

2024 年度中山市南朗街道农业农村局
部门决算



目 录

第一部分：中山市南朗街道农业农村局概况

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：中山市南朗街道农业农村局 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：中山市南朗街道农业农村局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市南朗街道农业农村局概况

一、部门（单位）主要职责

中山市南朗街道农业农村局核心职责为执行上级关于“三农”工作的方针政策，落实乡村振兴战略、“百千万工程”工作部署，具体包括：农村基础设施建设；农村人居环境提升；农村产业发展；农业品牌建设；农村股权改革；“三资”管理；宅基地管理；渔业渔船管理；耕地保护；典型村培育；东西部协作及乡村振兴驻镇帮镇扶村等。

二、部门（单位）机构设置

机构设置：暂无设置科室。

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：中山市南朗街道农业农村局 2024年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	4930.89	一、一般公共服务支出	31	472.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6133.43	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	180.22	八、社会保障和就业支出	38	42.42
	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）：中山市南朗街道农业农村局

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	733.42
	12		十二、农林水支出	42	4563.43
	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	32.97
	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	5400.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	11244.54	本年支出合计	57	11244.54
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	11244.54	总计	60	11244.54

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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）：中山市南朗街道农业农村局

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	11244.54	11064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	180.22
201	一般公共服务支出	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	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	28.28	28.28	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.43	733.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	11244.54	11064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	180.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.43	733.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	733.43	733.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4563.43	4383.21	0.00	0.00	0.00	0.00	180.22
21301	农业农村	3009.64	2829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	180.22
2130101	行政运行	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1702.26	1702.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1003.29	1003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.22

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	11244.54	11064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	180.22
21307	农村综合改革	1553.79	1553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1553.79	1553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5400.00	5400.00	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	5400.00	5400.00	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	5400.00	5400.00	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	11244.54	545.68	10698.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.30	470.30	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	472.30	470.30	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	472.30	470.30	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.43	0.00	733.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.43	0.00	733.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	11244.54	545.68	10698.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	733.43	0.00	733.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4563.43	0.00	4563.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3009.64	0.00	3009.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.86	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1702.26	0.00	1702.26	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1003.29	0.00	1003.29	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.22	0.00	180.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1553.79	0.00	1553.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	11244.54	545.68	10698.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1553.79	0.00	1553.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5400.00	0.00	5400.00	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	5400.00	0.00	5400.00	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	5400.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	4930.89	一、一般公共服务支出	33	472.30	472.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6133.43	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	42.42	42.42	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	733.43	0.00	733.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	4383.21	4383.21	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	32.96	32.96	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	5400.00	0.00	5400.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	11064.32	本年支出合计	59	11064.32	4930.89	6133.43	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	11064.32	总计	64	11064.32	4930.89	6133.43	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入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（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	4930.89	545.68	4385.21
201	一般公共服务支出	472.30	470.30	2.00
20199	其他一般公共服务支出	472.30	470.30	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	472.30	470.30	2.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00
213	农林水支出	4383.21	0.00	4383.21
21301	农业农村	2829.42	0.00	2829.42
2130101	行政运行	33.86	0.00	33.86
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	4930.89	545.68	4385.21
2130126	农村社会事业	1702.26	0.00	1702.26
2130135	农业生态资源保护	13.67	0.00	13.67
2130148	渔业发展	1003.29	0.00	1003.29
2130153	耕地建设与利用	62.34	0.00	62.34
21307	农村综合改革	1553.79	0.00	1553.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1553.79	0.00	1553.79
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	521.21	302	商品和服务支出	24.23
30101	基本工资	40.96	30201	办公费	7.99
30102	津贴补贴	184.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.70	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	28.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	32.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.29
30199	其他工资福利支出	143.15	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（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.74
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.57
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	0.00
			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（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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	文物和陈列品购置	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	521.21		公用经费合计	24.47

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）：中山市南朗街道农业农村局

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	6133.43	6
	合计	0.00	6133.43	6133.43	0.00	733.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	733.43	733.43	0.00	733.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	733.43	733.43	0.00	733.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	733.43	733.43	0.00	5400.00	0.00
229	其他支出	0.00	5400.00	5400.00	0.00	5400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5400.00	5400.00	0.00	5400.00	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	0.00	5400.00	5400.00	0.00	6133.43	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）：中山市南朗街道农业农村局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道农业农村局

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
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：功能科目按 2024 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

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）：中山市南朗街道农业农村局

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
2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

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：中山市南朗街道农业农村局 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

中山市南朗街道农业农村局 2024 年度总收入 11244.54 万元，其中本年收入 11244.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4930.89 万元，比上年决算数减少 2052.84 万元，下降 29.39%。主要变动情况：农村生活污水治理、养殖池塘升级改造与尾水治理、乡村振兴建设等项目，以往主要依靠常规财政资金保障。本年度，部分项目被纳入专项债券支持范围。专项债券资金的注入，不仅优化了项目资金保障结构，还大幅降低了常规预算支出中对应科目的金额，最终导致项目支出决算数较上年产生显著变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6133.43 万元，比上年决算数减少 11687.68 万元，下降 65.58%。主要变动情况：主要源于两方面因素。一方面，随着前期农村股权纠纷案件的集中化解，本年度进入执行程序的案件数量显著减少，直接导致执行款的兑付金额随之降低。另一方面，专项债券的发行与使用更趋精准，会根据年度建设的实际需求动态调整，专项债券的支付规模也会相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 180.22 万元，比上年决算数减少 193.17 万元，下降 51.73%。主要变动情况：随着前期农村股权纠纷案件的集中化解，新增进入执行阶段的案件数量大幅下降，直接导致执行款支出规模缩减。其次，环境补偿专项资金的部分项目已进入收尾阶段，对代管资金的使用需求降低。

