天津市东丽区农业农村委员会

2024年度部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和本市有关“三农”工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订相关规范性文件草案和政策文件，统筹研究本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，并组织实施。指导农业综合执法。

2.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。

3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包合同管理、土地承包经营权流转和承包合同纠纷调解仲裁工作。参与推动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、扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.参与研究制定农村服务业发展规划和布局规划，提出促进农村服务业发展的建议，指导推动乡村特色产业、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。管理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。

5.负责种植业、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。负责渔政监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

6.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、会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验监测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，参与农用地管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量提升工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。

11.推动落实农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。

13.指导村集体经济组织规范开展财务公开和民主管理工作，确保集体经济组织成员享有知情权、决策权、参与权和监督权。

14.负责林业资源的培育、保护和管理。

15.组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木苗种、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。

16.牵头开展农业对外合作工作。

17.负责本领域的安全生产监督管理工作。

18.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区农业农村委员会内设19个职能部门；下辖5个预算单位。纳入天津市东丽区农业农村委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. ​天津市东丽区农业农村委员会（本级）

2. ​天津市东丽区农业农村发展服务中心

3. ​天津市东丽区华明现代设施农业产业园区服务中心

4. ​天津市东丽区农业机械化技术学校

5. ​天津市农业广播电视学校东丽区分校

6. ​天津市东丽区农业综合行政执法支队

第二部分  2024年度部门决算报表

**一、收入支出决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | 单位：元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 233,590,242.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 124,891,912.84 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 2,938,116.72 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 1,455,889.99 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 14,188,544.00 |
| 九、其他收入 | 105,864.61 | 九、城乡社区支出 | 3,272,205.80 |
|  |  | 十、农林水支出 | 214,999,744.18 |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 41,000.00 |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 154,771,870.02 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 358,588,020.41 | 本年支出合计 | 391,667,370.71 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 | 8,189.79 |
| 十一、年初结转和结余 | 64,498,982.16 | 二十五、年末结转和结余 | 31,411,442.07 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 64,452,495.89 |  |  |
| 其他结转和结余 | 46,486.27 |  |  |
| 收入总计 | 423,087,002.57 | 支出总计 | 423,087,002.57 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

