

2023年度广东省惠州市惠东县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县农业农村局概况

- 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：广东省惠州市惠东县农业农村局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：广东省惠州市惠东县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县农业农村局 概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县农业农村局的主要职责是：

（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。负责农业综合执法。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。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。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）研究提出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建议。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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略以及开展东西部协作等有关工作。

（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，会同有关部门监测分析农业农村经济运行。负责农业农村统计和信息化有关工作。

（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、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。依法组织实施符合农产品质量安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。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。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，统筹监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、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。负责动物卫生监督管理工作。统筹动植物防疫检疫体系建设，组织本地区动植物防疫检疫工作。

（十一）负责农业投资项目管理。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）会同有关部门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，参与组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）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、县政府和市农业农村局交办的其他任务等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构主要有办公室、发展规划与财务股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、秘书股、科教农机与质量监管股、种植业与农田建设管理股、农村经济体制与经营管理股、渔业发展与资源保护股、畜牧兽医股、综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门农业农村局2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位（非独立核算单位），下属单位分别是惠东县成人中等专业学校、惠东县农业科学研究所、惠东县海洋综合执法大队、惠东县农村经济组织服务中心、惠东县水产技术推广站、惠东县水生动物防疫站、惠东县稔山水产技术推广站、惠东县吉隆水产技术推广站。

第二部分：广东省惠州市惠东县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	22,319.57	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	7,281.72	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	29.81
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	93.76	八、社会保障和就业支出	38	656.29
	9		九、卫生健康支出	39	79.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,281.72
	12		十二、农林水支出	42	21,295.43
	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	700.54
	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	29,695.05	本年支出合计	57	30,043.04
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	970.86	年末结转和结余	59	622.87
总计	30	30,665.91	总计	60	30,665.91

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	29,695.05	29,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	93.76
206	科学技术支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69	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	225.90	225.90	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	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,281.72	7,281.72	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	7,150.72	7,150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,981.85	6,981.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,947.45	20,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	93.76
21301	农业农村	14,916.56	14,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93.76

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
2130101	行政运行	1,905.00	1,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	90.31
2130104	事业运行	607.64	607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	428.39	428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	870.84	870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	950.42	950.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,289.44	9,285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	22.35	22.35	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	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,627.22	5,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,627.22	5,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.54	700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.54	700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.77	441.77	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	30,043.04	3,579.87	26,463.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69	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	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,281.72	0.00	7,281.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,150.72	0.00	7,150.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,981.85	0.00	6,981.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.87	0.00	168.87	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,295.43	2,143.81	19,151.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,164.55	2,143.81	13,020.74	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
2130101	行政运行	1,862.33	1,179.38	682.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	607.64	607.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	345.97	0.00	345.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	428.39	0.00	428.39	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	962.92	0.00	962.92	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	950.42	0.00	950.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,488.01	356.78	9,131.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.11	0.00	419.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	22.35	0.00	22.35	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	381.76	0.00	381.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,627.22	0.00	5,627.22	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,627.22	0.00	5,627.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.54	700.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.54	700.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.77	441.77	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	22,319.57	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	7,281.72	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	29.81	29.81	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	656.29	656.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.24	79.24	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	7,281.72	0.00	7,281.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,853.69	20,853.69	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	700.54	700.54	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	29,601.29	本年支出合计	59	29,601.29	22,319.57	7,281.72	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	29,601.29	总计	64	29,601.29	22,319.57	7,281.72	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	22,319.57	3,579.87	18,739.70
206	科学技术支出	29.81	0.00	29.81
20603	应用研究	29.81	0.00	29.81
2060302	社会公益研究	29.81	0.00	29.81
208	社会保障和就业支出	656.29	656.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.67	617.67	0.00
2080501	行政单位离退休	225.69	225.69	0.00
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.38	134.38	0.00
20808	抚恤	38.63	38.63	0.00
2080801	死亡抚恤	38.63	38.63	0.00
210	卫生健康支出	79.24	79.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00
2101101	行政单位医疗	51.54	51.54	0.00
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
213	农林水支出	20,853.69	2,143.81	18,709.88
21301	农业农村	14,822.80	2,143.81	12,679.00
2130101	行政运行	1,814.69	1,179.38	635.31
2130104	事业运行	607.64	607.64	0.00
2130108	病虫害控制	97.79	0.00	97.79
2130109	农产品质量安全	19.80	0.00	19.80
2130110	执法监管	55.88	0.00	55.88
2130119	防灾救灾	29.80	0.00	29.80

