



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326001

部门名称：唐山市汉沽管理区农业农村局(本级)

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

1.综合办公室：负责机关日常运转工作，承担公文处理、综合材料、会务、机要、档案、保密、信息宣传、政务督查督办、干部人事、机构编制、劳动工资、地震设防等工作。对接市农业农村局办公室、人事处、财务审计处、农办秘书处、综合秘书处、农业信息中心、督导考核处；市水利局办公室、人事处、财务处、移民工作处。

2.农业科：负责农业、林业、畜牧、水产生产日常管理；负责农业产业化发展，农产品质量监管，承担农业品牌建设；负责农、林、牧、渔项目管理、基本农田保护；负责供销社相关工作。对接市农业农村局农业产业化办公室、市场与信息化处、农产品质量安全监管处、发展规划处、农田建设管理处、种植业处、特色产业处、畜牧业处、饲料兽药与畜禽屠宰管理处、渔业处、水产技术推广站、市供销社。

3.农村科：负责乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、农村人居环境、美丽乡村建设、农村改革、农垦改革、土地流转、农民减负、社会化服务体系建设和农村社会事业发展。对接市农业农村局美丽乡村处、巩固拓展办、防贫中心、振兴办、社会事业处、协调推进处、业务指导处、农村改革处、农垦处、农村合作经济处、土地流转中心。

4.水利科：负责河长制办公室日常工作，组织开展灌区工程建设与改造、农村饮水安全工程建设与管理，农村水利改革、农田水利工程建设，综合防灾减灾及水情旱情监测预警、指导水利工程运行管理与维护；组织实施重要河流流域综合规划、防洪规

划等水利规划，水利工程项目实施、质量监督与管理；生产建设项目水土保持事中、事后管理，水土保持费核定；负责农业安全生产。对接区应急管理中心；对接市水利局水保处、规划建设与安全监督处、运行管理与灾害防御处、河湖管理处、水土保持工作站和汉沽管理区国家税务局。

5.政策法规科：负责农业农村科技教育及新能源开发利用,农业项目监督、涉农、涉林案件执法、行政应诉、普法宣传、水政监察和水行政执法、水资源日常管理等工作。对接区行政审批局、政法维稳中心、市场监管分局；对接市农业农村局法规处、政策调研处、项目监督处、科技教育处、渔政渔港处、新能源技术服务中心、农业综合行政执法支队、渔业综合执法支队、林业执法支队；市水利局水政水资源处、市水政执法支队。

6.农机监理站：负责农牧渔业新机具、新技术引进、试验、示范、推广；负责农机维修行业技术指导；开展农机技术培训、技术服务和咨询；负责农业机械安全生产检查和隐患排查治理、农机质量调查、农机产品质量投诉受理；负责农机事故统计和农机事故处置的技术支撑工作；负责拖拉机、联合收获机牌证和有关驾驶操作证件的核发工作；组织实施农业机械化惠农项目；负责农机化发展预测和农机化统计、农机信息反馈；对接市农业农村局农业机械化管理处、农机技术推广站。

7.动物卫生监督所：负责动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、诊断工作、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；负责全区强制免疫生物制品、牲畜耳标的计划、订购、调拨、保管、供应工作；指导全区兽用生物制品 GSP 建设技术指导工作；负责区级动物防疫应急物资储备和供应工作；指导全区畜牧技术推广工作；负责全区畜牧水产品质量

