

2023年度陆丰市农业农村局（本级）部门决  
算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市农业农村局（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：陆丰市农业农村局（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：陆丰市农业农村局（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：陆丰市农业农村局（本级）概况

## 一、单位主要职责

陆丰市农业农村局的主要职责如下：1. 统筹“三农”工作：市农业农村局负责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，并组织起草农业农村相关政策，实施农业综合执法。2. 推动农村社会事业发展：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，牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。3. 农村经济体制改革：贯彻落实关于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，牵头负责农村综合改革有关工作，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4. 扶贫开发 and 老区建设：统筹全市扶贫开发 and 老区建设工作，拟订扶贫开发、扶贫协作、老区建设规划、政策并组织实施。5. 乡村产业发展指导：指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业 and 乡镇企业发展工作，提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。6. 农业产业监督管理：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，指导粮食等农产品生产。7. 农产品质量安全监管：负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。8. 农业资源区划工作：组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。9. 农业生产资料和投入品监管：负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设。10. 农业防灾减灾：负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，负责全市动物卫生监督管理工作。11. 农业投资管理：提出

农业投融资体制机制改革建议，编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。12. 农业科技与人才工作：推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。13. 农业对外合作：牵头开展农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。14. 职能转变：统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

## **二、单位机构设置**

陆丰市农业农村局内设机构有18个，分别为：人秘股、法规信息与乡村产业发展股、发展规划股、计划财务股、农田建设管理股、农村合作经济指导与改革股、农村社会事业促进股、扶贫开发与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理与植保植检股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖和资源保护股、渔业发展与港澳流动渔民工作股、农业机械化股、科技教育与种业管理股、执法股、市委农办工作办公室秘书股。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：陆丰市农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：陆丰市农业农村局（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	20,685.75	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	24,173.81	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	8.90
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	362.93	八、社会保障和就业支出	38	796.69
	9		九、卫生健康支出	39	82.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	582.26
	12		十二、农林水支出	42	20,710.96
	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	48.34
	19		十九、住房保障支出	49	99.46
	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	23,855.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,222.49	<b>本年支出合计</b>	57	46,184.34
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	2,733.49	年末结转和结余	59	1,771.64
<b>总计</b>	30	47,955.98	<b>总计</b>	60	47,955.98

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：陆丰市农业农村局（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		45,222.49	44,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93
204	公共安全支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.69	796.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.02	705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.90	489.90	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	139.22	139.22	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	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.32	393.32	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	393.32	393.32	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	393.32	393.32	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
213	农林水支出	19,938.05	19,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93
21301	农业农村	19,415.61	19,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93
2130101	行政运行	1,716.45	1,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,232.77	1,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,100.43	1,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,763.39	6,763.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,966.94	7,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93
21303	水利	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	24.23	24.23	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	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,855.49	23,855.49	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	23,780.49	23,780.49	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	23,780.49	23,780.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.00	75.00	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：陆丰市农业农村局（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	46,184.34	3,553.76	42,630.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.90	5.30	3.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.90	5.30	3.60	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.90	5.30	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.69	796.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.02	705.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.90	489.90	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	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	582.26	0.00	582.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	582.26	0.00	582.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	188.94	0.00	188.94	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.32	0.00	393.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,710.96	2,476.73	18,234.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,173.52	2,476.73	17,696.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,716.45	1,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	225.91	0.00	225.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	157.71	0.00	157.71	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,232.77	0.00	1,232.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,100.43	154.94	945.49	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,771.71	0.00	6,771.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,654.94	558.94	8,096.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.46	99.46	0.00	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
2210201	住房公积金	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,855.49	45.00	23,810.49	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	23,780.49	0.00	23,780.49	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	23,780.49	0.00	23,780.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.00	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.00	45.00	30.00	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：陆丰市农业农村局（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	20,685.75	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	24,173.81	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	8.90	8.90	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	796.69	796.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.24	82.24	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	582.26	0.00	582.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,534.03	20,534.03	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	48.34	48.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.46	99.46	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	23,855.49	75.00	23,780.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,859.56	<b>本年支出合计</b>	59	46,007.40	21,644.66	24,362.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,583.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,436.11	1,436.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,395.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	188.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	47,443.51	<b>总计</b>	64	47,443.51	23,080.76	24,362.75	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：陆丰市农业农村局（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	21,644.66	3,376.82	18,267.83
204	公共安全支出	8.90	5.30	3.60
20402	公安	8.90	5.30	3.60
2040221	特别业务	8.90	5.30	3.60
208	社会保障和就业支出	796.69	796.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.02	705.02	0.00
2080501	行政单位离退休	489.90	489.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.22	139.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00
20808	抚恤	72.96	72.96	0.00
2080801	死亡抚恤	72.96	72.96	0.00
20809	退役安置	3.24	3.24	0.00
2080901	退役士兵安置	3.24	3.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00
210	卫生健康支出	82.24	82.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24	0.00
2101101	行政单位医疗	81.44	81.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
213	农林水支出	20,534.03	2,299.79	18,234.23
21301	农业农村	19,996.59	2,299.79	17,696.79
2130101	行政运行	1,716.45	1,716.45	0.00
2130108	病虫害控制	225.91	0.00	225.91

