

2022 年度广东汕尾红海湾经济开发区农林水 和海洋渔业局部门决算

目 录

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局概况

- 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：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 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：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局概况

一、部门主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局的主要职责是：

(一)宣传、贯彻执行国家、省、市有关水务、农村农业林业、海洋渔业、扶贫、气象等工作的方针、政策和法律法规。

(二)综合协调处理农业、农村和农民(以下简称“三农”)工作的重大问题;指导农村土地(耕地)承包、耕地经营权流转、农村集体资产管理;负责种畜禽管理、兽医医政等工作。

(三)组织编制全区林地保护利用规划并监督实施;指导林地、林权管理;指导、监督森林、林木、林地使用权的流转,保护和发展森林资源;指导全区苗圃、森林公园的建设和管理;加强生态公益林的建设;组织、指导森林病虫害防治检疫工作。

(四)拟订全区渔业、渔港发展规划并组织实施。负责水产养殖和渔业资源保护管理工作,指导与组织渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。实施渔业捕捞许可管理制度、渔船管理,负责渔业船舶登记、渔业渔法、远洋渔业监督管理等,落实国家有关惠渔政策。管理国家分工的海洋自然资源;指导渔业执法队伍的建设;指导监测、评估海洋灾情和海洋防灾减灾工作;监督指导渔业捕捞、渔船报废和更新改造、水产品养殖、水产品质量监管工作。

(五)统一管理水资源，组织指导水利设施的管理与保护，组织城市防洪的规划、建设、协调、监督和管理，组织全区水土保持工作；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、街道供水、灌区管理、河（湖）长制等工作。

(六)拟订全区扶贫开发发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评，指导我区新农村建设。

(七)承办区党工委、管委会及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局内设机构有5个，分别为：办公室、农牧股、林业股、水务股、农村和扶贫办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 7,891.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14,200.00 | 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 | 94.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 8,626.57 |
| | 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 | 58.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 22,211.36 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| | 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 | 22,091.21 | 本年支出合计 | 57 | 31,034.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,942.88 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 31,034.09 | 总计 | 60 | 31,034.09 |

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。

表 2

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 22,091.21 | 22,091.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.17 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.83 | 38.83 | 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 | 23.23 | 23.23 | 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 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 22,091.21 | 22,091.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,695.05 | 7,695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 22,091.21 | 22,091.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3,766.89 | 3,766.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 289.48 | 289.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.17 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 2,217.08 | 2,217.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 481.60 | 481.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 738.46 | 738.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 821.82 | 821.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 214.45 | 214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 597.29 | 597.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 22,091.21 | 22,091.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,530.90 | 2,530.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 559.54 | 559.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 559.54 | 559.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.11 | 58.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 22,091.21 | 22,091.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14,200.00 | 14,200.00 | 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 | 14,200.00 | 14,200.00 | 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 | 14,200.00 | 14,200.00 | 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。