**二、收入决算表(按功能分类列示)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | | | | 单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 358,588,020.41 | 358,482,155.80 |  |  |  |  |  | 105,864.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,958,744.48 | 1,958,744.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 979,372.24 | 979,372.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,456,019.99 | 1,456,019.99 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,456,019.99 | 1,456,019.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254,445.41 | 254,445.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,150,685.72 | 1,150,685.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,888.86 | 50,888.86 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 14,188,544.00 | 14,188,544.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 14,188,544.00 | 14,188,544.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 14,154,444.00 | 14,154,444.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 34,100.00 | 34,100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,272,205.80 | 3,272,205.80 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,272,205.80 | 3,272,205.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 640,000.00 | 640,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2,632,205.80 | 2,632,205.80 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 215,113,426.86 | 215,007,562.25 |  |  |  |  |  | 105,864.61 |
| 21301 | 农业农村 | 95,745,217.06 | 95,639,352.45 |  |  |  |  |  | 105,864.61 |
| 2130101 | 行政运行 | 6,346,373.21 | 6,248,698.39 |  |  |  |  |  | 97,674.82 |
| 2130104 | 事业运行 | 21,050,036.58 | 21,041,846.79 |  |  |  |  |  | 8,189.79 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 573,590.00 | 573,590.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1,679,853.50 | 1,679,853.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,533,300.90 | 8,533,300.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,008,512.87 | 1,008,512.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 2,003,850.00 | 2,003,850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 7,109,700.00 | 7,109,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 46,720,000.00 | 46,720,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 115,661,849.00 | 115,661,849.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 412,149.00 | 412,149.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130237 | 行业业务管理 | 115,249,700.00 | 115,249,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 106,360.80 | 106,360.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 106,360.80 | 106,360.80 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 41,000.00 | 41,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 41,000.00 | 41,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 41,000.00 | 41,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 121,578,707.04 | 121,578,707.04 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 121,578,707.04 | 121,578,707.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 121,578,707.04 | 121,578,707.04 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**三、收入决算表(按单位列示)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 423,087,002.57 | 358,588,020.41 | 233,590,242.96 | 124,891,912.84 |  |  |  |  |  |  | 105,864.61 | 64,498,982.16 | 64,452,495.89 | 350,697.26 | 64,101,798.63 |  | 46,486.27 |  | 46,486.27 |
| 328101 | 天津市东丽区农业农村委员会（本级） | 387,351,345.06 | 322,942,554.41 | 199,865,172.55 | 122,979,707.04 |  |  |  |  |  |  | 97,674.82 | 64,408,790.65 | 64,362,304.38 | 260,505.75 | 64,101,798.63 |  | 46,486.27 |  | 46,486.27 |
| 328201 | 天津市东丽区农业农村发展服务中心 | 25,493,372.34 | 25,493,372.34 | 23,573,536.78 | 1,912,205.80 |  |  |  |  |  |  | 7,629.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328202 | 天津市东丽区华明现代设施农业产业园区服务中心 | 861,575.67 | 803,744.97 | 803,516.20 |  |  |  |  |  |  |  | 228.77 | 57,830.70 | 57,830.70 | 57,830.70 |  |  |  |  |  |
| 328203 | 天津市东丽区农业机械化技术学校 | 1,636,586.04 | 1,633,610.70 | 1,633,575.92 |  |  |  |  |  |  |  | 34.78 | 2,975.34 | 2,975.34 | 2,975.34 |  |  |  |  |  |
| 328204 | 天津市农业广播电视学校东丽区分校 | 520,270.02 | 510,113.33 | 510,089.45 |  |  |  |  |  |  |  | 23.88 | 10,156.69 | 10,156.69 | 10,156.69 |  |  |  |  |  |
| 328901 | 天津市东丽区农业综合行政执法支队 | 7,223,853.44 | 7,204,624.66 | 7,204,352.06 |  |  |  |  |  |  |  | 272.60 | 19,228.78 | 19,228.78 | 19,228.78 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**四、支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 391,667,370.71 | 30,594,065.32 | 361,073,305.39 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,958,744.48 | 1,958,744.48 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 979,372.24 | 979,372.24 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,455,889.99 | 1,455,889.99 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,455,889.99 | 1,455,889.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254,445.41 | 254,445.41 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,150,555.72 | 1,150,555.72 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,888.86 | 50,888.86 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 14,188,544.00 |  | 14,188,544.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 14,188,544.00 |  | 14,188,544.00 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 14,154,444.00 |  | 14,154,444.00 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 34,100.00 |  | 34,100.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,272,205.80 |  | 3,272,205.80 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,272,205.80 |  | 3,272,205.80 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2,632,205.80 |  | 2,632,205.80 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 214,999,744.18 | 26,200,058.61 | 188,799,685.57 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 95,631,534.38 | 26,200,058.61 | 69,431,475.77 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 6,239,758.86 | 5,626,912.86 | 612,846.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 21,042,968.25 | 20,573,145.75 | 469,822.50 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 270,000.00 |  | 270,000.00 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 573,590.00 |  | 573,590.00 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1,679,853.50 |  | 1,679,853.50 |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,533,300.90 |  | 8,533,300.90 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,008,512.87 |  | 1,008,512.87 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 450,000.00 |  | 450,000.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 2,003,850.00 |  | 2,003,850.00 |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 7,109,700.00 |  | 7,109,700.00 |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 46,720,000.00 |  | 46,720,000.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 115,661,849.00 |  | 115,661,849.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 412,149.00 |  | 412,149.00 |  |  |  |
| 2130237 | 行业业务管理 | 115,249,700.00 |  | 115,249,700.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 106,360.80 |  | 106,360.80 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 106,360.80 |  | 106,360.80 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

