

2023 年度
龙岩市新罗区农业农村
局（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度决算表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	19
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2023 年度决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	43
八、预算绩效情况说明.....	44
九、其他重要事项情况说明.....	44
第四部分 名词解释	46
第五部分 附件	49

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区农业农村局（本级）的主要职责是：接受中共龙岩市新罗区委农村工作领导小组的具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调推进和督促落实区委和中共龙岩市新罗区委农村工作领导小组决策部署。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”和水利工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草农业农村、水利地方性法规、政府规章和政策。组织、指导农业、水利综合执法工作。参与拟定涉农、水利政策。承担区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实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，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和管理财务工作。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）承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；研究拟定并组织实施扶贫开发和山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程 and 项目。牵头组织实施区内山海协作，协调开展社会扶贫、区直有关单位挂钩帮扶工作。负责有关扶贫的对外交流和合作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责双多边渔业谈判和履约工作。负责淡水渔业管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、淡水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（不含林木资源、陆生野生动物物种）。负责水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责主要流域、区域以及调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和城镇供水工作。

（九）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订主要江河的水能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水水资源管理保护工作。负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，按照有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（十）负责全区涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调镇、街间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全区河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

（十一）审查管理权限内综合利用的水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家、省规定的基本建设程序办理审批手续；组织水利科学研究和技术推广。

（十二）组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河流治理和开发，负责城乡防洪体系建设与管理工作，配合市水利局共同做好中心城区的防洪体系建设；在职责

范围内对全区水利水电建设工程进行管理。组织建设、指导和管理具有控制性的或跨镇、街的重要水利工程。

（十三）指导农村水利工作；组织和指导农村饮水安全、节水灌溉、山地水利等工程；组织和指导全区水电建设与管理，组织协调农村水电电气化工作；审查地方水电项目的设计文件，并按国家规定的程序办理报批手续。

（十四）负责水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央、省级和市、区级水库移民扶持基金使用管理。

（十五）承担区水土保持委员会的日常工作，组织协调、监督和指导全区水土保持工作，研究制定水土保持生态环境建设规划和工程措施规划，实施水土保持监督宣传和执法，组织实施水土流失的监测预报和综合防治；按规定收取水土保持补偿费。

（十六）负责河长制，湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执行检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（十七）负责按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准 and 设计文件，指导开展水利建设工程质量的监督管理、指导水利建设市场的监督管理的信用体系建设。

（十八）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，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物（不含森林植物、花卉、野生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制主要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（二十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。对区级水利资金的使用提出安排建议并组织实施。

（二十一）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。指导全区水利队伍的建设；负责全区水利方面的科技工作。

（二十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业技能开发，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。

（二十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进。牵头研究拟定龙台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。参与研究拟定农业利用外资政策、规划并组织实施。

（二十四）承担区委创新农村工作机制领导小组办公室的日常工作；统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设；会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门拟定并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和信息服务。

（二十五）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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区农业农村局	行政单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区农业农村局（本级）主要任务是：1 农业产业优化；2 特色现代农业；3 农业新产业新业态；4 农业经营主体加快培育；5 农产品质量安全监管；6 重大动物疫病防控体系建设；7 农业绿色发展；8 脱贫攻坚战役；9 乡村振兴战略；10 农业农村改革；11 水土保持监管；12 水利安全生产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业生产保持稳定

1. 粮食生产稳定发展。一是出台稳粮政策。认真落实粮食安全“党政同责”，按照“12358”稳定粮食生产工作思路，即制定出台 1 个方案（《新罗区 2022 年粮食生产“三进三增”专项行动实施方案》），依托谢华安、谢联辉 2 位院士科研团队、技术支持，围绕粮食“增播、增产、增效”3 个方面，发挥部门优势，打造 5 大示范片，组建 8 支稳定粮食生产特色分队，在全区掀起一轮粮食生产热潮。在中央、省、市种粮补助的基础上，进一步升级政策，提高补贴标准，有效提高种粮农民的积极性和主动性。截止目前，全区已完成粮播面积 11.78 万亩，占任务 11.72 万亩的 100.5%，其中早稻 2.12 万亩、中稻 3.92 万亩、晚稻 3.93 万亩；旱粮 1.81 万亩；粮食总产量 5.10 万吨，占任务 5.05 万吨的 100.9%。规模种粮大户达 55 户，面积 2900 多亩（同比增加 38 户

