

2024年
揭阳市榕城区农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区农业农村局（本级）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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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（本级）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。组织起草农业农村有关地方规范性文件，开展农业综合执法。参与农业农村经济与发展重要问题的调查研究并提出政策建议。

（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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（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。牵头负责农村综合改革有关工作。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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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）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。牵头起草扶贫开发、扶贫协作、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。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。负责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。

(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，受权发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全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、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。

(九)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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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

投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。

(十三)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等工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

(十五)贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规。负责全区林业工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草有关规范性文件。组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源动态监测与评价。做好林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、各类自然保护地的监督管理。负责生态公益林建设和区域内风景名胜区的管理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业资金和国有资产。负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。负责区域内林地管理、林业行政执法、协调处理林地林权纠纷。

(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。负责全区水利工作。负责保障水资源的合理开发利用，起草有关规范性文件。指导水资源保护工作。负责生活、

生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责区域内水利工程的水资源调度、水利工程建设与运行管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水土保持工作，指导重点水土保持建设项目的实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。开展水利科技和交流合作。负责区域内水行政执法工作，协调处理水事纠纷。

(十七)完成区委、区政府和市农业农村局、市水利局、市林业局交办的其他任务。

(十八)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好老区建设发展工作。
3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效

益。

5. 切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

6. 坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十九) 与区市场监管局有关职责分工

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制、加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全保卫、保密、信访、政务公开、新闻宣

传、内部督办等工作。负责机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担机关和指导直属单位的纪检监察、组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党群和离退休人员服务等工作。牵头依法行政工作。拟订农业农村、水利、林业行业人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(二)综合股。组织起草农业农村重要报告和有关规范性文件。牵头负责农业方面行政复议、行政应诉等工作。负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业教育和职业农民培育。参与农村劳动力转移就业培训工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。拟订农业对外合作规划并组织实施，承担政府间农业涉外事务。协助有关部门组织实施农业援外项目。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。负责本局生产情况综合、资料收集和整理上报。

(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。拟订农业农村经济发展战略规划。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和

基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。组织开展“三农”工作方针政策、决策部署贯彻执行情况的督促检查。承担农村信息化有关工作。负责牵头涉农维稳工作。负责农业领域安全生产工作。牵头起草扶贫开发地方规范性文件。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。拟订老区建设规划、政策并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。统筹协调对口帮扶相关工作。组织协调定点扶贫工作。

(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。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。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，推进农村一二三产业融合发展。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织协调菜篮子工程建设。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。负责种植业生产环节质量安全监管工作。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。参与粮食安全责任制工作。监督管理农作物种子种苗和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担全区农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与

开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。培育、保护农业品牌。承担农业信息化有关工作。配合农业方面行政执法和行政许可工作。

(五)农村改革与经济管理股。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，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。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。起草农村宅基地管理和使用相关地方规范性文件，指导宅基地管理有关工作。承担农村固定观察点调查工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。参与农村金融管理。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创新创业工作。参与农村社会事业发展工作。

(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。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽、蚕种。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防

疫体系建设和动物疫病区域化管理。负责畜牧业产品生产环节的质量安全监管工作。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。拟订渔业发展政策、规划并组织实施。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。指导渔船工作。指导水生动植物疫病防治工作。负责畜牧、兽医、渔业领域安全生产工作。负责初级水产品生产环节质量安全监管工作。配合畜牧兽医、渔业方面的行政执法和行政许可工作。

(七)林业股。拟订林业发展规划并组织实施。承担林业方面重要综合性文件文稿的起草工作。承担林业方面行政复议、行政应诉等工作。负责林业统计工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。承担森林、湿地资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。拟订林业有害生物防治规划并组织实施。负责林业有害生物防治检疫监督管理工作。执行林业植物检疫任务。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。承担区绿化委员会日常工作。负责编制全区林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全区森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站、木材检查站、护林员队伍的建设和管理。承担集体林权制度改革相关工作。指导实施农村林业发展。指导农村林地林木承包经营、流转管理。监督管理自然保护区、风景名胜区、森林公园等各类自然保护地。组织实施各类自然保护地生态修复工程。组织开展陆生野生动植物资源