**五、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 233,590,242.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 124,891,912.84 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 1,455,889.99 | 1,455,889.99 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 14,188,544.00 | 14,188,544.00 |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 3,272,205.80 |  | 3,272,205.80 |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 214,999,744.18 | 214,999,744.18 |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 358,482,155.80 | 本年支出合计 | 391,667,370.71 | 233,582,294.89 | 158,085,075.82 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 64,452,495.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 31,267,280.98 | 358,645.33 | 30,908,635.65 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 350,697.26 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 64,101,798.63 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 422,934,651.69 | 合计 | 422,934,651.69 | 233,940,940.22 | 188,993,711.47 |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | |

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 233,582,294.89 | 30,594,065.32 | 27,550,608.39 | 3,043,456.93 | 202,988,229.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 | 2,938,116.72 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,958,744.48 | 1,958,744.48 | 1,958,744.48 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 979,372.24 | 979,372.24 | 979,372.24 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,455,889.99 | 1,455,889.99 | 1,455,889.99 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,455,889.99 | 1,455,889.99 | 1,455,889.99 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254,445.41 | 254,445.41 | 254,445.41 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,150,555.72 | 1,150,555.72 | 1,150,555.72 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,888.86 | 50,888.86 | 50,888.86 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 14,188,544.00 |  |  |  | 14,188,544.00 |
| 21103 | 污染防治 | 14,188,544.00 |  |  |  | 14,188,544.00 |
| 2110302 | 水体 | 14,154,444.00 |  |  |  | 14,154,444.00 |
| 2110307 | 土壤 | 34,100.00 |  |  |  | 34,100.00 |
| 213 | 农林水支出 | 214,999,744.18 | 26,200,058.61 | 23,156,601.68 | 3,043,456.93 | 188,799,685.57 |
| 21301 | 农业农村 | 95,631,534.38 | 26,200,058.61 | 23,156,601.68 | 3,043,456.93 | 69,431,475.77 |
| 2130101 | 行政运行 | 6,239,758.86 | 5,626,912.86 | 4,701,904.98 | 925,007.88 | 612,846.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 21,042,968.25 | 20,573,145.75 | 18,454,696.70 | 2,118,449.05 | 469,822.50 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 270,000.00 |  |  |  | 270,000.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 573,590.00 |  |  |  | 573,590.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1,679,853.50 |  |  |  | 1,679,853.50 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,533,300.90 |  |  |  | 8,533,300.90 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,008,512.87 |  |  |  | 1,008,512.87 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 450,000.00 |  |  |  | 450,000.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 2,003,850.00 |  |  |  | 2,003,850.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 7,109,700.00 |  |  |  | 7,109,700.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 46,720,000.00 |  |  |  | 46,720,000.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 115,661,849.00 |  |  |  | 115,661,849.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 412,149.00 |  |  |  | 412,149.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 115,249,700.00 |  |  |  | 115,249,700.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 600,000.00 |  |  |  | 600,000.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 600,000.00 |  |  |  | 600,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,000,000.00 |  |  |  | 3,000,000.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,000,000.00 |  |  |  | 3,000,000.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 106,360.80 |  |  |  | 106,360.80 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 106,360.80 |  |  |  | 106,360.80 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | | | 单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 26,126,888.17 | 302 | 商品和服务支出 | 3,043,456.93 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5,737,817.00 | 30201 | 办公费 | 417,344.88 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,447,764.40 | 30202 | 印刷费 | 3,000.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 841,919.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 5,817.84 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5,014,933.50 | 30205 | 水费 | 61,138.10 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,958,744.48 | 30206 | 电费 | 198,900.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 979,372.24 | 30207 | 邮电费 | 49,700.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,224,223.13 | 30208 | 取暖费 | 137,038.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50,888.86 | 30209 | 物业管理费 | 328,176.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 72,976.56 | 30211 | 差旅费 | 9,686.54 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6,688,417.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 83,436.00 | 30213 | 维修(护)费 | 24,600.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26,396.00 | 30214 | 租赁费 | 163,440.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,423,720.22 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 15,424.90 | 30216 | 培训费 | 12,512.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 960,550.40 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 37,777.00 | 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 | 97,342.00 | 30227 | 委托业务费 | 39,120.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 289,588.08 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 375.00 | 30229 | 福利费 | 291,916.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59,223.08 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 173,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 312,250.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 177,588.59 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 601,667.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 27,550,608.39 | 公用经费合计 | | | | | 3,043,456.93 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 64,101,798.63 | 124,891,912.84 | 158,085,075.82 |  | 158,085,075.82 | 30,908,635.65 |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3,272,205.80 | 3,272,205.80 |  | 3,272,205.80 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3,272,205.80 | 3,272,205.80 |  | 3,272,205.80 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 640,000.00 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 2,632,205.80 | 2,632,205.80 |  | 2,632,205.80 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 41,000.00 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 41,000.00 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |
| 2159802 | 制造业 |  | 41,000.00 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 64,101,798.63 | 121,578,707.04 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 | 30,908,635.65 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 64,101,798.63 | 121,578,707.04 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 | 30,908,635.65 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 64,101,798.63 | 121,578,707.04 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 | 30,908,635.65 |
| 注：本表反映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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