1500 多亩），全年抛荒复垦种粮面积 760 多亩，退果（林、苗）还粮 12 户 310 亩。出台《关于开展全区党组织、机关企事业单位“认领一亩田”活动方案》，据不完全统计共有 15 个单位（个人）、329 名党员干部在我区认领稻田 300 余亩，切实发挥全区党员干部的模范带头作用，唤醒闲置土地。二是推广“五新”技术。大力示范推广粮食“五新”技术，促进粮食增产增收。在粮食主要生产大镇雁石、白沙、适中等镇开展优质稻新品种“福香占”的示范与推广，建立优质稻新品种“福香占”示范片 15 个，示范推广面积 2800 亩；在龙门、白沙、苏坂、万安、小池等镇探索种养新模式，建立稻鱼、稻蛙等稻田综合种养示范基地 3 个，规模 150 亩。“福香占”水稻示范区产量取得可喜成绩。7 月 30 日上午，经对雁石镇厦中村优质稻新品种“福香占”再生稻绿色栽培技术集成示范片头季产量验收，平均干谷亩产达 533.57 公斤，10 月 21 日，经省市专家现场测产，再生季平均干谷亩产达 412.18 公斤，年产量达 945.75 公斤/亩，取得了良好的经济效益和社会效益。三是提高耕地保护利用水平。分类施策治理未耕作耕地，完善耕地配套基础设施，实施耕地保护与质量提升项目，采取增施有机肥、推广秸秆还田等措施，恢复未耕作耕地肥力，提升产出水平。加强业务指导，对耕地条件较好的优先恢复粮食种植；对耕种条件相对较差但可耕种的，在不改变农业用途的前提下，按照宜粮则粮、宜经则经的原则，发展粮食（包括甘薯、玉米、大豆、马铃薯等旱粮）、油料、蔬菜、饲草等生产，提高耕地产出率；对于林缘、河边区以及确不适宜耕种的，按有关政策规定和规划要求，用于特色产业、草食动物等种养业发展。全区国、省

道公路沿线涉及八个镇街、17个村、19处共320亩未耕作耕地得到全面整治，按照宜粮则粮，宜经则经的原则，全面复耕完毕并种植农作物。

2. “菜篮子”供需平衡。2022年，蔬菜种植面积为8.085万亩，总产量为13.45万吨；全区生猪出栏88.01万头，同比增长12.97%，生猪存栏46.55万头，同比增长9.84%，其中能繁母猪存栏4.6万头，同比增长10.75%，“菜篮子”供需保持平衡。

3. 高标准农田建设项目进展有序。全面完成2021年高标准农田建设项目3个，涉及万安、适中、大池等3个镇8个村，建设面积6000亩，总投资960万元。2022年高标准农田建设项目2个，涉及适中、江山、岩山等3个镇9个村，建设面积共6000亩，总投资960万元。完成新罗区“数字农田”编制任务。

（二）全力攻坚“5+1”专项行动，打赢百日攻坚战役

1. 企业用工服务行动成效明显。制定了《新罗区农业农村局2022年企业用工服务方案》，将招工任务分解落实到人，围绕龙雁组团“两城”、规上工业企业，特别是我局主管的屠宰加工、兽药生产、农业生产等领域企业开展招工服务，截至目前，累计服务企业用工210人。

2. 项目策划和招商引资精准有效。一是抓项目策划。1—12月，策划生成政府性投资项目24个，估算总投资13.77亿元。其中农业产业项目11个，投资3.07亿元，已纳入盘子11个；水利项目10个，投资4.84亿元；乡村振兴项目3个，投资5.86亿元。

项目落地转化率 60%。策划生成社会性投资项目 3 个，估算总投资 3.8 亿元，其中新罗“社兴十八巷”（社兴桥巷、社兴中心巷、口袋公园）保护修复开发项目已开工建设。二是抓项目招商。1-12 月，完成当年签约当年开、竣工项目 2 个（道心百香果制品生产项目、新罗区洲舜鳗鱼养殖项目），项目完成总投资 5000 万元。完成签约项目 2 个（龙花花生加工技改扩建项目，项目规划总投资 10010 万元、“红古田”蛋禽加工中心项目，项目规划总投资 5000 万元）。农产品加工产业招商组完成投资亿元签约项目 5 个（鳗鱼养殖基地项目，项目总投资 1 亿元，项目建设地点在适中镇；天汇文星河田鸡深加工项目，项目总投资 1.2 亿元，项目建设地点在龙州工业园区；德益堂中草药袋泡茶生产项目，项目总投资 1.25 亿元，项目建设地点在龙池产业园；龙岩正大山茶鸡产业化示范项目，项目总投资 1.1 亿元）。三是抓项目推进。重点抓好列入省 19 个现代农业重点项目建设，1—12 月，19 个省现代农业重点项目完成新增投资 61605 万元，占年度计划投资 100%。19 个项目全部开工建设。抓好列入区 12 个重点项目建设，1—12 月，12 个重点项目完成新增投资完成总投资 138120 万元，占计划总投资 102%。完成新建改造新罗区山姆坑家庭农场等 4 个 2022 年农产品产地初加工中心项目。

3. 重点项目百日攻坚取得实效。重点抓好列入省 19 个现代农业重点项目建设，1—12 月，19 个省现代农业重点项目完成新增投资 61605 万元，占年度计划投资 100%。19 个项目全部开工建设。抓好列入区 12 个重点项目建设，1—12 月，12 个重点项目完成新增投资完成总投资 138120 万元，占计划总投资 102%。完成新建

