

# 2023 年度东莞市企石镇农林水务局部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市企石镇农林水务局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市企石镇农林水务局 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：东莞市企石镇农林水务局 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市企石镇农林水务局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

主要职责是：承担农业、农村、林业、水务等工作。

（一）负责贯彻执行上级有关农业、农村、水利、林业、扶贫开发、移民、渔业等方面的战略方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务支持。综合协调处理“三农”工作，抓好乡村振兴、扶贫开发等工作。

（二）负责统筹美丽乡村建设，推动农业产业和农村集体经济发展。

（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。

（四）负责农产品质量安全和动物卫生管理，负责执业兽医和畜禽屠宰管理，组织实施动植物防疫检疫和疫情防控工作。指导农业技术服务中心开展工作。

（五）负责农村人才队伍建设。

（六）负责研究、指导农村（社区）建设，做好农村宅基地管理工作。

（七）负责监督农村（社区）集体资产经营管理。

（八）负责镇供水、用水、节水、排水的行业管理。

（九）负责统筹协调水务工程规划和建设工作，负责水土保持和保护水资源工作。编制洪水干旱灾害防治规划、组织落实综合防灾减灾相关工作。

（十）负责村、社区的会计、出纳委派、培训和管理工作；负责检查督促村、社区财务运作情况及财务公开工作；负责村、社区集体资产交易管理工作。

## **二、部门（单位）机构设置**

东莞市企石镇农林水务局

## **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：东莞市企石镇农林水务局 2023 年度部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

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  | 2336.26 | 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  | 2331.26 | 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 | 377.69  |
|                  | 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 | 2331.26 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 42 | 1944.37 |
|                  | 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    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

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       |
|                  | 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 | 0.00    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 14.20   |
|                  | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4667.52 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4667.52 |
| 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 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| <b>总计</b>        | 30 | 4667.52 | <b>总计</b>       | 60 | 4667.52 |

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万  
元

| 项 目                      |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功 能 分<br>类<br>科 目 编<br>码 | 科目名称                         |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次                       |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|                          | 合计                           | 4667.52    | 4667.52    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208                      | 社会保障和<br>就业支出                | 377.69     | 377.69     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20802                    | 民政管理事<br>务                   | 183.78     | 183.78     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080208                  | 基层政权建<br>设和社区治<br>理          | 183.78     | 183.78     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20810                    | 社会福利                         | 163.45     | 163.45     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2081002                  | 老年福利                         | 163.45     | 163.45     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899                    | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 30.46      | 30.46      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999                  | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 30.46      | 30.46      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 212                      | 城乡社区支<br>出                   | 2331.26    | 2331.26    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21208                    | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出 | 2331.26    | 2331.26    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120801                  | 征地和拆迁<br>补偿支出                | 2331.26    | 2331.26    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 213                      | 农林水支出                        | 1944.37    | 1944.37    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21301                    | 农业农村                         | 338.14     | 338.14     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130122                  | 农业生产发<br>展                   | 129.98     | 129.98     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万  
元

| 项 目                      |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功 能 分<br>类<br>科 目 编<br>码 | 科目名称               |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次                       |                    | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|                          | 合计                 | 4667.52    | 4667.52    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130199                  | 其他农业农村支出           | 208.16     | 208.16     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21302                    | 林业和草原              | 80.98      | 80.98      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130205                  | 森林资源培育             | 6.82       | 6.82       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130207                  | 森林资源管理             | 0.62       | 0.62       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130209                  | 森林生态效益补偿           | 42.20      | 42.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130234                  | 林业草原防灾减灾           | 29.88      | 29.88      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130299                  | 其他林业和草原支出          | 1.46       | 1.46       | 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     | 1067.49    | 1067.49    | 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 | 1067.49    | 1067.49    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21308                    | 普惠金融发展支出           | 15.79      | 15.79      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130803                  | 农业保险保费补贴           | 15.79      | 15.79      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21399                    | 其他农林水支出            | 441.97     | 441.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2139999                  | 其他农林水支出            | 441.97     | 441.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 222                      | 粮油物资储备支出           | 14.20      | 14.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万  
元

