

2022 年

揭阳市榕城区农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市榕城区农业农村局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 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、主要职责

（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。

## 二、部门机构设置

揭阳市榕城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

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。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：榕城区农业林业科技推广中心（榕城区动物防疫监督所）和榕城区水利水电工程建设技术服务中心（均为非独立核算单位，与局本级合并财务核算）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区农业农村局 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 11295.94 | 一、一般公共服务支出    | 34.06   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 323.28  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 54.93   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 3380.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 7439.46  |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 64.21    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 11295.94 | 本年支出合计          | 11295.94 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 11295.94 | 支出总计          | 11295.94 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。











表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 509.38 | 509.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 140.00 | 140.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 140.00 | 140.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出    | 52.00  | 52.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 52.00  | 52.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出     | 64.21  | 64.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出     | 64.21  | 64.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金      | 64.21  | 64.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |         |          |          |           |        |      |
|         | 合计               | 11295.94 | 1206.71 | 10089.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 34.06    | 32.74   | 1.32     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 1.32     | 0.00    | 1.32     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1.32     | 0.00    | 1.32     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 32.74    | 32.74   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 32.74    | 32.74   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323.28   | 221.24  | 102.04   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 213.85   | 213.85  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.91     | 8.91    | 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 | 97.54    | 97.54   | 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   | 53.65    | 53.65   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 53.76    | 53.76   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |       |         |          |           |        |      |
| 20808   | 抚恤               | 6.89    | 6.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.89    | 6.89  | 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    | 0.00  | 2.04    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助             | 2.04    | 0.00  | 2.04    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 100.49  | 0.49  | 100.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 100.49  | 0.49  | 100.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.93   | 54.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.93   | 54.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.93   | 54.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3380.00 | 0.00  | 3380.00 | 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 | 3380.00 | 0.00  | 3380.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3380.00 | 0.00  | 3380.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |        |         |          |           |        |      |
| 213     | 农林水支出       | 7439.46 | 833.59 | 6605.87 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村        | 1941.72 | 682.12 | 1259.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行        | 595.98  | 594.23 | 1.75    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 17.00   | 0.00   | 17.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行        | 87.90   | 87.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制       | 39.20   | 0.00   | 39.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 106.00  | 0.00   | 106.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务   | 10.10   | 0.00   | 10.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销    | 4.00    | 0.00   | 4.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.00    | 0.00   | 7.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设      | 150.00  | 0.00   | 150.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展        | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设        | 157.75  | 0.00   | 157.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |         |        |         |          |           |        |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 764.80  | 0.00   | 764.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 1113.44 | 0.00   | 1113.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 147.05  | 0.00   | 147.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护          | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 178.40  | 0.00   | 178.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 782.99  | 0.00   | 782.99  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 3366.30 | 151.47 | 3214.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行           | 55.21   | 55.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 49.00   | 0.00   | 49.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设         | 2568.63 | 0.00   | 2568.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 693.45  | 96.25  | 597.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 276.62  | 0.00   | 276.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 276.62  | 0.00   | 276.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |       |        |          |           |        |      |
| 21307   | 农村综合改革      | 549.38 | 0.00  | 549.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出  | 509.38 | 0.00  | 509.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 140.00 | 0.00  | 140.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴    | 140.00 | 0.00  | 140.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出     | 52.00  | 0.00  | 52.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 52.00  | 0.00  | 52.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 64.21  | 64.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 64.21  | 64.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 64.21  | 64.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 7913.90 | 一、一般公共服务支出    | 34.06   |
| 二、政府性基金预算  | 3382.04 | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 323.28  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 54.93   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 3380.00 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 7439.46 |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 64.21    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 11295.94 | 本年支出合计          | 11295.94 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 11295.94 | 支出总计            | 11295.94 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合 计                       | 7913. 9  | 1206. 71 | 6707. 19 |
| [201]一般公共服务支出             | 34. 06   | 32. 74   | 1. 32    |
| [20132]组织事务               | 1. 32    | 0.00     | 1. 32    |
| [2013299]其他组织事务支出         | 1. 32    | 0.00     | 1. 32    |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 32. 74   | 32. 74   | 0.00     |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 32. 74   | 32. 74   | 0.00     |
| [208]社会保障和就业支出            | 321. 24  | 221. 24  | 100      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 213. 85  | 213. 85  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 8. 91    | 8. 91    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97. 54   | 97. 54   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 53. 65   | 53. 65   | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 53. 76   | 53. 76   | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 6. 89    | 6. 89    | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤             | 6. 89    | 6. 89    | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能科目名称               | 一般公共预算支出 |         |         |
|----------------------|----------|---------|---------|
|                      | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 100.49   | 0.49    | 100.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 100.49   | 0.49    | 100.00  |
| [210]卫生健康支出          | 54.93    | 54.93   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗      | 54.93    | 54.93   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗      | 54.93    | 54.93   | 0.00    |
| [213]农林水支出           | 7439.46  | 833.59  | 6605.87 |
| [21301]农业农村          | 1941.72  | 682.12  | 1259.60 |
| [2130101]行政运行        | 595.98   | 594.23  | 1.75    |
| [2130102]一般行政管理事务    | 17.00    | 0.00    | 17.00   |
| [2130104]事业运行        | 87.89    | 87.89   | 0.00    |
| [2130108]病虫害控制       | 39.20    | 0.00    | 39.20   |
| [2130109]农产品质量安全     | 106.00   | 0.00    | 106.00  |
| [2130111]统计监测与信息服务   | 10.10    | 0.00    | 10.10   |
| [2130125]农产品加工与促销    | 4.00     | 0.00    | 4.00    |
| [2130135]农业资源保护修复与利用 | 7.00     | 0.00    | 7.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |         |         |
|--------------------|----------|---------|---------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [2130142]农村道路建设    | 150.00   | 0.00    | 150.00  |
| [2130148]渔业发展      | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| [2130153]农田建设      | 157.75   | 0.00    | 157.75  |
| [2130199]其他农业农村支出  | 764.80   | 0.00    | 764.80  |
| [21302]林业和草原       | 1113.44  | 0.00    | 1113.44 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 147.05   | 0.00    | 147.05  |
| [2130211]动植物保护     | 5.00     | 0.00    | 5.00    |
| [2130234]林业草原防灾减灾  | 178.40   | 0.00    | 178.40  |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 782.99   | 0.00    | 782.99  |
| [21303]水利          | 3366.30  | 151.47  | 3214.83 |
| [2130301]行政运行      | 55.21    | 55.21   | 0.00    |
| [2130304]水利行业业务管理  | 49.00    | 0.00    | 49.00   |
| [2130305]水利工程建设    | 2568.63  | 0.00    | 2568.63 |
| [2130399]其他水利支出    | 693.45   | 96.25   | 597.20  |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴  | 276.62   | 0.00    | 276.62  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------------|----------|---------|--------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 276.62   | 0.00    | 276.62 |
| [21307]农村综合改革           | 549.38   | 0.00    | 549.38 |
| [2130706]对村集体经济组织的补助    | 40.00    | 0.00    | 40.00  |
| [2130799]其他农村综合改革支出     | 509.38   | 0.00    | 509.38 |
| [21308]普惠金融发展支出         | 140.00   | 0.00    | 140.00 |
| [2130803]农业保险保费补贴       | 140.00   | 0.00    | 140.00 |
| [21399]其他农林水支出          | 52.00    | 0.00    | 52.00  |
| [2139999]其他农林水支出        | 52.00    | 0.00    | 52.00  |
| [221]住房保障支出             | 64.21    | 64.21   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出           | 64.21    | 64.21   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金          | 64.21    | 64.21   | 0.00   |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 1206.71 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 542.20  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 191.93  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 67.25   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 78.14   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 43.95   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 30.16   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.98    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 51.31   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 74.60   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 3.89    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 67.85   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 22.78   |
| [30228]工会经费           | [50201]办公经费     | 5.30    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|-----------------------|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用         | [50201]办公经费      | 18.77  |
| [30231]公务用车运行维护费      | [50208]公务用车运行维护费 | 6.00   |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费      | 1.00   |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费      | 0.30   |
| [30205]水费             | [50201]办公经费      | 4.00   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费      | 2.50   |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费      | 3.00   |
| [30226]劳务费            | [50205]委托业务费     | 3.00   |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50299]其他商品和服务支出 | 1.20   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助  | 436.26 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出    | 303.40 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出    | 52.60  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出    | 20.25  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出    | 19.40  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30109]职业年金缴费      | [50501]工资福利支出     | 9.70   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费  | [50501]工资福利支出     | 7.95   |
| [30112]其他社会保障缴费    | [50501]工资福利支出     | 1.87   |
| [30113]住房公积金       | [50501]工资福利支出     | 12.90  |
| [30114]医疗费         | [50501]工资福利支出     | 1.36   |
| [30199]其他工资福利支出    | [50501]工资福利支出     | 6.82   |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助   | 13.52  |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出    | 11.88  |
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出    | 1.64   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 146.88 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 29.96  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 110.02 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助    | 6.89   |

