2023年度

四川省攀枝花市西区农业农村和交通运输局单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

（一）机关运行经费支出情况。 15

（二）政府采购支出情况。 16

（三）国有资产占有使用情况。 16

（四）预算绩效管理情况。 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、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，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。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。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头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，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。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。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市西区农业农村和交通运输局内设办公室、农村改革和畜牧渔政股、农业综合股、交通综合股、农业综合执法大队等五个内设科室，西区动物疫病预防控制中心、西区公路养护管理中心为下设二级单位，其中，西区动物预防控制中心财务独立。

#

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1660.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加224.99万元，增长15.7%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1323.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.16万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1660.13万元，其中：基本支出553.75万元，占33.35%；项目支出1106.37万元，占66.64%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1660.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加224.99万元，增长15.7%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1656.13万元，占本年支出合计的99.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.02万元，增长23.67%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1656.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.49万元，占0.03%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.19万元，占4.1%；卫生健康支出36.35万元，占2.2%；住房保障支出34.15万元，占2.1%；农林水支出808.33万元，占48.8%；交通运输支出708.61万元，占42.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为1656.13，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）:支出决算为47.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为13.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

6.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

8.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

9.农林水支出**（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为353.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

10.农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为61.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

11.农林水支出**（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

12.农林水支出**（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

13.农林水支出**（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为31.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

14.农林水支出**（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为133.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

15.农林水支出**（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为26.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

16.农林水支出**（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为122.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

17.农林水支出**（类）农村综合改革（款）**对村级公益事业建设的补助**（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

18.农林水支出**（类）农村综合改革（款）**其他农村综合改革支出**（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

19.农林水支出**（类）**普惠金融发展支出**（款）**农业保险保费补贴**（项）:支出决算为41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

20.农林水支出**（类）**目标价格补贴**（款）**其他目标价格补贴**（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

21.农林水支出**（类）**其他农林水支出**（款）**其他农林水支出**（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

22..交通运输支出**（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

23.交通运输支出**（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为385.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

24.交通运输支出**（类）**车辆购置税支出**（款）**车辆购置税用于农村公路建设支出**（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

25.交通运输支出**（类）**其他交通运输支出**（款）**其他交通运输支出**（项）:支出决算为319.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

26.住房保障支出**（类）住房改革**支出**（款）住房公积金（项）:支出决算为34.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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553.75万元，其中：

人员经费513.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.42万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成预算100%，较上年度减少1.69万元，下降41%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占85.46%；公务接待费支出决算0.35万元，占14.53%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无此预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.68万元，下降45%。主要原因是车辆保养较好，且车况较好。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载货汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.08万元。主要用于农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降5.4%。主要原因是严格公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于农业和交通工作时的用餐费。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：农业检查、调研餐费0.11万元，交通现场考评餐费0.24万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，攀枝花市西区农业农村和交通运输局（本级）机关运行经费支出40.42万元，比2022年度增加1.52万元，增长3.9%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，攀枝花市西区农业农村和交通运输局（本级）政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调采购。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，攀枝花市西区农业农村和交通运输局（本级）共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于农业执法工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农业保险项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）**其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**：指维稳工作。

10.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指退休人员生活补助支出。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）：指在职人员养老保险单位缴费部分支出。**

**12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指发放退休人员死亡抚恤费支出。**

13.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指在职公务员及参公人员医疗保险单位缴费部分支出。

14.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指在职事业人员医疗保险单位缴费部分支出。

15.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指在职公务员及参公人员公务员医疗保险补助支出。

16.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支在职事业人员医疗保险补助支出。**

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指年初预算项目支出。

18.农林水支出**（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政人员和公用经费支出。**

19.农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）:指事业人员和公用经费支出。**

20.农林水支出**（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指动物卫生监督项目支出。**

21.农林水支出**（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:指农产品质量安全项目支出。**

22.农林水支出**（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:指非洲猪瘟及新冠疫情项目支出。**

23.农林水支出**（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指农村耕地力补贴等上级专款资金。**

24.农林水支出**（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指道路日常养护项目支出。**

25.农林水支出**（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指农业补贴补助上级专项资金。**

26.农林水支出**（类）农村综合改革（款）**对村级公益事业建设的补助**（项）:指农村一事一议项目上级专款资金。**

27.农林水支出**（类）农村综合改革（款）**其他农村综合改革支出**（项）:指惠农助农项目上级专款资金。**

28.农林水支出**（类）**普惠金融发展支出**（款）**农业保险保费补贴**（项）:指农产品政策性保险补贴支出。**

29.农林水支出**（类）**目标价格补贴**（款）**其他目标价格补贴**（项）:指稻谷补贴支出。**

30.农林水支出**（类）**其他农林水支出**（款）**其他农林水支出**（项）:指农村综合改革补助上级专项资金。**

31..交通运输支出**（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）:指年初预算项目支出。**

32.交通运输支出**（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指交通道路上级专项补助资金支出。**

33.交通运输支出**（类）**车辆购置税支出**（款）**车辆购置税用于农村公路建设支出**（项）:指道路养护补助项目上级专款支出。**

34.交通运输支出**（类）**其他交通运输支出**（款）**其他交通运输支出**（项）:指农村客运补贴及道路养护补助等上级专款支出。**

35.住房保障支出**（类）住房改革**支出**（款）住房公积金（项）:指在职人员公积金单位部分支出。**

36.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。

37.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。

38.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。

39.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

40.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表