| 项 目                      |            | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功 能 分<br>类<br>科 目 编<br>码 | 科目名称       |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次                       |            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|                          | 合计         | 4667.52    | 4667.52    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22205                    | 重要商品储<br>备 | 14.20      | 14.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2220503                  | 肉类储备       | 14.20      | 14.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万  
元

| 项 目                      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------------------|------------------------------|------------|--------|---------|------------|------|-------------------|
| 功 能 分<br>类<br>科 目 编<br>码 | 科目名称                         |            |        |         |            |      |                   |
| 栏次                       |                              | 1          | 2      | 3       | 4          | 5    | 6                 |
|                          | 合计                           | 4667.52    | 490.1  | 4177.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208                      | 社会保障和<br>就业支出                | 377.69     | 0.00   | 377.69  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20802                    | 民政管理事<br>务                   | 183.78     | 0.00   | 183.78  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080208                  | 基层政权建<br>设和社区治<br>理          | 183.78     | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20810                    | 社会福利                         | 163.45     | 0.00   | 163.45  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2081002                  | 老年福利                         | 163.45     | 0.00   | 163.45  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20899                    | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 30.46      | 0.00   | 30.46   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2089999                  | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 30.46      | 0.00   | 30.46   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 212                      | 城乡社区支<br>出                   | 2331.26    | 0.00   | 2331.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21208                    | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出 | 2331.26    | 0.00   | 2331.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2120801                  | 征地和拆迁<br>补偿支出                | 2331.26    | 0.00   | 2331.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 213                      | 农林水支出                        | 1944.37    | 490.10 | 1454.27 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21301                    | 农业农村                         | 338.14     | 78.02  | 260.12  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130122                  | 农业生产发<br>展                   | 129.98     | 0.00   | 129.98  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130199                  | 其他农业农<br>村支出                 | 208.16     | 78.02  | 130.14  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万  
元

| 项 目                      |                                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--------|---------|------------|------|-------------------|
| 功 能 分<br>类<br>科 目 编<br>码 | 科目名称                           |            |        |         |            |      |                   |
| 栏次                       |                                | 1          | 2      | 3       | 4          | 5    | 6                 |
|                          | 合计                             | 4667.52    | 490.1  | 4177.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21302                    | 林业和草原                          | 80.98      | 0.00   | 80.98   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130205                  | 森林资源培<br>育                     | 6.82       | 0.00   | 6.82    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130207                  | 森林资源管<br>理                     | 0.62       | 0.00   | 0.62    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130209                  | 森林生态效<br>益补偿                   | 42.20      | 0.00   | 42.20   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130234                  | 林业草原防<br>灾减灾                   | 29.88      | 0.00   | 29.88   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130299                  | 其他林业和<br>草原支出                  | 1.46       | 0.00   | 1.46    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21305                    | 巩固脱贫攻<br>坚成果衔接<br>乡村振兴         | 1067.49    | 0.00   | 1067.49 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130599                  | 其他巩固脱<br>贫攻坚成果<br>衔接乡村振<br>兴支出 | 1067.49    | 0.00   | 1067.49 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21308                    | 普惠金融发<br>展支出                   | 15.79      | 0.00   | 15.79   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130803                  | 农业保险保<br>费补贴                   | 15.79      | 0.00   | 15.79   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21399                    | 其他农林水<br>支出                    | 441.97     | 412.08 | 29.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2139999                  | 其他农林水<br>支出                    | 441.97     | 412.08 | 29.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 222                      | 粮油物资储<br>备支出                   | 14.20      | 0.00   | 14.20   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22205                    | 重要商品储<br>备                     | 14.20      | 0.00   | 14.20   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万  
元

| 项 目                      |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------------------|------|------------|-------|---------|------------|------|-------------------|
| 功 能 分<br>类<br>科 目 编<br>码 | 科目名称 |            |       |         |            |      |                   |
| 栏次                       |      | 1          | 2     | 3       | 4          | 5    | 6                 |
|                          | 合计   | 4667.52    | 490.1 | 4177.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2220503                  | 肉类储备 | 14.20      | 0.00  | 14.20   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