调查和资源状况评估。监督管理全区陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测等相关工作。承担林业种苗、草种管理工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织开展林地土壤污染防治工作。承担区生态公益林的建设管理工作。组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责林业领域安全生产工作。配合林业方面行政执法和行政许可工作。

(八)水利工程建设管理股：指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程建设项目合规性审查。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织指导水利工程管理体制 reform 工作。指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设和节水灌溉。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利领域安全生产工作。

(九)河湖综合管理股：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。组织起草水利方面有关地方规范性文件。承担水利方面行政复议、

行政应诉等工作。负责水利统计工作。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、河湖水生生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水资源调查评价有关工作，编制发布区水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。指导城市污水处理回用等非常规水资源开发利用。负责水域及其岸线的管理和保护工作。负责江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制、湖长制的组织实施具体工作。组织编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实。组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。指导河湖生态流量水量管理。指导水资源调度工作并监督实施。配合水利方面行政执法和行政许可工作，协调处理水事纠纷。执行水库移民安置政策和制度。

(十)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。受理农产品(水产品)质量安全、假冒伪劣农资、畜禽养殖污染、私屠私宰、破坏水资源、

破坏水土保持、水利工程违法行为、非法采砂堆砂洗砂、水利涉法涉诉事项、破坏林业生态环境、毁林造坟、违规野外用火、破坏野生动植物资源、非法占用林地、擅自改变林地用途等的举报投诉，实施监督处理工作。拟订、组织实施区农林水等专项执法的行动方案，组织开展互联网农业、林业、水利违法信息的监测和查处工作，受理违法行为的举报并依法处理。负责行政许可工作。

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、榕城区紫峰山森林公园管理中心、榕城区乡村振兴服务中心（均为非独立核算单位，与局本级合并财务核算）。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,200.12	一、一般公共服务支出	0.66
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	276.64
		九、卫生健康支出	19.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,729.46
		十二、农林水支出	3,113.48
		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	59.99
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,200.12	本年支出合计	6,200.12
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	6,200.12	支出总计	6,200.12

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局（本级）

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			
	合计	6,200.12	3,468.92	2,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,729.46	0.00	2,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,729.46	0.00	2,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,399.59	0.00	1,399.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,113.48	3,111.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,348.46	1,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	600.50	600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	710.04	710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	737.28	737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.74	0.00	1.74	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	59.99	59.99	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	59.99	59.99	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	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局（本级）

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	6,200.12	874.87	5,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.64	176.64	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	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	77.27	77.27	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	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.97	0.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.97	0.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,729.46	0.00	2,729.46	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	2,729.46	0.00	2,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,399.59	0.00	1,399.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120804	农村基础设施建设支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,113.48	618.35	2,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,348.46	600.50	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	600.50	600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	710.04	0.00	710.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	737.28	17.85	719.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	361.28	17.85	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	588.43	0.00	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	509.28	0.00	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.58	0.00	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.58	0.00	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.00	0.00	240.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,468.92	一、一般公共服务支出	0.66
二、政府性基金预算	2,731.20	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	276.64
		九、卫生健康支出	19.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,729.46
		十二、农林水支出	3,113.48
		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	59.99
		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	6,200.12	本年支出合计	6,200.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,200.12	支出总计	6,200.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	3,468.92	874.87	2,594.05
[201]一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
[20132]组织事务	0.66	0.00	0.66
[2013299]其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66
[208]社会保障和就业支出	276.64	176.64	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.67	169.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.20	36.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.57	17.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	0.00
[20808]抚恤	6.00	6.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.00	6.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	100.97	0.97	100.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	100.97	0.97	100.00
[210]卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.87	8.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
[213]农林水支出	3,111.74	618.35	2,493.39
[21301]农业农村	1,348.46	600.50	747.96
[2130101]行政运行	600.50	600.50	0.00
[2130108]病虫害控制	37.92	0.00	37.92
[2130199]其他农业农村支出	710.04	0.00	710.04
[21302]林业和草原	737.28	17.85	719.43

