

2024年度海丰县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：海丰县农业农村局概况

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：海丰县农业农村局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：海丰县农业农村局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县农业农村局概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

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;属下行政执法机构1个,海丰县海洋综合执法大队;属下事业单位7个,分别为海丰县农业技术服务中心、海丰县农业科学研究所、海丰县动物疫病预防控制中心、海丰县农产品质量安全检测中心、海丰县农业农村信息中心、海丰县农机监理站、海丰县种子肥料站。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:海丰县农业技术服务

中心、海丰县农产品质量安全检测中心、海丰县动物疫病预防控制中心、海丰县种子肥料站、海丰县农机安全监理站和海丰县农业农村信息中心、海丰县海洋综合执法大队、海丰县农业科学研究所。

第二部分：海丰县农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县农业农村局

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	24,371.14	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	24,051.92	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	378.18	八、社会保障和就业支出	38	948.67
	9		九、卫生健康支出	39	88.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23,511.46
	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	200.32
	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	24,051.92
	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	48,801.24	本年支出合计	57	48,801.24
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	70,712.88	总计	60	70,712.88

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：海丰县农业农村局

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	48,801.24	48,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00	378.18
208	社会保障和就业支出	948.67	948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.86	187.86	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	271.48	271.48	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	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,511.46	23,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	378.18
21301	农业农村	22,491.30	22,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	378.18
2130101	行政运行	2,114.12	2,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,553.72	1,553.72	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
2130153	耕地建设与利用	4,705.06	4,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,793.18	13,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.18
21303	水利	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.25	1.25	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	603.88	603.88	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	603.88	603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,051.92	24,051.92	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	24,051.92	24,051.92	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	24,051.92	24,051.92	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。

表3

支出决算表

部门：海丰县农业农村局

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	48,801.24	3,445.12	45,356.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.67	948.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.86	187.86	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	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,511.46	2,207.26	21,304.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22,491.30	2,207.26	20,284.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,114.12	2,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63.63	0.00	63.63	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,553.72	0.00	1,553.72	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
2130153	耕地建设与利用	4,705.06	0.00	4,705.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,793.18	0.00	13,793.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.88	0.00	603.88	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	603.88	0.00	603.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.12	0.00	261.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	261.12	0.00	261.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	140.88	0.00	140.88	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	140.88	0.00	140.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,051.92	0.00	24,051.92	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	24,051.92	0.00	24,051.92	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	24,051.92	0.00	24,051.92	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：海丰县农业农村局

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	24,371.14	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	24,051.92	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	948.67	948.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.87	88.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,133.28	23,133.28	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	200.32	200.32	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	24,051.92	0.00	24,051.92	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	48,423.06	本年支出合计	59	48,423.06	24,371.14	24,051.92	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	70,334.70	总计	64	70,334.70	46,282.78	24,051.92	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：海丰县农业农村局

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	24,371.14	3,445.12	20,926.02
208	社会保障和就业支出	948.67	948.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.05	867.05	0.00
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.86	187.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.48	271.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.41	138.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00
20808	抚恤	81.62	81.62	0.00
2080801	死亡抚恤	81.62	81.62	0.00
210	卫生健康支出	88.87	88.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00
2101101	行政单位医疗	50.93	50.93	0.00
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
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
213	农林水支出	23,133.28	2,207.26	20,926.02
21301	农业农村	22,113.12	2,207.26	19,905.86
2130101	行政运行	2,114.12	2,114.12	0.00
2130104	事业运行	93.14	93.14	0.00
2130108	病虫害控制	49.74	0.00	49.74
2130109	农产品质量安全	77.71	0.00	77.71
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00