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
2130120	稳定农民收入补贴	345.97	0.00	345.97
2130122	农业生产发展	428.39	0.00	428.39
2130124	农村合作经济	70.00	0.00	70.00
2130126	农村社会事业	165.00	0.00	165.00
2130135	农业资源保护修复与利用	49.60	0.00	49.60
2130142	农村道路建设	31.00	0.00	31.00
2130148	渔业发展	870.84	0.00	870.84
2130153	农田建设	950.42	0.00	950.42
2130199	其他农业农村支出	9,285.98	356.78	8,929.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.11	0.00	319.11
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130506	社会发展	22.35	0.00	22.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.76	0.00	281.76
21308	普惠金融发展支出	5,627.22	0.00	5,627.22
2130803	农业保险保费补贴	5,627.22	0.00	5,627.22
21399	其他农林水支出	84.56	0.00	84.56
2139999	其他农林水支出	84.56	0.00	84.56
221	住房保障支出	700.54	700.54	0.00
22102	住房改革支出	700.54	700.54	0.00
2210201	住房公积金	258.77	258.77	0.00
2210203	购房补贴	441.77	441.77	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	2,253.40	302	商品和服务支出	565.21
30101	基本工资	514.66	30201	办公费	82.74
30102	津贴补贴	453.73	30202	印刷费	43.61
30103	奖金	269.03	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	271.67	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.08	30206	电费	14.17
30109	职业年金缴费	141.64	30207	邮电费	20.14
30110	职工基本医疗保险缴费	84.66	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	0.00	30211	差旅费	10.87
30113	住房公积金	276.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.04
303	对个人和家庭的补助	761.26	30215	会议费	1.70
30301	离休费	13.95	30216	培训费	1.93
30302	退休费	69.63	30217	公务接待费	4.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	84.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.06

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	15.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	637.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.86
			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	3,014.67		公用经费合计	565.21

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	7,281.72	7,281.72	0.00	7,281.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,281.72	7,281.72	0.00	7,281.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,150.72	7,150.72	0.00	7,150.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,981.85	6,981.85	0.00	6,981.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.87	168.87	0.00	168.87	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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
20.65	0.00	15.79	0.00	15.79	4.86	20.65	0.00	15.79	0.00	15.79	4.86

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：广东省惠州市惠东县农业农村局 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

广东省惠州市惠东县农业农村局2023年度总收入30,665.91万元，其中本年收入29,695.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,319.57万元，比上年决算数增加11,045.55万元，增长98%。主要变动情况：一是基本支出人员经费增加886.77万元，原因是根据安排2022年11月、12月部分职工福利待遇延迟至2023年发放，导致2023年人员经费支出数增加，二是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴）增加5853万元，三是农业保险保费补贴资金增加了4300.29万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,281.72万元，比上年决算数减少5,356.16万元，下降42.4%。主要变动情况：减少了专项债券转贷资金乡村振兴综合示范带（梁化镇）项目资金5000万元。

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93.76万元，比上年决算数减少237.24万元，下降71.7%。主要变动情况：减少了中央财政衔接推进乡村振兴补助资

金300万，增加了中国人民财产保险股份有限公司惠州分公司汇入农业保险工作经费62.32万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县农业农村局2023年度总支出30,665.91万元，其中本年支出30,043.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,579.87万元，比上年决算数增加886.77万元，增长32.9%。主要变动情况：根据安排2022年11月、12月部分职工福利待遇延迟至2023年发放，导致2023年支出数增加。

2. 项目支出26,463.16万元，比上年决算数增加4,974.37万元，增长23.1%。主要变动情况：一是政策性农业保险保费补贴资金增加4300.29万元，二是中央财政农业资源及生态保护补助资金（开展“双季稻+“轮作）增加了345.97万元。

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

广东省惠州市惠东县农业农村局2023年度财政拨款收入合计29,601.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,319.57万元，比上年决算数增加11,045.55万元，增长98%；主要变动情况：一是人员经费增加886.77万元，原因是根据安排2022年11月、12月部分职工福利待遇延迟至2023年发放，导致2023年人员经费数增加，二是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴）增加5853万元，三是农业保险保费补贴资金增加了4300.29万元。；政府性基金预算财政拨款收入