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
[2130234]林业草原防灾减灾	376.00	0.00	376.00
[2130299]其他林业和草原支出	361.28	17.85	343.43
[21303]水利	588.43	0.00	588.43
[2130305]水利工程建设	20.00	0.00	20.00
[2130306]水利工程运行与维护	59.15	0.00	59.15
[2130399]其他水利支出	509.28	0.00	509.28
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.58	0.00	117.58
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.58	0.00	117.58
[21307]农村综合改革	240.00	0.00	240.00
[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	200.00	0.00	200.00
[21399]其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
[2139999]其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	59.99	59.99	0.00
[22102]住房改革支出	59.99	59.99	0.00
[2210201]住房公积金	59.99	59.99	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	874.87
[301]工资福利支出	753.54
[30101]基本工资	240.54
[30102]津贴补贴	133.06
[30103]奖金	46.90
[30107]绩效工资	118.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.27
[30109]职业年金缴费	38.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.89
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	59.99
[30199]其他工资福利支出	17.85
[302]商品和服务支出	61.56
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	16.56
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	59.77
[30302]退休费	53.77
[30305]生活补助	6.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,594.05
[302]商品和服务支出	2,424.05
[30227]委托业务费	132.60
[30299]其他商品和服务支出	2,291.45
[303]对个人和家庭的补助	70.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00
[312]对企业补助	100.00
[31299]其他对企业补助	100.00

注：无。

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（本级）

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	50.56	50.56	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. 公务用车购置费	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：无。

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（本级）

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	2,731.20	0.00	2,731.20
212	城乡社区支出	2,729.46	0.00	2,729.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,729.46	0.00	2,729.46
2120803	城市建设支出	1,399.59	0.00	1,399.59
2120804	农村基础设施建设支出	337.00	0.00	337.00
2120814	农业生产发展支出	202.87	0.00	202.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	0.00	790.00
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74	0.00	1.74
2137201	移民补助	1.74	0.00	1.74