安全工作。对接市农业农村局兽医处、动物疫病预防控制中心、动物检疫站、畜牧技术推广站、市畜禽水产品质量检测中心。

8.农业技术服务中心：负责依法对种子、农药、肥料生产经营进行监督管理；负责测土配方施肥推广工作；开展农业环境监测；负责区农业局指定的农产品（包括蔬菜、水果等）质量安全检测工作；组织农业技术的专业培训和推广工作；负责进行农作物新品种的引进、试验、示范和实用技术的推广工作；负责有害生物的监测、预报，制订农业有害生物的治理方案并组织实施；组织开发和推广无公害农产品生产技术，管理农药的使用，进行产地检疫和调运检疫任务。对接市农业农村局耕地质量保护中心（土壤肥料站）、农作物种子站、农业技术推广站、农业环保站、植物保护检疫站、特产技术站、农产品检测中心。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山市汉沽管理区农业农村局	行政部门	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，唐山市汉沽管理区农业农村局 2023 年度部门决算即唐山市汉沽管理区农业农村局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区农业农
村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	3,975.14	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	278.90	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	7.50
七、附属部门上缴收入	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	93.27
	9		九、卫生健康支出	40	92.11
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	258.75
	12		十二、农林水支出	43	4,934.49
	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	
	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	61.92
	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	
	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	4,254.04	本年支出合计	58	5,498.04
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	1,251.00	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
总计	31	5,505.04	总计	62	5,505.04

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（部门）：唐山市汉沽管
理区农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	附属部 门上缴 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		4,254.0 4	4,254.0 4					
206	科学技 术支出	7.50	7.50					
20604	技术研 究与开 发	7.50	7.50					
2060404	科技 成果转 化与扩 散	7.50	7.50					
208	社会保 障和就 业支出	93.27	93.27					
20805	行政事 业部门 养老支 出	73.12	73.12					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.15	20.15					
2082201	移民补助	0.24	0.24					
2082202	基础设施建设和经济发展	19.91	19.91					
210	卫生健康支出	92.11	92.11					
21011	行政事业部门医疗	92.11	92.11					
2101101	行政部门医疗	29.78	29.78					
2101103	公务员医疗补助	62.33	62.33					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110301	大气	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	258.75	258.75					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.75	258.75					
2120804	农村基础设施建设支出	148.68	148.68					
2120814	农业生产发展支出	40.07	40.07					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	3,690.49	3,690.49					
21301	农业农村	3,483.83	3,483.83					
2130101	行政运行	507.57	507.57					
2130102	一般行政管理事务	13.20	13.20					
2130104	事业运行	13.50	13.50					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	73.51	73.51					

2130109	农产 品质量 安全	14.00	14.00					
2130119	防灾 救灾	58.50	58.50					
2130120	稳定 农民收 入补贴	365.97	365.97					
2130122	农业 生产发 展	991.12	991.12					
2130124	农村 合作经 济	197.20	197.20					
2130126	农村 社会事 业	660.25	660.25					
2130135	农业 资源保 护修复 与利用	6.80	6.80					
2130153	农田 建设	562.21	562.21					
21302	林业和 草原	9.82	9.82					
2130207	森林 资源管 理	9.82	9.82					
21303	水利	81.04	81.04					
2130302	一般 行政管 理事务	8.00	8.00					
2130311	水资 源节约 管理与 保护	5.40	5.40					
2130312	水质 监测	8.00	8.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
2130335	农村 人畜饮 水	10.00	10.00					

2130399	其他水利支出	41.64	41.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.80	101.80					
2130504	农村基础设施建设	9.80	9.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.00	92.00					
21307	农村综合改革	14.00	14.00					
2130799	其他农村综合改革支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	61.92	61.92					
22102	住房改革支出	61.92	61.92					
2210201	住房公积金	61.92	61.92					

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（部门）：唐山市汉沽管理区

农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,498. 04	748.22	4,749. 82			
206	科学技术支出	7.50		7.50			
20604	技术与研究开发	7.50		7.50			
2060404	科技成果转化与扩散	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	93.27	73.12	20.15			
20805	行政事业部门养老支出	73.12	73.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.15		20.15			
2082201	移民补助	0.24		0.24			
2082202	基础设施建设和经济发展	19.91		19.91			
210	卫生健康支出	92.11	92.11				
21011	行政事业部门医疗	92.11	92.11				
2101101	行政部门医疗	29.78	29.78				
2101103	公务员医疗补助	62.33	62.33				
211	节能环保支出	50.00		50.00			