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  | 2336.26 | 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  | 2331.26 | 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 | 377.69  | 377.69     | 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 | 2331.26 | 0.00       | 2331.26     | 0.00         |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 1944.37 | 1944.37    | 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         |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

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            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 14.20   | 14.20      | 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 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4667.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4667.52 | 2336.26    | 2331.26     | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00    | 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 | 0.00    |                 | 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 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4667.52 | <b>总计</b>       | 64 | 4667.52 | 2336.26    | 2331.26     | 0.00         |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市企石镇农林水务局

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                 | 2336.26 | 490.10 | 1846.16 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 377.69  | 0.00   | 377.69  |
| 20802    | 民政管理事务             | 183.78  | 0.00   | 183.78  |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理        | 183.78  | 0.00   | 183.78  |
| 20810    | 社会福利               | 163.45  | 0.00   | 163.45  |
| 2081002  | 老年福利               | 163.45  | 0.00   | 163.45  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 30.46   | 0.00   | 30.46   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 30.46   | 0.00   | 30.46   |
| 213      | 农林水支出              | 1944.37 | 490.10 | 1454.27 |
| 21301    | 农业农村               | 338.14  | 78.02  | 260.12  |
| 2130122  | 农业生产发展             | 129.98  | 0.00   | 129.98  |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 208.16  | 78.02  | 130.14  |
| 21302    | 林业和草原              | 80.98   | 0.00   | 80.98   |
| 2130205  | 森林资源培育             | 6.82    | 0.00   | 6.82    |
| 2130207  | 森林资源管理             | 0.62    | 0.00   | 0.62    |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 42.20   | 0.00   | 42.20   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 29.88   | 0.00   | 29.88   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 1.46    | 0.00   | 1.46    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1067.49 | 0.00   | 1067.49 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1067.49 | 0.00   | 1067.49 |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 15.79   | 0.00   | 15.79   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 15.79   | 0.00   | 15.79   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

| 项 目                |          | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------------|----------|---------|--------|---------|
| 功 能 分 类<br>科 目 编 码 | 科目名称     |         |        |         |
| 栏次                 |          | 1       | 2      | 3       |
|                    | 合计       | 2336.26 | 490.10 | 1846.16 |
| 21399              | 其他农林水支出  | 441.97  | 412.08 | 29.89   |
| 2139999            | 其他农林水支出  | 441.97  | 412.08 | 29.89   |
| 222                | 粮油物资储备支出 | 14.20   | 0.00   | 14.20   |
| 22205              | 重要商品储备   | 14.20   | 0.00   | 14.20   |
| 2220503            | 肉类储备     | 14.20   | 0.00   | 14.20   |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

| 人员经费                 |                    |        | 公用经费                 |           |       |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------|-------|
| 经济分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称      | 金额    |
| 301                  | 工资福利支出             | 413.42 | 302                  | 商品和服务支出   | 71.01 |
| 30101                | 基本工资               | 0.00   | 30201                | 办公费       | 4.85  |
| 30102                | 津贴补贴               | 0.00   | 30202                | 印刷费       | 1.00  |
| 30106                | 伙食补助费              | 1.34   | 30204                | 手续费       | 0.00  |
| 30107                | 绩效工资               | 0.00   | 30205                | 水费        | 0.24  |
| 30108                | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 0.00   | 30206                | 电费        | 4.02  |
| 30109                | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207                | 邮电费       | 2.21  |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30209                | 物业管理费     | 7.72  |
| 30112                | 其他社会保障缴费           | 0.00   | 30211                | 差旅费       | 2.72  |
| 30114                | 医疗费                | 0.00   | 30213                | 维修(护)费    | 10.57 |
| 30199                | 其他工资福利支出           | 412.08 | 30214                | 租赁费       | 1.92  |
| 303                  | 对个人和家庭的补助          | 0.00   | 30215                | 会议费       | 0.00  |
| 30301                | 离休费                | 0.00   | 30216                | 培训费       | 2.18  |
| 30302                | 退休费                | 0.00   | 30217                | 公务接待费     | 2.99  |
| 30303                | 退职(役)费             | 0.00   | 30218                | 专用材料费     | 0.48  |
| 30307                | 医疗费补助              | 0.00   | 30227                | 委托业务费     | 0.34  |
| 30308                | 助学金                | 0.00   | 30228                | 工会经费      | 20.00 |
| 30311                | 代缴社会保险费            | 0.00   | 30239                | 其他交通费用    | 2.07  |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 0.00   | 30240                | 税金及附加费用   | 0.00  |
|                      |                    |        | 30299                | 其他商品和服务支出 | 7.70  |
|                      |                    |        | 310                  | 资本性支出     | 5.67  |
|                      |                    |        | 31002                | 办公设备购置    | 5.67  |
|                      | 人员经费合计             | 413.42 |                      | 公用经费合计    | 76.68 |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

