

2023年度海丰县农业农村局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：海丰县农业农村局（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：海丰县农业农村局（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：海丰县农业农村局（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：海丰县农业农村局（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。组织开展农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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。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。统筹推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（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。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。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、扶贫协作、老区建设的相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估,指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管

理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七) 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,发布有关农产品质量安全状况信息。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。指导农业检验检测体系建设。

(八) 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,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织调整渔业产业结构、区域布局,指导全县水产养殖发展和渔业资源保护。牵头管理外来物种。

(九) 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,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,依程序发布疫情并组织扑灭。

(十一) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议,编制县级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,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)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。

(十五)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

海丰县农业农村局内设机构有16个,分别为办公室、计划财务股、政策法规与市场信息股、种植业管理与植保植险股、科技教育与种业管理股、农产品质量安全监管股、农村经济体制与经营管理股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、水产与渔业管理股、兽医与屠宰管理股、畜牧与饲料股、农田建设管理股、发展规划与乡村产业股、农业综合执法大队和农业机械化管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编制要求,单独编制部门决算。

第二部分：海丰县农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县农业农村局（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	39,484.40	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	899.99
	9		九、卫生健康支出	39	91.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.71
	12		十二、农林水支出	42	38,294.04
	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	193.20
	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	39,484.40	本年支出合计	57	39,484.40
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	21,911.64	年末结转和结余	59	21,911.64
总计	30	61,396.04	总计	60	61,396.04

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：海丰县农业农村局（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	39,484.40	39,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.99	899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.75	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.55	187.55	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	263.31	263.31	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	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,294.04	38,294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34,843.87	34,843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,039.05	2,039.05	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
2130108	病虫害控制	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,803.06	1,803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30,865.67	30,865.67	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	3,066.04	3,066.04	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	3,066.04	3,066.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.20	193.20	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。

表3

支出决算表

单位：海丰县农业农村局（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	39,484.40	3,401.69	36,082.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.99	899.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.75	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.55	187.55	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	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,294.04	2,217.04	36,077.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34,843.87	2,039.05	32,804.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,039.05	2,039.05	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
2130108	病虫害控制	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,803.06	0.00	1,803.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30,865.67	0.00	30,865.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,066.04	0.00	3,066.04	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	3,066.04	0.00	3,066.04	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	206.13	0.00	206.13	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	206.13	0.00	206.13	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.20	193.20	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：海丰县农业农村局（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	39,484.40	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	0.00	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	899.99	899.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.46	91.46	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	5.71	5.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38,294.04	38,294.04	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	193.20	193.20	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	39,484.40	本年支出合计	59	39,484.40	39,484.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,911.64	年末财政拨款结转和结余	60	21,911.64	21,911.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,911.64		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	61,396.04	总计	64	61,396.04	61,396.04	0.00	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：海丰县农业农村局（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	39,484.40	3,401.69	36,082.71
208	社会保障和就业支出	899.99	899.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.75	850.75	0.00
2080501	行政单位离退休	265.99	265.99	0.00
2080502	事业单位离退休	187.55	187.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.31	263.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.89	133.89	0.00
20808	抚恤	39.20	39.20	0.00
2080801	死亡抚恤	39.20	39.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
210	卫生健康支出	91.46	91.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.59	10.59	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.59	10.59	0.00
212	城乡社区支出	5.71	0.00	5.71
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.71	0.00	5.71
2129999	其他城乡社区支出	5.71	0.00	5.71
213	农林水支出	38,294.04	2,217.04	36,077.00
21301	农业农村	34,843.87	2,039.05	32,804.83