21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	258.75		258.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.75		258.75			
2120804	农村基础设施建设支出	148.68		148.68			
2120814	农业生产发展支出	40.07		40.07			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	4,934.49	521.07	4,413.42			
21301	农业农村	3,538.83	521.07	3,017.76			
2130101	行政运行	507.57	507.57				
2130102	一般行政管理事务	13.20		13.20			
2130104	事业运行	13.50	13.50				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	73.51		73.51			
2130109	农产品质量安全	14.00		14.00			
2130119	防灾救灾	58.50		58.50			
2130120	稳定农民收入补贴	365.97		365.97			
2130122	农业生产发展	1,046.12		1,046.12			
2130124	农村合作经济	197.20		197.20			
2130126	农村社会事业	660.25		660.25			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.80		6.80			
2130153	农田建设	562.21		562.21			
21302	林业和草原	9.82		9.82			
2130207	森林资源管	9.82		9.82			

	理					
21303	水利	1,270.04		1,270.04		
2130302	一般行政管理事务	8.00		8.00		
2130308	水利前期工作	20.00		20.00		
2130311	水资源节约管理与保护	5.40		5.40		
2130312	水质监测	8.00		8.00		
2130314	防汛	8.00		8.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	1,169.00		1,169.00		
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00		
2130399	其他水利支出	41.64		41.64		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.80		101.80		
2130504	农村基础设施建设	9.80		9.80		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.00		92.00		
21307	农村综合改革	14.00		14.00		
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00		
221	住房保障支出	61.92	61.92			
22102	住房改革支出	61.92	61.92			
2210201	住房公积金	61.92	61.92			

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

公开 04 表

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	3,975.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.90	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	7.50	7.50		
	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	93.27	73.12	20.15	
	9		九、卫生健康支出	41	92.11	92.11		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	258.75		258.75	
	12		十二、农林水支出	44	4,934.49	4,934.49		
	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				
	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	61.92	61.92		
	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				
	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	4,254.04	本年支出合计	59	5,498.04	5,219.14	278.90	
年初财政拨款结转和结余	28	1,251.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.00	7.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,251.00		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	5,505.04	总计	64	5,505.04	5,226.14	278.90	

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（部门）：唐山市汉沽管理区农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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		5,219.14	748.22	4,470.92
206	科学技术支出	7.50		7.50
20604	技术与开发	7.50		7.50
2060404	科技成果转化与扩散	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	
20805	行政事业部门养老支出	73.12	73.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	92.11	92.11	
21011	行政事业部门医疗	92.11	92.11	
2101101	行政管理部门医疗	29.78	29.78	
2101103	公务员医疗补助	62.33	62.33	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
213	农林水支出	4,934.49	521.07	4,413.42
21301	农业农村	3,538.83	521.07	3,017.76
2130101	行政运行	507.57	507.57	
2130102	一般行政管理事务	13.20		13.20
2130104	事业运行	13.50	13.50	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	73.51		73.51
2130109	农产品质量安全	14.00		14.00
2130119	防灾救灾	58.50		58.50

2130120	稳定农民收入补贴	365.97		365.97
2130122	农业生产发展	1,046.12		1,046.12
2130124	农村合作经济	197.20		197.20
2130126	农村社会事业	660.25		660.25
2130135	农业资源保护修复与利用	6.80		6.80
2130153	农田建设	562.21		562.21
21302	林业和草原	9.82		9.82
2130207	森林资源管理	9.82		9.82
21303	水利	1,270.04		1,270.04
2130302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.40		5.40
2130312	水质监测	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,169.00		1,169.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	41.64		41.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.80		101.80
2130504	农村基础设施建设	9.80		9.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.00		92.00
21307	农村综合改革	14.00		14.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	61.92	61.92	
22102	住房改革支出	61.92	61.92	
2210201	住房公积金	61.92	61.92	

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（部门）：唐山市汉沽管理区农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	694.10	302	商品和服务支出	46.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.44	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.93	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	110.14	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	10.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30208	取暖费	0.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.33	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	2.97	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.92	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		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	7.50	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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	7.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	7.50	30239	其他交通费用	12.68	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	8.18	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		701.60	公用经费合计					46.62

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（部门）：唐山市汉沽管理区农业
农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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			278.90	278.90		278.90	
208	社会保障和 就业支出		20.15	20.15		20.15	
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出		20.15	20.15		20.15	
2082201	移民补助		0.24	0.24		0.24	
2082202	基础设施 建设和经济 发展		19.91	19.91		19.91	
212	城乡社区支 出		258.75	258.75		258.75	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		258.75	258.75		258.75	
2120804	农村基础 设施建设支 出		148.68	148.68		148.68	
2120814	农业生产 发展支出		40.07	40.07		40.07	
2120816	农业农村 生态环境支 出		50.00	50.00		50.00	

