

2024 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 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：东莞市企石镇农林水务局 2024 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 2024 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	2776.00	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	2052.39	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	119.94
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	300.07
	9		九、卫生健康支出	39	72.51
	10		十、节能环保支出	40	650.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2052.39
	12		十二、农林水支出	42	1620.21
	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	13.27
	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	4828.38	本年支出合计	57	4828.38
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	4828.38	总计	60	4828.38

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	4,828.38	4,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,052.39	2,052.39	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	2,052.39	2,052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	952.39	952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,100.00	1,100.00	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	4,828.38	4,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,620.21	1,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	669.06	669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	203.72	203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	203.72	203.72	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	226.15	226.15	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	226.15	226.15	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	4,828.38	4,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	13.27	13.27	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 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	4,828.38	519.62	4,308.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	300.07	44.54	255.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.94	0.00	246.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	246.94	0.00	246.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	53.13	44.54	8.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	53.13	44.54	8.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	0.00	72.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.51	0.00	72.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.51	0.00	72.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,052.39	0.00	2,052.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,052.39	0.00	2,052.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	952.39	0.00	952.39	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,620.21	475.07	1,145.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	669.06	44.80	624.25	0.00	0.00	0.00

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	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	4,828.38	519.62	4,308.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.38	44.80	5.58	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	127.37	0.00	127.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	117.05	0.00	117.05	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	203.72	0.00	203.72	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	203.72	0.00	203.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.15	0.00	226.15	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	226.15	0.00	226.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	430.27	430.27	0.00	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 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	4,828.38	519.62	4,308.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	13.27	0.00	13.27	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	2,776.00	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	2,052.39	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	119.94	119.94	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	300.07	300.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.51	72.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	650.00	650.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,052.39	0.00	2,052.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,620.21	1,620.21	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	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.27	13.27	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
本年收入合计	27	4,828.38	本年支出合计	59	4,828.38	2,776.00	2,052.39	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	4,828.38	总计	64	4,828.38	2,776.00	2,052.39	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	2776	519.62	2256.38
206	科学技术支出	119.94	0.00	119.94
20607	科学技术普及	119.94	0.00	119.94
2060799	其他科学技术普及支出	119.94	0.00	119.94
208	社会保障和就业支出	300.07	44.54	255.53
20802	民政管理事务	246.94	0.00	246.94
2080208	基层政权建设和社区治理	246.94	0.00	246.94
20899	其他社会保障和就业支出	53.13	44.54	8.59
2089999	其他社会保障和就业支出	53.13	44.54	8.59
210	卫生健康支出	72.51	0.00	72.51
21099	其他卫生健康支出	72.51	0.00	72.51
2109999	其他卫生健康支出	72.51	0.00	72.51
211	节能环保支出	650.00	0.00	650.00
21104	自然生态保护	650.00	0.00	650.00
2110402	农村环境保护	650.00	0.00	650.00
213	农林水支出	1,620.21	475.07	1,145.14
21301	农业农村	669.06	44.80	624.25
2130101	行政运行	50.38	44.80	5.58
2130102	一般行政管理事务	23.78	0.00	23.78
2130120	稳定农民收入补贴	41.74	0.00	41.74
2130122	农业生产发展	127.37	0.00	127.37
2130124	农村合作经济	117.05	0.00	117.05
2130126	农村社会事业	200.00	0.00	200.00

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	2776	519.62	2256.38
2130153	耕地建设与利用	86.00	0.00	86.00
2130199	其他农业农村支出	22.74	0.00	22.74
21302	林业和草原	87.83	0.00	87.83
2130205	森林资源培育	7.96	0.00	7.96
2130209	森林生态效益补偿	41.59	0.00	41.59
2130234	林业草原防灾减灾	35.31	0.00	35.31
2130299	其他林业和草原支出	2.98	0.00	2.98
21303	水利	203.72	0.00	203.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	203.72	0.00	203.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.15	0.00	226.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.15	0.00	226.15
21308	普惠金融发展支出	3.19	0.00	3.19
2130803	农业保险保费补贴	3.19	0.00	3.19
21399	其他农林水支出	430.27	430.27	0.00
2139999	其他农林水支出	430.27	430.27	0.00
222	粮油物资储备支出	13.27	0.00	13.27
22205	重要商品储备	13.27	0.00	13.27
2220503	肉类储备	13.27	0.00	13.27