（二）年度支出总体情况

中山市南朗街道农业农村局 2024 年度总支出 11244.54 万元，其中本年支出 11244.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 545.68 万元，比上年决算数减少 114.47 万元，下降 17.34%。主要变动情况：人员编制调整导致工资福利支出同比下降。

2. 项目支出 10698.86 万元，比上年决算数减少 13819.20 万元，下降 56.36%。主要变动情况：农村生活污水治理、养殖池塘升级改造与尾水治理、乡村振兴建设等项目，以往主要依靠常规财政资金保障。本年度，部分项目被纳入专项债券支持范围。专项债券资金的注入，不仅优化了项目资金保障结构，还大幅降

低了常规预算支出中对应科目的金额，最终导致项目支出决算数较上年产生显著变动。

3. 上缴上级支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增减额为 0，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

中山市南朗街道农业农村局 2024 年度财政拨款收入合计 11064.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4930.89 万元，比上年决算数减少 2052.84 万元，下降 29.39%。主要变动情况：农村生活污水治理、养殖池塘升级改造与尾水治理、乡村振兴建设等项目，以往主要依靠常规财政资金保障。本年度，部分项目被纳入专项债券支持范围。专项债券资金的注入，不仅优化了项目资金保障结构，还大幅降低了常规预算支出中对应科目的金额，最终导致项目支出决算数较上年产生显著变动。；政府性基金预算财政拨款收入 6133.43 万元，比上年决算数减少 11687.68 万元，下降 65.58%。主要变动情况：主要源于两方面因素：一方面，随着前期农村股权纠纷案件的集中化解，本年度进入执行程序的案件数量显著减少，直接导致执行款的兑付金额随之降低。另一方面，专项债券的发行与使用更趋精准，会根据年度建设的

实际需求动态调整，专项债券的支付规模也会相应减少。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道农业农村局 2024 年度财政拨款支出合计 11064.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4930.89 万元，比年初预算数减少 8020.91 万元，下降 61.93%；主要变动情况：随着农村产权制度改革的深化和矛盾调解机制的完善，前期积累的股权纠纷案件得到集中化解，新增进入执行阶段的案件数量大幅下降，直接导致执行款支出规模缩减。其次，环境补偿专项资金的部分项目已进入收尾阶段，对代管资金的使用需求自然降低。；政府性基金预算财政拨款支出 6133.43 万元，比年初预算数增加 6133.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局申请了专项债资金 5400 万元及南朗村出让土地分成 733.43 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减额为 0，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

中山市南朗街道农业农村局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成全年预算 2.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 12.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数

增减 0 万元，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，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平；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 100%，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完成预算 2.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 12.74%。

（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 2.74 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 2.74 万元，主要用于上级部门业务检查、调研等午餐接待，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 15 次，接待人数共 131 人。

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 24.47 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.87%。主要增减变动情况是：增加了办公设备购置。

（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 107.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 4.11 万元、政府采购服务支出 96.53 万元。授予中小企业合同金额 107.14 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 107.14 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 6.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.1%。

（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。

（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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 36 个，共涉及资金 4385.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.93%；组织对 2024 年度“工改工”宗地项目、乡村振兴示范带基础设施建设项目（2024 年 9

月新增专项债券)等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 6133.43 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“人居环境整治经费(街道资金)”“乡村振兴建设经费(秀美村庄建设)(街道资金)”等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 1821.9 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“人居环境整治经费(街道资金)”“乡村振兴建设经费(秀美村庄建设)(街道资金)”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 2024 年度中山市南朗街道农业农村局“人居环境整治经费(街道资金)”项目自评得分 91.5 分, 自评等级为“优”; “乡村振兴建设经费(秀美村庄建设)(街道资金)”项目自评得分 96 分, 自评等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“人居环境整治经费(街道资金)”“乡村振兴建设经费(秀美村庄建设)(街道资金)”项目绩效自评。

“人居环境整治经费(街道资金)”项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 410 万元, 执行数为 266.3 万元, 完成预算的 64.95%。项目绩效目标完成情况主要是: 开展农村人居环境整治提升、推广“积分制”“清单制”, 开展“三清三拆三整治”、生态宜居美丽乡村建设和农村公益性基础设施建设项目等。发现的问题及原因主要是预算编制科学合理, 但预算执行率未达预期。执行率偏低主要受限于财政资金调度紧张, 导致款项未能按计划

支付。下一步改进措施主要是加强资金统筹沟通，提前与财政部门对接，根据项目进度制定详细的资金拨付需求计划，争取将该项目资金纳入优先调度范围，保障款项及时到位，避免因资金延迟导致项目停滞。

“乡村振兴建设经费（秀美村庄建设）（街道资金）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1411.9 万元，执行数为 1009.38 万元，完成预算的 71.49%。项目绩效目标完成情况主要是：为篮球场升级改造工程、美丽乡村建设项目代建服务费、村 BA 广告宣传制作及装配工程、沿海特色农业产业平台规划设计服务费等，为乡村振兴建设提供保障。发现的问题及原因主要是项目预算分配合理，预算执行率为 71.49%，原因为财政分局资金调度紧张，剩余项目未纳入专项债券，截止目前一直未能支付；制度执行不够规范，项目资料内容不完整。下一步改进措施主要是加强项目过程管理，强化内部审核机制，确保项目资料内容完整，逻辑清晰。

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。