

2024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：江门市江海区农业农村和水利局2024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

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，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2024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2024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	2,441.48	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	79.60	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	160.29
	9		九、卫生健康支出	39	44.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	79.30
	12		十二、农林水支出	42	2,080.22
	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	159.56
	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	2,521.09	本年支出合计	57	2,523.40
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	71.70	年末结转和结余	59	69.39
总计	30	2,592.79	总计	60	2,592.79

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	2,521.09	2,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.04	54.04	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	67.94	67.94	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.30	79.30	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,077.91	2,077.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,312.12	1,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.17	25.17	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
2130111	统计监测与信息服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	400.07	400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	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	381.85	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.20	68.20	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	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.98	89.98	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	2,523.40	1,154.84	1,368.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.04	54.04	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,080.22	790.96	1,289.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,312.12	652.44	659.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	601.63	600.15	1.48	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.17	0.00	25.17	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
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	400.07	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.09	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	368.03	138.52	229.52	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	285.23	138.52	146.72	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.85	0.00	381.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.20	0.00	68.20	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	313.65	0.00	313.65	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.98	89.98	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：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	2,441.48	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	79.60	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	160.29	160.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.03	44.03	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	79.30	0.00	79.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,080.22	2,079.92	0.30	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	159.56	159.56	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	2,521.09	本年支出合计	59	2,523.40	2,443.80	79.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.26	年末财政拨款结转和结余	60	67.94	67.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.26		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	2,591.35	总计	64	2,591.35	2,511.74	79.60	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	2,443.80	1,154.84	1,288.96
208	社会保障和就业支出	160.29	160.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.29	160.29	0.00
2080501	行政单位离退休	54.04	54.04	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	67.94	67.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	0.00
210	卫生健康支出	44.03	44.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00
213	农林水支出	2,079.92	790.96	1,288.96
21301	农业农村	1,312.12	652.44	659.67
2130101	行政运行	601.63	600.15	1.48
2130102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2130104	事业运行	52.30	52.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.77	0.00	28.77
2130109	农产品质量安全	25.17	0.00	25.17
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00
2130119	防灾减灾	3.77	0.00	3.77
2130122	农业生产发展	1.35	0.00	1.35
2130124	农村合作经济	25.00	0.00	25.00

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
2130135	农业生态资源保护	2.50	0.00	2.50
2130148	渔业发展	11.11	0.00	11.11
2130153	耕地建设与利用	400.07	0.00	400.07
2130199	其他农业农村支出	120.09	0.00	120.09
21303	水利	368.03	138.52	229.52
2130305	水利工程建设	35.00	0.00	35.00
2130306	水利工程运行与维护	285.23	138.52	146.72
2130311	水资源节约管理与保护	35.80	0.00	35.80
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	381.85	0.00	381.85
2130504	农村基础设施建设	68.20	0.00	68.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	313.65	0.00	313.65
21308	普惠金融发展支出	17.92	0.00	17.92
2130803	农业保险保费补贴	17.92	0.00	17.92
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	159.56	159.56	0.00
22102	住房改革支出	159.56	159.56	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00
2210203	购房补贴	89.98	89.98	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	1,051.88	302	商品和服务支出	41.07
30101	基本工资	169.02	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	222.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.28	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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	30206	电费	2.85
30109	职业年金缴费	33.97	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	3.92
30113	住房公积金	69.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.97	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	255.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.62	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	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	5.28	30227	委托业务费	7.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95

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	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56
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	4.12
			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	1,113.77		公用经费合计	41.07

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	79.60	79.60	0.00	79.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.30	79.30	0.00	79.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.30	79.30	0.00	79.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	79.30	79.30	0.00	79.30	0.00
213	农林水支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2137201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	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
1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

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

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

江门市江海区农业农村和水利局2024年度总收入2,592.79万元，其中本年收入2,521.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,441.48万元，比上年决算数减少110.64万元，下降4.3%。主要变动情况：一是农业生产发展、农村基础设施建设等比上年减少，二是水利工程建设、水资源节约管理与保护等比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入79.6万元，比上年决算数减少19,042.72万元，下降99.6%。主要变动情况：：专项债资金比上年减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区农业农村和水利局2024年度总支出2,592.79万元，其中本年支出2,523.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,154.84万元，比上年决算数减少19.05万元，下降1.6%。主要变动情况：行政运行经费支出减少。