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
2130109	农产品质量安全	157.71	0.00	157.71
2130110	执法监管	46.40	46.40	0.00
2130119	防灾救灾	129.85	0.00	129.85
2130122	农业生产发展	1,232.77	0.00	1,232.77
2130124	农村合作经济	117.38	0.00	117.38
2130135	农业资源保护修复与利用	19.99	0.00	19.99
2130148	渔业发展	1,100.43	154.94	945.49
2130153	农田建设	6,771.71	0.00	6,771.71
2130199	其他农业农村支出	8,478.00	382.01	8,096.00
21303	水利	39.23	0.00	39.23
2130316	农村水利	39.23	0.00	39.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.62	0.00	425.62
2130504	农村基础设施建设	425.62	0.00	425.62
21307	农村综合改革	8.51	0.00	8.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.51	0.00	8.51
21308	普惠金融发展支出	64.08	0.00	64.08
2130803	农业保险保费补贴	64.08	0.00	64.08
220	自然资源海洋气象等支出	48.34	48.34	0.00
22001	自然资源事务	48.34	48.34	0.00
2200101	行政运行	10.08	10.08	0.00
2200106	自然资源利用与保护	38.26	38.26	0.00
221	住房保障支出	99.46	99.46	0.00
22102	住房改革支出	99.46	99.46	0.00
2210201	住房公积金	99.46	99.46	0.00
229	其他支出	75.00	45.00	30.00
22999	其他支出	75.00	45.00	30.00
2299999	其他支出	75.00	45.00	30.00

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：陆丰市农业农村局（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	1,903.42	302	商品和服务支出	711.33
30101	基本工资	505.99	30201	办公费	68.96
30102	津贴补贴	822.95	30202	印刷费	5.69
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	9.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.31	30206	电费	3.57
30109	职业年金缴费	75.29	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	65.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	31.44
30113	住房公积金	109.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.06	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	143.90	30214	租赁费	4.50
303	对个人和家庭的补助	607.14	30215	会议费	0.80
30301	离休费	16.44	30216	培训费	4.38
30302	退休费	478.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	367.82
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58
30307	医疗费补助	2.49	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	5.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	106.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	201.20
			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	154.94
			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	154.94
			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	2,510.55		公用经费合计	866.27

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：陆丰市农业农村局（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	188.94	24,173.81	24,362.75	0.00	24,362.75	0.00
212	城乡社区支出	188.94	393.32	582.26	0.00	582.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.94	393.32	582.26	0.00	582.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	188.94	0.00	188.94	0.00	188.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	393.32	393.32	0.00	393.32	0.00
229	其他支出	0.00	23,780.49	23,780.49	0.00	23,780.49	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	23,780.49	23,780.49	0.00	23,780.49	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	23,780.49	23,780.49	0.00	23,780.49	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：陆丰市农业农村局（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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰市农业农村局（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
5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	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：陆丰市农业农村局（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