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 253.30 | 253.30 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目    |                  | 政府性基金预算支出 |         |         |
|-----------|------------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码      | 科目名称             | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出    |
|           | 合 计              | 3382.04   | 0.00    | 3382.04 |
| [208]     | 社会保障和就业支出        | 2.04      | 0.00    | 2.04    |
| [20822]   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2.04      | 0.00    | 2.04    |
| [2082201] | 移民补助             | 2.04      | 0.00    | 2.04    |
| [212]     | 城乡社区支出           | 3380.00   | 0.00    | 3380.00 |
| [21208]   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3380.00   | 0.00    | 3380.00 |
| [2120803] | 城市建设支出           | 3380.00   | 0.00    | 3380.00 |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本单位无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 11295.94 万元，比上年减少 3092.21 万元，下降 21.49%，主要原因是根据实际业务需求，本年度减少上级转移支付资金收入；支出预算 11295.94 万元，比上年减少 3092.21 万元，下降 21.49%，主要原因是根据实际业务需求，本年度减少上级转移支付资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 650%，主要原因是因机制体制优化，本年度增加“三公”经费资金支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 5.2 万元。）比上年增加 5.2 万元，增长 650%，主要原因是因机制体制优化，本年度增加“三公”经费资金支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 253.30 万元，比上年增加 227.60 万元，增长 885.60%，主要原因是因机制体制优化，本年度增加机关运行经费资金支出。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 606 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 305 万元，服务类采购预算 301 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 175.28 万元，分布构成情况为：房屋 1260 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是没有购置需要等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数  | 绩效目标 |
|----|------|------|
| 无  | 0.00 | 0.00 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。