2. 项目支出1,368.56万元，比上年决算数减少19,136.52万元，下降93.3%。主要变动情况：专项债资金比上年减少。

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

江门市江海区农业农村和水利局2024年度财政拨款收入合计2,521.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,441.48万元，比上年决算数减少110.64万元，下降4.3%；主要变动情况：一是农业生产发展、农村基础设施建设等比上年减少，二是水利工程建设、水资源节约管理与保护等比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入79.6万元，比上年决算数减少19,042.72万元，下降99.6%；主要变动情况：专项债资金比上年减少；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

江门市江海区农业农村和水利局2024年度财政拨款支出合计2,523.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,443.8万元，比年初预算数减少1,049.38万元，下降30%；主要变动情况：农业生产发展、农村基础设施建设、水利工程建设、水资源节约管理与保护等资金安排减少；政府性基金预算财政拨款支出79.6万元，比年初预算数减少1,076.36万元，下降93.1%；主要变动情

况：专项债资金安排比上年减少；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：与上年决算数持平。

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

江门市江海区农业农村和水利局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算1.61万元的100%，比上年决算数减少18.15万元，下降91.9%。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1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少17.95万元，下降91.8%；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），比上年决算数减少14.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少3.27万元，下降67.1%；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），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

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”经费支出决算小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，本年实际支出比上年有所节约。

（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1.61万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为4辆，主要用于行政执法和应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。本单位没有公务接待费支出。

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31.38万元，比上年决算数减少29.67万元，下降48.6%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出有所减少。

（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11.18万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.09万元。授予中小企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.18万元，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0%，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度区级财政资金开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，以及对2024年度江门市江海区礼乐街道高标准农田改造提升建设项目开展了重点绩效评价，共涉及资金932.68万元，占一般公共预算项目支出总额的68.15%。

1. 组织对2024年度我部门的区级财政资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出532.68万元。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。

2. 组织对2024年度江门市江海区礼乐街道高标准农田改造提升建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出400万元。从评价情况来看，该项目完成情况良好，实现年度工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2024年度区级财政资金绩效自评，以及对2024年度江门市江海区礼乐街道高标准农田改造提升建设项目开展了重点绩效评价。

1. 部门区级财政资金绩效自评情况：全年预算数532.68万

元，执行数532.68万元，完成预算的100%。

部门区级财政资金绩效目标完成情况主要是：

（1）扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，为防止返贫监测对象购买商业保险和城乡居民医疗基本保险；开展江海一大新粤桂协作工作，援助大新县开展巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴等各项工作，为江海区驻大新工作组提供工作经费。

（2）农产品质量安全得到有效保障，红火蚁疫情得到有效管控，农业品牌建设取得成效，惠农保险及补助有效提升了我区农业抗风险能力、改善了离岗老兽医生活质量，已建成垦造水田得到有效管护，农业基础设施水平得到提升，粮食安全得到有效保障，我区农业生产水平获得提升。加强“三资”管理平台系统日常维护，确保全区农村集体资产资源管理、交易和资金监管、财务管理等工作的正常运作，强化“三资”管理数字化监管。做好2025年政策性农村住房保险工作。

（3）通过提高我区河湖长制工作规范化水平，加大河湖管护巡查力度，严厉打击乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，持续做好河湖“清四乱”常态化工作，不断推进我区河长制各项工作有力落实。

（4）礼东船闸、南冲水闸（电排站）、南口电排站、闪濬电排站、龙泉濬水闸（电排站）设施安全运行，能够达到防洪、防潮、排涝和改善辖区水环境质量，能够将发挥水利工程综合效益。

（5）已完成取水监控系统维护和12家取水户取水计量设施校准更新。

(6) 江门市江海区礼东围水系连通工程已完成0.63公里河道开挖。完成绿廊全长6.4公里的管护工作，包括保安、保洁、绿化等内容。支付项目土地补偿费用，完成都市农业生态园区管理、种植等管护工作。

2. 2024年度江门市江海区礼乐街道高标准农田改造提升建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：根据《江门市高标准农田建设规划（2021-2030年）》内容，江海区高标准农田改造提升任务2000亩。该项目位于礼乐街道威西、镇龙、跨龙、雄光等村，通过建设排灌设施和整修田间道路，已完成改造提升高标准农田2000亩的目标任务。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面。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。

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。