2023年度江门市江海区农业农村和水利局部
门决算

目 录

第一部分：江门市江海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：江门市江海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：江门市江海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：江门市江海区农业农村和水利局概况

一、部门主要职责

江门市江海区农业农村和水利局的主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作和水利工作的发展战略、规划、政策，起草有关规范性文件负责全区农业综合执法工作和水利执法工作，落实监督农业、水利行业安全生产工作。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、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。

3. 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。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、乡村发展股、农业执法股（农业产业股）、河长制工作股、水利建设股、水利管理股（区节约用水办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区农业农村和水利局2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下

属2个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区农业科技推广示范中心和江门市江海区南冲水闸工程管理所。

第二部分：江门市江海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：江门市江海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	2,552.12	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	19,122.33	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	139.47
	9		九、卫生健康支出	39	44.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	294.15
	12		十二、农林水支出	42	2,211.53
	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	160.98
	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	18,828.00
	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	21,674.44	本年支出合计	57	21,678.97
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	76.23	年末结转和结余	59	71.70
总计	30	21,750.67	总计	60	21,750.67

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：江门市江海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		21,674.44	21,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	57.37	57.37	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	28.68	28.68	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.15	294.15	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	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	884.84	884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	638.78	638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.55	58.55	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
2130106	科技转化与推广服务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	812.90	812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	585.80	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.68	25.68	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	467.97	467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00	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	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,828.00	18,828.00	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	18,828.00	18,828.00	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	18,828.00	18,828.00	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：江门市江海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		21,678.97	1,173.89	20,505.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.47	139.29	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.15	0.00	294.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.14	0.00	233.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	223.14	0.00	223.14	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,211.53	828.77	1,382.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	884.84	691.23	193.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	638.78	632.68	6.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.55	58.55	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
2130106	科技转化与推广服务	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.89	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	817.42	137.54	679.89	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	161.30	0.00	161.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	590.32	137.54	452.79	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.97	0.00	467.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00	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	317.97	0.00	317.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,828.00	0.00	18,828.00	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	18,828.00	0.00	18,828.00	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	18,828.00	0.00	18,828.00	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：江门市江海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	2,552.12	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	19,122.33	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	139.47	139.29	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85	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	294.15	0.00	294.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,211.53	2,211.53	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	160.98	160.98	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	18,828.00	0.00	18,828.00	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	21,674.44	本年支出合计	59	21,678.97	2,556.64	19,122.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.78	年末财政拨款结转和结余	60	70.26	70.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.78		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	21,749.23	总计	64	21,749.23	2,626.90	19,122.33	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：江门市江海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	2,556.64	1,173.89	1,382.76
208	社会保障和就业支出	139.29	139.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29	0.00
2080501	行政单位离退休	48.89	48.89	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00
213	农林水支出	2,211.53	828.77	1,382.76
21301	农业农村	884.84	691.23	193.61
2130101	行政运行	638.78	632.68	6.10
2130104	事业运行	58.55	58.55	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.64	0.00	13.64
2130109	农产品质量安全	12.15	0.00	12.15
2130119	防灾救灾	1.23	0.00	1.23
2130122	农业生产发展	7.68	0.00	7.68
2130135	农业资源保护修复与利用	6.08	0.00	6.08
2130148	渔业发展	15.59	0.00	15.59
2130153	农田建设	2.26	0.00	2.26
2130199	其他农业农村支出	128.89	0.00	128.89

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
21303	水利	817.42	137.54	679.89
2130305	水利工程建设	161.30	0.00	161.30
2130306	水利工程运行与维护	590.32	137.54	452.79
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.12	0.00	0.12
2130399	其他水利支出	25.68	0.00	25.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.97	0.00	467.97
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	317.97	0.00	317.97
21308	普惠金融发展支出	41.29	0.00	41.29
2130803	农业保险保费补贴	41.29	0.00	41.29
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.98	160.98	0.00
22102	住房改革支出	160.98	160.98	0.00
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00
2210203	购房补贴	91.20	91.20	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：江门市江海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	1,041.65	302	商品和服务支出	74.13
30101	基本工资	379.56	30201	办公费	23.83
30102	津贴补贴	214.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.85	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	18.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30206	电费	8.40
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	4.35
30113	住房公积金	69.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.21	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.47	30217	公务接待费	0.20
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	5.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28