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
2130119	防灾减灾	41.00	0.00	41.00
2130122	农业生产发展	63.63	0.00	63.63
2130148	渔业发展	1,553.72	0.00	1,553.72
2130153	耕地建设与利用	4,705.06	0.00	4,705.06
2130199	其他农业农村支出	13,415.00	0.00	13,415.00
21303	水利	1.25	0.00	1.25
2130399	其他水利支出	1.25	0.00	1.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.88	0.00	603.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	603.88	0.00	603.88
21307	农村综合改革	261.12	0.00	261.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	261.12	0.00	261.12
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	140.88	0.00	140.88
2130803	农业保险保费补贴	140.88	0.00	140.88
21399	其他农林水支出	13.04	0.00	13.04
2139999	其他农林水支出	13.04	0.00	13.04
221	住房保障支出	200.32	200.32	0.00
22102	住房改革支出	200.32	200.32	0.00
2210201	住房公积金	200.32	200.32	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：海丰县农业农村局

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	2,769.47	302	商品和服务支出	132.48
30101	基本工资	602.68	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	551.29	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	242.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.08
30107	绩效工资	666.89	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.48	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	138.41	30207	邮电费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.99
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	200.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	541.34	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	448.86	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00

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	12.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.41
30399	其他对个人和家庭的补助	13.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			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	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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	3,310.81		公用经费合计	134.31

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：海丰县农业农村局

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	24,051.92	24,051.92	0.00	24,051.92	0.00
229	其他支出	0.00	24,051.92	24,051.92	0.00	24,051.92	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	24,051.92	24,051.92	0.00	24,051.92	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	24,051.92	24,051.92	0.00	24,051.92	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：海丰县农业农村局 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：海丰县农业农村局

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
24.73	0.00	23.91	0.00	23.91	0.83	22.98	0.00	22.16	0.00	22.16	0.83

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：海丰县农业农村局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

海丰县农业农村局2024年度总收入70,712.88万元，其中本年收入48,801.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,371.14万元，比上年决算数减少15,222.58万元，下降38.4%。主要变动情况：本年度一部分预算拨入到政府性基金而非一般公共预算，导致一般公共预算支出较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,051.92万元，比上年决算数增加24,051.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是农田水利设施建设项目5342.01万元，二是湖光山色乡村振兴示范带建设项目909.92万元，三是滨海生态乡村振兴示范带建设项目3000万元，四是人居环境整治工程项目14800万元。

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378.18万元，比上年决算数增加378.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是海财农[2022]2号（海农农[2022]159号）—2021年度深圳对口帮扶驻镇帮镇扶村

资金-培训项目2个11.1288万元（其中：乡村振兴农业技能培训3.9288万元，二是2022年乡村振兴劳动技能培训7.2万元）共111288元；农业农村股公有项目3670500元。

（二）年度支出总体情况

海丰县农业农村局2024年度总支出70,712.88万元，其中本年支出48,801.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,445.12万元，比上年决算数增加16.55万元，增长0.5%。主要变动情况：本年度财政增加了支出预算。

2. 项目支出45,356.12万元，比上年决算数增加9,190.97万元，增长25.4%。主要变动情况：一是农田水利4000万，二是人居环境14037万，三是滨海生态1894万，四是2024年第二批省级农村生活污水治理补助资金（海丰县城生活污水处理体系（农村污水治理全覆盖）建设项目）4057万，五是海丰县国家数字农业创新应用基地建设项目（生猪）60%进度款1186万。

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

海丰县农业农村局2024年度财政拨款收入合计48,423.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,371.14万元，比上年决算数减少15,222.58万元，下降38.4%；主要变动情况：本年度一部分预算拨入到政府性基金而非一般公共预算，导致一般公共预算支出较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入24,051.92万元，比上年决算数增加24,051.92万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：一是农田水利设施建设项目5342.01万元，二是湖光山色乡村振兴示范带建设项目909.92万元，三是滨海生态乡村振兴示范带建设项目3000万元，四是人居环境整治工程项目14800万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

海丰县农业农村局2024年度财政拨款支出合计48,423.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,371.14万元，比年初预算数增加7,570.98万元，增长45.1%；主要变动情况：本年度一部分预算拨入到政府性基金而非一般公共预算，导致一般公共预算支出较去年减少；政府性基金预算财政拨款支出24,051.92万元，比年初预算数增加23,532.92万元，增长4,534.3%；主要变动情况：一是农田水利设施建设项目5342.01万元，二是湖光山色乡村振兴示范带建设项目909.92万元，三是滨海生态乡村振兴示范带建设项目3000万元，四是人居环境整治工程项目14800万元；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）。

