

2023年度云浮市云安区农业农村和水务局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区农业农村和水务局概况

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：云浮市云安区农业农村和水务局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：云浮市云安区农业农村和水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区农业农村和水务局概况

一、部门主要职责

区农业农村和水务局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和水务工作的集中统一领导。

二、部门机构设置

我局内设办公室、政策法规与改革股、综合发展规划股、农村社会事业促进股、扶贫开发规划与老区建设股、种植业与种业管理股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、农产品质量安全监管与科教信息股、综合执法股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、水资源管理与水土保持股、农村水利水电与水旱灾害防御调度股等14个股室，机关行政编制27名，行政执法专项编制11名，后勤服务人员编制6名，属下事业单位编制51人，行政在职人数39人，后勤服务人员在职6人，事业单位人员在职44人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区农业农村和水务局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局和下属5个事业单位，分别是：（1）云浮市云安区农业发展服务中心，核定事业编制16名，在职14人。

（2）云浮市云安区水利发展服务中心（加挂云浮市云安区水利工程建设管理中心），核定事业编制10名，在职10人。

（3）云浮市云安区东风水库工程管理中心，核定事业编制6

名，在职3人。

（4）云浮市云安区六都泵站，核定事业编制12名，在职11人。

（5）云浮市云安区大涌河机电排灌站，核定事业编制7名，在职6人。

第二部分：云浮市云安区农业农村和水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区农业农村和水务局

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	11,455.82	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	11,447.16	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	542.28
	9		九、卫生健康支出	39	54.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	126.48
	12		十二、农林水支出	42	10,814.84
	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	155.95
	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	11,209.00
	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	22,902.97	本年支出合计	57	22,902.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,902.97	总计	60	22,902.97

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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	22,902.97	22,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16	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	155.27	155.27	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	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.48	126.48	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,814.84	10,814.84	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
21301	农业农村	6,267.71	6,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,464.22	1,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,115.65	4,115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,334.86	1,334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,092.58	1,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	85.50	85.50	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	2,293.77	2,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,289.77	2,289.77	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78.79	78.79	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
2130803	农业保险保费补贴	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	812.65	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	812.65	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,209.00	11,209.00	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	11,209.00	11,209.00	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	11,209.00	11,209.00	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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	22,902.97	2,143.67	20,759.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.28	430.60	111.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16	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	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	111.68	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,814.84	1,502.70	9,312.15	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	6,267.71	1,464.22	4,803.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,464.22	1,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,115.65	0.00	4,115.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	331.51	0.00	331.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.45	0.00	170.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,334.86	38.48	1,296.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,092.58	0.00	1,092.58	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	92.48	38.48	54.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,293.77	0.00	2,293.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,289.77	0.00	2,289.77	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78.79	0.00	78.79	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
2130803	农业保险保费补贴	78.79	0.00	78.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	812.65	0.00	812.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	812.65	0.00	812.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,209.00	0.00	11,209.00	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	11,209.00	0.00	11,209.00	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	11,209.00	0.00	11,209.00	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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	11,455.82	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	11,447.16	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	542.28	430.60	111.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.43	54.43	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	126.48	0.00	126.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,814.84	10,814.84	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	155.95	155.95	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	11,209.00	0.00	11,209.00	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	22,902.97	本年支出合计	59	22,902.97	11,455.82	11,447.16	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	0.00	0.00	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	22,902.97	总计	64	22,902.97	11,455.82	11,447.16	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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	11,455.82	2,143.67	9,312.15
208	社会保障和就业支出	430.60	430.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.88	398.88	0.00
2080501	行政单位离退休	94.81	94.81	0.00
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64	0.00
20808	抚恤	31.28	31.28	0.00
2080899	其他优抚支出	31.28	31.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00
213	农林水支出	10,814.84	1,502.70	9,312.15
21301	农业农村	6,267.71	1,464.22	4,803.49
2130101	行政运行	1,464.22	1,464.22	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	68.34	0.00	68.34
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00
2130119	防灾减灾	0.20	0.00	0.20

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
2130122	农业生产发展	4,115.65	0.00	4,115.65
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00	0.00	17.00
2130148	渔业发展	65.34	0.00	65.34
2130153	农田建设	331.51	0.00	331.51
2130199	其他农业农村支出	170.45	0.00	170.45
21303	水利	1,334.86	38.48	1,296.38
2130305	水利工程建设	1,092.58	0.00	1,092.58
2130309	水利执法监督	92.48	38.48	54.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.76	0.00	34.76
2130312	水质监测	1.00	0.00	1.00
2130313	水文测报	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	17.50	0.00	17.50
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04
2130399	其他水利支出	85.50	0.00	85.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,293.77	0.00	2,293.77
2130504	农村基础设施建设	2,289.77	0.00	2,289.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	27.06	0.00	27.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.06	0.00	27.06
21308	普惠金融发展支出	78.79	0.00	78.79
2130803	农业保险保费补贴	78.79	0.00	78.79
21399	其他农林水支出	812.65	0.00	812.65
2139999	其他农林水支出	812.65	0.00	812.65
221	住房保障支出	155.95	155.95	0.00
22102	住房改革支出	155.95	155.95	0.00
2210201	住房公积金	155.95	155.95	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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	1,865.13	302	商品和服务支出	81.29
30101	基本工资	333.38	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	588.83	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	364.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	49.77	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.27	30206	电费	9.78
30109	职业年金缴费	77.64	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	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	0.43	30211	差旅费	5.01
30113	住房公积金	155.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	85.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.25	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	165.97	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.45
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	7.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	2,062.38		公用经费合计	81.29

