

# 2023年度江门市蓬江区农业农村和水利局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬江区农业农村和水利局概况**

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：江门市蓬江区农业农村和水利局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：江门市蓬江区农业农村和水利局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市蓬江区农业农村和水利局 概况

## 一、部门主要职责

区农业农村和水利局贯彻落实党中央关于“三农”和水利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”和水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”、水利、渔业工作的发展战略、中长期规划、重大政策、年度计划和实施办法。

（二）统筹推动乡村振兴战略实施，大力发展农村社会事业、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。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。落实监督农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹推进全区城乡扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、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、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。管理监测农业农村和水利工作有关信息，承担农业、水利统计有关工作。

（六）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。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系体系建设。

（七）负责初级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，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实施。

（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。负责组织实施农田建设项目管理工作。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、农业生物产业发展。指导农村水利工作。

（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。负责兽医医政、兽药药政工作，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。负责全区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，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（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，编制区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。会同有关部门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）组织实施农业农村人才工作。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等工作。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

（十四）开展农业、水利科技培训和交流合作。

（十五）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十六）指导水资源保护工作。协助配合有关部门组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（十七）协助配合有关部门负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。会同有关部门负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。会同有关部门组织实施取水许可、水资源论

证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全区重点水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二十）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十一）组织指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水利工程验收有关工作。协助配合有关部门组织指导具有控制性的或跨市（区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导辖区内水利建设市场的监督管理。

（二十二）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导辖区内重点水土保持建设项目的实施。

（二十三）组织指导水资源监测工作。协助配合有关部门组织指导江河湖库和地下水监测，组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（二十四）指导农村水利工作。指导开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（二十五）指导水利水电工程移民管理工作。落实上级水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。协助配合有关部门组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十六）组织指导水政监察和水行政执法。协助配合有关部门承担重大涉水违法事件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（二十七）开展水利科技交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（二十八）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。协助配合有关部门组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。承担水利汛期值班值守工作。配合区三防指挥部做好全区水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

（二十九）负责组织、协调及实施推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全区江河湖库管理及保护的总体制度、机制

和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核办法，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。

（三十）负责全区农业综合执法和水行政执法工作。负责农业、水利、渔业、农机等法律法规的组织实施。

（三十一）根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区动植物防疫检验监督所（江门市蓬江区动物疫病预防控制中心）、区水利水电工程质量监督站承担相关行政管理工作，相关工作由区农业农村和水利局承担。

（三十二）完成区委、区政府和市农业农村局、市水利局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、乡村振兴工作股、农业生产发展股（农产品质量安全股）、农村管理和政策法规股、水利股、河长制工作股、区农业综合执法监督股（区农业应急管理办公室）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区农业农村和水利局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区动植物防疫检验所、江门市蓬江区河湖（库）管理中心和江门市蓬江区水利水电工程质量监督站。其中3个下属单位为非独立核算单位，相关决算数据纳入局机关共同编报，无需单独公开。

## 第二部分：江门市蓬江区农业农村和水利局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区农业农村和水利局

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	3,130.44	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	33,694.70	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	169.93	八、社会保障和就业支出	38	325.70
	9		九、卫生健康支出	39	65.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	159.18
	12		十二、农林水支出	42	2,788.44
	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	143.82
	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	33,521.56
	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	36,995.07	<b>本年支出合计</b>	57	37,004.27
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	74.12	年末结转和结余	59	64.92
<b>总计</b>	30	37,069.19	<b>总计</b>	60	37,069.19

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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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		36,995.07	36,825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	169.93
208	社会保障和就业支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.21	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	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	114.75	114.75	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	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.96	0.96	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.18	159.18	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	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.51	142.51	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,779.23	2,609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	169.93
21301	农业农村	1,162.46	1,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	91.44
2130101	行政运行	490.30	448.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.07
2130102	一般行政管理事务	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.64	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.84
2130135	农业资源保护修复与利用	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	455.37	452.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
21303	水利	1,090.74	1,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26
2130301	行政运行	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	605.00	560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.07	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	494.07	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22
21308	普惠金融发展支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,521.56	33,521.56	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	33,521.56	33,521.56	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	33,521.56	33,521.56	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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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		37,004.27	1,364.45	35,639.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.70	284.82	40.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.21	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	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	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.57	60.03	5.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.57	60.03	5.54	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	17.79	5.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.18	0.00	159.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.18	0.00	159.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.51	0.00	142.51	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	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,788.44	875.78	1,912.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,167.73	513.53	654.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	493.89	493.78	0.11	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.64	0.00	77.64	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	457.05	1.68	455.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,094.68	362.25	732.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	608.94	0.00	608.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.07	0.00	494.07	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	494.07	0.00	494.07	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,521.56	0.00	33,521.56	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,521.56	0.00	33,521.56	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	33,521.56	0.00	33,521.56	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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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	3,130.44	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	33,694.70	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	325.70	311.74	13.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.57	65.57	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	159.18	0.00	159.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,609.31	2,609.31	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	143.82	143.82	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	33,521.56	0.00	33,521.56	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	36,825.14	<b>本年支出合计</b>	59	36,825.14	3,130.44	33,694.70	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				
<b>总计</b>	32	36,825.14	<b>总计</b>	64	36,825.14	3,130.44	33,694.70	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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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	3,130.44	1,317.23	1,813.21
208	社会保障和就业支出	311.74	284.82	26.92
20805	行政事业单位养老支出	269.21	269.21	0.00
2080501	行政单位离退休	90.28	90.28	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	0.00
20808	抚恤	26.92	0.00	26.92
2080801	死亡抚恤	26.92	0.00	26.92
20899	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00
210	卫生健康支出	65.57	60.03	5.54
21011	行政事业单位医疗	65.57	60.03	5.54
2101101	行政单位医疗	23.33	17.79	5.54
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76	0.00
213	农林水支出	2,609.31	828.56	1,780.74
21301	农业农村	1,071.02	466.31	604.71
2130101	行政运行	448.24	448.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.77	0.00	95.77
2130104	事业运行	18.07	18.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.06	0.00	2.06
2130108	病虫害控制	4.20	0.00	4.20
2130119	防灾救灾	6.99	0.00	6.99