表 3

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 31,034.09 | 480.11 | 30,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.98 | 92.55 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.17 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.83 | 38.83 | 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 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 31,034.09 | 480.11 | 30,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 7.07 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,626.57 | 322.37 | 8,304.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 31,034.09 | 480.11 | 30,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3,766.89 | 322.37 | 3,444.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 289.48 | 289.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.17 | 0.00 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 2,217.08 | 0.00 | 2,217.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 481.60 | 0.00 | 481.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 738.46 | 32.89 | 705.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 821.82 | 0.00 | 821.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 214.45 | 0.00 | 214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 597.29 | 0.00 | 597.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,462.42 | 0.00 | 3,462.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 31,034.09 | 480.11 | 30,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,441.52 | 0.00 | 3,441.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 559.54 | 0.00 | 559.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 559.54 | 0.00 | 559.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.11 | 58.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 31,034.09 | 480.11 | 30,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 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 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 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 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 7,891.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14,200.00 | 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 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.07 | 13.07 | 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 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,626.57 | 8,626.57 | 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 | 58.11 | 58.11 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| | 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 | 22,091.21 | 本年支出合计 | 59 | 31,034.09 | 8,822.74 | 22,211.36 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,942.88 | 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 | 931.52 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 8,011.36 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 31,034.09 | 总计 | 64 | 31,034.09 | 8,822.74 | 22,211.36 | 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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 8,822.74 | 480.11 | 8,342.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.98 | 92.55 | 2.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.17 | 92.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 23.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.11 | 30.11 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 8,822.74 | 480.11 | 8,342.63 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 7.07 | 6.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,626.57 | 322.37 | 8,304.20 |
| 21301 | 农业农村 | 3,766.89 | 322.37 | 3,444.52 |
| 2130101 | 行政运行 | 289.48 | 289.48 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.17 | 0.00 | 37.17 |
| 2130148 | 渔业发展 | 2,217.08 | 0.00 | 2,217.08 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 8,822.74 | 480.11 | 8,342.63 |
| 2130153 | 农田建设 | 481.60 | 0.00 | 481.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 738.46 | 32.89 | 705.57 |
| 21302 | 林业和草原 | 821.82 | 0.00 | 821.82 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 214.45 | 0.00 | 214.45 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.08 | 0.00 | 10.08 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 597.29 | 0.00 | 597.29 |
| 21303 | 水利 | 3,462.42 | 0.00 | 3,462.42 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,441.52 | 0.00 | 3,441.52 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.90 | 0.00 | 20.90 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚乡村振兴 | 15.90 | 0.00 | 15.90 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出 | 15.90 | 0.00 | 15.90 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 559.54 | 0.00 | 559.54 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 8,822.74 | 480.11 | 8,342.63 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 559.54 | 0.00 | 559.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.11 | 58.11 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.42 | 31.42 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 26.70 | 26.70 | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 396.03 | 302 | 商品和服务支出 | 37.03 |
| 30101 | 基本工资 | 71.91 | 30201 | 办公费 | 4.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.31 | 30202 | 印刷费 | 0.22 |
| 30103 | 奖金 | 4.56 | 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 | 23.23 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.11 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 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 | 6.18 | 30211 | 差旅费 | 3.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46.54 | 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 | 7.73 |
| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.81 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.62 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.51 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.51 |
| | | | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈制品购置 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 442.57 | | 公用经费合计 | 37.54 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 | 8,011.36 | 14,200.00 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,011.36 | 14,200.00 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,011.36 | 14,200.00 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 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 | 8,011.36 | 14,200.00 | 22,211.36 | 0.00 | 22,211.36 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 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：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度总收入 31,034.09 万元，其中本年收入 22,091.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,891.21 万元，比上年决算数减少 2,102.38 万元，下降 21.0%。主要变动情况：本年度项目资金较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，增长 1.4%。主要变动情况：本年度下达债券专项资金增加。

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 17.77 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度本单位无其他收入发生。

（二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度总支出 31,034.09 万元，其中本年支出 31,034.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 480.11 万元，比上年决算数减少 106.97 万元，下降 18.2%。主要变动情况：本年度单位基本支出厉行节约，控制支出。
2. 项目支出 30,553.98 万元，比上年决算数增加 16,072.57 万元，增长 111.0%。主要变动情况：本年度在建工程债券专项资金支出增加。
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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度财政拨款收入合计 22,091.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,891.21 万元，比上年决算数减少 2,102.38 万元，下降 21.0%；主要变动情况：本年度项目资金较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 14,200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，增长 1.4%；主要变动情况：本年度下达债券专项资金增加；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）2022年度财政拨款支出说明

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度财政拨款支出合计 31,034.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,822.74 万元，比年初预算数增加 4,150.10 万元，增长 88.8%；主要变动情况：本年度期间有增加上级下达的专项项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 22,211.36 万元，比年初预算数增加 22,211.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：专项债券资金没有纳入年初预算；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、2022 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

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成全年预算 4.00 万元的 95.3%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 1,631.8%。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 3.81 万元，完成预算 4.00 万元的 95.3%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 1,631.8%；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3.81万元，完成预算4.00万元的95.3%，比上年决算数增加3.59万元，增长1,631.8%；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）。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务车增加维修保养，下乡等工作用车频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.81万元，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3.81万元，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3.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车加油、保险、维修等费用，本年度1辆公务用车运行维护费纳入属下单位广东省渔政总队红海湾大队预算内，由其独立公开决算。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于公务接待, 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 0 次, 接待人数共 0 人。主要包括本部门该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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 37.54 万元, 比上年决算数增加 3.92 万元, 增长 11.7%。主要增减变动情况是: 本年度增加公用经费基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 471.92 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 471.60 万元。授予中小企业合同金额 471.92 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 471.92 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

