2023 年度万江街道农林水务局部门决算

目 录

第一部分：东莞市万江街道农林水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市万江街道农林水务局 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：东莞市万江街道农林水务局 2023 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分：东莞市万江街道农林水务局概况

一、部门（单位）主要职责

承担农业、农村、林业、水务等工作。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。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。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。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。负责农村人才队伍建设。负责研究、指导农村（社区）建设，做好农村宅基地管理工作。负责监督农村（社区）集体资产经营管理。负责街道供水、用水、节水、排水的行业管理。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。

二、部门（单位）机构设置

本部门无内设股室，无下属单位。

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：东莞市万江街道农林水务局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

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	4,288.47	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	410.00	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	3.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,377.25
	12		十二、农林水支出	42	2,317.62
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

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
	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	4,698.47	本年支出合计	57	4,698.47
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
总计	30	4,698.47	总计	60	4,698.47

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,698.47	4,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,377.25	2,377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,970.85	1,970.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,970.85	1,970.85	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	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,698.47	4,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,317.62	2,317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,307.50	1,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	738.98	738.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.71	21.71	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	986.08	986.08	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	986.08	986.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,698.47	4,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.33	2.33	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）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,698.47	112.26	4,586.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,377.25		2,377.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,970.85		1,970.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,970.85		1,970.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.40		406.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406.40		406.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,698.47	112.26	4,586.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,317.62	112.26	2,205.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,307.50	112.26	1,195.24	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	112.26	112.26		0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	179.45		179.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	276.81		276.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	738.98		738.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.71		21.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.71		21.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	986.08		986.08	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	986.08		986.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,698.47	112.26	4,586.21	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.33		2.33	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.33		2.33	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）：东莞市万江街道农林水务局

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	4,288.47	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	410.00	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	3.6	0.00	3.60	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	2,377.25	1,970.85	406.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	2,317.62	2,317.62	0	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

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
	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	4,698.47	本年支出合计	59	4,698.47	4,288.47	410.00	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				
总计	32	4,698.47	总计	64	4,698.47	4,288.47	410.00	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）：东莞市万江街道农林水务局

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	4,288.47	112.26	4,176.21
212	城乡社区支出	1,970.85		1,970.85
21201	城乡社区管理事务	1,970.85		1,970.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,970.85		1,970.85
213	农林水支出	2,317.62	112.26	2,205.36
21301	农业农村	1,307.50	112.26	1,195.24
2130101	行政运行	112.26	112.26	
2130109	农产品质量安全	179.45		179.45
2130122	农业生产发展	276.81		276.81
2130199	其他农业农村支出	738.98		738.98
21303	水利	21.71		21.71
2130399	其他水利支出	21.71		21.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

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	4,288.47	112.26	4,176.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	986.08		986.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	986.08		986.08
21308	普惠金融发展支出	2.33		2.33
2130803	农业保险保费补贴	2.33		2.33

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）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	110.96
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.29
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	1.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.29
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	112.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	406.40	0.00	0.00	406.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.40	0.00	0.00	406.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.40	0.00	0.00	406.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道农林水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：东莞市万江街道农林水务局 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

东莞市万江街道农林水务局 2023 年度总收入 4,698.47 万元，其中本年收入 4,698.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,288.47 万元，比上年决算数增加 4,288.47 万元，增长一一。主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 410.00 万元，比上年决算数减少 410.00 万元，下降一一%。主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与年初预算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与年初预算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与年初预算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与年初预算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市万江街道农林水务局 2023 年度总支出 4,698.47 万元，其中本年支出 4,698.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112.26 万元，比年初预算数减少 35.89 万元，下降 24.23%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 4,586.21 万元，比年初预算数增加 757.66 万元，增长 19.79%，主要变动情况：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与年初预算数持平。

4. 经营支出 0 元，与年初预算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

东莞市万江街道农林水务局 2023 年度财政拨款收入合计 4,698.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,288.47 万元，比上年决算数增加 4,288.47 万元，增长--%；政府性基金预算财政拨款收入 410.00 万元，比上年决算数增加 410 万元，增长--%；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--%；以上主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市万江街道农林水务局 2023 年度财政拨款支出合计 4,698.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,288.47 万元，比年初预算数增加 311.77 万元，增长 7.84%；政府性基金预算财政拨款支出 410.00 万元，比年初预算数增加 6.34 万元，增长 1.57%；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--%；以上主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

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

东莞市万江街道农林水务局 2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成全年预算 5.52 万元的 6.16%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数持平。

2023 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。

（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 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于国内公务接待，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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括接待上级部门执行公务调研的误餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 112.26 万元，比上年决算数增加 112.26 万元，增长--%。主要增减变动情况是：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

（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 16 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.6 万元。授予中小企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 81.25%，其中：授予小微企业合同金额 12.53 万元，占授予中小企业合同金额的 96.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.46%，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 104.61%。

（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 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2848.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.43%；组织对 2023 年度“万江县域节水型社会达标建设项目经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.56%；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 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。

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 4288.47 万元，政府性基金预算支出 410 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：1. 顺利完成种粮补贴、龙头企业贷款贴息资金补贴、农机购置补贴各项补贴、生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴等各项目农业补贴的支付，

提高农户的积极性，推动农业产业发展。2. 合理运用乡村振兴、水务、补办宅基地用地审批工作统筹经费的支出，保障部门各项职能工作顺利推进。3. 落实派出韶关市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作经费保障，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关帮扶工作。4. 负责指导社区集体财务会计、预决算管理、收益分配统计、财务公开、民主管理以及清产核资、资产评估、资产交易和经济合同管理等工作。下来将结合现状合理进行预算安排和专项资金分配。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3976.70 万元，执行数 4698.47 万元，完成预算的 118.15%。部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评结果为优部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 顺利完成各项目农业补贴的支付，提高农户的积极性，推动农业产业发展。2. 合理运用乡村振兴、水务、补办宅基地用地审批工作统筹经费的支出，保障部门各项职能工作顺利推进。3. 落实派出韶关市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作经费保障，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关帮扶工作。4. 负责指导社区集体财务会计、预决算管理、收益分配统计、财务公开、民主管理以及清产核资、资产评估、资产交易和经济合同管理等工作。发现的问题及原因主要是：由于上级下达工作原因，部分项目没有预算，导致执行数超预算数。下一步改进措施加强与上级部门的沟通确保预算的准确性。

基于现状对全局预算进行合理分布,力求让财政资金在保障我局职能职责完成度的前提下达到资源分配最优化,使财政资金发挥最大的用处。

主要项目绩效自评情况如下:“特色精品村”建设奖补资金(街道负担),项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%;推进乡村振兴工作专项经费,项目全年预算数为180万元,执行数为160.68万元,完成预算的89.27%;社区两委干部补贴,项目全年预算数为567万元,执行数为576万元,完成预算的100%;行政管理经费,项目全年预算数为971.85万元,执行数为971.85万元,完成预算的100%;

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。