改造新罗区山姆坑家庭农场等 4 个 2022 年农产品产地初加工中心项目。

4. “一村一品”专业村（镇）培育成效明显。培斜村、适中镇获批列入第十二批全国一村一品示范村镇名单；新增江山铜钵村等 5 个专业村作为 2022 年省级一村一品示范村；新增培育小池黄斜村等 11 个市级专业村；确定新罗区小池黄斜村等 14 个村作为新罗区“一村一品”专业村。

（三）深入推进乡村振兴行动，美丽乡村建设成效显著

1. 全力推进试点示范工作。截至 12 月底，全区 12 个乡镇已完成乡村振兴试点村、实绩突出村和特色乡镇共 91 个项目在省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台和省乡村振兴信息平台的录入工作，年度计划投资额 10268.36 万元。截止目前，完工项目 82 个（其余 9 个为 2022-2023 年跨年项目，仍在建设中），年度计划项目完工率 100%，完成投资额 10692.86 万元，投资额完成率 104.13%。

2. “一县一片区”建设取得阶段性成效。探索构建“跨镇联建”大党工委工作模式，深化“党建+产业”“党建+生态”“党建+人才”“党建+治理”“党建+部门（国企）”，通过区直部门和区属国企对试点村挂钩帮扶，在政策资金、产业发展、项目建设、组织建设等方面给予全面指导帮助。城北片区共完成投资 2.46 亿元，当年计划投资 1.68 亿元，截至目前，本年度城北片区项目均已完工，圆满完成市级拉练任务，完成投资 1.71 亿元；银雁片区规划建设 42 个重点项目，总投资 2.67 亿元，当年计划投资 1.88

亿元，通过优化调整建设实施方案，落实“任务、进度、问题、责任”四项清单，项目建设进度显著提高，截至目前，本年度银雁片区项目均已完工，完成投资 1.9 亿元。

3. “两治一拆”农村人居环境整治成效显著。2022 年我区深入推进“两治一拆”农村人居环境整治专项行动，持续推动农村人居环境改善。截至目前，年度任务全区 20 个整治村全部通过市级验收，验收平均分 97.38，全市第一，其中 95 分以上村有 19 个、高分率 95%，全市一马当先。新罗区用完美的答卷完成 2022 年“两治一拆”农村人居环境整治收官，诠释了“新罗出品、必属精品”的乡村振兴“两治一拆”新罗样板。截止目前，全区共完成裸房整治 2892 栋、空心房治理 1569 栋、拆除违法建筑 217 处。

4. “五个美丽”创建工作。2022 年全区已完成“五个美丽”建设年度目标任务数，其中美丽乡村庭院完成 650 户，完成率 100%；美丽乡村微景观完成 247 处，完成率 100%；美丽乡村小公园（小广场）完成 39 个，完成率 100%；美丽田园完成 2 片，完成率 200%；美丽乡村休闲旅游点完成 4 个，完成率 100%。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果工作。实施“一键报贫”，开展入户走访，深化激励性帮扶，做好小额信贷、村级互助贷，加强就业力度，促进消费帮扶等工作。在 15 个镇（街）139 个行政村已建立激励性产业帮扶项目 79 个，带动 2290 户脱贫户、受益 5965 人，累计发放小额贷款 11140.44 万元，公益性岗位共吸纳脱贫人

口 526 人（其中边缘易致贫人口 4 人），新罗区通过各种渠道帮助购买脱贫户产品金额达 100 万元。

（四）认真落实监管制度，扎实筑牢农业安全防线

1. 提升农产品质量安全监测水平。建立健全区、镇农产品质量安全监管体系，深入开展农业投入品监管和农产品日常监测，一是开展农业标准化生产示范，引导生产企业向“三品一标”认证发展。我区创建 4 家省级优质农产品标准化生产示范企业，其中种植业 2 家、养殖业 2 家；二是重抓食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统。截至目前，已有 786 家生产企业纳入可追溯信息管理平台，已赋码销售 19623 批次。三是做好农产品监测。今年农业农村部到我区监督抽查 32 批次，合格率 100%；1—12 月，省农业农村厅到我区监督抽查共 106 批次样品，合格率 100%。风险监测 82 批次，市级监督抽查 114 批次，合格率 100%。风险监测 161 批次，区级监督抽查 286 批次，区级风险监测 666 批次，区镇农兽残快速检测 11369 批次，其中农残快检 10568 批次，兽残快检 801 批次。

2. 加大重大动物疫病防控力度。加强重大动物疫病强制免疫，在全区畜禽生产、运输、屠宰、销售等环节全面开展“大清洗大消毒”，开展采样监测。存栏 1000 头以下的规模猪场按照场数 2%比例抽样监测，完成采样监测 134 个猪场次，无害化处理厂 40 场次，屠宰场 8 场次，共监测样品 986 份，均为阴性。共消毒规模养殖场 450 个，行政村 158 个，消毒面积 246.24 万平方米。全

