

2023年度揭阳市榕城区农业农村局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区农业农村局（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：揭阳市榕城区农业农村局（本级）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：揭阳市榕城区农业农村局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）统筹全区扶贫开发、协调对口帮扶相关工作和老区建设工作。

（五）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，推动农村一二三产业融合发展。

（六）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。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导农业农村人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市有关林业方面的方针政策和法律法规。

（十六）贯彻执行国家、省、市有关水利发展及管理的方针政策和法律法规。

二、单位机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

（二）综合股。组织起草农业农村重要报告和有关规范性文件。

（三）农村工作与扶贫开发股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。

（四）农业股。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。

（五）农村改革与经济管理股。提出农业农村改革发展有关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。

（六）畜牧兽医与渔业股。拟订畜牧业、饲料业发展政策和规划并组织实施。

（七）林业股。拟订林业发展规划并组织实施。

（八）综合执法股。负责组织查处农业（含种植业、畜牧业、农业机械）、林业、水利等方面涉及的违法案件，规范执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）水利工程建设管理股。指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。

（十）河湖综合管理股。研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。

三、部门决算单位构成

（1）本部门决算为单位本级决算。

第二部分：揭阳市榕城区农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区农业农村局（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	3,606.15	一、一般公共服务支出	31	4.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.48	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	14.05	八、社会保障和就业支出	38	340.11
	9		九、卫生健康支出	39	30.19
	10		十、节能环保支出	40	1,595.24
	11		十一、城乡社区支出	41	233.62
	12		十二、农林水支出	42	3,184.97
	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	79.77
	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	0.00
	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	3,855.68	本年支出合计	57	5,467.93
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	2,153.15	年末结转和结余	59	540.89
总计	30	6,008.82	总计	60	6,008.82

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：揭阳市榕城区农业农村局（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	3,855.68	3,841.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
201	一般公共服务支出	4.33	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20111	纪检监察事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	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	113.24	113.24	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.62	233.62	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	233.62	233.62	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
2120803	城市建设支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,176.53	3,162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
21301	农业农村	1,301.48	1,291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2130101	行政运行	788.98	779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	619.72	619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	673.09	673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.03	328.03	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	231.00	231.00	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	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	161.61	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2139999	其他农林水支出	161.61	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91

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
221	住房保障支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.77	79.77	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：揭阳市榕城区农业农村局（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	5,467.93	1,221.96	4,245.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.11	303.57	36.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	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	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.37	0.70	34.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.37	0.70	34.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,595.24	0.00	1,595.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,595.24	0.00	1,595.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,595.24	0.00	1,595.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.62	0.00	233.62	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.62	0.00	233.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,184.97	808.43	2,376.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,291.51	779.62	511.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	779.62	779.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	641.90	27.06	614.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	222.46	0.00	222.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	233.83	0.00	233.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	185.61	27.06	158.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	673.09	1.75	671.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	234.35	0.00	234.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.03	1.75	326.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.00	0.00	231.00	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	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	159.63	0.00	159.63	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	159.63	0.00	159.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157.84	0.00	157.84	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
2139999	其他农林水支出	157.84	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.77	79.77	0.00	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：揭阳市榕城区农业农村局（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	3,606.15	一、一般公共服务支出	33	4.03	4.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.48	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	340.11	338.25	1.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,595.24	1,595.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	233.62	0.00	233.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,184.97	3,184.97	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	79.77	79.77	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	0.00	0.00	0.00	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	3,841.63	本年支出合计	59	5,467.93	5,232.45	235.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,123.74	年末财政拨款结转和结余	60	497.44	497.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,123.74		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	5,965.37	总计	64	5,965.37	5,729.89	235.48	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：揭阳市榕城区农业农村局（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	5,232.45	1,221.96	4,010.49
201	一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03
20111	纪检监察事务	4.03	0.00	4.03
2011199	其他纪检监察事务支出	4.03	0.00	4.03
208	社会保障和就业支出	338.25	303.57	34.68
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11	0.00
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00
20808	抚恤	93.77	93.77	0.00
2080801	死亡抚恤	93.77	93.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.37	0.70	34.68
2089999	其他社会保障和就业支出	35.37	0.70	34.68
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00
211	节能环保支出	1,595.24	0.00	1,595.24
21103	污染防治	1,595.24	0.00	1,595.24
2110399	其他污染防治支出	1,595.24	0.00	1,595.24
213	农林水支出	3,184.97	808.43	2,376.54
21301	农业农村	1,291.51	779.62	511.89

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
2130101	行政运行	779.62	779.62	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89
2130108	病虫害控制	39.12	0.00	39.12
2130109	农产品质量安全	104.49	0.00	104.49
2130122	农业生产发展	25.96	0.00	25.96
2130135	农业资源保护修复与利用	90.94	0.00	90.94
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	221.50	0.00	221.50
21302	林业和草原	641.90	27.06	614.85
2130209	森林生态效益补偿	222.46	0.00	222.46
2130234	林业草原防灾减灾	233.83	0.00	233.83
2130299	其他林业和草原支出	185.61	27.06	158.55
21303	水利	673.09	1.75	671.34
2130305	水利工程建设	234.35	0.00	234.35
2130306	水利工程运行与维护	110.70	0.00	110.70
2130399	其他水利支出	328.03	1.75	326.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.00	0.00	231.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.00	0.00	231.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	159.63	0.00	159.63
2130803	农业保险保费补贴	159.63	0.00	159.63
21399	其他农林水支出	157.84	0.00	157.84
2139999	其他农林水支出	157.84	0.00	157.84
221	住房保障支出	79.77	79.77	0.00
22102	住房改革支出	79.77	79.77	0.00
2210201	住房公积金	79.77	79.77	0.00