2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		20.00	20.00		20.00	
---------	--------------------------------	--	-------	-------	--	-------	--

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(部门): 唐山市汉

沽管理区农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区农业农村局（本
级）

2023 年度

金额部门：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

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。本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

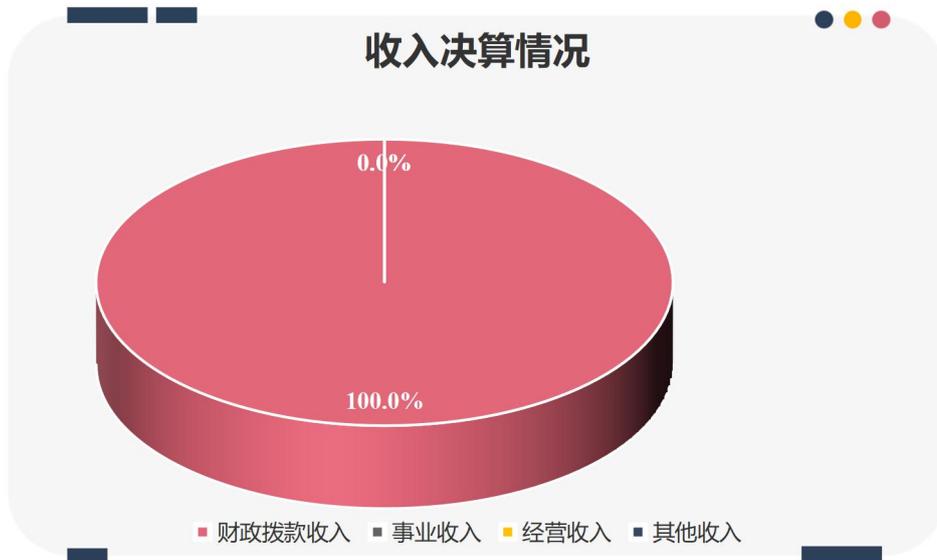
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5505.04 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 3495.15 万元，降低 38.8%；支出减少 2251.15 万元，降低 29.1%，主要原因是结转项目资金减少、支出减少。



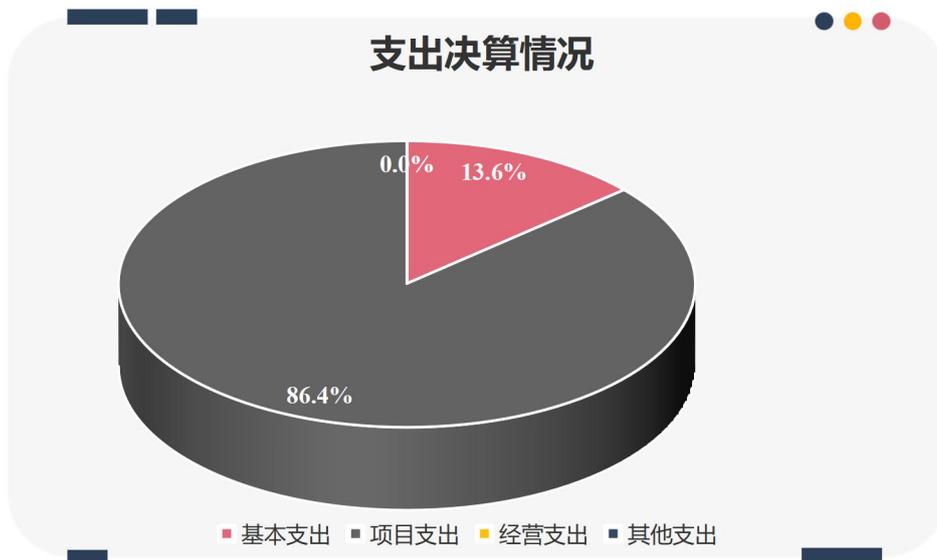
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4254.04万元，其中：财政拨款收入4254.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5498.04万元，其中：基本支出748.22万元，占13.6%；项目支出4749.82万元，占86.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