注：无。

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（本级）

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	874.87	874.87	874.87	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区农业农村局	874.87	874.87	874.87	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	240.54	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	133.06	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	118.45	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	53.77	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
生活补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,325.25	5,325.25	2,594.05	2,731.20	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区农业农村局	5,325.25	5,325.25	2,594.05	2,731.20	0.00	0.00	0.00	
农业农村局管理企业租金回拨	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障农业农村局监管国有企业人员待遇，通过补助留守人员工资、补充养老金等形式，确保企业稳定。
榕城区农业农村局执法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执罚工作顺利开展，维护日常执罚工作，加强农林水建设，确保局执罚工作正常运转。
区农业农村局办公修缮项目、办公设备采购项目	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年我局搬迁至新办公场所办公，为符合办公用房规定和满足办公要求，进行办公用房修缮项目，并采购一批办公设备。
省级以上公益林核查和优化工作经费	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质第三方单位对辖区内省级以上公益林核查和优化，完成全区公益林核查和优化工作。
林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实工作经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质第三方单位对辖区内林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实。
2018年农村综合改革转移支付资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2018年美丽乡村建设项目个数：2个。2.项目区农民满意度：≥90%。
空港经济十四五林地保护利用规划	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原空港经济进行林地保护利用规划编制工作，合并至榕城区规划，形成行政区域优化调整后的榕城区“十四五”林地保护利用规划成果。
揭阳空港经济区打击毁林专项行动和2020年森林督查发现问题整改工作项目	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	打击毁林专项行动和2020年森林督查发现问题整改，保护林业生态安全，提升生态文明建设水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区级“三资”交易平台委托业务维护费用	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	创建榕城区农村集体资产资源交易和工程建设招投标平台，用于服务全区农村集体经济组织资产资源交易和工程建设项目招投标
空港区开展自然保护区生态保护项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桑浦山自然保护区生态造林建设，桑浦山自然保护区勘界立标，桑浦山自然保护区动植物监测。
离退休干部党支部经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对老干支部书记实施补贴的覆盖率：100%。2.确保离退休干部党支部正常运转。
渔民人身意外伤害险地方财政配套补助资金及工作经费	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省政策性渔业保险实施方案》，用于我区渔民购买人身意外伤害险县级地方配套比例为不低于5%。
2023年农村土地承包经营权流转示范片创建费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.农村承包土地经营权流转示范片创建流转亩数：500亩。2.农村承包土地经营权流转示范片创建流转率：≥5%。
农村土地承包经营权确权登记颁证费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对全区有土地承包经营村（社）进行确权登记颁证工作覆盖率：95%。2.确权登记颁证面积覆盖率：达到省市项目验收标准。
（榕城区）中央水库移民扶持基金（移民补助）	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	中央水库移民扶持基金，及时足额发放直补资金。直补资金按时发放率100%。
森林防火经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理划分治理区划，全面提升森林火灾防控能力，确保森林资源安全，最大限度减少森林火灾发生和灾害损失。
松材线虫病防治经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施除治，保护林木健康生长，保护林业生态安全，提升生态文明建设水平；为社会提供就业机会，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会可持续发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
禁渔渔民生产生活补助地方配套资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案》（粤海渔〔2018〕25号）的要求，实施南海伏季休渔和珠江流域禁渔期制度，是贯彻落实科学发展观，养护渔业资源，推动渔业捕捞可持续发展的重要手段，发放禁渔渔民生产生活补助是缓解渔民执行禁渔制度的生计损失。
2021农村集体产权制度改革项目资金	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成农村集体产权制度改革个数：255个。2.服务对象满意度：≥90%。
榕城区高标准农田建设规划（2021-2030）工作费用	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达10000亩高标准农田质量提升任务的前期规划工作。
垦造水田项目后期管护工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垦造水田项目工作经费1万元，完成垦造水田项目后期管护工作。揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发揭阳市榕城区垦造水田项目后期管护工作方案的通知（榕府办〔2022〕21号）
榕城区榕江北河生态补水工程	202.87	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00	
榕城区地都镇“般若堂”违法建筑物拆迁	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央环保督察反馈问题整改“回头看”工作，以“零容忍”态度坚决严守自然保护地生态红线，主动作为、依法依规推进自然保护地破坏林地行为整治工作。对地都镇“般若堂”违法建筑物进行清拆，以及佛像安置。
揭阳市榕城区榕江北河生态补水工程运行管理费用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区榕江北河生态补水工程已建成投用，为确保工程正常运行，发挥效益，必须缴纳抽水电费。
榕城区政策性森林保险区级配套资金	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区8.862815万亩生态公益林，0.469万亩商品林进行保险区级配套费用15万元。