7,281.72万元，比上年决算数减少5,356.16万元，下降42.4%；主要变动情况：减少了专项债券转贷资金乡村振兴综合示范带（梁化镇）项目资金5000万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县农业农村局2023年度财政拨款支出合计29,601.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,319.57万元，比年初预算数增加7,517.99万元，增长50.8%；主要变动情况一是农业保险保费补贴增加了3715.22万元，二是增加省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）类1197.25万元，三是高标准农田建设项目资金增加1515.36万元，四是增加中央农业生产发展资金428.39万元，五是增加中央财政农业资源及生态保护补助资金（开展“双季稻+“轮作）345.97万元；政府性基金预算财政拨款支出7,281.72万元，比年初预算数增加7,281.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金6281.14万元，二是农村一二三产融合发展示范镇创建补助资金783.87万元；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、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

广东省惠州市惠东县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.65万元，完成全年预算20.65万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长8.7%。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15.79万元，完成预算15.79万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；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15.79万元，完成预算15.79万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算4.86万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长51.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费增加1.65万元，增长8.7%，疫情消散各股室陆续恢复公务接待日常工作，公务接待费有所增加。

（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15.79万元，占76.5%；公务接待费支出4.86万元，占23.5%。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15.79万元，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15.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等，由于车辆使用已有一定年

限，维修费、保养费会越来越高，出差频繁燃料费也会相应增多，导致公务用车运行维护费较高。

3. 公务接待费支出4.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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32次，接待人数共466人。主要包括上级部门到我局调研、检查等接待费用以及各股室开展业务会议、培训会议等餐费支出。

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565.21万元，比上年决算数增加435.91万元，增长337.1%。主要增减变动情况是：2023年决算机关运行经费增加了成人中等专业技术学校、农业科学研究所、海洋综合执法大队三个下属单位的支出情况，导致机关运行经费支出大幅增加。

（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2,104.86万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出3.3万元、政府采购服务支出2,092.83万元。授予中小企业合同金额2,104.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,104.86万元，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0.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.15%，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3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2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7个，二级项目12个，共涉及资金842.05万元，占一般公共预算项目支出总额的3.77%；组织对2023年度乡村振兴助镇帮镇扶村资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5135.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的70.52%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出22319.57万元，政府性基金预算支出7281.72万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金93.76万元。从评价情况来看，达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数53745.62万元，执行数29695.05万元，完成预算的55.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了年初预设的工作目标，各项工作进展顺利，所承担的农业项目顺利实施，较好的发挥了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是进一步优化我部门的预算绩效评价工作，进一步细化预算支出管理工作，确保财政资金的使用合法依规，加快项目资金拨付使用进度，不断提升财政资金的使用效益，促进财政资

金提质增效。

15个项目绩效自评情况：项目全年预算数为5981.19万元，执行数为5977.13万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：一是乡村振兴助镇帮镇扶村资金用于提升镇村公共基础设施水平、推进美丽乡村建设和巩固脱贫攻坚成果等。通过项目实施建设，满足当地农户的生活需求，提升当地的公共服务水平，改善当地农户的生活质量，二是落实实际种粮农民一次性补贴政策，有效缓解农资价格上涨对农民种粮收益的影响，保护农民种粮的积极性，三是为贫困人口脱贫过程中面临的各类风险提供全面的保险保障，有效解决贫困人口因灾因病致贫、返贫问题，四是用于精准扶贫光伏发电上网电价差价补贴，保障贫困地区供电稳定，提高贫困人口长效增收，五是举办2023年惠州（惠东）庆祝中国农民丰收节活动，通过整合优质资源，采取线上+线下多层次、多元化方式，开展本地高山茶等特色农产品联合推广，六是农产品质量安全结对帮扶活动，支持望谟县提升农产品质量安全监管水平。发现的问题及原因主要是一项目绩效目标设置不科学，二项目管理机制有待完善。下一步改进措施主要是一加强项目事前绩效评估工作，二继续完善项目管理机制，继续实行专款专用，不断提高资金使用的规范性和有效性。

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。