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

海丰县农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.98万元，完成全年预算24.73万元的92.9%，比上年决算数增加8.81万元，增长62.2%。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22.16万元，完成预算23.91万元的92.7%，比上

年决算数增加10万元，增长82.2%；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22.16万元，完成预算23.91万元的92.7%，比上年决算数增加10万元，增长82.2%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降58.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：海洋综合执法大队本年度增加了公务用车的开支。

（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22.16万元，占96.4%；公务接待费支出0.83万元，占3.6%。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22.16万元，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22.16万元，公务用车保有量为6辆，主要用于我局及下属海洋综合执法大队的车辆下乡、外地出差频次增多导致公车维护及用油。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于日常公务接待，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14次，接待人数共64人。主要包括接待上级领导单位和同级兄弟单位到访开展工作。

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134.31万元，比上年决算数减少44.05万元，下降24.7%。主要增减变动情况是：缩减开支。

（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13.45万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.45万元。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2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2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2辆；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，其中一级项目1个，二级项目42个，共涉及资金8034.19万元，占一般公共预算

算项目支出总额的32.97%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出8034.19万元，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。从评价情况来看，2024年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2024年我局各项业务工作任务基本完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及43项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17319.15万元，执行数48801.24万元，完成预算的35.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024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，2024年我县实现农业总产值84.6亿元，同比增长7.2%，全市排名第一；全县农村居民人均可支配收入27113元，同比增长7%。

（2）粮食生产逐步优化。据初步统计，2024年粮食作物面积和产量分别是48.14万亩、17.95万吨（其中水稻面积40.8万亩、产量15.45万吨，大豆面积0.53万亩、产量0.09万吨）。

（3）蔬菜等农产品有效供给。蔬菜面积27.42万亩、产量62.7万吨，油料作物4.39万亩、产量0.73万吨；番薯面积4.07万

亩,比去年实际3.73万亩,增加0.34万亩,总产1.3万吨,比去年1.12万吨增加0.18万吨;全县花生面积3.87万亩,总产0.64万吨,面积比去年增加0.16万亩、总产比去年增加0.03万吨。

(4) 畜牧生产稳中向好。2024年生猪存栏18.1万头,与去年基本持平;生猪出栏量33万头,比去年同期减少1.5%;牛存栏0.9万头,年出栏0.95万头,与去年同期持平;家禽存栏量172万只,同比增加28.5%,家禽出栏量540万只,同比增加5.9%;肉类总产量4.2万吨,同比增加2.5%。

(5) 渔业产品稳步增长。2024年全县海水养殖面积47513.3亩,淡水养殖面积36647.2亩,水产品总产量9.7万吨,同比增长4%。

(6) 农业品牌再创新绩。2024年,新增全国名特优新农产品1个、“汕农优品”7个、“圳品”4个、绿色食品认证2家。截至目前,共培育全国名特优新农产品14个,广东省名特优新农产品16个,“粤字号”农业知名品牌20个,市级名牌农产品品牌66个,圳品4个,国家地理标志产品3个,绿色食品认证11家。

(7) 产业体系更加完善。海丰县已成功申报创建蔬菜产业园、丝苗米产业园、莲花山茶产业园3个省级现代农业产业园。其中,蔬菜省级现代农业产业园已完成、海丰县丝苗米产业园已通过省厅验收、海丰县莲花山茶产业园已通过省厅中期评估并正加快推进该产业园后续建设;已成功申报创建特色农业产业强镇3个(可塘、城东、赤坑)。其中,可塘镇(油占米)产业强镇建设项目通过国家考核并被认定为国家产业强镇,成为广东首批9个国家产业强镇之一;城东镇于2023年被列入国家农业产业强镇创建项目镇,目前各项建设项目正有序开展;赤坑镇已入选2024年国

家农业产业强镇项目。

发现的问题及原因主要是2024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。

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。

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。