榕城区中小河流治理仙桥-2项目区	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	仙桥-2项目区主要治理美西河及其支流，通过对仙桥-2项目区美西河及其支流的治理，有效提高河道行洪排洪能力，美化河道环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳空港片区2021年造林项目	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	造林面积1000亩，分布在砲台镇、登岗镇、地都镇，其中人工造林187亩，补植套种813亩。
绿美榕城植树活动	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区域范围内形成以森林和树木为主体，城乡一体、稳定健康的城市森林生态系统，力争各项建设指标达到创森规定标准。
榕城区扶贫产业项目中风险评估服务费用	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	监测我区产业扶贫资产项目实施主体的经营及风险抵御能力、商业信誉及资产状况等，及时防范和化解资金项目经营风险，优化扶贫产业结构。
榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程	337.00	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	开展青年下库水库除险加固 基本完成揭阳市榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程，对水库大坝等实施除险加固。
榕城区榕江大围达标加固工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	榕城区榕江大围达标加固工程项目，实现堤围五十年一遇防洪标准。
2024年离岗基层兽医生活困难补助地方财政配套补助资金和工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市农业农村局 揭阳市财政局 揭阳市人力资源和社会保障局关于印发《揭阳市离岗基层老兽医补助发放工作方案》的通知揭市农[2020]45号的要求，用于我区离岗基层兽医生活困难补助地方财政配套补助和开展离岗基层兽医生活困难补助申请发放工作经费
乡村振兴考核迎检工作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴考核迎检工作费用5万元，用于乡村振兴考核迎检工作，确保迎检工作顺利进行。
揭阳市榕城区第三次全国土壤普查项目（含前期费用）	156.14	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区第三次全国土壤普查项目，普查面积21.4万亩，完成108个表面样点采样、化验等工作。4家单位的联合体中标方式，各负其职。
2021-2024年度农民负担监测费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2024年度农民负担监测费6.3万元。确保工作正常运转，更好地承担职能。
揭阳市榕城区农村集体产权流转交易管理服务平台建设费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设榕城区农村集体产权流转交易管理服务平台，用于服务全区农村集体经济组织资产资源交易和工程建设项目招投标，项目费用100万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	仲裁工作经费纳入当年财政预算保障的仲裁委员会占全区仲裁委员会总数的比重得分：100%。
榕城区动植物疫病防控（红火蚁防控）项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全面防控技术培训，普及防控技术；建立红火蚁专业化防控区1个、开展专业化防控示范200亩，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延，压低发生区红火蚁种群密度，避免红火蚁伤人和大面积弃耕。
揭阳市榕城区农产品质量安全农产品质量安全监测检测项目	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农产品质量安全风险监评估监测任务量、农产品质量安全监督检查。
揭阳空港经济区扶贫资产全面核查及管理制度设计项目服务	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳空港经济区扶贫资产全面核查及管理制度设计项目服务项目35.1万元，已付首期款7.02万元，尾款28.08万元未付。
乡镇“生计船”安装AIS补助经费	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发《广东省推进乡镇纳管涉渔船舶实时定位装置安装全覆盖工作方案》的通知（粤农农函〔2023〕850号）精神，对我区193艘列入镇街监管“生计船”安装AIS费用进行补助，每艘补贴400元
揭阳市榕城区农村供水“三同五化”改造提升工作总体实施方案	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区农村供水“三同五化”改造提升工作总体实施方案。根据《广东省水利厅关于下达“十四五”及2022年度农村供水“三同五化”任务指标的通知》要求，委托编制揭阳市榕城区农村供水“三同五化”改造提升工作总体实施方案，并将该项目列入年度考核任务。
榕城区水旱灾害风险普查	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区水旱灾害风险普查服务费用，确保工作顺利进行。更好地承担各项职能。
榕城区小型水库物业化管理项目	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政局《关于榕城区22宗小型水库实施物业化管理项目费用的意见》审核2022年物业化管理费94.9万元，其中2023年涉农资金安排29.2万元，缺口65.7万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
榕城区2023年度雨水情测报及安全监测设施建设项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市水利局关于分解下达2023年水库除险加固和运行管护工作目标任务的通知》等文件要求，将雨水情测报及安全监测设施建设项目列入榕城区年度考核事项。经过实地调查，我区拟建设雨水情测报及安全监测设施建设项目7宗。
榕城区2024年度雨水情测报及安全监测设施建设项目	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，将雨水情测报及安全监测设施建设项目列入榕城区年度考核事项。经过实地调查，榕城区需建设15宗，其中2023年实施7宗。2024年度须实施8宗小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目。
地都镇南陇水库安全鉴定项目服务费	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水库大坝安全鉴定办法》等文件要求，为确保水库安全，地都镇人民政府委托技术单位进行安全鉴定。合同价59.35万元。
榕城区涂溪水闸安全运行暗访整改情况“回头看”核查发现问题整改工程	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政局《涂溪水闸安全运行暗访整改情况“回头看”核查发现问题整改工程费用的意见》
岩前水库抢险加固	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于连续强降雨影响，岩前水库除险局部突然坍塌。我局通过政府采购委托揭阳市水电工程有限公司进行加固。项目总投资约40万元。
水土保持监测	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部署将水土保持目标责任制考核事项，开展完成原空港经济区水土保持规划，完成辖区内水土保持监测工作，及遥感疑似水土保持违法违规图斑复核等工作。
揭阳市榕城区“一河一策”实施方案编制	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅、广东省环境保护厅关于贯彻落实〈广东省全面推进河长制工作方案〉实施意见的函》文件要求编制“一河一策”实施方案。其中，原空港编制费用45万元，榕城区37.43万元。
榕城区区管河流“一河一档”建立服务	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	《“一河一档”建立指南指南（试行）》（粤河长办函【2018】89号）要求，完成区域内4条河流建档工作