天津市东丽区农业农村委员会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**十、财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | 单位：元 |
| 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 |
| 59,223.08 |  | 59,223.08 |  | 59,223.08 |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。 | | | | | |

**十一、项目支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区农业农村委员会 | | | | | | | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 361,073,305.39 | 202,988,229.57 | 158,085,075.82 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 14,188,544.00 | 14,188,544.00 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 14,188,544.00 | 14,188,544.00 |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 14,154,444.00 | 14,154,444.00 |  |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 34,100.00 | 34,100.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,272,205.80 |  | 3,272,205.80 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,272,205.80 |  | 3,272,205.80 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2,632,205.80 |  | 2,632,205.80 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 188,799,685.57 | 188,799,685.57 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 69,431,475.77 | 69,431,475.77 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 612,846.00 | 612,846.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 469,822.50 | 469,822.50 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 573,590.00 | 573,590.00 |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1,679,853.50 | 1,679,853.50 |  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,533,300.90 | 8,533,300.90 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,008,512.87 | 1,008,512.87 |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 2,003,850.00 | 2,003,850.00 |  |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 7,109,700.00 | 7,109,700.00 |  |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 46,720,000.00 | 46,720,000.00 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 115,661,849.00 | 115,661,849.00 |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 412,149.00 | 412,149.00 |  |  |  |  |
| 2130237 | 行业业务管理 | 115,249,700.00 | 115,249,700.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 106,360.80 | 106,360.80 |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 106,360.80 | 106,360.80 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 154,771,870.02 |  | 154,771,870.02 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

第三部分  2024年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度收入、支出决算总计423,087,002.57元。与2023年度相比，收、支总计各减少92,389,319.92元，下降17.923%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减项目经费导致项目经费收支减少，且人员退休及调出导致人员经费收支减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入233,590,242.96元、政府性基金预算财政拨款收入124,891,912.84元、其他收入105,864.61元。

支出包括：社会保障和就业支出2,938,116.72元、卫生健康支出1,455,889.99元、节能环保支出14,188,544.00元、城乡社区支出3,272,205.80元、农林水支出214,999,744.18元、资源勘探工业信息等支出41,000.00元、其他支出154,771,870.02元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度本年收入合计358,588,020.41元，与2023年度相比减少40,158,129.68元，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减项目经费导致项目经费收入减少，且人员退休及调出导致人员经费收入减少。其中：

一般公共预算财政拨款收入233,590,242.96元，占65.142%；政府性基金预算财政拨款收入124,891,912.84元，占34.829%；其他收入105,864.61元，占0.030%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度本年支出合计391,667,370.71元，与2023年度相比减少58,180,120.09元，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减项目经费导致项目经费支出减少，且人员退休及调出导致人员经费支出减少。其中：