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	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.07
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	5.93
			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	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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	1,098.65		公用经费合计	75.24

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：江门市江海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	19,122.33	19,122.33	0.00	19,122.33	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	294.15	294.15	0.00	294.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.14	233.14	0.00	233.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	223.14	223.14	0.00	223.14	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,828.00	18,828.00	0.00	18,828.00	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	18,828.00	18,828.00	0.00	18,828.00	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	18,828.00	18,828.00	0.00	18,828.00	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：江门市江海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：江门市江海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
19.76	0.00	19.56	14.68	4.88	0.20	19.76	0.00	19.56	14.68	4.88	0.20

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：江门市江海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

江门市江海区农业农村和水利局2023年度总收入21,750.67万元，其中本年收入21,674.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,552.12万元，比上年决算数减少1,144.87万元，下降31%。主要变动情况：一是农业农村方面经费比上年减少，二是水利方面经费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,122.33万元，比上年决算数增加1,894.77万元，增长11%。主要变动情况：2023年专项债资金安排比上年增加。

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0万元，比上年决算数减少1.85万元，下降100%。

主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区农业农村和水利局2023年度总支出21,750.67万元，其中本年支出21,678.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,173.89万元，比上年决算数增加10.86万元，增长0.9%。主要变动情况：2023年我局退休人员增加，单位养老支出比上年增加。

2. 项目支出20,505.08万元，比上年决算数增加710.79万元，增长3.6%。主要变动情况：2023年专项债资金支出比上年增加。

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

江门市江海区农业农村和水利局2023年度财政拨款收入合计21,674.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,552.12万元，比上年决算数减少1,144.87万元，下降31%；主要变动情况：一是农业农村方面经费比上年减少，二是水利方面经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入19,122.33万元，比上年决算数增加1,894.77万元，增长11%；主要变动情况：2023年专项债资金安排比上年增加；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区农业农村和水利局2023年度财政拨款支出合计21,678.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,556.64万元，比年初预算数减少743.6万元，下降22.5%；主要变动情况：一是农业农村方面支出减少，二是水利方面支出减少；政府性基金预算财政拨款支出19,122.33万元，比年初预算数增加

13,851.94万元，增长262.8%；主要变动情况：2023年支付专项债下达资金；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、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

江门市江海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19.76万元，完成全年预算19.76万元的100%，比上年决算数增加16.42万元，增长492.9%。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19.56万元，完成预算19.56万元的100%，比上年决算数增加16.36万元，增长511.4%；其中：公务用车购置支出决算为14.68万元，完成预算14.68万元的100%，比上年决算数增加14.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.88万元，完成预算4.88万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长52.4%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长50.3%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，购买一辆公务用车。

（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19.56万元，占99%；公务接待费支出0.2万元，占1%。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19.56万元，其中：公务用车购置支出为14.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.88万元，公务用车保有量为4辆，主要用于行政执法、工地巡查、防汛检查等。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作，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3次，接待人数共34人。主要包括做好渔业统计数据核实工作、配合做好2022年度乡村治理“百镇千村”示范村镇复核评估工作等。

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61.06万元，比上年决算数增加1.5万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出有所增加。

（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24.46万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额24.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.46万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于工地巡查、防汛检查的综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目1个，共涉及资金448.26万元，占一般公共预算项目支出总额的32.5%。

共组织对“水利工程运行维护与管理经费”、“推动乡村振兴提档和城市基础设施升级”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出448.26万元，专项债支出1,112.80万元，基金贷款支出789.02万元。从评价情况来看，2个项目完成情况良好，项目绩效指标均全部达标。