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
枫江流域水浮莲及漂浮物打捞服务项目	115.96	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年2月22日由揭阳市揭东区中心城区堤围管理处牵头通过政府采购同揭阳市永润环境技术有限公司签订枫江流域水浮莲及漂浮物打捞服务项目，合同总金额11907200元（其中揭东区承担55%费用，即6548960元；原空港经济区承担45%费用，即5358240元），服务期限为5年（2018年2月22日至2023年2月22日止）。
2022年揭阳市榕城区（原空港经济区）红火蚁精准监测及防控	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年揭阳市榕城区（原空港经济区）红火蚁精准监测及防控采购，确保工作正常运转，更好地承担各项职能。
野生动物救护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对辖区内国家与省重点陆生野生动物进行救护处置。确保工作正常运转，更好地承担各项职能。
揭阳市榕城区政策性农业保险保费省级补贴项目	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区政策性农业保险保费省级补贴项目，完成榕城区政策性农业保险。
揭阳空港经济区枫江（登岗内河）治理工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	揭阳空港经济区枫江（登岗内河）治理工程，治理河道14.7公里。
揭阳空港经济区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点渔湖项目区	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	揭阳空港经济区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点渔湖项目区，治理河道11.6公里。
榕江北河内河护岸工程（刘厝至团友段）	77.52	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	榕江北河内河护岸工程（刘厝至团友段），治理河道8.6公里，确保相关工作顺利推行。
揭阳市榕城区榕江北河南岸滩涂整治工程（一期）	257.07	257.07	0.00	257.07	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区榕江北河南岸滩涂整治工程（一期），整治滩涂长约1.2公里，确保相关工作顺利推行。
榕城区水旱灾害防御标准化建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	榕城区水旱灾害防御标准化建设，购买防汛物资和建设防汛物资仓库。
榕江北河右岸（吊桥河榕江北河交汇至榕东南厝）碧道建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	榕江北河右岸（吊桥河榕江北河交汇至榕东南厝）碧道建设项目，建设碧道长7.2公里。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
扶持发展新型农村集体经济项目配套资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年市安排我区扶持发展新型农村集体经济项目2个，每个项目补助50万元，其中30万元为中央资金，20万元由区统筹。项目费用40万元。
2024年扶贫资产事中风险评估	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省乡村振兴局《关于进一步加强资产收益类扶贫项目资产管理的通知》（粤乡振局函〔2023〕34号）文件，第二点“进一步加强项目资产的风险评估”中指出“县级政府要完善扶贫项目资产跟踪监测常态化机制，重点监测扶贫项目资产经营及风险抵御能力、商业信誉及资产状态等，每半年开展一次扶贫项目资产风险评估”。
2024年防治返贫动态监测	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈2023年度揭阳市全面推进乡村振兴战略实绩考核工作方案〉的通知》（揭乡振组〔2023〕1号）文件，为严格按照“四个不摘”工作要求，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加大对监测对象的帮扶力度，着力抓好产业项目戴佛那个脱贫户增收工作，持续实施稳定脱贫，确保守住不发生规模性返贫的底线。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,200.12万元，比上年减少8,335.24万元，下降57.34%，主要原因是根据实际业务需要，减少财政拨款收入。；支出预算6,200.12万元，比上年减少8,335.24万元，下降57.34%，主要原因是根据实际业务需要，减少财政拨款收入。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排50.56万元，比上年减少8.17万元，下降13.91%，主要原因是根据实际业务需要，减少本部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额471.660万元，分布构成情况为：房屋2,548.4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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。