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 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	475.08	302	商品和服务支出	43.79
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30206	电费	3.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.14
30199	其他工资福利支出	474.81	30214	租赁费	1.41
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.39
			310	资本性支出	0.45
			31002	办公设备购置	0.45
	人员经费合计	475.38		公用经费合计	44.23

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	2,052.39	2,052.39	0.00	2,052.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,052.39	2,052.39	0.00	2,052.39	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	2,052.39	2,052.39	0.00	2,052.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	952.39	952.39	0.00	952.39	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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）：东莞市企石镇农林水务局

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

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 （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
2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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 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

东莞市企石镇农林水务局 2024 年度总收入 4828.38 万元，其中本年收入 4828.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2776 万元，比上年决算数增加 439.74 万元，增长 18.82%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出比上年增多，增加农村土地确权工作项目款、推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金、荔枝高接换种和低效果园改造补助资金、农村集体产业升级补贴奖励专项资金和扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2052.39 万元，比上年决算数减少 278.87 万元，下降 12%，主要变动情况：预算项目乡村振兴专项资金由政府性基金财政拨款划分为一般公共预算财政拨款。

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 2024 年度总支出 4828.38 万元，其中本年支出 4828.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 519.62 万元，比上年决算数增加 29.52 万元，增长 6.02%，主要变动情况：由于劳务派遣人员经费由项目支出转到基本支出“人员经费”里，统计口径发生了变化。

2. 项目支出 4308.77 万元，比上年决算数增加 131.35 万元，增长 3.14%，主要变动情况：增加农村土地确权工作项目款、推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金等项目。

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

东莞市企石镇农林水务局 2024 年度财政拨款收入合计 4828.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2776 万元，比上年决算数增加 439.74 万元，增长 18.82%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出比上年增多，增加农村土地确权工作项目款、推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金、荔枝高接换种和低效果园改造补助资金、农村集体产业升级

补贴奖励专项资金和扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金等项目；政府性基金预算财政拨款收入 2052.39 万元，比上年决算数减少 278.87 万元，下降 12%，主要变动情况：预算项目乡村振兴专项资金由政府性基金财政拨款划分为一般公共预算财政拨款；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）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇农林水务局 2024 年度财政拨款支出合计 4828.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2776 万元，比年初预算数减少 862.7 万元，下降 23.71%；主要变动情况：本年度项目实施资金统筹优先级动态调整；政府性基金预算财政拨款支出 2052.39 万元，比年初预算数减少 2492.6 万元，下降 54.84%；主要变动情况：“深巷等 9 村入股水厂优质项目本金”项目本年度未发生支出；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、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

东莞市企石镇农林水务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成全年预算 2.99 万元的 39%，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 60.87%。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 1.17 万元，完成预算 2.99 万元的 39%，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 60.87%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于（大于）上年决算数的主要情况：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，进行相应的支出预算压减。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.17 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 1.17 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 14 次，接待人数共 102 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 44.23 万元，比上年决算数减少 32.45 万元，下降 42.32%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；二是优化资产循环机制，通过设备共享调剂避免重复购置。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 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%；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（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）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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 42 个，共涉及资金 2884.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度乡村振兴专项资金、次发达村创收项目镇财政保底收益补助、水库移民扶助资金（上级资金）、深巷等 9 村入股水厂优质项目收益、深巷等 9 村入股水厂优质项目本金、2024 年高标准农田改造提升项目和企石镇上洞农业园高标准农田基础设施提升项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4544.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 个项目开展了部门评价，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 3638.7 万元，政府性基金预算支出 4544.99 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乡村振兴专项资金、次发达村创收项目镇财政保底收益补助、水库移民扶助资金（上级资金）、深巷等 9 村入股水厂优质项目收益、深巷

等 9 村入股水厂优质项目本金、2024 年高标准农田改造提升项目和企石镇上洞农业园高标准农田基础设施提升项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8183.69 万元，执行数 4828.38 万元，完成预算的 59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 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 7429.77 万元，执行数为 4308.77 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况主要是：林业生态项目均顺利通过市林业局的核查，合格率 100%；所有项目均能按照省、市要求完成任务；全镇 2024 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；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；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。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。

部门评价结果。我部门没有开展部门评价。

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。