

2023年度麻章区农业农村和水务局部门决算

目 录

第一部分：麻章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：麻章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：麻章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：麻章区农业农村和水务局概况

一、部门主要职责

麻章区农业农村和水务局是区政府工作部门,为正科级单位。贯彻落实党中央、省、市、区委关于“三农”和水务工作的方针政策和决策部署,按照区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和水务工作的集中统一领导。主要职责是:

1、指导、协调、管理全区的种植业、畜牧业、渔业水利工程建设、水政监察、水土保持、农业区划、农业机械管理、农业执法等方面的工作。

2、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。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。指导监督农业水利行业安全生产工作。

3、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等工作。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。

4、统筹全区扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。落实扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估,指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、水利等农业各产业的监督管理。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和渔港管理。

7、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。参与制定农产品质量安全地方规范性文件并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业水利资源区划工作。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,负责渔业资源保护、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。组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关规范性文件。

9、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,落实有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

10、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,发布疫情并组织扑灭。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护措施、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责农业水利工程防御气象灾害应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

11、负责农业水利投资管理。提出农业水利投融资体制机制改革建议。编制区级农业水利投资项目建设规划,提出农业水利投资规模和方向、扶持农业农村水利发展财政项目的建议,按规定权

限审批农业水利投资项目,负责农业水利投资项目资金安排和监督管理。

12、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。

13、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。落实节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关规范性文件。组织实施用水总量控制等管理制度,协调推动节水型社会建设工作。

14、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织开展水资源有偿使用工作。组织协调水利行业供水和乡镇供水工作。

15、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。负责江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。组织开展饮用水水源保护河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督水利工程建设与运行管理。组织开展工程验收有关工作。负责水利建设市场的监督管理。

16、负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施。负

责建设项目水土保持监督管理和指导工作,组织实施全区重点水土保持项目建设。负责水利水电工程移民管理工作制订实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责监督水库移民后期扶持政策的实施。

17、负责农村水利工作。组织实施农村灌区骨干工程涝区治理工程建设与改造。组织开展乡村振兴战略水利保障工作,负责农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

18、负责农业农村和水务人才工作。拟订农业农村和水务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。制定全区农业和水务专业人才的规划,合理配置人才资源,组织农业、水务专业技术职称评审相关工作。

19、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。

20、承担辖区内农业综合执法和水行政执法工作,指导协调乡镇农业水行政执法。协助省渔政总队麻章大队开展有关工作。

21、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。我局内部设置以下内设机构:办公室、计划财务股、发展规划与种植管理股、农村社会事业促进与经济改革股、扶贫规划协作与开发指导股(区老区建设办公室)、政策法规与科教信息股、农产品质量安全和执法股,畜牧股(饲料工业办公室)、水产养殖与渔业渔港管理股、农业机械化股、水资源管理与水库移民

股、河湖管理股和水利工程和灾害防御股共13个股室。

下属单位广东省渔政总队麻章大队的主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规；按照国家和麻章区渔业行政主管部门的有关规定，制定我区海洋与渔业执法的工作规划，并组织实施。

2、根据《渔业法》授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋与渔业生产秩序。

3、组织实施辖区内海域及渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。

4、负责辖区内伏季休渔管理和执法检查。

5、负责辖区渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及海事调查处理，监管渔业无线电台。

6、负责渔业船舶登记和职务船员的考试、发证审证、换证。

7、检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

8、负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

9、负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

10、依法检验渔业船舶及其产品，对辖区内渔业船舶修造厂进行监督。

11、完成上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2023年年末局在职人员45人。其中：在职29人，雇用后勤人员1人，外聘临时工15人；离休1人，退休52人，供养遗属4人；渔政大队执法专项编制28名，现有财政供养人数36人，其中在职干部职工23人，退休人数13人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。着力推进新时代乡村振兴发展。做好统筹协调、决策服务、督查督办、考核评价等工作。