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	2,039.05	2,039.05	0.00
2130108	病虫害控制	21.76	0.00	21.76
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.34	0.00	11.34
2130126	农村社会事业	103.00	0.00	103.00
2130153	农田建设	1,803.06	0.00	1,803.06
2130199	其他农业农村支出	30,865.67	0.00	30,865.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,066.04	0.00	3,066.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,066.04	0.00	3,066.04
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	206.13	0.00	206.13
2130803	农业保险保费补贴	206.13	0.00	206.13
21399	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00
2139999	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00
221	住房保障支出	193.20	193.20	0.00
22102	住房改革支出	193.20	193.20	0.00
2210201	住房公积金	193.20	193.20	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：海丰县农业农村局（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	2,703.34	302	商品和服务支出	176.91
30101	基本工资	621.00	30201	办公费	26.46
30102	津贴补贴	990.05	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	381.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.79	30206	电费	18.12
30109	职业年金缴费	136.17	30207	邮电费	11.39
30110	职工基本医疗保险缴费	91.46	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	19.62	30211	差旅费	6.67
30113	住房公积金	193.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.94
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.43	30215	会议费	0.41
30301	离休费	7.79	30216	培训费	0.34
30302	退休费	445.75	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.37
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	12.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.39
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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	3,224.78		公用经费合计	176.91

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：海丰县农业农村局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县农业农村局（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：海丰县农业农村局（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
14.17	0.00	12.16	0.00	12.16	2.01	14.17	0.00	12.16	0.00	12.16	2.01

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：海丰县农业农村局（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

海丰县农业农村局（本级）2023年度总收入61,396.04万元，其中本年收入39,484.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,484.4万元，比上年决算数增加10,918.52万元，增长38.2%。主要变动情况：一是海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目4500万元，二是广东省汕尾市海丰县农田水利设施建设项目5500万元，三是海丰县湖光山色乡村振兴示范带建设项目（2022年第三批调整债券资金）8000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13,082万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有政府性基金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县农业农村局（本级）2023年度总支出61,396.04万元，其中本年支出39,484.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,401.69万元，比上年决算数增加183.45万元，增长5.7%。主要变动情况：本年度提拔晋升人员及试用期人员转正等导致人员支出提升。

2. 项目支出36,082.71万元，比上年决算数减少1,827.72万元，下降4.8%。主要变动情况：本年度项目开支减少，缩减经费。

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

海丰县农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计39,484.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,484.4万元，比上年决算数增加10,918.52万元，增长38.2%；主要变动情况：属于政府性基金的项目支出调整到一般公共预算拨款里。一是海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目4500万元，二是广东省汕尾市海丰县农田水利设施建设项目5500万元，三是海丰县湖光山色乡村振兴示范带建设项目（2022年第三批调整债券资金）8000万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13,082万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计39,484.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,484.4万元，比年初预算数增加25,356.74万元，增长179.5%；主要变动情况：本内度内有追加的拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：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

海丰县农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.17万元，完成全年预算14.17万元的100%，比上年决算数减少5.87万元，下降29.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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12.16万元，完成预算12.16万元的100%，比上年决算数减少6.64万元，下降35.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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12.16万元，完成预算12.16万元的100%，比上年决算数减少6.64万元，下降35.3%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长61.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少经费开支。

（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12.16万元，占85.8%；公务接待费支出2.01万元，占14.2%。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12.16万元，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12.16万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信用车、执法执勤用车、应急保障用车、特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出2.01万元，主要用于接待上级领导单位和同级兄弟单位到访开展工作，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16次，接待人数共156人。主要包括上级领导单位和同级兄弟单位。

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176.91万元，比上年决算数减少159.56万元，下降47.4%。主要增减变动情况是：缩减开支。

（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30.2万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出4.76万元、政府采购服

务支出19.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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8辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆；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46个，二级项目86个，共涉及资金36227.47万元，占一般公共预算项目支出总额的91.50%。

共组织对“海丰县2023年受污染耕地安全利用补助项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出119.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出36227.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15278.48万元，执行数39932.47万元，完成预算的261%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我局在县委县政府的领导下，扎实推

进农业生产，保障良好生产安全，农产品实现有效供给，全县农业经济发展稳健增长，农民收入稳步提高。

（1）农业农村经济稳健发展。据统计，2023年我县实现农业总产值79亿元，比增5.4%，全市排名第一；全县农村居民人均可支配收入25339元，比增7.4%，全市排名第一。

（2）粮食生产逐步优化。据初步统计，2023年粮食作物面积和产量分别是47.36万亩、17.07万吨（其中水稻面积40.8万亩、产量14.9万吨，大豆面积0.42万亩、产量0.072万吨）。

