

2023年度云浮市云城区农业农村和水务局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城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：云浮市云城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：云浮市云城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：云浮市云城区农业农村和水务局概况

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。组织起草农业农村有关政府规范性文件，拟订全区水利工作的政策和规章制度，并监督实施。拟订全区水务工作发展战略和长期规划及年度计划、主要河流的综合规划治理并监督实施。负责编制城乡节约用水规划，组织、指导、协调和监督全区范围内的节水工作。负责农业与水综合行政执法和水政监察。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、农村基础设施建设。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。管理全区的水利水电移民工作。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农村集体资产管理。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）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。负责提出扶贫开

发、老区建设的政策建议，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、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业综合开发和农田整治项目管理。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。负责渔业执法管理和渔政监督管理。

（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。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。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。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。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。负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。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，组织扑灭疫情。

（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，按规定权限审核农业投资项目，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，负责农业教育和农业职业技能开发，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，参与执行有关农业援外项目。

（十五）负责区防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（十六）统一管理和调配城乡水资源。拟订全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。依法征收水资源费和其他水规费。

（十七）主管全区范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其

岸线，负责江河的综合治理和开发利用。指导监督水利工程建设 and 运行管理，制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

(十八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治，监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(十九)负责全区小水电和机电排灌工作的管理，开发建设和管理全区水电站。

(二十)指导水利水电工程移民管理工作。拟订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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(二十一)完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云城区农业农村和水务局内设机构：办公室、政策法规与改革股、农村社会事业促进股、扶贫开发股、种植业与机械化管理股、乡村产业信息股、发展规划与科技教育股、畜牧兽医渔业股、工程建设管理股、水资源管理与水旱灾害防御调度股、水行政管理股（区河长办公室）、综合执法与质量安全监督管理股。人员构成情况：行政（含参公人员）、后勤编制数46名，实有49人，事业编制数37名，实有39名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云城区农业农村和水务局）2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位（非独立核算），下属单位分别是：云浮市

云城区水政监察大队、云浮市云城区畜牧兽医渔业综合服务中心、云浮市云城区农业农村综合服务中心、云浮市云城区农产品检验检测服务中心、云浮市云城区水务管理服务中心、云城区乡村振兴发展中心。

第二部分：云浮市云城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：云浮市云城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	6,811.80	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	17,869.16	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	229.53	八、社会保障和就业支出	38	728.16
	9		九、卫生健康支出	39	42.39
	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	6,020.18
	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	441.80
	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	17,670.00
	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	24,910.49	本年支出合计	57	24,902.52
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	1,530.25	年末结转和结余	59	1,538.22
总计	30	26,440.74	总计	60	26,440.74

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：云浮市云城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	24,910.49	24,680.96	0.00	0.00	0.00	0.00	229.53
208	社会保障和就业支出	697.05	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20805	行政事业单位养老支出	372.03	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080501	行政单位离退休	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	154.62	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.31	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20808	抚恤	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.86	125.86	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	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	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	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,066.29	5,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	229.25
21301	农业农村	3,329.25	3,180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	148.45
2130101	行政运行	1,303.46	1,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130106	科技转化与推广服务	59.26	59.26	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
2130108	病虫害控制	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,423.11	1,274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	148.38
21303	水利	863.02	783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	79.46
2130305	水利工程建设	573.10	573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.46	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,843.42	1,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2130504	农村基础设施建设	231.08	231.08	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	1,612.34	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
21399	其他农林水支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.80	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.80	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.63	284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,670.00	17,670.00	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	17,670.00	17,670.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,670.00	17,670.00	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：云浮市云城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	24,902.52	2,362.75	22,539.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.16	529.00	199.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.03	372.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,020.18	1,349.57	4,670.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,280.04	1,349.57	1,930.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,292.49	1,292.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.26	0.00	59.26	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
2130108	病虫害控制	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	259.79	0.00	259.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,386.16	57.08	1,329.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	853.17	0.00	853.17	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	573.10	0.00	573.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	160.62	0.00	160.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.46	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,856.37	0.00	1,856.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	231.08	0.00	231.08	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	1,625.28	0.00	1,625.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.80	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.80	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.63	284.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,670.00	0.00	17,670.00	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	17,670.00	0.00	17,670.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,670.00	0.00	17,670.00	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：云浮市云城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	6,811.80	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	17,869.16	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	727.87	528.71	199.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39	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	5,790.76	5,790.76	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	441.80	441.80	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	17,670.00	0.00	17,670.00	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	24,680.96	本年支出合计	59	24,672.82	6,803.66	17,869.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	575.44	年末财政拨款结转和结余	60	583.58	583.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	575.44		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	25,256.40	总计	64	25,256.40	7,387.24	17,869.16	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：云浮市云城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	6,803.66	2,305.39	4,498.27
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.71	528.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.74	371.74	0.00
2080501	行政单位离退休	137.09	137.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21	0.00
20808	抚恤	156.97	156.97	0.00
2080801	死亡抚恤	156.97	156.97	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0.00
213	农林水支出	5,790.76	1,292.49	4,498.27
21301	农业农村	3,141.17	1,292.49	1,848.67
2130101	行政运行	1,292.49	1,292.49	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.26	0.00	59.26
2130108	病虫害控制	79.88	0.00	79.88
2130109	农产品质量安全	29.55	0.00	29.55
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	38.00	0.00	38.00

