

2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区农业 局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局概况

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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局概况

一、部门主要职责

阳江市海陵岛经济开发试验区农业局挂水利局、乡村振兴局牌子。贯彻执行上级有关农业、畜牧业、和农村工作的方针政策和法律法规规章；制定全区农业、农机、和农村经济发展政策、中长期发展规划并指导实施；承担完善农村经营管理体制，承担提升农产品质量安全责任，承担动植物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控等工作；负责农机安全、农产品质量管理；组织管理农村水利建设，负责防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等工作。

二、部门机构设置

（二）本局内设机构有：农村工作办、水利办、及局办公室（各办设相关股室，办不定级，各股室为正股级）

区委区管委工作职能设在本局的机构有：区扶贫开发“双到”工作办公室、乡村振兴工作领导小组办公室、区禁养区禁建区清理整治工作领导小组办公室、区农村土地承包经营权确权颁证工作领导小组办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局 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	2,310.54	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	48.72	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	3.43	八、社会保障和就业支出	38	89.02
	9		九、卫生健康支出	39	11.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	12		十二、农林水支出	42	2,053.32
	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	27.68
	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	2,362.69	本年支出合计	57	2,200.00
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	52.13	年末结转和结余	59	214.81
总计	30	2,414.81	总计	60	2,414.81

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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	2,362.69	2,359.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	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	26.58	26.58	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	13.29	13.29	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,212.65	2,209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
21301	农业农村	1,198.98	1,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2130101	行政运行	320.47	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2130108	病虫害控制	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	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
2130135	农业资源保护修复与利用	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130153	农田建设	760.19	760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21303	水利	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	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	50.70	50.70	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	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	2,200.00	448.03	1,751.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.02	58.30	30.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,053.32	335.07	1,718.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,216.28	334.07	882.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	28.52	0.00	28.52	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
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	780.15	0.00	780.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.60	16.28	13.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	724.36	1.00	723.36	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	723.36	0.00	723.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.70	0.00	50.70	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	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	0.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	2,310.54	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	48.72	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	89.02	58.30	30.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98	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	18.00	0.00	18.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,049.80	2,049.80	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	27.68	27.68	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	2,359.26	本年支出合计	59	2,196.49	2,147.76	48.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.99	年末财政拨款结转和结余	60	214.77	214.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.99		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	2,411.25	总计	64	2,411.25	2,362.53	48.72	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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	2,147.76	429.52	1,718.25
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00
213	农林水支出	2,049.80	331.56	1,718.25
21301	农业农村	1,212.77	330.56	882.21
2130101	行政运行	316.28	316.28	0.00
2130108	病虫害控制	17.50	0.00	17.50
2130109	农产品质量安全	0.04	0.00	0.04
2130119	防灾减灾	28.52	0.00	28.52
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.68	0.00	22.68
2130153	农田建设	780.15	0.00	780.15
2130199	其他农业农村支出	27.60	14.28	13.32
21303	水利	724.36	1.00	723.36
2130305	水利工程建设	723.36	0.00	723.36
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.70	0.00	50.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.70	0.00	50.70

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
21307	农村综合改革	14.86	0.00	14.86
2130799	其他农村综合改革支出	14.86	0.00	14.86
21308	普惠金融发展支出	46.66	0.00	46.66
2130803	农业保险保费补贴	46.66	0.00	46.66
21399	其他农林水支出	0.46	0.00	0.46
2139999	其他农林水支出	0.46	0.00	0.46
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	361.76	302	商品和服务支出	45.42
30101	基本工资	66.78	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	100.24	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	31.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	12.01
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	80.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	21.78	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36
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	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.67
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	383.69		公用经费合计	45.82

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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	48.72	48.72	15.00	33.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	15.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	15.00	3.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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
4.72	0.00	1.92	0.00	1.92	2.80	4.72	0.00	1.92	0.00	1.92	2.80

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：阳江市海陵岛经济开发试验区农业局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

阳江市海陵岛经济开发试验区农业局2023年度总收入2,414.81万元，其中本年收入2,362.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,310.54万元，比上年决算数增加1,130.84万元，增长95.9%。主要变动情况：一是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.72万元，比上年决算数减少296.24万元，下降85.9%。主要变动情况：一是农村基础设施建设支出减少。

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3.43万元，比上年决算数增加3.43万元，增长100%。主要变动情况：一是乡村振兴部门工作经费，二是开渔节经费，三是银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区农业局2023年度总支出2,414.81万元，其中本年支出2,200万元。具体情况如下：

1. 基本支出448.03万元，比上年决算数增加22.38万元，增长5.3%。主要变动情况：一是工资、住房公积金、机关养老保险、职业年金等调资。

2. 项目支出1,751.97万元，比上年决算数增加652.96万元，增长59.4%。主要变动情况：一是农林水支出增加。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区农业局2023年度财政拨款收入合计2,359.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,310.54万元，比上年决算数增加1,130.84万元，增长95.9%；主要变动情况：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款收入48.72万元，比上年决算数减少296.24万元，下降85.9%；主要变动情况：农村基础设施建设支出减少；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区农业局2023年度财政拨款支出合计2,196.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,147.76万元，比年初预算数增加1,791.6万元，增长503%；主要变动情况：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出48.72万元，

比年初预算数增加1.72万元，增长3.7%；主要变动情况：水利移民补助资金增加；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：与上年决算持平。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区农业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成全年预算4.72万元的100%，比上年决算数减少8.91万元，下降65.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长基数为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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少4.24万元，下降68.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长基数为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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少4.24万元，下降68.8%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算2.8万元的100%，比上年决算数减少4.67万元，下降62.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.92万元，占40.7%；公务接待费支出2.8万元，占59.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，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1.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车加油费和维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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39次，接待人数共273人。主要包括上级部门考核、检查和相关单位工作交流等。

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59.91万元，比上年决算数减少10.61万元，下降15%。主要增减变动情况是：落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（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4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车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。 2023年，本部门为推进预算绩效信息公开，做到了完善制度建设，明确责任主体，健全预算体系，细化公开内容，注重监督检查，确保全面规范。

绩效自评结果。 2023年，本部门为推进预算绩效信息公开，做到了完善制度建设，明确责任主体，健全预算体系，细化公开内容，注重监督检查，确保全面规范。

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。