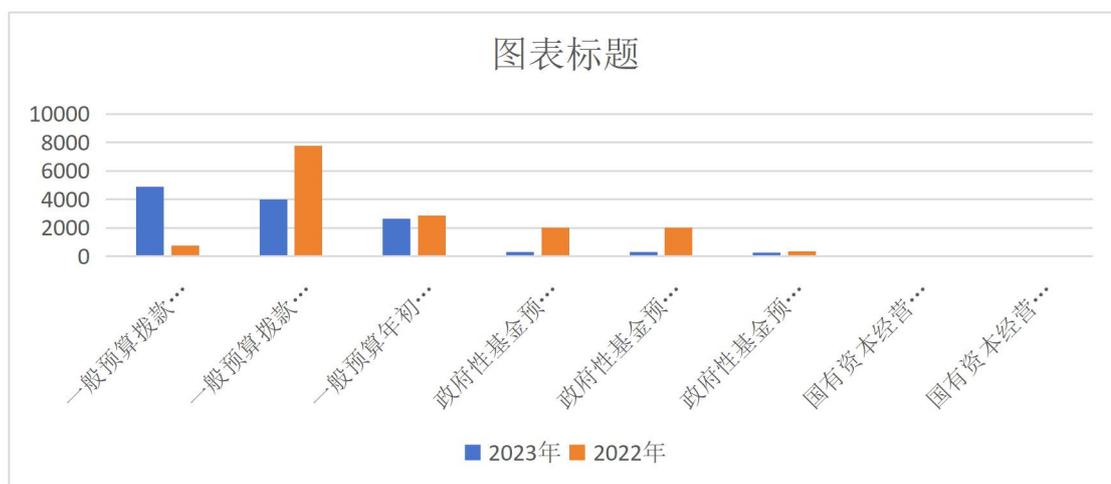
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4254.04 万元,比上年减少 641.83 万元,降低 13.1%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 5498.04 元,比上年减少 2251.15 万元,降低 29.1%, 主要是项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3975.14万元,比上年增加1090.72万元, 主要是人员工资上调, 补贴资金增加; 本年支出 5498.04万元,比上年减少2251.15万元,降低29.1%, 主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入278.9万元,比上年减少1732.55万元,降低86.1%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 278.9万元,比上年减少2236.55万元,降低88.9%, 主要是项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算拨款; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是无国有资本经营预算支出。



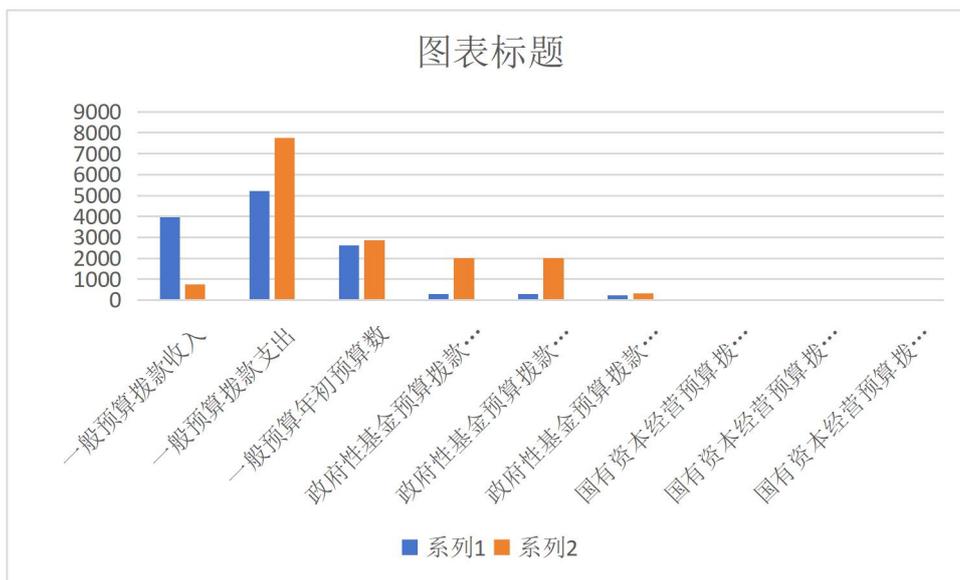
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4254.04万元，完成年初预算的149.2%，比年初预算增加1403.34万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金增加；本年支出5498.04万元，完成年初预算的192.9%，比年初预算增加2647.34万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付项目增多，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3975.14万元，完成年初预算的 151.9%，比年初预算增加1358.68万元，主要原因是人员工资增长，转移支付项目增加；本年支出5219.14万元，完成年初预算的199.5%，比年初预算增加2602.68万元，主要是转移支付项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入278.9万元，完成年初预算的119.07%，比年初预算增加44.66万元，主要原因是乡村振兴、高标准农田建设资金增加；本年支出278.9万元，完成年初预算的119.07%，比年初预算增加44.66万元，主要原因是乡村振兴、高标准农田建设资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

