



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本
级）

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市丰润区农业农村局

(单位名称, 加盖公章)

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市丰润区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰润区农业农村局的主要职责是：

主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟定区级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全区农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质

量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外

事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟定全区扶贫开发工作政策。

（十五）组织落实省、市扶贫开发规划，拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（十七）负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十八）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（十九）配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作。

（二十）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

（二十一）负责区扶贫开发重大事项调查研究。

（二十二）负责区扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十三）承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十四）组织实施国家、省、市、区关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

（二十五）拟定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督

全区林业资金的管理和使用；配合有关部门研究拟定发展林业的经济调节政策。负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

（二十六）负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、果桑花工作；指导林场、苗圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

（二十七）监督管理全区森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责风景名胜、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

（二十八）指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十九）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关

防治工作。

（三十）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（三十一）严格执行上级下达森林采伐限额；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

（三十二）查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫鼠害的防治、检疫工作。

（三十三）指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

（三十四）负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

（三十五）负责全区林业科技、教育和宣传工作。

完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区农业农村局 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区农业畜牧水产局
（本级）

2023 年度

金额单位：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	18,144.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,938.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	518.14
	9		九、卫生健康支出	40	650.18
	10		十、节能环保支出	41	453.46
	11		十一、城乡社区支出	42	5,588.35
	12		十二、农林水支出	43	15,643.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	476.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	402.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	20,350.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,082.70	本年支出合计	58	44,082.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,082.70	总计	62	44,082.70

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
农业畜牧水产局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,082.70	44,082.70					
208	社会保障 和就业支 出	518.14	518.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	518.14	518.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	475.79	475.79					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	42.35	42.35					
210	卫生健康 支出	650.18	650.18					
21011	行政事业 单位医疗	650.18	650.18					
2101101	行政单位 医疗	328.11	328.11					
2101103	公务员医 疗补助	322.07	322.07					
211	节能环保 支出	453.46	453.46					
21103	污染防治	260.00	260.00					
2110301	大气	260.00	260.00					
21104	自然生态 保护	193.46	193.46					

2110402	农村环境保护	193.46	193.46					
212	城乡社区支出	5,588.35	5,588.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,588.35	5,588.35					
2120804	农村基础设施建设支出	614.00	614.00					
2120814	农业生产发展支出	4,974.35	4,974.35					
213	农林水支出	15,643.84	15,643.84					
21301	农业农村	13,960.94	13,960.94					
2130101	行政运行	4,661.88	4,661.88					
2130108	病虫害控制	233.05	233.05					
2130109	农产品质量安全	22.50	22.50					
2130110	执法监管	7.00	7.00					
2130121	农业结构调整补贴	190.14	190.14					
2130122	农业生产发展	8,345.20	8,345.20					
2130124	农村合作经济	60.00	60.00					
2130126	农村社会事业	367.94	367.94					
2130135	农业资源保护修复与利用	43.23	43.23					
2130153	农田建设	30.00	30.00					
21302	林业和草原	141.53	141.53					
2130205	森林资源培育	1.80	1.80					
2130209	森林生态效益补偿	86.73	86.73					
2130234	林业草原防灾减灾	53.00	53.00					
21305	巩固脱贫	1,541.37	1,541.37					

	衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,541.37	1,541.37					
216	商业服务业等支出	476.00	476.00					
21602	商业流通事务	476.00	476.00					
2160299	其他商业流通事务支出	476.00	476.00					
221	住房保障支出	402.73	402.73					
22102	住房改革支出	402.73	402.73					
2210201	住房公积金	402.73	402.73					
229	其他支出	20,350.00	20,350.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,350.00	20,350.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,350.00	20,350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,082.70	6,232.94	37,849.77			
208	社会保障和就业支出	518.14	518.14				
20805	行政事业单位养老支出	518.14	518.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.79	475.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35				
210	卫生健康支出	650.18	650.18				
21011	行政事业单位医疗	650.18	650.18				
2101101	行政单位医疗	328.11	328.11				
2101103	公务员医疗补助	322.07	322.07				
211	节能环保支出	453.46		453.46			
21103	污染防治	260.00		260.00			
2110301	大气	260.00		260.00			
21104	自然生态保护	193.46		193.46			
2110402	农村环境保护	193.46		193.46			

