

2017 年揭阳市榕城区农业和水利局决算 公开报告

目 录

第一部分 揭阳市榕城区农业和水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区农业和水利局 2017 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

第三部分 揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区农业和水利局 概况

（一）部门主要职责

榕城区农业和水利局的主要职责是：贯彻执行有关“三农”工作方针政策、拟定发展规划、抗灾复产、完善服务体系。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入榕城区农业和水利局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位下属单位，具体包括：榕城区水利水电建设服务中心、榕城区动物防疫监督所。

第二部分 揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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、财政拨款收入	1	3,142.03	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
	12		十二、农林水支出	37	3, 022. 34
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	16. 52
	19		十九、住房保障支出	44	20. 44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3, 142. 03	本年支出合计	47	3, 142. 03
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
总计	25	3,142.03	总计	50	3,142.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3, 142. 03	3, 142. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	73. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	69. 25	69. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	69. 25	69. 25	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	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	9. 72	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 72	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 72	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 022. 34	3, 022. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	3,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	3,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,634.12	1,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,163.33	1,163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	3,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	3,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	434.13	2,707.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.00	69.33	3.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,022.34	332.12	2,690.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	434.13	2,707.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	388.14	230.37	157.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.40	4.50	1.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.29	5.50	9.79	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	73.05	5.80	67.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业	263.05	9.10	253.96	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	104.95	2.00	102.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	434.13	2,707.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.96	0.50	12.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	28.13	2.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	117.01	4.60	112.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,634.12	88.15	1,545.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,163.33	0.00	1,163.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	353.38	0.00	353.38	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.44	3.50	20.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,142.03	434.13	2,707.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.32	3.50	8.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	708.00	1.00	707.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	708.00	1.00	707.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	16.52	2.52	14.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	16.52	2.52	14.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	16.52	2.52	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,138.36	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.68	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.00	69.33	3.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.72	9.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,022.34	3,022.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	16.52	16.52	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.44	20.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,142.03	本年支出合计	52	3,142.03	3,138.36	3.68
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,142.03	总计	56	3,142.03	3,138.36	3.68

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,138.36	434.13	2,704.22
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	0.00
20808	抚恤	69.25	69.25	0.00
2080801	死亡抚恤	69.25	69.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
213	农林水支出	3,022.34	332.12	2,690.22
21301	农业	388.14	230.37	157.78
2130101	行政运行	153.60	153.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,138.36	434.13	2,704.22
2130104	事业运行	53.97	53.97	0.00
2130108	病虫害控制	6.40	4.50	1.90
2130109	农产品质量安全	15.29	5.50	9.79
2130119	防灾救灾	49.00	0.00	49.00
2130122	农业生产支持补贴	7.00	7.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	21.00	0.00	21.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.84	0.00	8.84
2130199	其他农业支出	73.05	5.80	67.25
21302	林业	263.05	9.10	253.96
2130205	森林培育	104.95	2.00	102.95
2130209	森林生态效益补偿	12.96	0.50	12.46
2130234	林业防灾减灾	28.13	2.00	26.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,138.36	434.13	2,704.22
2130299	其他林业支出	117.01	4.60	112.41
21303	水利	1,634.12	88.15	1,545.97
2130301	行政运行	82.59	82.59	0.00
2130305	水利工程建设	1,163.33	0.00	1,163.33
2130314	防汛	28.74	0.00	28.74
2130316	农田水利	353.38	0.00	353.38
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	0.53	0.00	0.53
2130399	其他水利支出	5.57	5.57	0.00
21305	扶贫	24.44	3.50	20.94
2130504	农村基础设施建设	12.12	0.00	12.12
2130599	其他扶贫支出	12.32	3.50	8.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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		3,138.36	434.13	2,704.22
21307	农村综合改革	708.00	1.00	707.00
2130701	对村级一事一议的补助	708.00	1.00	707.00
21308	普惠金融发展支出	4.58	0.00	4.58
2130803	农业保险保费补贴	4.58	0.00	4.58
220	国土海洋气象等支出	16.52	2.52	14.00
22002	海洋管理事务	16.52	2.52	14.00
2200299	其他海洋管理事务支出	16.52	2.52	14.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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	274.80	302	商品和服务支出	66.35
30101	基本工资	134.32	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	113.44	30202	印刷费	4.96
30103	奖金	10.33	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.64
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.20	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.99	30211	差旅费	1.90
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	61.73	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	7.53	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	3.22	30218	专用材料费	10.36
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.75
30311	住房公积金	20.44	30227	委托业务费	4.50
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.66
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	367.79		公用经费合计	66.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区农业和水利局

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	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年度总收入 3142.03 万元，其中本年收入 3142.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3142.03 万元，比上年决算数减少 1920.86 万元，下降 37.94%，主要变动情况：一是中小河流治理重点县综合及水系连通项目的投入减少；二是小型农田水利重点县建设项目的投入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年度总支出 3142.03 万元，其中本年支出 3142.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 434.13 万元，比上年决算数增加 78.12 万元，增长 21.94%，主要变动情况：一是动物防疫监督所于 2016 年 5 月并入我局，导致 2017 年的人员支出较 2016 年有所增加；二是住房公积金的缴存比例上调，支出增加。