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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	11,447.16	11,447.16	0.00	11,447.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	111.68	111.68	0.00	111.68	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	111.68	111.68	0.00	111.68	0.00
2082301	移民补助	0.00	79.68	79.68	0.00	79.68	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126.48	126.48	0.00	126.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.10	35.10	0.00	35.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	35.10	35.10	0.00	35.10	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	91.38	91.38	0.00	91.38	0.00
229	其他支出	0.00	11,209.00	11,209.00	0.00	11,209.00	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	11,209.00	11,209.00	0.00	11,209.00	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	11,209.00	11,209.00	0.00	11,209.00	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：云浮市云安区农业农村和水务局

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：云浮市云安区农业农村和水务局

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
14.65	0.00	12.81	0.00	12.81	1.84	14.65	0.00	12.81	0.00	12.81	1.84

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：云浮市云安区农业农村和水务局

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

云浮市云安区农业农村和水务局2023年度总收入22,902.97万元，其中本年收入22,902.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,455.82万元，比上年决算数减少3,047.92万元，下降21%。主要变动情况：一般公共预算支出的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,447.16万元，比上年决算数增加10,506.15万元，增长1,116.5%。主要变动情况：政府性基金预算支出的项目增加。

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

云浮市云安区农业农村和水务局2023年度总支出22,902.97万元，其中本年支出22,902.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,143.67万元，比上年决算数增加117.95万元，增长5.8%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出20,759.3万元，比上年决算数增加7,340.28万元，增长54.7%。主要变动情况：水利工程建设、农业基础设施建设方面项目支出增加。

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

云浮市云安区农业农村和水务局2023年度财政拨款收入合计22,902.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,455.82万元，比上年决算数减少3,047.92万元，下降21%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入11,447.16万元，比上年决算数增加10,506.15万元，增长1,116.5%；主要变动情况：部分项目资金支出在政府性基金预算财政拨款中列支；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：本部门没有此类预算支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区农业农村和水务局2023年度财政拨款支出合计22,902.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,455.82万元，比年初预算数增加7,664.47万元，增长202.2%；主要变动情况：项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出11,447.16万元，比年初预算数增加4,547.33万元，增长65.9%；主要变动情况：部分项目资金支出在政府性基金预算财政拨款中列支；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：本部门没有此类预算支出。

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

云浮市云安区农业农村和水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.65万元，完成全年预算14.65万元的100%，比上年决算数增加4.65万元，增长46.5%。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12.81万元，完成预算12.81万元的100%，比上年决算数增加3.34万元，增长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12.81万元，完成预算12.81万元的100%，比上年决算数增加3.34万元，增长35.3%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算1.84万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长245.5%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡工作较多，车辆使用频繁，且车辆老化严重，维修费用高。

（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12.81万元，占87.4%；公务接待费支出1.84万元，占12.6%。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。本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.81万元，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12.81万元，公务用车保有量为9辆，主要用于下乡工作，执法检查等。

3. 公务接待费支出1.84万元，主要用于接待上级单位检查开展相关工作时餐费，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23次，接待人数共190人。主要包括上级单位到我局检查工作、各项目检查、验收、审查等各项工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出81.29万元，比上年决算数减少83.18万元，下降50.6%。主要增减变动情况是：我局坚决贯彻落实过紧日子的要求，严格控制机关运费经费支出，创建节约型机关。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,356.56万元，其中：政府采购货物支出286.66万元、政府采购工程支出809.2万元、政府采购服务支出260.7万元。授予中小企业合同金额809.2万元，占

政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额547.36万元，占授予中小企业合同金额的67.6%；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2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车5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11个，二级项目15个，共涉及资金2370.66万元，占一般公共预算项目支出总额的21%；组织对2023年度云安区2023年小型水库移民扶助项目、云安区2023年小型水库移民直补到人资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金111.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的1%。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年省级涉农统筹资金项目（不含驻镇帮镇扶村资金）绩效自评。

2023年省级涉农统筹资金项目（不含驻镇帮镇扶村资金）绩效自评情况：2023年省级涉农统筹资金项目（不含驻镇帮镇扶村资金）全年预算数为2710万元，执行数为2482.34万元，完成预算的92.60%。共实施项目17个，考核工作任务目标12个，均已基本完成项目年度绩效。绩效自评情况：良。

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。