2、做好全区扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。

3、牵头组织改善农村人居环境，指导做好村庄整治、村容村貌提升等工作。农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。着力推进新时代乡村振兴发展。做好统筹协调、决策服务、督查督办、考核评价等工作。

4、监督村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。做好农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

5、认真落实各项农作物的种植计划，监督管理全区农药,农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查，农业综合

开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

6、加强农业普法宣传，做好农业教育和职业农民培育工作，开展信息进村入户工程等工作。

7、监督管理农产品质量安全，加强农产品质量安全监管体系建设，加强农业、农机、畜牧、渔业和水行政执法力度，维护好广大人民群众合法权益和生命财产安全。

8、防控非洲猪瘟等重大动物疫病工作。重点抓春秋季节动物集中免疫注射，注重平时防疫补针，对动物疫病进行排查、监测，发现零星动物疫病及时处理等。

9、调查核实畜牧业基本情况，督促规模养殖场户建立健全养殖档案；推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快畜牧业转型升级和绿色发展；整顿和规范兽药、饲料及饲料添加剂的经营、使用行为，净化兽药、饲料市场，开展“瘦肉精”专项整治；强化奶站、运输车监管，打击生鲜乳生产、收购和运输过程中各类违法违规行；规范检疫，把好动物产地检疫、屠宰检疫关等。

10、做好生猪定点屠宰场监督管理，打击私屠滥宰、收购和屠宰病死畜禽、注水或注入其他物质等行为，监督促屠宰企业落实有关规定，做好病死畜禽及屠宰废弃物的无害化处理。

11、宣传发动种植户养殖户参加农业保险。

12、加强管理水产养殖、渔业健康养殖、水生动植物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。渔业健康养殖、水生动植物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。实施现代渔港、渔业避风水域建设。

13、严格执行农业机械购置补贴发放政策，强化农机安全监理，做好农机从业人员教育工作。

14、狠抓安全生产工作落实到位。

15、落实好河长制、湖长制，积极争取水利项目工作经费和水利工程维修养护资金，抓紧实施面上水利工程险工险段修复，吸纳水利专业技术人才，增加水利技术力量，跟上新时代水利建设管理步伐。

二、部门机构设置

麻章区农业农村和水务局内部设置以下内设机构：办公室、计划财务股、发展规划与种植管理股、农村社会事业促进与经济改革股、扶贫规划协作与开发指导股（区老区建设办公室）、政策法规与科教信息股、农产品质量安全和执法股，畜牧股（饲料工业办公室）、水产养殖与渔业渔港管理股、农业机械化管理局、水资源管理与水库移民股、河湖管理股和水利工程和灾害防御股共13个股室。下属单位广东省渔政总队麻章大队内设办公室、渔政渔港监督股、渔业船舶检验股、海洋监察股、指挥中心五个正股级股（室），派出机构通明中队一个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广东省渔政总队麻章大队。

第二部分：麻章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：麻章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	7,951.18	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	10,937.28	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	93.11	八、社会保障和就业支出	38	726.72
	9		九、卫生健康支出	39	50.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,406.40
	12		十二、农林水支出	42	7,183.84
	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	114.70
	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	7,500.00
	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	18,981.56	本年支出合计	57	18,982.25
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	3.67	年末结转和结余	59	2.98
总计	30	18,985.23	总计	60	18,985.23