区畜禽免疫抗体合格率高于国家规定的 70%的免疫抗体合格率标准要求。

3. 加大重点行业领域隐患排查。一是加大饲料、兽药生产、经营和使用环节的监管力度。共出动人员 126 人次，对全区 21 家饲料、饲料添加剂和 3 家兽药生产企业生产管理和安全生产开展监督检查，共发现安全隐患 4 项，督促企业落实整改 4 项；开展跨部门双随机检查，共检查饲料生产企业 17 家，抽检饲料产品 8 个；积极开展兽用抗菌药减量化行动，进一步规范饲料和兽药生产、经营及使用行为。二是河道采砂和渔业安全生产监管。开展河道巡查 75 次；查处在河道管理范围内倾倒垃圾违法案件 1 起，行政处罚 1.3 万元。开展渔业安全生产宣传活动 5 次，发放宣传材料 2000 多份，举办培训班 3 期，参训人数 40 多人次；组织开展渔业船舶水上安全应急演练活动 1 次；执法检查 38 次，检查渔业企业 29 家次、渔船 30 艘次，发现并消除安全隐患 5 处。举行 2022 年市、区、镇三级渔业船舶水上突发事件应急救援演练。三是加强农业综合执法。联合多部门开展打击私屠滥宰违法行为专项执法行动，查获未经检疫生猪肉 2137 斤。共出动执法人员 1800 余人次，检查农作物种子、农药、肥料农资市场，农资经营企业 800 家次，查处农资案件立案 7 起，罚没款 1.9512 万元。完成农资质量抽检样省级 28 个，市级任务 4 个、自检任务 20 个。农产品质量安全执法检查出动执法人员 150 多人次，检查经营主体 50 多家次。

（五）创新工作机制，推进农业农村高质量发展

1. 立足主体培育，推进特色农业产业体系建设。2022 年新增培育市级、区级农业产业化龙头企业 6 家；新增 2 个省级“一村一品”示范村获得省级 2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 200 万元。完成建设农产品产地初加工中心 4 个。新增培育 3 个市级农业产业化联合体（晋龙农业产业化联合体、龙岩北大荒农业产业化联合体、绿亮美农业产业化联合体）。

2. 推行乡村振兴贷，助力乡村振兴。运用好“福村贷”、“民宿贷”等乡村振兴贷政策红利，与龙岩农商银行在“三农”服务领域建立长期的、战略性的业务合作关系，促进村级集体经济组织发展壮大，提升乡村集体经济金融服务水平，共同推动乡村振兴。目前，我局与龙岩农商银行签订乡村振兴贷合作协议，该银行将为我区 35 个省级试点村、实绩突出村提供 1.75 亿元综合授信助力新罗乡村振兴发展。

3. 改进农村集体资金结算方式，加强村集体资金监管。规范村集体收入，加强村集体资金监管，在收入方面，除通过转账方式外，各村使用“聚合收款二维码”进行村集体现金的收取，在支出方面，除通过转账方式外，其他现金支付一律通过“村务卡”进行支付，确保村集体资金收入和支出全程可留痕、可查询、可追溯，避免财务漏洞，提升农村集体财务规范化管理水平。目前全区已有 273 个村办理了“聚合收款二维码”，占全区 295 个村（社区，含东街）的 92.5%。在“村务卡”使用方面，采取试点先行，分步推进的方式，目前已选取曹溪街道石粉村、西陂街道陈陂村、

江山镇新田村 3 个村作为“村务卡”使用试点（2 个经济发达村、1 个偏远村），为期 2 个月，通过试点，逐步改进健全。

（六）注重民生实事，扎实开展水利各项工作

1. 抓重大社会民生项目建设。推进我区城乡供水一体化一、二期工程建设。推进雁石水厂、白沙水厂、适中（保丰、中心、中溪）水厂、大池雅金水厂扩建工程及输配水管网建设；推进西南片区城乡供水一体化工程建设。完成万安竹贯水厂、岩山龙山水厂工程及输配水管网可行性研究报告编制和白沙、适中单村供水工程实施方案的编制工作。

2. 做好水土流失治理。截止 9 月底，全区共完成综合治理 3.34 万亩，占计划任务的 123.45%；完成投资 3629 万元，占年度投资计划的 81.2%。其中水利部门完成国家重点项目水土流失综合治理 1.687 万亩，完成投资 500.0 万元。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,639	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	588.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.08
八、其他收入	302	八、社会保障和就业支出	47.71
		九、卫生健康支出	20.93
		十、节能环保支出	167.68
		十一、城乡社区支出	874.15
		十二、农林水支出	18,149.08
		十三、交通运输支出	190.16
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	252.19
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,790.16
		十九、住房保障支出	16.96

收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	168.2
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,529.91	本年支出合计	22,772.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	784.18	年末结转和结余	541.81
总计	23,314.09	总计	23,314.09

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）							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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	22,529.91	22,227.91					302
207			文化旅游体育与传媒支出	95.08	95.08					
20701			文化和旅游	95.08	95.08					
2070199			其他文化和旅游支出	95.08	95.08					
208			社会保障和就业支出	47.71	47.71					
20805			行政事业单位养老支出	47.71	47.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
210			卫生健康支出	20.93	20.93					
21011			行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101			行政单位医疗	12.45	12.45					
2101103			公务员医疗补助	8.48	8.48					
211			节能环保支出	161.18	161.18					
21101			环境保护管理事务	100	100					
2110199			其他环境保护管理事务支出	100	100					
21199			其他节能环保支出	61.18	61.18					
2119999			其他节能环保支出	61.18	61.18					
212			城乡社区支出	874.15	874.15					
21205			城乡社区环境卫生	285.23	285.23					
2120501			城乡社区环境卫生	285.23	285.23					
21208			国有土地使用权出让收入	588.92	588.92					