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
2130122	农业生产发展	34.21	0.00	34.21
2130124	农村合作经济	47.00	0.00	47.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.70	0.00	43.70
2130153	农田建设	259.79	0.00	259.79
2130199	其他农业农村支出	1,247.28	0.00	1,247.28
21303	水利	773.71	0.00	773.71
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	573.10	0.00	573.10
2130311	水资源节约管理与保护	160.62	0.00	160.62
2130314	防汛	25.21	0.00	25.21
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.78	0.00	2.78
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,845.29	0.00	1,845.29
2130504	农村基础设施建设	231.08	0.00	231.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,614.21	0.00	1,614.21
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.60	0.00	30.60
2139999	其他农林水支出	30.60	0.00	30.60
221	住房保障支出	441.80	441.80	0.00
22102	住房改革支出	441.80	441.80	0.00
2210201	住房公积金	157.16	157.16	0.00
2210203	购房补贴	284.63	284.63	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：云浮市云城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	1,909.69	302	商品和服务支出	97.78
30101	基本工资	356.64	30201	办公费	8.87
30102	津贴补贴	559.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	447.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	3.02	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.43	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	77.21	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.22
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	157.90	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	110.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
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	0.00
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	8.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			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	2,207.60		公用经费合计	97.78

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：云浮市云城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	17,869.16	17,869.16	0.00	17,869.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	199.16	199.16	0.00	199.16	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	98.48	98.48	0.00	98.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	58.56	58.56	0.00	58.56	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	100.68	100.68	0.00	100.68	0.00
2082301	移民补助	0.00	99.68	99.68	0.00	99.68	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,670.00	17,670.00	0.00	17,670.00	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	17,670.00	17,670.00	0.00	17,670.00	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	17,670.00	17,670.00	0.00	17,670.00	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： 云浮市云城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：云浮市云城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
18.50	0.00	15.92	0.00	15.92	2.57	18.50	0.00	15.92	0.00	15.92	2.57

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：云浮市云城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

云浮市云城区农业农村和水务局2023年度总收入26,440.74万元，其中本年收入24,910.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,811.8万元，比上年决算数减少11,295.23万元，下降62.4%。主要变动情况：本年度项目资金较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,869.16万元，比上年决算数增加7,355.4万元，增长70%。主要变动情况：本年度政府性基金上级预算财政拨款收入增加。

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229.53万元，比上年决算数增加140.89万元，增长158.9%。主要变动情况：一是本年度有市农业局下达的项目资金，二是有代划拨的征地拆迁资金。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区农业农村和水务局2023年度总支出26,440.74万元，其中本年支出24,902.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,362.75万元，比上年决算数增加384.06万元，增长19.4%。主要变动情况：本年度我局人员有增加，基本支出较多。

2. 项目支出22,539.77万元，比上年决算数减少4,456.97万元，下降16.5%。主要变动情况：本年度项目资金较上年度减少。

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

云浮市云城区农业农村和水务局2023年度财政拨款收入合计24,680.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,811.8万元，比上年决算数减少11,295.23万元，下降62.4%；主要变动情况：本年度项目资金较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入17,869.16万元，比上年决算数增加7,355.4万元，增长70%；主要变动情况：本年度政府性基金上级预算财政拨款收入增加；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区农业农村和水务局2023年度财政拨款支出合计24,672.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,803.66万元，比年初预算数增加3,816.6万元，增长127.8%；主要变动情况：年初预算数只是区级资金部分，本年度一般公共预算财政拨款支出包含上级资金和区级资金；政府性基金预算财政拨款支出

17,869.16万元，比年初预算数增加9,869.16万元，增长123.4%；主要变动情况：年初预算数只是区级资金部分，本年政府性基金预算财政拨款包含上级资金部分；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：与上年持平，无增减变化。

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

云浮市云城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18.5万元，完成全年预算18.5万元的100%，比上年决算数增加9.33万元，增长101.8%。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15.92万元，完成预算15.92万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长101.1%；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15.92万元，完成预算15.92万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长101.1%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算2.57万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长106.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年我局按照三公经费的预算数进行支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我局下乡和调研工作较多，油费和维修费支出大。

（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15.92万元，占86.1%；公务接待费支出2.57万元，占13.9%。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：我局本年度没有因公出国（境）的费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.92万元，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15.92万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车和农业、水利综合执法等。

3. 公务接待费支出2.57万元，主要用于接待外来单位调研工作用餐，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35次，接待人数共429人。主要包括公务调研、考核、参观等。

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97.78万元，比上年决算数增加35.41万元，增长56.8%。主要增减变动情况是：本年度我局人员有增加，日常基本支出较大。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务下乡等；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年度等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年度等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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6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。 本单位绩效评价制度尚未完善，编制年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我单位今年没有绩效自评。

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。