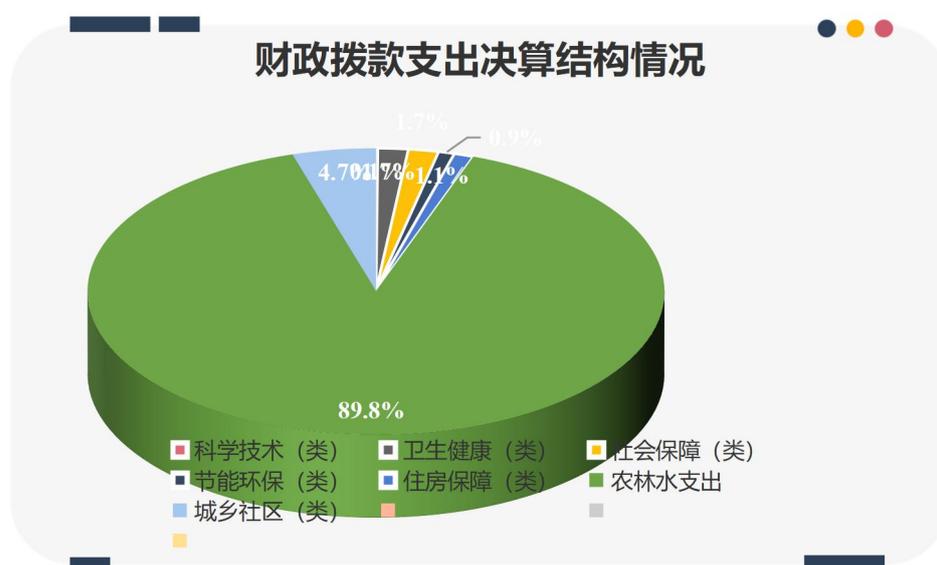


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,498.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 7.5 万元，占 0.14%，主要用于农业科技成果与转化支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93.27 万元，占 1.7%，主要用于工资福利支出；卫生健康（类）支出 92.11 万元，占 1.68%，主要用于工资福利支出；节能环保（类）支出 50 万元，占 0.91%，主要用于大气污染防治补助支出；城乡社区（类）支出 258.75 万元，占 4.71%，主要用于农业生产发展、农村环境卫生和基础设施等支出；农林水（类）支出 4,934.49 万元，占 89.75%，主要用于农业生产发展、农村社会事业、农业病虫害防治等支出；交通运输（类）支出

0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 61.92 万元，占 1.13%，主要用于工资福利支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 748.22 万元，其中：

人员经费 701.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 46.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与本年度预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与本年度预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是本年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.62 万元，较 2022 年度增加 11.15 万元，增长 31.4%。主要原因是机关日常运行经费办公费、公务交通补贴等资金增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 96.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.9 万元。授予中小企业合同金额 96.7 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 88.9 万元，占政府采购支出总额的 91.93%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无公务用车购置支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本年度无其他用车事项；部门价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 15 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3028.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.0%。组织对 2023 年度农业生产发

展、农业农村生态环境、水利工程维修与养护等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 278.9 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支出开展绩效自评，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%。