2. 项目支出 2707.90 万元，比上年决算数减少 1998.98 万

元，下降 42.47%，主要变动情况：一是中小河流治理重点县综合及水系连通项目的支出减少；二是小型农田水利重点县建设项目的支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年度财政拨款收入合计 3142.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3138.36 万元，比上年决算数减少 1910.52 万元，下降 37.84%；主要变动情况：一是中小河流治理重点县综合及水系连通项目的投入减少；二是小型农田水利重点县建设项目的投入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 3.68 万元，比上年决算数减少 10.34 万元，下降 73.77%；主要变动情况：本年度没有安排土地开发支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年度财政拨款支出合计 3142.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3138.36 万元，比年初预算数增加 2761.12 万元，增长 731.93%；主要变动情况：水利工程款没有纳入区级财政预算；政府性基金预算

财政拨款支出 3.68 万元，比年初预算数 增加 3.68 万元， 增长 0%；主要变动情况：因实际工作需要，临时增加政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2017 年度财政拨款“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

揭阳市榕城区农业和水利局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 1.87 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 1.87 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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一致。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.01 万元， 增长 0.50% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.01 万元，增长 0.50% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因车辆老化，需要增加维修费；公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 1.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.87 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无该项支出。2017 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 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

2017 年本部门机关运行经费支出 66.35 万元，比上年增加 8.91 万元，增长 15.51%。主要增减变动情况是：人员增多，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 451.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.4%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1. 2017 年森林碳汇抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年森林碳汇抚育项目自评得分为 7 分。项目全年预算数为 42.95 万元，执行数为 42.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善了林内通风与光照状况及林木生长条件，提高林木的光合作用，增强林木的生长能力和水资源涵养能力；二是减少林木病虫害和森林火灾的发生率，改善了林

木生长环境，对大林木生长速度，优化森林结构，提升森林质量和林业经营水平。

2. 中小河流综合整治及水系连通试点梅云-2 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年中小河流综合整治及水系连通试点梅云-2 项目自评得分为 8.5 分。项目全年预算数为 409 万元，执行数为 409 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成整治河长 7.228km（岸坡整治河长 6.592km、水系沟通工程 0.636km），池塘 4 座（清淤面积达到 34.1 亩），重建农桥 3 座，新建排水涵 2 座，亲水平台 2 座。发现的主要问题及原因：工程涉及范围广，工程建设过程中的征地、拆迁、赔青等实施难度大；地方财政经济紧张，地方自筹配套资金落实难度大。下一步改进措施：一是加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；二是拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。

组织对 2017 年森林碳汇抚育项目等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 451.95 万元。从评价情况来看，项目产出基本达到预期效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

榕城区 2017 年森林碳汇抚育项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）用款单位情况

2017年森林碳汇抚育项目建设单位为榕城区农业和水利局，属全额拨款事业单位，主要负责辖区内农业、林业、畜牧、水产、水利等方面工作，有多年的森林培育建设经验。

（二）项目实施主要内容及实施程序

项目建设时间为每年 8 月份到 10 月份，对新造碳汇森进补植、割灌除草、松土扩穴、施肥、培土等抚育措施，清除劣质林木，促进林木生长，提高林分质量。

项目按规定程序实施，实行政府采购，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

（三）自评情况

1、论证决策 7 分，自评得 7 分

资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标；项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行。

2、目标设置 7 分，自评得 7 分

目标设置完整、科学。

3、保障措施 6 分，自评得 6 分

资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，落实人员分工责任；资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度健全规范；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

4、资金到位 4 分，自评得 4 分

资金到位率 100%，且按规定时间及时到位。

5、资金支付 5 分，自评得 5 分

资金总额 42.95 万元，实际支出 42.95 万元。

6、支出规范性 8 分，自评得 8 分

按事项完成进度支付资，事项支出的合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有虚列支出，截留、挤占、挪用资金。

7、实施程序 8 分，自评得 8 分

项目按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验, 方案实施严格执行相关制度规定。

8、管理情况 5 分，自评得 5 分

项目按规定程序实施, 按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收和方案实施严格执行相关制度规定。

9、预算(成本)控制 5 分，自评得 5 分

项目未超预支。

10、完成进度及质量 10 分，自评得 10 分

项目一共 3579 亩抚育任务，已经完成建设 3579 亩。

11、社会经济效益 25，自评得 25 分

提供就业岗位，增加农民收入，美化生态环境，促进生态旅游发展。

12、可持续发展 5 分，自评得 5 分

人员机构安排可持续，政策、制度可持，管理机制可持续，

环境可持续。

13、公共属性（满意度）5分，自评得5分。

群众满意度高。

二、绩效表现

榕城区省级森林碳汇林抚育项目建设，改善了林内通风与光照状况及林木生长条件，提高林木的光合作用，增强林木的生长能力和水资源涵养能力，减少林木病虫害和森林火灾的发生率，改善了林木生长环境，对大林木生长速度，优化森林结构，提升森林质量和林业经营水平，提高林地生产力和森林效益，增强森林碳汇功能,提高森林整体质量起到了重要的作用。

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。

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。

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。