

2020 年揭阳市榕城区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区农业农村局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区农业农村局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 揭阳市榕城区农业农村局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区农业农村局 概况

（一） 单位主要职责

榕城区农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（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。

（三）拟订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。

（四）统筹全区扶贫开发、协调对口帮扶相关工作和老区建设工作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动农村一二三产业融合发展。

（六）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。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导农业农村人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市有关林业方面的方针政策和法律法规。

（十六）贯彻执行国家、省、市有关水利发展及管理的方针政策和法律法规。

区农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

（二）综合股。组织起草农业农村重要报告和有关规范性文件。

（三）农村工作与扶贫开发股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。

（四）农业股。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。

（五）农村改革与经济管理股。提出农业农村改革发展有关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。

（六）畜牧兽医与渔业股。拟订畜牧业、饲料业发展政策和规划并组织实施。

（七）林业股。拟订林业发展规划并组织实施。

（八）水利股。研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。

（九）综合执法股。负责组织查处农业（含种植业、畜牧业、农业机械）、林业、水利等方面涉及的违法案件，规范执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（榕城区农业农村局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是榕城区水利水电建设服务中心和榕城区农业林业技术推广中心（均为非独立核算单位，与局本级合并财务核算）。

第二部分 揭阳市榕城区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,053.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,400.61	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	38	156.14
	9		九、卫生健康支出	39	28.38
	10		十、节能环保支出	40	591.73

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,398.57
	12		十二、农林水支出	42	2,758.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,455.47	本年支出合计	57	4,959.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	149.38	年末结转和结余	59	4,645.40
总计	30	9,604.84	总计	60	9,604.84

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。

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,455.47	9,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,455.47	9,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2082201	移民补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,981.72	4,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,981.72	4,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,455.47	9,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2110302	水体	1,858.42	1,858.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,123.30	3,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,398.57	1,398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.75	765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	765.75	765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	632.82	632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	632.82	632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,862.85	2,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
21301	农业农村	671.85	670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2130101	行政运行	285.92	284.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,455.47	9,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,455.47	9,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2130299	其他林业和草原支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,515.53	1,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,328.64	1,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,455.47	9,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2130803	农业保险保费补贴	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,959.44	541.37	4,418.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.14	154.10	2.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,959.44	541.37	4,418.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.38	26.20	2.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	591.73	0.00	591.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	591.73	0.00	591.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,959.44	541.37	4,418.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	591.44	0.00	591.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,398.57	0.00	1,398.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.75	0.00	765.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	765.75	0.00	765.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	632.82	0.00	632.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	632.82	0.00	632.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,758.07	334.52	2,423.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	672.60	285.92	386.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 959. 44	541. 37	4, 418. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	16. 63	0. 00	16. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	5. 97	0. 00	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	93. 73	0. 00	93. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	2. 24	0. 00	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	245. 00	0. 00	245. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	261. 69	48. 60	213. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	83. 46	0. 00	83. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	109. 63	0. 00	109. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,959.44	541.37	4,418.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,481.14	0.00	1,481.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,299.08	0.00	1,299.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	182.06	0.00	182.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.64	0.00	254.64	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,959.44	541.37	4,418.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,053.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.14	154.10	2.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.38	28.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	591.73	591.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,398.57	0.00	1,398.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,756.66	2,756.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.55	26.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,454.06	本年支出合计	58	4,958.03	3,557.42	1,400.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.38	年末财政拨款结转和结 余	59	4,645.40	4,645.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.38		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,603.44	总计	63	9,603.44	8,202.83	1,400.61	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,557.42	539.97	3,017.46
208	社会保障和就业支出	154.10	154.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00
20808	抚恤	64.28	64.28	0.00
2080801	死亡抚恤	64.28	64.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	28.38	26.20	2.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,557.42	539.97	3,017.46
21004	公共卫生	2.18	0.00	2.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.18	0.00	2.18
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00
211	节能环保支出	591.73	0.00	591.73
21103	污染防治	591.73	0.00	591.73
2110302	水体	0.30	0.00	0.30
2110399	其他污染防治支出	591.44	0.00	591.44
213	农林水支出	2,756.66	333.12	2,423.54
21301	农业农村	671.20	284.52	386.68
2130101	行政运行	284.52	284.52	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 557. 42	539. 97	3, 017. 46
2130106	科技转化与推广服务	16. 63	0. 00	16. 63
2130108	病虫害控制	5. 97	0. 00	5. 97
2130109	农产品质量安全	93. 73	0. 00	93. 73
2130119	防灾减灾	2. 24	0. 00	2. 24
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3. 10	0. 00	3. 10
2130199	其他农业农村支出	245. 00	0. 00	245. 00
21302	林业和草原	261. 69	48. 60	213. 09
2130205	森林资源培育	83. 46	0. 00	83. 46
2130209	森林生态效益补偿	109. 63	0. 00	109. 63
2130234	林业草原防灾减灾	20. 00	0. 00	20. 00
2130299	其他林业和草原支出	48. 60	48. 60	0. 00
21303	水利	1, 481. 14	0. 00	1, 481. 14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 557. 42	539. 97	3, 017. 46
2130305	水利工程建设	1, 299. 08	0. 00	1, 299. 08
2130399	其他水利支出	182. 06	0. 00	182. 06
21305	扶贫	81. 48	0. 00	81. 48
2130599	其他扶贫支出	81. 48	0. 00	81. 48
21307	农村综合改革	254. 64	0. 00	254. 64
2130706	对村集体经济组织的补助	100. 00	0. 00	100. 00
2130799	其他农村综合改革支出	154. 64	0. 00	154. 64
21308	普惠金融发展支出	6. 52	0. 00	6. 52
2130803	农业保险保费补贴	6. 52	0. 00	6. 52
221	住房保障支出	26. 55	26. 55	0. 00
22102	住房改革支出	26. 55	26. 55	0. 00
2210201	住房公积金	26. 55	26. 55	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.81	302	商品和服务支出	31.41
30101	基本工资	113.00	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	107.81	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	8.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	103.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.54
30399	其他对个人和家庭的补助	31.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	508.33		公用经费合计	31.64