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	30.80	0.00	30.80
2130135	农业资源保护修复与利用	0.36	0.00	0.36
2130148	渔业发展	11.70	0.00	11.70
2130199	其他农业农村支出	452.83	0.00	452.83
21303	水利	1,046.48	362.25	684.23
2130301	行政运行	362.25	362.25	0.00
2130302	一般行政管理事务	123.49	0.00	123.49
2130399	其他水利支出	560.74	0.00	560.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	459.85	0.00	459.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	459.85	0.00	459.85
21308	普惠金融发展支出	17.42	0.00	17.42
2130803	农业保险保费补贴	17.42	0.00	17.42
21399	其他农林水支出	14.54	0.00	14.54
2139999	其他农林水支出	14.54	0.00	14.54
221	住房保障支出	143.82	143.82	0.00
22102	住房改革支出	143.82	143.82	0.00
2210201	住房公积金	91.68	91.68	0.00
2210203	购房补贴	52.14	52.14	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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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	1,161.04	302	商品和服务支出	51.06
30101	基本工资	176.72	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	235.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	113.59	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.75	30206	电费	13.41
30109	职业年金缴费	57.38	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	6.73
30113	住房公积金	91.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.02	30216	培训费	0.30
30302	退休费	95.06	30217	公务接待费	0.12
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	8.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.58

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	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
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	7.13
			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	1,266.17		公用经费合计	51.06

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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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	33,694.70	33,694.70	0.00	33,694.70	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	13.96	13.96	0.00	13.96	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	159.18	159.18	0.00	159.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159.18	159.18	0.00	159.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	142.51	142.51	0.00	142.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	0.00
229	其他支出	0.00	33,521.56	33,521.56	0.00	33,521.56	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	33,521.56	33,521.56	0.00	33,521.56	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	33,521.56	33,521.56	0.00	33,521.56	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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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：江门市蓬江区农业农村和水利局

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	3.61	0.00	3.49	0.00	3.49	0.12

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：江门市蓬江区农业农村和水利局 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

江门市蓬江区农业农村和水利局2023年度总收入37,069.19万元，其中本年收入36,995.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,130.44万元，比上年决算数减少2,327.94万元，下降42.6%。主要变动情况：减少了一般债、省级水利专项资金、省级涉农资金等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33,694.7万元，比上年决算数增加27,930.74万元，增长484.6%。主要变动情况：增加了专项债收入。

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169.93万元，比上年决算数减少13.27万元，下降7.2%。主要变动情况：减少了种粮补贴收入。

### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区农业农村和水利局2023年度总支出37,069.19万元，其中本年支出37,004.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,364.45万元，比上年决算数增加43.63万元，增长3.3%。主要变动情况：增加了绩效奖支出。

2. 项目支出35,639.82万元，比上年决算数增加25,555.04万元，增长253.4%。主要变动情况：增加了专项债支出。

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

江门市蓬江区农业农村和水利局2023年度财政拨款收入合计36,825.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,130.44万元，比上年决算数减少2,327.94万元，下降42.6%；主要变动情况：减少了一般债、省级水利专项资金、省级涉农资金等收入；政府性基金预算财政拨款收入33,694.7万元，比上年决算数增加27,930.74万元，增长484.6%；主要变动情况：增加了专项债收入；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区农业农村和水利局2023年度财政拨款支出合计36,825.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,130.44万元，比年初预算数减少3,230.93万元，下降50.8%；主要变动情况：减少了水利专项经费、农业专项经费和涉农资金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出33,694.7万元，比年初预算数

增加28,608.41万元，增长562.5%；主要变动情况：增加了专项债支出；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：无。

### 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

江门市蓬江区农业农村和水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成全年预算16万元的22.6%，比上年决算数减少9.86万元，下降73.2%。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3.49万元，完成预算15万元的23.3%，比上年决算数减少9.98万元，下降74.1%；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3.49万元，完成预算15万元的23.3%，比上年决算数减少9.98万元，下降74.1%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算1万元的12%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车维护费减少。

#### （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3.49万元，占96.7%；公务接待费支出0.12万元，占3.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车燃油费、维修费和保险费。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于公务接待餐费，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2次，接待人数共25人。主要包括省农产品质量安全提升(示范)项目工作专班开展的项目调研和渔业安全生产专项交叉检查工作的调研。

#### **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51.06万元，比上年决算数减少67.03万元，下降56.8%。主要增减变动情况是：减少了工会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等经费支出。

##### **（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489.16万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出487.18万元。授予中小企业合同金额350.48万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额350.48万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.56%，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99.44%。

### **（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8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是下属单位一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。** 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出0万元，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。** 根据财政预算绩效管理要求，绩效自评工作暂未涉及到我部门，因此未纳入决算绩效自评范围。

## 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。