收入决算表

								公开 02 表
	安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	282.42	282.42					
2120814	农业生产发展支出	306.5	306.5					
213	农林水支出	18,081.41	17,779.41					302
21301	农业农村	7,294.22	6,992.22					302
2130101	行政运行	819.32	819.32					
2130108	病虫害控制	745.82	745.82					
2130109	农产品质量安全	118.37	118.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	28.31	28.31					
2130148	渔业发展	37.82	37.82					
2130199	其他农业农村支出	5,544.58	5,242.58					302
21302	林业和草原	190.16	190.16					
2130299	其他林业和草原支出	190.16	190.16					
21303	水利	4,493.9	4,493.9					
2130305	水利工程建设	2,223.98	2,223.98					
2130306	水利工程运行与维护	182.62	182.62					
2130308	水利前期工作	150	150					
2130310	水土保持	313.74	313.74					
2130311	水资源节约管理与保护	110.13	110.13					
2130312	水质监测	20	20					
2130314	防汛	100.37	100.37					
2130316	农村水利	22	22					
2130319	江河湖库水系综合整治	787.7	787.7					
2130399	其他水利支出	583.36	583.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,095.31	6,095.31					
2130504	农村基础设施建设	1,525	1,525					
2130505	生产发展	851.4	851.4					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,718.91	3,718.91					
21399	其他农林水支出	7.82	7.82					
2139999	其他农林水支出	7.82	7.82					
214	交通运输支出	190.16	190.16					
21499	其他交通运输支出	190.16	190.16					

收入决算表

								公开 02 表
2149999	其他交通运输支出	190.16	190.16					
216	商业服务业等支出	252.19	252.19					
21602	商业流通事务	252.19	252.19					
2160299	其他商业流通事务支出	252.19	252.19					
220	自然资源海洋气象等支出	2,790.16	2,790.16					
22001	自然资源事务	1,990.16	1,990.16					
2200106	自然资源利用与保护	690.16	690.16					
2200199	其他自然资源事务支出	1,300	1,300					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	800	800					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	800	800					
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）								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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	22,772.28	904.91	21,867.37		
207			文化旅游体育与传媒支出	95.08		95.08		
20701			文化和旅游	95.08		95.08		
2070199			其他文化和旅游支出	95.08		95.08		
208			社会保障和就业支出	47.71	47.71			
20805			行政事业单位养老支出	47.71	47.71			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	13.68	13.68			
210			卫生健康支出	20.93	20.93			
21011			行政事业单位医疗	20.93	20.93			
2101101			行政单位医疗	12.45	12.45			
2101103			公务员医疗补助	8.48	8.48			
211			节能环保支出	167.68		167.68		
21101			环境保护管理事务	100		100		
2110199			其他环境保护管理事务支 出	100		100		
21113			循环经济	6.5		6.5		
2111301			循环经济	6.5		6.5		
21199			其他节能环保支出	61.18		61.18		
2119999			其他节能环保支出	61.18		61.18		
212			城乡社区支出	874.15		874.15		
21205			城乡社区环境卫生	285.23		285.23		
2120501			城乡社区环境卫生	285.23		285.23		
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	588.92		588.92		

支出决算表

							公开 03 表
2120804	农村基础设施建设支出	282.42		282.42			
2120814	农业生产发展支出	306.5		306.5			
213	农林水支出	18,149.08	819.32	17,329.77			
21301	农业农村	7,263.14	819.32	6,443.82			
2130101	行政运行	819.32	819.32				
2130108	病虫害控制	782.14		782.14			
2130109	农产品质量安全	119.8		119.8			
2130110	执法监管	1.56		1.56			
2130112	行业业务管理	0.49		0.49			
2130124	农村合作经济	1		1			
2130135	农业资源保护修复与利用	61.9		61.9			
2130148	渔业发展	37.82		37.82			
2130199	其他农业农村支出	5,439.11		5,439.11			
21302	林业和草原	190.16		190.16			
2130299	其他林业和草原支出	190.16		190.16			
21303	水利	4,494.73		4,494.73			
2130305	水利工程建设	2,223.98		2,223.98			
2130306	水利工程运行与维护	182.62		182.62			
2130308	水利前期工作	150		150			
2130310	水土保持	313.74		313.74			
2130311	水资源节约管理与保护	110.96		110.96			
2130312	水质监测	20		20			
2130314	防汛	100.37		100.37			
2130316	农村水利	22		22			
2130319	江河湖库水系综合整治	787.7		787.7			
2130399	其他水利支出	583.36		583.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,193.24		6,193.24			
2130504	农村基础设施建设	1,525		1,525			
2130505	生产发展	850.3		850.3			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,817.94		3,817.94			
21399	其他农林水支出	7.82		7.82			
2139999	其他农林水支出	7.82		7.82			