212	城乡社区支出	5,588.35		5,588.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,588.35		5,588.35			
2120804	农村基础设施建设支出	614.00		614.00			
2120814	农业生产发展支出	4,974.35		4,974.35			
213	农林水支出	15,643.84	4,661.88	10,981.96			
21301	农业农村	13,960.94	4,661.88	9,299.06			
2130101	行政运行	4,661.88	4,661.88				
2130108	病虫害控制	233.05		233.05			
2130109	农产品质量安全	22.50		22.50			
2130110	执法监管	7.00		7.00			
2130121	农业结构调整补贴	190.14		190.14			
2130122	农业生产发展	8,345.20		8,345.20			
2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
2130126	农村社会事业	367.94		367.94			
2130135	农业资源保护修复与利用	43.23		43.23			
2130153	农田建设	30.00		30.00			
21302	林业和草原	141.53		141.53			
2130205	森林资源培育	1.80		1.80			
2130209	森林生态效益补偿	86.73		86.73			
2130234	林业草原防灾减灾	53.00		53.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,541.37		1,541.37			

2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	1,541.37		1,541.37			
216	商业服务 业等支出	476.00		476.00			
21602	商业流通 事务	476.00		476.00			
2160299	其他商业 流通事务 支出	476.00		476.00			
221	住房保障 支出	402.73	402.73				
22102	住房改革 支出	402.73	402.73				
2210201	住房公积 金	402.73	402.73				
229	其他支出	20,350.00		20,350.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	20,350.00		20,350.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	20,350.00		20,350.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	18,144.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,938.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.14	518.14		
	9		九、卫生健康支出	41	650.18	650.18		
	10		十、节能环保支出	42	453.46	453.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,588.35		5,588.35	
	12		十二、农林水支出	44	15,643.84	15,643.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	476.00	476.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	402.73	402.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	20,350.00		20,350.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,082.70	本年支出合计	59	44,082.70	18,144.36	25,938.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,082.70	总计	64	44,082.70	18,144.36	25,938.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市丰润

区农业畜牧水产局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,144.36	6,232.94	11,911.42
208	社会保障和就 业支出	518.14	518.14	
20805	行政事业单位 养老支出	518.14	518.14	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	475.79	475.79	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.35	42.35	
210	卫生健康支出	650.18	650.18	
21011	行政事业单位 医疗	650.18	650.18	
210110 1	行政单位医疗	328.11	328.11	
210110 3	公务员医疗补 助	322.07	322.07	
211	节能环保支出	453.46		453.46
21103	污染防治	260.00		260.00
211030 1	大气	260.00		260.00
21104	自然生态保护	193.46		193.46
211040 2	农村环境保护	193.46		193.46
213	农林水支出	15,643.84	4,661.88	10,981.96
21301	农业农村	13,960.94	4,661.88	9,299.06
213010 1	行政运行	4,661.88	4,661.88	
213010 8	病虫害控制	233.05		233.05
213010	农产品质量安	22.50		22.50

9	全			
2130110	执法监管	7.00		7.00
2130121	农业结构调整补贴	190.14		190.14
2130122	农业生产发展	8,345.20		8,345.20
2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	367.94		367.94
2130135	农业资源保护修复与利用	43.23		43.23
2130153	农田建设	30.00		30.00
21302	林业和草原	141.53		141.53
2130205	森林资源培育	1.80		1.80
2130209	森林生态效益补偿	86.73		86.73
2130234	林业草原防灾减灾	53.00		53.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,541.37		1,541.37
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,541.37		1,541.37
216	商业服务业等支出	476.00		476.00
21602	商业流通事务	476.00		476.00
2160299	其他商业流通事务支出	476.00		476.00
221	住房保障支出	402.73	402.73	
22102	住房改革支出	402.73	402.73	
2210201	住房公积金	402.73	402.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,281.22	302	商品和服务支出	291.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,789.19	30201	办公费	47.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,482.90	30205	水费	29.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.35	30207	邮电费	24.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.11	30208	取暖费	71.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	322.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.59	30211	差旅费	7.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	402.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	659.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	606.13	30217	公务接待费	7.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	15.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	12.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		5,941.15	公用经费合计					291.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区农业畜牧
水产局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25,938.35	25,938.35		25,938.35	
212	城乡社区支出		5,588.35	5,588.35		5,588.35	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5,588.35	5,588.35		5,588.35	
2120804	农村基础设施 建设支出		614.00	614.00		614.00	
2120814	农业生产发展 支出		4,974.35	4,974.35		4,974.35	
229	其他支出		20,350.00	20,350.00		20,350.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		20,350.00	20,350.00		20,350.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		20,350.00	20,350.00		20,350.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区农业畜牧水产局（本级）

