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.70
30199	其他工资福利支出	371.31	30214	租赁费	15.61
303	对个人和家庭的补助	2,680.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	106.96	30216	培训费	2.10
30302	退休费	2,237.89	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.32
30304	抚恤金	242.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.52
30307	医疗费补助	72.65	30227	委托业务费	15.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.10
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	37.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	113.55
			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	8.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.77
			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	13,416.41		公用经费合计	623.58

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	3,850.75	3,850.75	0.00	3,850.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	220.75	220.75	0.00	220.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.75	220.75	0.00	220.75	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	220.75	220.75	0.00	220.75	0.00
229	其他支出	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	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	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	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	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	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
76.59	0.00	70.41	18.00	52.41	6.18	39.39	0.00	38.00	0.00	38.00	1.39

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市农业农村局2024年度总收入20,120.66万元，其中本年收入20,081.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,977.36万元，比上年决算数减少2,817.65万元，下降15%。主要变动情况：工作经费及专项资金财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,850.75万元，比上年决算数减少2,247.55万元，下降36.9%。主要变动情况：市级专项资金财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入20.95万元，比上年决算数增加4.85万元，增长30.1%。主要变动情况：市农科所本年花卉现代产业园专项和2024年汕头实验站农业基础性长期性科技监测项目获得经费增加。

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232.65万元，比上年决算数增加156.86万元，增长207%。主要变动情况：一是市海洋综合执法支队收省总队拨入经费，二是市白沙禽畜所新增项目经费收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业农村局2024年度总支出20,120.66万元，其中本年支出20,060.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,039.99万元，比上年决算数减少727.44万元，下降4.9%。主要变动情况：一是公用经费拨款收入减少，二是人员经费本年略有减少。

2. 项目支出6,020.56万元，比上年决算数减少4,400.22万元，下降42.2%。主要变动情况：工作经费及专项资金财政拨款收入减少，相应费用减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市农业农村局2024年度财政拨款收入合计19,828.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,977.36万元，比上年决算数减少2,817.65万元，下降15%；主要变动情况：工作经费及专项资金财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入3,850.75万元，比上年决算数减少2,247.55万元，下降36.9%；主要变动情况：市级专项资金财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无该项收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市农业农村局2024年度财政拨款支出合计19,826.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,976.11万元，比年初预算数减少559.81万元，下降3.4%；主要变动情况：一是市级工作

经费到位率低，二是公用经费及人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出3,850.75万元，比年初预算数增加395.78万元，增长11.5%；主要变动情况：一是市级政府性基金预算项目到位金额较年初预算减少3234.22万元，二是汕头农业科学园建设项目按进度申请省级资金3630万元；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：无该项收入。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.39万元，完成全年预算76.59万元的51.4%，比上年决算数减少4.71万元，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38万元，完成预算70.41万元的54%，比上年决算数减少1.89万元，下降4.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，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38万元，完成预算52.41万元的72.5%，比上年决算数减少1.89万元，下降4.7%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算6.18万元的22.5%，比上年决算数减少2.82万元，下降67%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公车运行维护费用有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38万元，占96.5%；公务接待费支出1.39万元，占3.5%。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38万元，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38万元，公务用车保有量为24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。我部门国有资产占有情况中公务用车22辆，较保有量少2辆，主要原因为市海洋综合执法支队财务独立后公务用车暂未完成划转流程，其决算报表中公务车保有量误填为2辆，部门实际公务用车保有量应为22辆。

3. 公务接待费支出1.39万元，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13次，接待人数共124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

2024年度本部门机关运行经费支出204.06万元，比上年决算数减少27.46万元，下降11.9%。主要增减变动情况是：本年度公用经费略有压减。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额135.87万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出33.78万元、政府采购服务支出95.52万元。授予中小企业合同金额135.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.5万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22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15辆，其他用车主要是轿车4辆用于综合保障业务以及2辆待处置、载货汽车4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2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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金9.58万元，占一般公共预算项目支出总额的0.49%；组织对2024年度政策性农业保险保费补贴市级资金、涉农资金统筹整合等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金220.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.73%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出15976.11万元，政府性基金预算支出3850.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，农业“压舱石”基

础不断夯实，乡村产业发展不断提速，现代化海洋牧场建设加快推进，农村人居环境不断改善，农村综合改革不断深化，共建共治效能不断提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政策性农业保险保费补贴市级资金、2021年省科技专项资金（“大专项+任务清单”）、涉农资金统筹整合等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2025.06万元，执行数2006.06万元，完成预算的99.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要：农业“压舱石”基础不断夯实，乡村产业发展不断提速，现代化海洋牧场建设加快推进，农村人居环境不断改善，农村综合改革不断深化，共建共治效能不断提升。发现的问题及原因主要是预算资金未及时到位，个别项目未能按进度开展。下一步改进措施主要是加大资金支持力度。

政策性农业保险保费补贴市级资金项目绩效自评情况：项目年初预算数为2451.77万元，执行数为130万元，完成预算的5.3%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推动全市农业产业发展，提高特别是涉及“米袋子”、“菜篮子”的重要农产品生产积极性，提高农业保险保障水平。发现的问题及原因主要是农户对政策性农业保险的了解不足，风险意识较为薄弱。下一步改进措施主要是推动各区县农业部门和各政策性农业保险承保机构加大宣传力度和政策普及力度，进一步提高农户风险意识，切实为农业生产提供保障。

2021年省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目绩效自评情况：项目年初预算数为9.8万元，执行数为9.58万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展水稻、花

生、花卉先进适用技术研发及应用推广工作；组建农村科技特派员团队，结合地区发展需求积极对接，开展技术指导和帮扶工作。发现的问题及原因主要是工作需加快推进。下一步改进措施主要是需再进一步攻坚克难，加快各项工作推进。

市本级涉农资金统筹整合项目（包括农产品宣传推广、土壤污染防治（耕地分类管理）、汕头市第三次全国土壤普查、农产品质量安全体系建设、动物疫病防控、特色果树种质资源保存及观察、围垦区池塘对虾与牡蛎生态混养育肥示范、特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用、化肥减量增效技术、农作物病虫测报调查基地建设共10个）绩效自评情况：项目年初预算数为933.2万元，执行数为90.76万元，完成预算的9.73%。项目绩效目标完成情况主要是：提升农产品质量安全水平，提高农产品质量和竞争力，提高动物防疫水平，打好种业翻身仗，助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是预算资金额度拨付不足，影响项目开展进度。下一步改进措施主要是加大资金支持力度。

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。