支出决算表

							公开 03 表
214	交通运输支出	190.16		190.16			
21499	其他交通运输支出	190.16		190.16			
2149999	其他交通运输支出	190.16		190.16			
216	商业服务业等支出	252.19		252.19			
21602	商业流通事务	252.19		252.19			
2160299	其他商业流通事务支出	252.19		252.19			
220	自然资源海洋气象等支出	2,790.16		2,790.16			
22001	自然资源事务	1,990.16		1,990.16			
2200106	自然资源利用与保护	690.16		690.16			
2200199	其他自然资源事务支出	1,300		1,300			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	800		800			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	800		800			
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				
229	其他支出	168.2		168.2			
22999	其他支出	168.2		168.2			
2299999	其他支出	168.2		168.2			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	21,639	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	588.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.08	95.08		
		八、社会保障和就业支出	47.71	47.71		
		九、卫生健康支出	20.93	20.93		
		十、节能环保支出	167.68	167.68		
		十一、城乡社区支出	874.15	285.23	588.92	
		十二、农林水支出	18,149.08	18,149.08		
		十三、交通运输支出	190.16	190.16		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	252.19	252.19		
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,790.16	2,790.16		
		十九、住房保障支出	16.96	16.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,227.91	本年支出合计	22,604.08	22,015.17	588.92	
年初财政拨款结转和结余	615.98	年末财政拨款结转和结余	239.81	239.81		
一、一般公共预算财政拨款	615.98					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,843.89	总计	22,843.89	22,254.98	588.92	

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）					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	
合计		22,015.17	904.91	21,110.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	95.08		95.08	
20701	文化和旅游	95.08		95.08	
2070199	其他文化和旅游支出	95.08		95.08	
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71		
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68		
210	卫生健康支出	20.93	20.93		
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93		
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45		
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48		
211	节能环保支出	167.68		167.68	
21101	环境保护管理事务	100		100	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100		100	
21113	循环经济	6.5		6.5	
2111301	循环经济	6.5		6.5	
21199	其他节能环保支出	61.18		61.18	
2119999	其他节能环保支出	61.18		61.18	
212	城乡社区支出	285.23		285.23	
21205	城乡社区环境卫生	285.23		285.23	
2120501	城乡社区环境卫生	285.23		285.23	
213	农林水支出	18,149.08	819.32	17,329.77	
21301	农业农村	7,263.14	819.32	6,443.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2130101	行政运行	819.32	819.32		
2130108	病虫害控制	782.14			782.14
2130109	农产品质量安全	119.8			119.8
2130110	执法监管	1.56			1.56
2130112	行业业务管理	0.49			0.49
2130124	农村合作经济	1			1
2130135	农业资源保护修复与利用	61.9			61.9
2130148	渔业发展	37.82			37.82
2130199	其他农业农村支出	5,439.11			5,439.11
21302	林业和草原	190.16			190.16
2130299	其他林业和草原支出	190.16			190.16
21303	水利	4,494.73			4,494.73
2130305	水利工程建设	2,223.98			2,223.98
2130306	水利工程运行与维护	182.62			182.62
2130308	水利前期工作	150			150
2130310	水土保持	313.74			313.74
2130311	水资源节约管理与保护	110.96			110.96
2130312	水质监测	20			20
2130314	防汛	100.37			100.37
2130316	农村水利	22			22
2130319	江河湖库水系综合整治	787.7			787.7
2130399	其他水利支出	583.36			583.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,193.24			6,193.24
2130504	农村基础设施建设	1,525			1,525
2130505	生产发展	850.3			850.3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,817.94			3,817.94
21399	其他农林水支出	7.82			7.82
2139999	其他农林水支出	7.82			7.82
214	交通运输支出	190.16			190.16
21499	其他交通运输支出	190.16			190.16
2149999	其他交通运输支出	190.16			190.16
216	商业服务业等支出	252.19			252.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21602		商业流通事务	252.19		252.19
2160299		其他商业流通事务支出	252.19		252.19
220		自然资源海洋气象等支出	2,790.16		2,790.16
22001		自然资源事务	1,990.16		1,990.16
2200106		自然资源利用与保护	690.16		690.16
2200199		其他自然资源事务支出	1,300		1,300
22099		其他自然资源海洋气象等支出	800		800
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	800		800
221		住房保障支出	16.96	16.96	
22102		住房改革支出	16.96	16.96	
2210201		住房公积金	16.96	16.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开 06 表		
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）						单位：万元		
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.85	302	商品和服务支出	48.4	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.32	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费	1.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	3.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗	12.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	285.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	252.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
	的补助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	55.6	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		856.52	公用经费合计					48.4

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	12.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.42
3. 公务接待费	6	2.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）									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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		588.92	588.92		588.92	
212			城乡社区支出		588.92	588.92		588.92	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		588.92	588.92		588.92	
2120804			农村基础设施建设 支出		282.42	282.42		282.42	
2120814			农业生产发展支出		306.5	306.5		306.5	