（3）蔬菜等农产品有效供给。蔬菜面积26.51万亩、产量58.23万吨，油料作物4.39万亩、产量0.73万吨，水果累计种植面积12.21万亩，同比增长0.67%，总产量8.2万吨，同比增长6.3%；茶叶累计种植面积3.51万亩，总产量0.3万吨。垦造水田1251.37亩，高标准农田建设1.8万亩，顺利完成市下达我县的全年粮食任务。

（4）畜牧生产稳中向好。2023年生猪存栏18.5万头，同比增加4%；生猪出栏33.5万头，同比增加6.1%；牛存栏量0.92万头，同比增加2.2%，牛出栏0.95万头，同比增加3.3%；家禽存栏量133.8万只，同比增加3%，家禽出栏量510万只，同比增加2%；肉类总产量4.11万吨，同比增加4.7%。

（5）渔业产品稳步增长。2023年全县海水养殖面积5.38万亩，淡水养殖面积3.04万亩，水产品总产量9.4万吨，同比增长4.7%，其中海淡水捕捞量2381吨。

（6）农业品牌再创新绩。2023年，全县拥有地理标志农产品3个。新增全国名特优新农产品区域公用品牌1个、新增粤字号农产品品牌3个。

(7) 产业体系更加完善。海丰县丝苗米产业园通过省级验收，莲花山茶产业园通过中期评估，获得第二批2000万元财政资金扶持。可塘镇获认定为省内首批9个国家产业强镇之一，城东镇获得国家产业强镇建设项目扶持。累计拥有全国“一村一品”示范镇1个（海城），示范村2个（北平、岗头），省级专业镇5个。产业融合加快，获评为省级休闲农业与乡村旅游示范县，海城镇被评为省级休闲农业与乡村旅游示范镇。

发现的问题及原因主要是：2023年，我局各县级项目运行基本能够支撑局业务的执行，但因为部分项目资金下达较晚，导致部分项目无法在本年度内完成。

绩效管理方面，我局基本完成初定的绩效目标，但各业务股室对绩效评价方面重视不足，不会充分利用绩效指标推进项目工作，导致年初设定绩效指标完成有所偏离。

下一步改进措施主要是：下来我局将加大培训，不仅要加大对单位财务相关人员的培训，更要重视对各单位业务骨干的培训，提高认识，建立健全绩效评价制度，提升工作人员绩效思维，制定项目绩效指标，以指标来引导项目的开展。

海丰县2023年受污染耕地安全利用补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为119.06万元，执行数为119.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已通过验收，经专家审定，安全利用措施到位率达到100%，受污染耕地安全利用率达到99.57%，监测水稻质量达标率为97.83%，监测蔬菜质量达标率为100%。

发现的问题及原因主要是：一是受污染面积大，水稻和蔬菜种植面积广且分散，不利于全覆盖安全利用技术措施落实；二是

海丰县受污染耕地中水稻和蔬菜种植面积大，安全利用专项资金存在缺口；三是安全利用项目属于保密项目，在实施过程中存在与农户沟通困难的情况，部分农户对采取的安全利用技术措施不理解。

下一步改进措施主要是：

（一）加强耕地源头管控。委托第三方技术部门，强化对灌溉水、肥料等农业投入品的定期检测，及时掌握农业投入品的重金属含量情况，及时发现和切断镉等重金属污染物进入农田的途径。

（二）强化耕地质量监测。对辖区内受污染耕地种植的食用农产品，原则上按照“产出一季，检测一季”的要求开展农产品质量检测。对检测不合格的，严禁食用，并及时调整安全利用措施。根据海丰县受污染耕地替代种植区和水稻种植区实际种植情况，按照规定采样密度开展农产品与土壤质量监测工作。

（三）强化耕地分类管理。汕尾市海丰县替代种植区已连续三年开展农产品质量监测，部分地块采集的农产品已连续三年检测达标，按照省确定的相关技术规定，配合上级部门完成土壤环境质量类别动态调整工作。

（四）加大项目资金投入。积极争取土壤污染防治专项资金向受污染耕地安全利用倾斜力度，力争将农用地土壤污染防治类项目申报纳入省级环境保护引导资金项目库。同时充分发挥财政资金的引导功能，创新资金筹措方式，吸引社会资本主动投资参与耕地污染治理修复工作。

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。