组织对产业帮扶财政衔接资金、农村环境卫生清洁项目等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3028.36 万元，政府性基金预算支出 278.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映产业帮扶财政衔接资金项目及农村环境卫生清洁项目等 25 个项目绩效自评结果。

2023 年度汉沽管理区区级部门自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额	项目金额					自评得分	自评结果
				合计	中央转移支付金额	省级转移支付金额	市级转移支付金额	区级金额		
		合计	项目金额	3307.26	1515.12	508.8	104.3	1179.04	100	优
1	唐山市汉沽管理区农业	津秦高铁绿化土地流转费	365.98	365.98				365.98	100	优

	农村局									
2	唐山市汉沽管理区农业农村局	产业帮扶财政衔接资金项目	50.2	50.2				50.2	100	优
3	唐山市汉沽管理区农业农村局	农村环境卫生清洁项目	360	360				360	100	优
4	唐山市汉沽管理区农业农村局	农村饮水工程维修养护项目	20	20				20	100	优
5	唐山市汉沽管理区农业农村局	汉沽管理区汉沽农场灌区2019年节水配套改造项目配套资金	148.86	148.86				148.86	100	优
6	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农[2022]104号）、关于提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）唐财农[2022]123号	35.3	35.3		21	14.3		100	优
7	唐山市汉沽管	2022年市本级农业生产发展资金（奶业振兴）（唐	20	20			20		100	优

	理区 农业 农村 局	财农[2022]96号)								
8	唐山 市汉 沽管 理区 农业 农村 局	省级农田建设补 助资金(唐财农 [2021]127号)	234	234				234	100	优
9	唐山 市汉 沽管 理区 农业 农村 局	2022年第二批农 田建设补助资金 (唐财农 [2022]21号)	324.7	324. 7	324.7				100	优
10	唐山 市汉 沽管 理区 农业 农村 局	2022年市级乡村 振兴“十百千”工 程专项奖补资金 (第二批)唐财农 [2022]98号	50	50			50		100	优
11	唐山 市汉 沽管 理区 农业 农村 局	动物防疫补助经 费(动物强制免疫 先打后补)唐财农 [2022]119号	37.98	37.9 8	37.98				92	优
12	唐山 市汉 沽管 理区 农业 农村 局	省级农业生产发 展资金(唐财农 [2022]116号)	57.8	57.8		57.8			100	优
13	唐山 市汉 沽管 理区 农业	2023年省级大气 污染防治(农业资 源及生态保护)专 项转移支付预算 (唐财农	50	50		50			100	优

	农村局	[2022]107号)								
14	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年中央农业经营主体能力提升资金(唐财农[2023]29号)	127.2	127.2	127.2				100	优
15	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年中央农业生产发展资金(唐财农[2023]36号)	134	134	134				100	优
16	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)(唐财农[2022]103号)	380	380		380			100	优
17	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”支出)(唐财农[2023]25号)	21.5	21.5	21.5				100	优
18	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年中央粮油生产保障资金(唐财农[2023]35号)	19.5	19.5	19.5				100	优
19	汉沽管理区农业农村局	中央玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金(唐财农[2023]74号)	20	20	20				100	优

20	汉沽管理区农业农村局	2023年市级农业生产发展资金（奶业振兴）（唐财农[2023]47号）	20	20			20		100	优
21	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（唐财农[2023]57号）	14	14	14				100	优
22	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年市级农业发展资金（新型农业经营主体培育补助—农民合作社规范提升补助（唐财农[2023]71号）、2023年市级农业发展资金（新型农业经营主体培育补助—农业生产社会化服务补助）（唐财农[2023]72号）、2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育补助—粮食作物标准化生产示范园补助）（唐财农[2023]87号）、2023年市本级农业发展资金（新型农业经营主体培育补助—家庭农场示范补助）（唐财农[2023]53号）	60	60	60				100	优
23	唐山市汉沽管理区农业	中央大中型水库移民后期扶持基金（唐财农[2022]85号）	20.24	20.24	20.24				100	优

	农村局									
24	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）（唐财农[2023]86号）、（唐财农[2023]33号）	682	682	682				100	优
25	唐山市汉沽管理区农业农村局	2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（唐财农[2023]24号）	54	54	54				100	优

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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**：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。