注：1. 本表反映单位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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 23,314.09 万元，支出总计 23,314.09 万元，与上年决算数相比，各减少 1,009.69 万元，下降 4.15%。主要是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 22,529.91 万元，比上年决算数减少 91.57 万元，下降 0.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,639.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 588.92 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 302.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 22,772.28 万元，比上年决算数减少 767.31 万元，下降 3.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 904.91 万元。其中，人员支出 856.52 万元，公用支出 48.40 万元。
2. 项目支出 21,867.37 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 22,843.89 万元，支出总计 22,843.89 万元，与上年决算数相比，各减少 1,265.36 万元，下降 5.25%，，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 22,015.17 万元，比上年决算数减少 1,086.01 万元，下降 4.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 95.08 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年投入与上年持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.03 万元，较上年决算减少 2.82 万元，下降 7.65%。主要原因是人员退休。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.68 万元，较上年决算数增加 13.68 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗 12.45 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 8.39%。主要原因是人员退休。

（五）2101103-公务员医疗补助 8.48 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 8.52%。主要原因是人员退休。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是增加海绵城市建设示范项目补助资金（中心城区水系综合整治部分项目）投入。

（七）2111301-循环经济 6.50 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 5.18%。主要原因是畜禽粪污资源化利用整县项目投入增加。

（八）2119999-其他节能环保支出 61.18 万元，较上年决算数增加 14.06 万元，增长 29.84%。主要原因是清洁能源发展专项资金投入增加。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 285.23 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年投入与上年持平。

（十）2130101-行政运行 819.32 万元，较上年决算数增加 344.45 万元，增长 72.54%。主要原因是因机构改革，原水利退休人员并入，

退休人员生活补贴、退休安家费等费用支出增加以及编制外长期聘用人员工资纳入当年预算。

（十一）2130108-病虫害控制 782.14 万元，较上年决算数减少 174.32 万元，下降 18.23%。主要原因是农作物有害生物预警与防控经费、动物防疫经费、养殖业污染治理经费等支出减少。

（十二）2130109-农产品质量安全 119.8 万元，较上年决算数减少 16.95 万元，下降 12.39%。主要原因是农资监管信息平台拓展项目经费、动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金投入减少。

（十三）2130110-执法监管 1.56 万元，较上年决算数减少 13.76 万元，下降 89.82%。主要原因是减少农业执法经费、动物卫生执法、渔业执法办案经费等投入。

（十四）2130112-行业业务管理 0.49 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 96.60%。主要原因是经管工作经费投入减少。

（十五）2130124-农村合作经济 1.00 万元，较上年决算数减少 66 万元，下降 98.51%。主要原因是涉农技能培训投入减少。

（十六）2130135-农业资源保护修复与利用 61.90 万元，较上年决算数减少 92.82 万元，下降 59.99%。主要原因是渔业增殖放流、耕地安全利用、渔业资源及生态保护补助资金等投入减少。

（十七）2130148-渔业发展 37.82 万元，较上年决算数增加 37.82 万元，增长 100%。主要原因是增加海洋服务与渔业高质量发展专项资金、水生动物病害疫情监测与控制等的投入。

（十八）2130199-其他农业农村支出 5439.11 万元，较上年决算数增加 445.93 万元，增长 8.93%。主要原因是增加农业产业发展资金（农机购置补贴）、特色现代农业发展专项资金、高素质农民培育等的投入。

（十九）2130299-其他林业和草原支出 190.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年投入与上年持平。

（二十）2130305-水利工程建设 2223.98 万元，较上年决算数增加 219.79 万元，增长 10.97%。主要原因是九龙江防洪工程投入增加。

（二十一）2130306-水利工程运行与维护 182.62 万元，较上年决算数减少 395.96 万元，下降 68.44%。主要原因是减少水利发展资金、水灾害防御等投入。

（二十二）2130308-水利前期工作 150 万元，较上年决算数增加 71.11 万元，增长 90.14%。主要原因是增加支农细化资金（水利项目）的投入。

（二十三）2130310-水土保持 313.74 万元，较上年决算数减少 427.61 万元，下降 57.68%。主要原因是水土保持项目投入减少。

（二十四）2130311-水资源节约管理与保护 110.96 万元，较上年决算数减少 7.02 万元，下降 5.95%。主要原因是水资源节约管理与保护项目投入减少。

（二十五）2130312-水质监测 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年投入与上年持平。

（二十六）2130314-防汛 100.37 万元，较上年决算数减少 496.28 万元，下降 83.18%。主要原因是水利救灾资金等投入减少。

（二十七）2130316-农村水利 22.00 万元，较上年决算数增加 22.00 万元，增长 100%。主要原因是增加农村水价改革的资金投入。

（二十八）2130319-江河湖库水系综合整治 787.70 万元，较上年决算数减少 535.95 万元，下降 40.49%。主要原因是江河湖库水系综合整治投入减少。

（二十九）2130399-其他水利支出 583.36 万元，较上年决算数增加 436.92 万元，增长 298.36%。主要原因是中心城区河道治理经费等投入增加。