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2,556.64万元，政府性基金预算支出19,122.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已完成年度工作任务，实现部门整体支出的绩效目标，并取得了较好的社会效益、经济效益和环境效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“水利工程运行维护与管理经费”、“推动乡村振兴提档和城市基础设施

升级”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,678.97万元，执行数21,678.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本实现了部门整体支出的绩效目标，能及时完成上级下达的任务。坚持以人为本的原则，做好各项农业农村和水利工作，扎实推进“六稳”落实“六保”，聚焦实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农产品质量安全、粮食安全、水安全等重点工作，全面推进乡村振兴，加快农业农村和水利事业现代化，发挥更大的生态效益和社会效益，让广大农民过上更加美好的生活，让农村社会更加繁荣稳定。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未够全面。下一步改进措施主要是提高认识，总结经验，从项目数量、质量、社会效益、生态效益、可持续影响等方面全面设置绩效指标，定量指标与定性指标量化结合，提高绩效自评工作质量，提高绩效自评结果的客观性和可靠性。

“水利工程运行维护与管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为448.26万元，执行数为448.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：礼东船闸、南冲水闸（电排站）、南口电排站、闪滘电排站、龙泉滘水闸（电排站）设施安全运行，达到防洪、防潮、排涝和改善辖区内水环境质量，发挥水利工程综合效益。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未够全面，自评资料完善程度不足。下一步改进措施主要是提高认识，总结经验，从项目数量、质量、社会效益、生态效益、可持续影响等方面全面设置绩效指标，定量指标与定性指标量化结合，提高绩效自评工作质量，提高绩效自评结果的客观性和可靠性；加

强对项目支出预算的测算，将支出构成的标准、数量及计算依据进一步清晰化，确保支出测算有依据、有标准、有计划，提高资料的细化程度及完整程度，从而提高财政资金的使用效率。

“推动乡村振兴提档和城市基础设施升级”项目绩效自评情况：项目全年实际支出1,901.82万元，整体预算支出率为100%。项目绩效目标完成情况主要是：重建泵房水闸1个，整治河道环境约3.8公里，提升防洪减灾能力；提升入口桥体，建设主灌河滨水绿道2公里，建设滨水平台1个，提升河道文化，为村民提供一条生态、优质、舒适、安全的生态步行廊道和休闲去处，提高整体村民的幸福指数；道路升级改造约3.5公里，建设人行钢便桥、箱涵人行天桥各1座，安装太阳能照明灯135盏，方便村民出行的同时保障村民夜间出行的安全；建设河堤栏杆约3.89公里，升级改造建筑外立面约8560平方米，建设排水管约210米，提升村容村貌，进一步提升农村人居环境；促进农商文旅加快融合，融合沿线的省级新农村连片示范村与“羽林春秋”落羽杉群、都市农业生态公园、长廊生态园、桃花特色产业等元素，打造成现代化农业生产的田园廊道、环绕江海全境的蓝绿交织廊道、都市复合型人文历史休闲廊道，为乡村旅游发展和农业产业发展提供坚实的基础，助力乡村经济高质量发展，提升村民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是事项管理有待完善，项目时间计划安排以及对事项的检查 and 监控仍有进步的空间；项目后续管理机制有待完善，后续管护仍有提升的空间；绩效指标设置未够全面。下一步改进措施主要是加强沟通，查找问题原因，加强项目督促整改，推动业主单位加快项目验收，提升项目质量；加强检查监督，今后在项目实施过程中，以“四不两直”的方式检查项

目现场，及时了解项目实施的进展情况，对于聘请的第三方提交的项目检查和监督资料提出客观性要求和建议；完善项目后续管理机制，重点加强保洁、绿植管养等方面的管理，具体细化项目后续管护；提高认识，总结经验，从项目数量、质量、社会效益、生态效益、可持续影响等方面全面设置绩效指标，定量指标与定性指标量化结合，提高绩效自评工作质量，提高绩效自评结果的客观性和可靠性。

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。