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：麻章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		18,981.56	18,888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93.11
208	社会保障和就业支出	726.72	726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.85	695.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	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	133.81	133.81	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	65.99	65.99	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,406.40	3,406.40	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	3,406.40	3,406.40	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	3,406.40	3,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,183.15	7,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	93.11
21301	农业农村	4,665.17	4,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93.11
2130101	行政运行	633.15	633.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.64	201.64	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
2130148	渔业发展	410.08	410.08	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
2130153	农田建设	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,061.84	2,968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	93.11
21303	水利	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	604.06	604.06	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	1,876.72	1,876.72	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	1,876.72	1,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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：麻章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		18,982.25	2,037.62	16,944.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.72	695.85	30.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.85	695.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	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	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,406.40	0.00	3,406.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,406.40	0.00	3,406.40	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	3,406.40	0.00	3,406.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,183.84	1,176.49	6,007.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,665.86	1,176.49	3,489.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	633.15	633.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.64	201.64	0.00	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
2130148	渔业发展	410.08	0.00	410.08	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
2130153	农田建设	193.46	0.00	193.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,062.53	341.71	2,720.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	604.06	0.00	604.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	604.06	0.00	604.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,876.72	0.00	1,876.72	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	1,876.72	0.00	1,876.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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：麻章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	7,951.18	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	10,937.28	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	726.72	695.85	30.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.59	50.59	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	3,406.40	0.00	3,406.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,091.44	7,091.44	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	114.70	114.70	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	18,888.46	本年支出合计	59	18,889.85	7,952.57	10,937.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	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	1.39		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	18,889.85	总计	64	18,889.85	7,952.57	10,937.28	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：麻章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	7,952.57	2,037.45	5,915.13
208	社会保障和就业支出	695.85	695.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.85	695.85	0.00
2080501	行政单位离退休	418.85	418.85	0.00
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
213	农林水支出	7,091.44	1,176.31	5,915.13
21301	农业农村	4,573.46	1,176.31	3,397.15
2130101	行政运行	633.15	633.15	0.00
2130104	事业运行	201.64	201.64	0.00
2130126	农村社会事业	165.00	0.00	165.00
2130148	渔业发展	410.08	0.00	410.08
2130153	农田建设	193.46	0.00	193.46
2130199	其他农业农村支出	2,970.13	341.53	2,628.60
21303	水利	604.06	0.00	604.06
2130399	其他水利支出	604.06	0.00	604.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,876.72	0.00	1,876.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,876.72	0.00	1,876.72
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00
21399	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20
2139999	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	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：麻章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	1,461.56	302	商品和服务支出	77.60
30101	基本工资	294.76	30201	办公费	9.64
30102	津贴补贴	514.17	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	187.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	98.99	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.73	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	65.99	30207	邮电费	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	114.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	498.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	482.48	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
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	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67
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	3.28
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	12.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.54
			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	1,959.84		公用经费合计	77.60

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：麻章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	10,937.28	10,937.28	0.00	10,937.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.88	30.88	0.00	30.88	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	30.88	30.88	0.00	30.88	0.00
2082201	移民补助	0.00	13.32	13.32	0.00	13.32	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	17.56	17.56	0.00	17.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,406.40	3,406.40	0.00	3,406.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,406.40	3,406.40	0.00	3,406.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,406.40	3,406.40	0.00	3,406.40	0.00
229	其他支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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：麻章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：麻章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
24.99	0.00	22.09	0.00	22.09	2.89	24.99	0.00	22.09	0.00	22.09	2.89

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：麻章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

麻章区农业农村和水务局2023年度总收入18,985.23万元，其中本年收入18,981.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,951.18万元，比上年决算数减少5885.91万元，下降42.54%，主要变动情况：本年度人员经费、公用经费和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,937.28万元，比上年决算数增加1695.54万元，增长18.35%，主要变动情况：项目经费增加。

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93.11万元，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：一是、麻章区民政局转入抚恤金及丧葬费840159.2元，二是、麻章区人力资源和社会保障局转入遗属补助20625元，三是、区委组织部转入关工委支持治区老

促会工作经费21000元，四是、老促会工作经费8000元，五是、渔政大队根据2023年决算要求调整项目资金，使资金运用更为合理化。

（二）年度支出总体情况

麻章区农业农村和水务局2023年度总支出18,985.23万元，其中本年支出18,982.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,037.62万元，比上年决算数减少1597.03万元，下降43.94%，主要变动情况：一是、本年度人员经费减少，二是包含渔政大队。

