

2024年度汕尾市华侨管理区农业农村和水务 局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市华侨管理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：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024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：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局概况

一、部门主要职责

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局的主要职责是：（一）按职责权限负责农业农村、乡村振兴、水务、林业等工作，联系气象工作，按职责权限负责农、林、水领域监管执法工作；（二）协同有关部门制定农村经济体制改革方案，组织实施指导、协调职能范围内社会化服务体系建设，促进农村商品生产的发展，研究制定职能范围内各项生产计划和“三高”农业发展规划，调整农业生产结构，组织整治农田水利，改造中低产田工作，并会同有关部门做好上述项目的立项和审批工作；（三）指导农村双层经营体制和农村经济组织的建设与发展；负责做好农村土地承包及承包合同的管理，负责减轻农民负担的监督管理工作，维护农民的合法权益；协调农村内部各种经济利益关系，协调、指导农村基层工作参与农村集镇建设工作；（四）参与研究制定和调整农村品，农业生产资料价格和财政补贴等有关农村经济的政策；负责“菜篮子工程”中种养业的组织实施工作；研究农村市场的发展方向和指导措施；（五）组织主管行业的新技术、良种、材料、工艺、产品的试验、示范和推广以及科研课题的技术攻关的重大科研成果的鉴定上报和推广工作；指导农业专业教育和农民职业教育工作；负责农业宣传工作；（六）负责畜禽防疫、兽医卫生监督、兽药药政、饲料牧草生产、肉品检疫及动物检疫证件的使用和管理；（七）编制区造林绿化总体规划和

实施计划措施，指导林业基地的建设及经营管理；依法管理林地、林权以及有关的证件；负责征占林地的审批和相关手续的办理工作；（八）负责水资源保护设施监督管理。主管水土保持，水利和供水，人畜饮水工作；（九）拟订全区乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全区乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施；组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议；（十）承担区委、区管委以及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局内设机构2个，分别为：办公室、农业服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门无下属决算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理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	390.97	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	0.00	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	25.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	375.15
	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	12.61
	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	390.97	本年支出合计	57	413.67
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	22.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	413.67	总计	60	413.67

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：汕尾市华侨管理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		390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	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	18.09	18.09	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.45	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.92	1.92	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
2139999	其他农林水支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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：汕尾市华侨管理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		413.67	225.06	188.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.15	186.54	188.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.20	173.44	132.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	11.27	6.29	4.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.53	28.75	126.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.58	11.18	9.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.64	3.24	0.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.92	1.92	0.00	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
2139999	其他农林水支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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：汕尾市华侨管理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	390.97	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	0.00	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	25.91	25.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	365.61	365.61	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	12.61	12.61	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	390.97	本年支出合计	59	404.13	404.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.16	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	13.16		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	404.13	总计	64	404.13	404.13	0.00	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：汕尾市华侨管理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	404.13	225.06	179.07
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00
213	农林水支出	365.61	186.54	179.07
21301	农业农村	296.66	173.44	123.22
2130101	行政运行	117.94	117.94	0.00
2130108	病虫害控制	0.99	0.00	0.99
2130124	农村合作经济	20.46	20.46	0.00
2130135	农业生态资源保护	11.27	6.29	4.98
2130199	其他农业农村支出	145.99	28.75	117.25
21302	林业和草原	20.58	11.18	9.40
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	7.94	7.94	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	3.64	3.24	0.40
21303	水利	11.45	0.00	11.45
2130319	江河湖库水系综合整治	6.45	0.00	6.45
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	0.00	35.00
21399	其他农林水支出	1.92	1.92	0.00
2139999	其他农林水支出	1.92	1.92	0.00

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
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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：汕尾市华侨管理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	147.52	302	商品和服务支出	8.94
30101	基本工资	30.01	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	34.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.08	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	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	1.81
30113	住房公积金	12.61	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	14.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	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	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	63.44	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	3.24	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	216.12		公用经费合计	8.94

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：汕尾市华侨管理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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市华侨管理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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度总收入413.67万元，其中本年收入390.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入390.97万元，比上年决算数减少189.18万元，下降32.6%。主要变动情况：根据本年度工作计划，预算项目较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少9.54万元，下降100%。

主要变动情况：本年度市农业农村局无拨款。

（二）年度支出总体情况

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度总支出413.67万元，其中本年支出413.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出225.06万元，比上年决算数增加110.97万元，增长97.3%。主要变动情况：本年度较上年人员增加，工资、社保及公积金等相对应调增。

2. 项目支出188.61万元，比上年决算数减少284万元，下降60.1%。主要变动情况：根据本年度工作计划，预算项目较上年减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度财政拨款收入合计390.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入390.97万元，比上年决算数减少189.18万元，下降32.6%；主要变动情况：根据本年度工作计划，预算项目较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度财政拨款支出合计404.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出404.13万元，比年初预算数减少153.87万元，下降27.6%；主要变动情况：根据本年度工作计划，预算项目较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2024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

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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，本部门本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出8.94万元，比上年决算数增加2.89万元，增长47.7%。主要增减变动情况是：因本单位本年度搬迁到新办公楼增购新的办公用品。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额42.2万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出30.88万元、政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额42.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.2万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金11.45万元，占一般公共预算项目支出总额的6.39%；组织对2024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100%；组织对2024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100%。

共组织对0个项目开展了部门评价0，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0个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0个），涉及一般公共预算支出11.45万元，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。从评价情况来看，我局能够严格按照文件规定，合理制定资金分配方案，确保计划能够顺利进行。资金支出严格按照文件规定执行，能做到资金专款专用，按指定用途使

用，各项支出均按规定流程执行，暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。资金实际支出严格按项目预算进行，并保障项目与相应完成进度相符，确保预算不超支、项目不落后。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数558.01万元，执行数413.67万元，完成预算的74.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了粮食高质量高效等保障粮食生产安全工作，完成护林员队伍建设、生态公益林补偿资金、森林清明防火“五清”清理工程等工作，完成了水库管理、河湖管理等水利安全工作。资金的使用，保障了我局农、林、水三大条块工作各项任务的顺利完成。发现的问题及原因主要是机构不健全，分工不够明确。下一步改进措施主要是明确岗位职责，提高资金使用效率。

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。