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：揭阳市榕城区农业农村局（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	1,013.17	302	商品和服务支出	27.70
30101	基本工资	389.18	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	82.93	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	31.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	178.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.13	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	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	0.70	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	79.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.27	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	85.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.96	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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.92
30399	其他对个人和家庭的补助	49.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.01
			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	0.00
			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
			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	1,194.26		公用经费合计	27.70

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：揭阳市榕城区农业农村局（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	235.48	235.48	0.00	235.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
2082201	移民补助	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	233.62	233.62	0.00	233.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.62	233.62	0.00	233.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	171.30	171.30	0.00	171.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	62.31	62.31	0.00	62.31	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：揭阳市榕城区农业农村局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局（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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	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：揭阳市榕城区农业农村局（本级）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

揭阳市榕城区农业农村局（本级）2023年度总收入6,008.82万元，其中本年收入3,855.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,606.15万元，比上年决算数减少3,428.49万元，下降48.7%。主要变动情况：根据实际业务需要，减少部分专款收入。主要是减少揭阳空港经济区枫江流域综合治理工程、揭阳空港经济区榕江流域综合治理工程等专项资金的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入235.48万元，比上年决算数增加90.45万元，增长62.4%。主要变动情况：根据实际业务需要，增加部分项目资金的收入。主要是增加榕城区榕江北河南岸滩涂整治工程（一期）、榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程费用等的收入。

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14.05万元，比上年决算数增加13.82万元，增长6,008.3%。主要变动情况：主要是增加利息收入和因体制机制优

化，原空港农业农村局及其下属事业单位合并至我局后，划转剩余部分银行存款等。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区农业农村局（本级）2023年度总支出6,008.82万元，其中本年支出5,467.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,221.96万元，比上年决算数增加128.57万元，增长11.8%。主要变动情况：根据实际工作需要，增加部分工作人员。

2. 项目支出4,245.96万元，比上年决算数增加274.87万元，增长6.9%。主要变动情况：根据实际业务需要，增加部分项目支出。主要是增加2023年揭阳市榕城区地都镇南陇水库安全鉴定及安全监测设施建设项目、2023年揭阳市榕城区安揭引韩灌区干渠末端反虹涵重建工程等的支出。

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

揭阳市榕城区农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,841.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,606.15万元，比上年决算数减少3,428.49万元，下降48.7%；主要变动情况：根据实际业务需要，减少部分专款收入。主要是减少揭阳空港经济区枫江流域综合治理工程、揭阳空港经济区榕江流域综合治理工程等专项资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入235.48万元，比上年决算数增加90.45万元，增长62.4%；主要变

动情况：根据实际业务需要，增加部分项目资金的收入。主要是增加榕城区榕江北河南岸滩涂整治工程（一期）、榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程费用等的收入。；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计5,467.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,232.45万元，比年初预算数减少3,928.9万元，下降42.9%；主要变动情况：根据实际工作需要，减少部分项目支出；政府性基金预算财政拨款支出235.48万元，比年初预算数减少5,138.53万元，下降95.6%；主要变动情况：根据实际工作需要，减少部分项目支出；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。

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

揭阳市榕城区农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，完成全年预算6万元的72.4%，比上年决算数增加1.52万元，增长54.1%。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4.34万元，完成预算6万元的72.4%，比上年决算数增加1.52万元，增长54.1%；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4.34万元，完成预算6万元的72.4%，比上年决算数增加1.52万元，增长54.1%；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，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因体制机制优化，原空港经济区农业农村局公务车及编制划转至我局，公车业务范围扩大，耗油量增加，因此根据实际业务需要增加支出。

（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4.34万元，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4.34万元，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4.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般执法执勤和行政综合执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出27.7万元，比上年决算数减少28.36万元，下降50.6%。主要增减变动情况是：地方财政情况紧张，我局减少有关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额710.24万元，其中：政府采购货物支出14.46万元、政府采购工程支出5.72万元、政府采购服务支出690.06万元。授予中小企业合同金额452.56万元，占政府采购支出总额的63.7%，其中：授予小微企业合同金额452.56万元，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2.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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43个，二级项目0个，共涉及资金601.05万元，占一般公共预算项目支出总额的15.00%。自评综述：财政预算绩效管理工作按照预算绩效管理工作流程，做到预算执行有监控、预算完成有

评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14535.36万元，执行数6008.82万元，完成预算的41.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，部门整体支出绩效目标完成良好。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好；二是行政效率评价。通过进一步加强农业农村系统的机关作风建设和效能建设，服务理念更好的进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范。三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用，为全区农业农村工作提供经费保障，确保机关单位良好运行。

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。