2023 年度

金额单位：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
37.30		30.00		30.00	7.30	37.30		30.00		30.00	7.30

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）44,082.7万元。与2022年度决算相比，收支各增加21066.04万元，增长91.53%，主要原因是预算安排农业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计44,082.7万元，其中：财政拨款收入44,082.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计44,082.7万元，其中：基本支出6,232.94万元，占14.14%；项目支出37,849.77万元，占85.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 44,082.7 万元,比上年增加 21066.04 万元，增长 91.53%，主要是新增农业专项资金；本年支出 44,082.7 万元，比上年增加 21066.04 万元，增长 91.53%，主要是预算安排农业专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,144.36万元,比上年减少3465.54万元,主要是一般公共预算财政拨款项目减少;本年支出 18,144.36万元,比上年减少3465.54万元,降低16.04%,主要是一般公共预算财政拨款项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,938.35万元,比上年增加24531.59万元,增长1743.84%,主要是政府性基金预算财政拨款农业项目增加;本年支出 25,938.35万元,比上年增加24531.59万元,增长1743.84%,主要是政府性基金预算财政拨款农业项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入44,082.7万元,完成年初预算的422.66%,比年初预算增加33652.94万元,决算数大于预算数主要原因是预算安排农业专项资金支出;本年支出44,082.7万元,完成年初预算的422.66%,比年初预算增加33652.94万元,决算数大于预算数主要原因是预算安排农业专项资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,144.36万元,完成年初预算的 192.42%,比年初预算增加8714.6万元,主要原因是预算安排农业专项资金支出;本年支出18,144.36万元,完成年初预算的192.42%,比年初预算增加8714.6万元,主要原因是预算安排农业专项资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,938.35万元,完成年初预算的2,593.83%,比年初预算增加24938.35万元,主

要原因是预算安排农业专项资金支出；本年支出25,938.35万元，完成年初预算的2,593.83%，比年初预算增加24938.35万元，主要原因是预算安排农业专项资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 44,082.7 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 518.14 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 650.18 万元，占 1.47%；节能环保（类）支出 453.46 万元，占 1.03%；城乡社区（类）支出 5,588.35 万元，占 12.68%；农林水（类）支出 15,643.84 万元，占 35.49%；商业服务业等（类）支出 476 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 402.73 万元，占 0.91%；其他（类）支出 20,350 万元，占 46.16%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6,232.94 万元，其中：

人员经费 5,941.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 291.79 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.3 万元，支出决算为 37.3 万元，完成预算的 100%，与预算持平，；较 2022 年度决算增加 1.3 万元，增长 3.6%，主要是单位合并后，预算安排增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%,与预算持平；较上年增加 4 万元，增长 15.38%,主要是单位合并后，预算安排增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 30 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 30 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 4 万元，增长 15.38%，主要是单位合并后，预算安排增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.92 万元，增长 14.42%，主要是单位合并后，预算安排增加。本年度共发生公务接待 50 批次、350 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 291.79 万元，较 2022 年度增加 56.6 万元，增长 24.06%。主要原因是单位合并后，预算安排增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,096.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 231 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 865.47 万元。授予中小企业合同金额 1,096.47 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 1,096.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，车辆 13 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 13 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，.....

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 XXX 项目及 XXX 项目等 X 个项目绩效自评结果。

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。
项目绩效目标完成情况：一是.....；二是.....。发现的主要问题及原因是：一是.....；二是.....。下一步改进措施：一是.....；二是.....。(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 XXXX;完成 XXXXX 等。未发现问题)。

XXX 项目绩效自评情况。.....

附项目支出绩效自评表

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。