（三十）2130504-农村基础设施建设 1525.00 万元，较上年决算数增加 1525.00 万元，增长 100%。主要原因是增加农村基础设施建设、农村人居环境整治暨“两治一拆”及“银雁片区”乡村振兴项目补助资金等投入。

（三十一）2130505-生产发展 850.30 万元，较上年决算数减少 328.11 万元，下降 27.84%。主要原因是易地扶贫搬迁债券本金及利息、区级重点驻村工作捆绑资金等投入减少。

（三十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3817.94 万元，较上年决算数减少 2857.56 万元，下降 42.81%。主要原因是扶贫工作经费、乡村振兴补助资金等投入减少。

（三十三）2139999-其他农林水支出 7.82 万元，较上年决算数减少 127.48 万元，下降 94.22%。主要原因是渔业发展补助项目资金等投入减少。

（三十四）2149999-其他交通运输支出 190.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年投入与上年持平。

（三十五）2160299-其他商业流通事务支出 252.19 万元，较上年决算数减少 339.48 万元，下降 57.38%。主要原因是其他商业流通事务支出相关费用减少。

（三十六）2200106-自然资源利用与保护 690.16 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 262.94%。主要原因是九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程等投入增加。

（三十七）2200199-其他自然资源事务支出 1300.00 万元，较上年决算数增加 1300 万元，增长 100%。主要原因是增加其他自然资源事务支出相关费用投入。

（三十八）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 800.00 万元，较上年决算数增加 800 万元，增长 100%。主要原因是增加九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程投入。

（三十九）2210201-住房公积金 16.96 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 8.52%。主要原因是人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 588.92 万元，比上年决算数增加 196.82 万元，增长 50.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 282.42 万元，较上年决算数增加 282.42 万元，增长 100%。主要原因是增加农田建设补助资金、水利专项资金（水生态文明建设专项）等投入。

（二）2120814-农业生产发展支出 306.50 万元，较上年决算数减少 85.59 万元，下降 21.83%。主要原因是农业生产发展支出相关投入减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.91 万元，其中：

（一）人员经费 856.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 48.40 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，降低 0.23%。主要原因是单位加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，降低 0.57%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 10.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，降低 0.57%。主要是单位加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.25%。主要是增加乡村振兴交流。累计接待 22 批次、178 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是高标准农田建设项目配套资金、九龙江防洪工程龙岩段（一期）苏坂段结余资金、九龙江防洪工程龙岩段（一期）白沙段结余资金、2023 年支农细化资金（水利项目）等项目，涉及财政拨款资金共计 3493.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 48.40 万元，比上年决算数减少 8.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 913.31 万元，其中：政府采购货物支出 57.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 855.87 万元。授予中小企业合同金额 665.06 万元，占政府采购支出总额的 72.82%，其中：授予小微企业合同金额 532.05 万元，占授予中小企业合同金额的 80.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			高标准农田建设项目配套资金					
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		152.84	152.84	152.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		152.84	152.84	152.84	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新建拦河坝，灌排渠、防冲护岸等水利措施项目开展。				保障新建拦河坝，灌排渠、防冲护岸等水利措施项目开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥1600 元	1600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	90%	90	15	15	
		生态效益指标	灌溉水资源利用率	10%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90c	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥0.35 万亩	0.35	20	20	

		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务及时完成性	≥2 年	2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			九龙江防洪工程龙岩段（一期）苏坂段结余资金						
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		909.00	909.00	300.00	10	33.00	0	
	其中：当年财政拨款		909.00	909.00	300.00	—	33.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设苏坂防洪堤 0.6 公里及绿化工程				已按设计基本完成工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制符合要求的项目比例		≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥100 百分比	100	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例		≥100 百分比	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥100 百分比	100	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥100 百分比	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			九龙江防洪工程龙岩段（一期）白沙段结余资金						
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1264.74	927.73	78.40	10	8.45	0	
	其中：当年财政拨款		1264.74	927.73	78.40	—	8.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设白沙防洪堤 3 公里				建设白沙防洪堤 1000 米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	100	10	10	无
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	100	10	10	无
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例		≥80%	100	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	$\geq 80\%$	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	建设防洪堤长度	≥ 3 公里	1	15	5	未完成建设任务
		质量指标	年度工程质量合格率	$\geq 90\%$	100	15	15	无
		时效指标	年度建设任务量完成率	$\geq 80\%$	100	10	10	无
	总分					80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年支农细化资金（水利项目）						
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1167.16	1167.16	620.71	10	53.18	0	
	其中：当年财政拨款		1167.16	1167.16	620.71	—	53.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各小型水利工程正常运转，保障居民正常生产生活				保障各小型水利工程正常运转，保障居民正常生产生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤1167.16万元	620.71	10	10	无
		社会成本指标			nullnull				
	效益指标	经济效益指标			nullnull				
		社会效益指标	促进水利工程建设		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成小型水利工程改造的数量		≥50 个	40	10	8	无
		质量指标	治理达标率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目开展及时性		≥100%	100	15	15	无
总分							88		