基本支出30,594,065.32元，占7.811%；项目支出361,073,305.39元，占92.189%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计422,934,651.69元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少91,365,335.00元，下降17.765%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减项目经费导致项目经费财政拨款收支减少，且人员退休及调出导致人员经费财政拨款收支减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款233,590,242.96元、政府性基金预算财政拨款124,891,912.84元、年初财政拨款结转和结余64,452,495.89元。

支出包括：社会保障和就业支出2,938,116.72元、卫生健康支出1,455,889.99元、节能环保支出14,188,544.00元、城乡社区支出3,272,205.80元、农林水支出214,999,744.18元、资源勘探工业信息等支出41,000.00元、其他支出154,771,870.02元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计233,582,294.89元，占本年支出合计的59.638%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47,280,186.99元，下降16.834%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减项目经费导致项目经费一般公共预算财政拨款支出减少，且人员退休及调出导致人员经费一般公共预算财政拨款支出收支减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出233,582,294.89元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,938,116.72元，占1.258%；卫生健康支出（类）1,455,889.99元，占0.623%；节能环保支出（类）14,188,544.00元，占6.074%；农林水支出（类）214,999,744.18元，占92.045%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305,619,600.00元，支出决算为233,582,294.89元，完成年初预算的76.429%。其中：

1. ​社会保障和就业支出(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)年初预算为2,135,600.00元，支出决算为1,958,744.48元，完成年初预算的91.719%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出导致保险费用支出小于年初预算。

2. ​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,067,900.00元，支出决算为979,372.24元，完成年初预算的91.710%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出导致保险费用支出小于年初预算。

3. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为297,400.00元，支出决算为254,445.41元，完成年初预算的85.557%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出导致保险费用支出小于年初预算。

4. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,234,900.00元，支出决算为1,150,555.72元，完成年初预算的93.170%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出导致保险费用支出小于年初预算。

5. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为59,500.00元，支出决算为50,888.86元，完成年初预算的85.527%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出导致保险费用支出小于年初预算。

6. ​节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0.00元，支出决算为14,154,444.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门年中下达金钟河沿岸生态修复工程项目资金并支出，用于金钟河沿岸生态修复工程。

7. ​节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为0.00元，支出决算为34,100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门年中下达天津市东丽区耕地安全利用项目（津财建一指【2022】48号）-区级配套资金并支出，用于天津市东丽区耕地安全利用项目。

8. ​节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)年初预算为130,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.000%，决算数小于年初预算数的主要原因是：野生动物危害防控项目未达到付款条件，结转下年度支出。

9. ​农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为6,339,100.00元，支出决算为6,239,758.86元，完成年初预算的98.433%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出导致人员工资、公积金支出小于年初预算。

10. ​农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为22,098,500.00元，支出决算为21,042,968.25元，完成年初预算的95.224%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出导致人员工资、公积金支出小于年初预算。

11. ​农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为270,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于高素质农民培育、基层农技推广体系改革与建设。

12. ​农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为0.00元，支出决算为573,590.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于村级动物防疫员项目；年中下达重大动物疫病防控及绿色防控统防统治及假高粱项目并支出。

13. ​农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,679,853.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年农产品质量安全检测项目资金并支出，用于农产品质量安全检测。

14. ​农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为1,080,000.00元，支出决算为8,533,300.90元，完成年初预算的790.120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于耕地地力保护补贴。

15. ​农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为304,100.00元，支出决算为1,008,512.87元，完成年初预算的331.639%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于小麦“一喷三防”、农机购置与应用补贴；下达农村土地承包经营纠纷调查调解仲裁建设项目及东丽区耕地质量等级评价项目并支出，用于农村土地承包经营纠纷调查调解仲裁建设及东丽区耕地质量等级评价。

16. ​农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为67,500.00元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的666.667%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于奶牛家庭牧场、粮油单产提升及合作社培育。

17. ​农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为1,750,000.00元，支出决算为2,003,850.00元，完成年初预算的114.506%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达水产养殖尾水治理项目和农田残膜回收处理项目并支出。

18. ​农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为4,860,000.00元，支出决算为7,109,700.00元，完成年初预算的146.290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于成品油价格调整对渔业补助和渔业发展。