| 项 目                  |                          | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出    |      |         | 年末结转<br>和结余 |
|----------------------|--------------------------|-------------|----------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>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        | 2331.26  | 2331.26 | 0.00 | 2331.26 | 0.00        |
| 212                  | 城乡社区支出                   | 0.00        | 2331.26  | 2331.26 | 0.00 | 2331.26 | 0.00        |
| 21208                | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 | 0.00        | 2331.26  | 2331.26 | 0.00 | 2331.26 | 0.00        |
| 2120801              | 征地和拆迁补<br>偿支出            | 0.00        | 2331.26  | 2331.26 | 0.00 | 2331.26 | 0.00        |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

| 项 目                  |                       | 本年支出 |      |      |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>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 |
| 223                  | 国有资本经营预算支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301                | 解决历史遗留问题及改革成<br>本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102              | “三供一业”移交补助支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103              | 国有企业办职教幼教补助支<br>出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104              | 国有企业办公共服务机构移<br>交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

| 项 目                  |                   | 本年支出 |      |      |
|----------------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>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 |
| 2230105              | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106              | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107              | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108              | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199              | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302                | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201              | 国有经济结构调整支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202              | 公益性设施投资支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203              | 前瞻性战略性产业发展支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 2.00      | 2.99 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 2.99      |

注：本表反映部门（单位）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：东莞市企石镇农林水务局 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

东莞市企石镇农林水务局 2023 年度总收入 4667.52 万元，其中本年收入 4667.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2336.26 万元，比上年决算数增加 977.78 万元，增长 71.98%，主要变动情况：由于机构改革工作要求，2022 年底农资办工作人员和职能整合至农林水务局，农林水务局实行独立核算，因此与上年决算数对比增长率大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2331.26 万元，比上年决算数增加 2246.8 万元，增长 2660.19%，主要变动情况：由于机构改革工作要求，2022 年底农资办工作人员和职能整合至农林水务局，农林水务局实行独立核算，因此与上年决算数对比增长率大。

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

东莞市企石镇农林水务局 2023 年度总支出 4667.52 万元，其中本年支出 4667.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 490.1 万元，比上年决算数减少 795.54 万元，下降 61.88%，主要变动情况：由于本局承接上级专项工作多，涉及相关专项资金支出多。

2. 项目支出 4177.42 万元，比上年决算数增加 3945.51 万元，增长 1701.31%，主要变动情况：由于机构改革工作要求，2022 年底农资办工作人员和职能整合至农林水务局，农林水务局实行独立核算，而且本局承接上级专项工作多，涉及相关专项资金支出多。

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

东莞市企石镇农林水务局 2023 年度财政拨款收入合计 4667.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2336.26 万元，比上年决算数增加 977.78 万元，增长 71.98%，主要变动情况：由于机构改革工作要求，2022 年底农资办工作人员和职能整合至农林水务局，农林水务局实行独立核算，因此与上年决算数对比增长率大；政府性基金预算财政拨款收入 2331.26 万元，比上年决算数增加 2246.8 万元，增长 2660.19%，主要变动情况：由于机构

改革工作要求，2022 年底农资办工作人员和职能整合至农林水务局，农林水务局实行独立核算，因此与上年决算数对比增长率大；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。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