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门 共有车辆 2 辆, 其中, 应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆; 单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 464.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.6%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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 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 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 8,822.74 万元，政府性基金预算支出 22,211.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及红海湾经济开发区 11 座小型水库物业化管理项目、2022 年度汕尾市红海湾经济开发区田墘街道高标准农田建设项目（示范）、汕尾红海湾经济开发区自然保护地勘界立标项目、政策性森林保险省级财政保费补贴项目等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 31,034.09 万元，执行数 31,034.09 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，根据局年初工作规划和

重点工作，围绕上级部门的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，保障正常运转的公用支出和业务支出，项目资金用于部门相关工作业务的开展，保障了有关水务、农村农业、林业、海洋渔业、扶贫等职能工作的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。发现的问题及原因主要是：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。绩效评价实施主体的绩效评价内容不完善，缺乏科学、针对性。从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。下一步改进措施主要是：加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性、专业性、科学性、完善性，绩效评价的过程是否公正、评价结果是否公平，都与绩效评价实施主体的素质有着必然的联系。要想保证评价的有效性、实现评价有效执行，关键在于提高绩效评价实施主体的素质。要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则、硬化其素质。通过采取培训的方式有效减少主观人为因素、提高掌握绩效评价的实效性，避免一些绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

红海湾经济开发区 11 座小型水库物业化管理项目绩效自评综述：全年预算数为 20.90 万元，执行数为 20.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对 11 座小型水库进行水库大坝、溢洪道、放水涵管、斜拉闸门、启闭房、管

理房及周边环境、金属结构及机电设备管理保养等，实际完成其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 1.08 万人，达到年度目标。促使我区小型水库防洪安全和生态安全，促进水资源高效利用、优化配置和科学管理，满足各类用水需求，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。发现的问题及原因主要是：我区水资源还需加强科学管理。下一步改进措施主要是：加强我区小型水库防洪安全和生态安全，促进水资源高效利用、优化配置和科学管理，满足各类用水需求，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。

2022 年度汕尾市红海湾经济开发区田墘街道高标准农田建设项目（示范）绩效自评综述：全年预算数为 401.00 万元，执行数为 401.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年上级下达给我区高标准农田任务为 3,000 亩，我局实施 2022 年度汕尾市红海湾经济开发区田墘街道高标准农田建设项目（示范），建设地点为红海湾经济开发区田墘街道；建设规模 3,066.99 亩，建设内容包括修建灌溉沟渠 9,018.6 米、修建涵管 24 座、整修生产路长 1,320.7 米、修建水陂 1 座、整修蓄水池 3 座。该项目于 2022 年 12 月 1 日正式开工建设，截止 2023 年 2 月底已完工。发现的问题及原因主要是：对于当地产生的效益还需进一步强化。下一步改进措施主要是：增强对当地的经济、社会产生积极影响，群众满意度达 100%。

汕尾红海湾经济开发区自然保护地勘界立标项目绩效自评综述：全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了红海

湾大德岭森林公园勘界任务。自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达 100%；自然保护区科学考察任务工作量完成率达 50. 0%；自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达 50. 0%。总体上，对红海湾大德岭森林公园进行了勘界，形成了《红海湾大德岭森林公园勘界报告》，勘界立标后，我区区域内的自然环境质量将得到进一步保障与提升，对提高我区居民生活生产的环境质量起到关键性的作用，良好的生态环境有利于居民身心健康，对促进和谐社会、实现生态文明的发展也将起到推动作用。发现的问题及原因主要是：对当地产生的积极影响还不够完善。下一步改进措施主要是：进一步完善该项目对社会、生态、公众等效益影响。

政策性森林保险省级财政保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 7.20 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了红海湾 54363.69 亩生态公益林的投保工作，完善了森林保险保障体系，构筑森林受灾后风险分散机制。发现的问题及原因主要是：森林保险保障工作还需进一步加强。下一步改进措施主要是：增强当地森林保险保障。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。