19. ​农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为41,000,000.00元，支出决算为46,720,000.00元，完成年初预算的113.951%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于高标准农田建设。

20. ​农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00元，支出决算为412,149.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于林业有害生物防治补助。

21. ​农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)年初预算为221,921,100.00元，支出决算为115,249,700.00元，完成年初预算的51.933%，决算数小于年初预算数的主要原因是：天津市东丽区郊野公园PPP项目及天津市东丽区林业生态建设PPP项目项目未完工，单位根据实际进度进行支出。

22. ​农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00元，支出决算为600,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于中央财政衔接推进乡村振兴补助。

23. ​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)年初预算为0.00元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于乡村旅游示范片区公益项目。

24. ​农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为1,274,000.00元，支出决算为106,360.80元，完成年初预算的8.349%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年农户投保意愿不高，导致投保支出小于年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,594,065.32元，与2023年度相比减少3,585,475.50元，主要原因是人员退休及调出导致人员经费支出减少。其中：

人员经费27,550,608.39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、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,043,456.93元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、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、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余64,101,798.63元，收入124,891,912.84元，支出158,085,075.82元，年末结转和结余30,908,635.65元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10,899,933.10元，下降6.450%，主要原因是东丽区绿色生态屏障区（南片区）储备林工程项目、绿色生态屏障区（北片区）金钟河北生态保护区项目未竣工，农业用水供水水源转换及灌溉设施提升项目未完成财政结算，本单位按实际进度进行支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出158,085,075.82元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）3,272,205.80元，占2.070%；资源勘探工业信息等支出（类）41,000.00元，占0.026%；其他支出（类）154,771,870.02元，占97.904%。

**（三）具体情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为766,780,528.55元，支出决算为158,085,075.82元，完成年初预算的20.617%。其中：

1. ​城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为640,000.00元，支出决算为640,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：本年严格按照预算执行。

2. ​城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为2,197,600.00元，支出决算为2,632,205.80元，完成年初预算的119.776%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于农作物秸秆综合利用。

3. ​资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00元，支出决算为41,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金在年中到达，故在年中追加项目并支出，用于农机报废更新补贴。

4. ​其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为763,942,928.55元，支出决算为154,771,870.02元，完成年初预算的20.260%，决算数小于年初预算数的主要原因是：东丽区绿色生态屏障区（南片区）储备林工程项目、绿色生态屏障区（北片区）金钟河北生态保护区项目未竣工，农业用水供水水源转换及灌溉设施提升项目未完成财政结算，本单位按实际进度支付相关款项。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算59,223.08元，支出决算59,223.08元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少26.71元，下降0.045%。决算数与预算数持平的主要原因是本年严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是车辆保险费用降低。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算59,223.08元，支出决算59,223.08元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少26.71元，下降0.045%。决算数与预算数持平的主要原因是本年严格按照预算执行； 决算数较上年减少的主要原因是车辆保险费用降低。其中：

公务用车运行维护费预算59,223.08元，支出决算59,223.08元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少26.71元，下降0.045%。决算数与预算数持平的主要原因是本年严格按照预算执行； 决算数较上年减少的主要原因是车辆保险费用降低。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费； 决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区农业农村委员会2024年度机关运行经费年初预算989,555.77元，决算数925,007.88元，与年初预算相比减少64,547.89元，完成年初预算的93.477%；比2023年增加183,388.21元，增长24.728%。主要原因是：本部门按实际需求支付部分以前年度欠款 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会2024年政府采购支出总额169,637,243.00元，其中：政府采购货物支出28,716.00元、政府采购工程支出167,404,144.00元、政府采购服务支出2,204,383.00元。

授予中小企业合同金额28,716.00元，占政府采购支出总额的0.017%，其中：授予小微企业合同金额28,716.00元，占政府采购支出总额的0.017%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市东丽区农业农村委员会共有车辆15辆，其中：其他用车15辆，其他用车主要包括检疫及防疫用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区农业农村委员会2024年度已对70个项目开展部门评价，涉及金额361073305.39元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2024年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市东丽区农业农村委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。