东莞市企石镇农林水务局 2023 年度财政拨款支出合计 4667.52 万元。其中：其中：一般公共预算财政拨款支出 2336.26 万元，比年初预算数增加 216.05 万元，增长 10.19%，主要变动情况：年中追加项目“西藏新疆乡镇团场 2023-2025 年结对交流工作经费”；政府性基金预算财政拨款支出 2331.26 万元，比年初预算数减少 8567.99 万元，下降 78.61%，主要变动情况：本年度“企石镇乡村振兴示范带”年初预算项目移交至工程建设中心；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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**

东莞市企石镇农林水务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 2 万元的 149.5%，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 100%。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%；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 0%；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%；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 0%；公务

接待费支出决算为 2.99 万元，完成预算 2 万元的 149.5%，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，主要用于开展粤黔东西部协作旅游、农产品推介工作、市农业农村局的调研工作等。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于机构改革工作要求，2022 年底农资办工作人员和职能整合至农林水务局，农林水务局实行独立核算，而且本局承接上级专项工作多，涉及相关专项资金支出多，因此“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.99 万元，占 100%。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 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。

3. 公务接待费支出 2.99 万元，主要用于开展粤黔东西部协作旅游和农产品推介工作，市农业农村局、市水务局和市林业局的调研工作等，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 21 次，接待人数共 233 人。主要包括开展粤黔东西部协作旅游和农产品推介工作，市农业农村局、市水务局和市林业局的调研工作等。

#### **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 76.68 万元，比上年决算数增加 76.68 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：由于机构改革工作要求，2022 年底农资办工作人员和职能整合至农林水务局，农林水务局实行独立核算，因此比上年决算数增长大。

##### **（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 37.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.86 万元。授予中小企业合同金额 37.87 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 37.87 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 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）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）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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 41 个，共涉及资金 1492.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度乡村振兴专项资金（上级资金）、深巷等 9 村入股水厂优质项目收益、革命老区建设专项资金（上级资金）、水库移民扶助资金（上级资金）、东莞市企石镇 2018-2020 年度高标准农田建设项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10899.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2162.21 万元，政府性基金预算支出 10899.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果：**我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年度乡村振兴专项资金（上级资金）、深巷等 9 村入股水厂优质项目收益、革命老区建设专项资金（上级资金）、水库移民扶助资金（上级资金）、东莞市企石镇 2018-2020 年度高标准农田建设

项目等 46 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数 13061.46 万元，执行数 4667.52 万元，完成预算的 35.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度本部门整体支出绩效自评，总分 100 分，自评得分 100 分，自评等级为“优”。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12392.55 万元，执行数为 4177.42 万元，完成预算的 33.71%。项目绩效目标完成情况主要是：1、数量指标。全镇森林覆盖率达 27.76%，完成薇甘菊防治面积合计 1100 亩，种植苗木 180 株，171 株古树保护率达 100%，非经济林地管护面积 3109.04 亩，省级生态公益林管护面积 1888.62 亩。2、质量指标。林业生态项目均顺利通过市林业局的核查，合格率 100%。3、时效指标。所有项目均能按照省、市要求完成任务。4、生态效益指标。全镇 2023 年没有森林火灾事故发生，林业有害生物防治率完成率达到 95%以上。森林、湿地生态系统生态效益发挥效果明显改善，没有发生破坏林地、湿地的情况。5、可持续影响指标。通过项目实施后，对我镇森林可持续影响森林环境、森林资源的自我修复能力、生态文明建设提供了有利条件，进一步促进了我镇社会可持续发展。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度有待加强。（2）2023 年林业生态项目基本上实施跨年度开展，要求各镇街每年 10-12 月和次年 5-6 月份完成自查验收，自查合格后再向市林业局申请核查，对资金的支付时间难以掌握。部分项目在公开采购过程中存在竞标价低于采购预算价，中标下浮率 20%-30%。其次，部分项目资金审批时间存在

跨年度审批，且审批金额低于应支付的预算金额，导致预算实际执行率低。另外，部分项目在公开采购过程中存在竞标价低于采购预算价，中标下浮率 20%-30%。下一步改进措施主要是（1）加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的合理性、科学性、严谨性和可控性。（2）结合绩效目标完成情况，严格执行预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，加强与镇财政分局沟通协调，科学制定年度财政预算，提高财政资金的使用效益，确保绩效目标如期实现。同时严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，规范资金拨付流程。

#### **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。