2. 项目支出16,944.62万元，比上年决算数减少2499.53万元，下降12.85%，主要变动情况：一是、项目经费减少，二是包含渔政大队。

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

麻章区农业农村和水务局2023年度财政拨款收入合计18,888.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,951.18万元，比上年决算数减少5885.91万元，下降42.54%；主要变动情况：本年度人员经费、公用经费和项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入10,937.28万元，比上年决算数增加1695.54万元，增长18.35%；主要变动情况：项目经费增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

麻章区农业农村和水务局2023年度财政拨款支出合计18,889.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,952.57万元，比年初预算数增加4,627.96万元，增长139.2%；主要变动情况：本年度人员经费、公用经费和项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出10,937.28万元，比年初预算数增加688.28万元，增长6.7%；主要变动情况：一是、项目经费增加，二是、包含渔政大队；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：与上年决算数持平。

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

麻章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24.99万元，完成全年预算24.99万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长4.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.09万元，完成预算22.09万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降1.54%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为22.09万元，完成预算22.09万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降1.54%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数增加1.48万元，增长105.21%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位在执行过程中严格遵守了预算管理制度，通过各种措施有效控制了支出，确保了预算的执行效果。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是、下乡多，车辆维修增加；二是、接待人次数增多，三是、包含渔政大队。

（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22.09万元，占88.4%；公务接待费支出2.89万元，占11.6%。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22.09万元，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22.09万元，公务用车保有量为9辆，主要用于用于执法与公务办事等。

3. 公务接待费支出2.89万元，主要用于于下乡巡查误餐和公务接待，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25次，接待人数共205人。主要包括下乡巡查误餐和公务接待。

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77.6万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少。

（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17,577.46万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出17,561.2万元、政

府采购服务支出15.19万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，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%，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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是一般公务车；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年度整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7951.18万元，政府性基金预算支出10937.28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要用于各镇、村负责落实全区保洁员日常工作安排及组织日常考核等相关工作；辖区内海域及渔业水域的巡航监视执法检查、维护海洋环境秩序及渔港水域交通安全、防污及海事调查处理等日常执法行动。

绩效自评结果。 下一步改进措施：我部门今年开展了部门整体支出绩效自评：

1、保洁工作的落实，使项目区群众生产生活环境问题得到明显改善，解决了项目区脏乱差等问题，项目区生态环境保护得到有效保证，改善了项目区群众生活条件，增加了项目区环境资源化利用系数，有效推动和促进了当地生态环境。2、渔船综合管理。加强渔船检验工作。开展船用产品专项整治工作，确保船用

产品安全。3、进一步加强海洋监察，规范用海秩序和保护海洋环境。加大辖区巡查频率，依法开展海上、陆岸巡查，日常定期、不定期、专项执法相结合。深化海砂开采用海监管。加强海洋环境保护，加强对海洋工程建设项目、海洋倾废、重点排污口的监管，防止海洋环境污染。4、安全生产。加强宣传，提高渔民安全生产意识，积极开展渔船安全生产宣传教育活动，建立起我区沿海渔村协管机制，做好海上应急和渔业防风工作。整体支出绩效自评得分为96分。

部门整体支出绩效自评情况：1、抓好队伍建设，积极开展意识形态工作，严明政治纪律、组织纪律、工作纪律和保密纪律，确保部门作风建设有序推进；2、加强渔政执法，严厉打击各类渔业违法行为，保持海上良好作业秩序。继续加强执法力度，以打击休渔期偷渔、电鱼违法活动、非法采砂为工作重点；3、加强海洋监察，落实“三巡”制度，认真做到及时发现、及时介入、及时处理。4、继续抓好渔船的规范基础建设，推进规范管理，确保渔船安全生产。5、积极开展水产品质量安全及水生野生动物保护专项执法行动，加强对区内的苗种生产、养殖场品种的安全源头监控。6、我大队将继续加大扫黑除恶宣传力度，多渠道收集涉黑涉恶线索并进行深挖，扫除黑恶势力，共建平安渔业。7、继续做好疫情防控工作，进一步加强对外来渔船、渔民的管控。8、积极协调相关职能部门大力加强对非法渔业设施进行整治。9、定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。10、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。