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,400.61	1,400.61	0.00	1,400.61	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,398.57	1,398.57	0.00	1,398.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	765.75	765.75	0.00	765.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	765.75	765.75	0.00	765.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	632.82	632.82	0.00	632.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	632.82	632.82	0.00	632.82	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

第三部分 揭阳市榕城区农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区农业农村局 2020 年度总收入 9,604.84 万元，其中本年收入 9,455.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,053.45 万元，比上年决算数增加 4993.13 万元，增长 163.16%。主要变动情况：根据实际工作需要，本年度增加农林水专项收入，主要为水利工程收入，包括榕城区榕江南北河支流（部分）水环境治理工程、2020 年中央财政水污染防治支出、揭阳市榕江大围达标加固工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,400.61 万元，比上年决算数增加 1017.41 万元，增长 265.50%。主要变动情况：根据实际工作需要，本年度增加揭阳市榕江大围达标加固工程收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.41 万元，比上年决算数增加 1.41 万元，增

长率 100%，主要为利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区农业农村局 2020 年度总支出 9,604.84 万元，其中本年支出 4,959.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.37 万元，比上年决算数减少 9.81 万元，下降 1.78%，主要变动情况：一是机关事业单位人员经费减少，二是人员减少导致机关运行经费减少。

2. 项目支出 4,418.06 万元，比上年决算数增加 1667.71 万元，增长 60.64%。主要变动情况：根据实际工作需要，本年度增加农林水专项支出，主要为水利工程支出，包括榕城区榕江南北河支流（部分）水环境治理工程、2020 年中央财政水污染防治支出、揭阳市榕江大围达标加固工程等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 9,454.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,053.45 万元，比上年决算数增加 4993.13 万元，增长 163.16%，主要变动情况：根据实际工作需要，本年度增加农林水专项支出，主要为水利工程支出，包括榕城区榕江南北河支流（部分）水环境治理

工程、2020 年中央财政水污染防治支出等；政府性基金预算财政拨款收入 1,400.61 万元，比上年决算数增加 1017.41 万元，增长 265.50%。主要变动情况：根据实际工作需要，本年度增加揭阳市榕江大围达标加固工程支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 4,958.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,557.42 万元，比年初预算数增加 684.13 万元，增长 23.8%，主要变动情况：根据实际工作需要，本年度增加农林水专项支出，主要为水利工程支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,400.61 万元，比年初预算数增加 1,400.61 万元，增长 100%，主要变动情况：根据实际工作需要，本年度增加水库移民补助 2.04 万元，揭阳市榕江大围达标加固工程支出 1398.57 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年度持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

揭阳市榕城区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.6 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人。

次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 31.64 万元，比年初预算数减少 1.14 万元，降低 3.48%。主要增减变动情况是：人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2621.4358 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.88%。自评综述：财政预算绩效管理工作按照预算绩效管理 workflow，做到预算执行有监控、

预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14388.15万元，执行数9604.84万元，完成预算的66.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，部门整体支出管理情况得到较大提升。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好，机关运行经费略有下降；二是行政效率评价。通过进一步加强农业农村系统的机关作风建设和效能建设，服务理念更好的进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范。三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用，为全区农业农村工作提供经费保障，确保机关单位良好运行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。