陆丰市农业农村局（本级）2023年度总收入47,955.98万元，其中本年收入45,222.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,685.75万元，比上年决算数减少921.51万元，下降4.3%。主要变动情况：因财政资金紧张，财政拨款2023年项目指出较上年少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,173.81万元，比上年决算数增加9,642.17万元，增长66.4%。主要变动情况：2023年度新增下达了陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程、陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目、陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目、陆丰市金厢渔港建设工程项目、陆丰市预制菜产业园建设工程项目。

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362.93万元，比上年决算数增加204.35万元，增长128.9%。主要变动情况：新增因机构改革收两个单位的移交划转资金。

## **(二) 年度支出总体情况**

陆丰市农业农村局（本级）2023年度总支出47,955.98万元，其中本年支出46,184.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,553.76万元，比上年决算数增加390.67万元，增长12.4%。主要变动情况：新招录人员和业务开展致公用经费增加。

2. 项目支出42,630.58万元，比上年决算数增加9,047.78万元，增长26.9%。主要变动情况：2023年度新增陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程、陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目、陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目、陆丰市金厢渔港建设项目、陆丰市预制菜产业园建设项目。

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**

陆丰市农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计44,859.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,685.75万元，比上年决算数减少921.51万元，下降4.3%；主要变动情况：因财政资金紧张，财政拨款2023年项目指出较上年少；政府性基金预算财政拨款收入24,173.81万元，比上年决算数增加9,642.17万元，增长66.4%；主要变动情况：2023年度新增下达了陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程、陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目、陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目、陆丰市金厢渔港建设项目、陆丰市预制菜产业园建设项目；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计46,007.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,644.66万元，比年初预算数增加18,273万元，增长542%；主要变动情况：2023年新增县级产业园等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出24,362.75万元，比年初预算数增加24,362.75万元，增长100%；主要变动情况：2023年度新增下达了陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程、陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目、陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目、陆丰市金厢渔港建设项目、陆丰市预制菜产业园建设项目；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%，主要变动情况：与年初预算数持平，。

## **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**

陆丰市农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.63万元，完成全年预算5.63万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降5.3%。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5.63万元，完成预算5.63万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降5.3%；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5.63万元，完成预算5.63万元的100%，比上年决算数减少0.31万

元，下降5.3%；公务接待费支出决算为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%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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5.63万元，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5.63万元，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5.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位及下属单位日常公务下乡出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、项目评审等公务活动的支出，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。主要包括考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、项目评审等公务活动的支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出866.27万元，比上年决算数增加273.82万元，增长46.2%。主要增减变动情况是：陆丰市财政局拨下属单位陆丰市海洋综合执法大队和中队的综合补助经费，我局转拨产生费用。

## **（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6,110.14万元，其中：政府采购货物支出990.99万元、政府采购工程支出662.06万元、政府采购服务支出4,457.09万元。授予中小企业合同金额5,255.64万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额4,703.58万元，占授予中小企业合同金额的89.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。

## **（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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、机要通信用车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，其中二级项目50个，共涉及资9,188.41万元，占一般公共预算项目支出总额的50.30%；组织对2023年度陆丰市金厢渔港建设项目、陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23,780.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，本单位2023年总支出46184.34万元，同比增长9438.45万元，增幅25.69%，增加的主要原因是2023年度支出了五个专项债项目专项资金。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,371.65万元，执行数3,371.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 抓好粮食等重要农产品稳产保供。；2. 做好农业政策性补贴发放工作；3. 巩固拓展脱贫攻坚成果；4. 夯实农业现代化基础支撑；5. 推进现代乡村产业高质量发展；6. 推动乡村建设提质提效；7. 深化农村综合改革工作；8. 加强农业综合执法工作；其他工作完成情况：2023年8月，陆丰市入选2023年全国农业现代化示范区创建名单。做好示范带文章，规划了六条精品旅游线路，2条入选广东省乡村旅游精品线路，1条入选广东省历史文化游径。选育兴村领头人，在全市率先启动农村职业经理人招聘，目前已初步完成试点村（社区）招聘工作，该做法被省委办公厅《广东每日汇报》采用。抢抓海洋新赛道，全国示范带头作用的“风渔融合”项目-中广核汕尾风渔融合示范项目开工建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。