

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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

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。

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。

第二部分 2020 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	1029.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1412.72	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	119.19
		九、卫生健康支出	21.14
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	2665.92
		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	27.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2441.89	本年支出合计	2873.29
四、上级补助收入	431.40	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2873.29	支出总计	2873.29

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			
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	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	21.14	21.14	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	21.14	21.14	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2665.92	861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.72	431.40	0.00	0.00

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			
21301	农业农村	1176.29	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.44	406.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.85	284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.34	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60	6.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	95.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130124	乡村产业与合作经济	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130199	其他农业支出	506.32	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82	305.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	156.48	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	25.40	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.48	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	5.40	0.00	0.00
21303	水利	96.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	51.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.00	45.00	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	1215.85	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1212.80	0.00	0.00	0.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00

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	1205.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1202.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	27.04	27.04	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	27.04	27.04	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	27.04	27.04	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	2873.29	497.22	2376.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	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	33.95	33.95	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	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							
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2665.92	329.85	2336.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1176.29	284.85	891.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.85	284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.34	0.00	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.68	0.00	0.68	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							
2130119	防灾救灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	乡村产业与合作经济	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	506.32	0.00	506.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	156.48	45.00	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.48	45.00	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.30	0.00	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1215.85	0.00	1215.85	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							
2130701	农村公益事业建设奖补资金	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1205.05	0.00	1205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.04	27.04	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	2873.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	119.19
		九、卫生健康支出	21.14
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2665.92
		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	27.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2873.29	本年支出合计	2873.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2873.29	支出总计	2873.29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	2873.29	497.22	2376.07
[208]社会保障和就业支出	119.19	119.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.64	5.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.75	9.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	0.00
[2110599]其他行政事业单位离退休支出	25.20	25.20	0.00
[20808]抚恤	7.69	7.69	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.29	7.29	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	21.14	21.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.14	21.14	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
[211]节能环保支出	40.00	0.00	40.00
[21103]污染防治	40.00	0.00	40.00
[2110399]其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	2665.92	329.85	2336.07
[21301]农业农村	1176.29	284.85	891.44
[2130101]行政运行	284.85	284.85	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	176.34	0.00	176.34
[2130108]病虫害控制	75.60	0.00	75.60
[2130109]农产品质量安全	95.50	0.00	95.50
[2130112]农业行业业务管理	0.68	0.00	0.68
[2130119]防灾减灾	17.00	0.00	17.00
[2130122]农业生产发展	2.00	0.00	2.00
[2130124]乡村产业与合作经济	3.00	0.00	3.00
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业支出	506.32	0.00	506.32

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
[21302]林业和草原	156.48	45.00	111.48
[2130205]森林资源培育	40.00	0.00	40.00
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	86.48	0.00	86.48
[21303]水利	96.30	0.00	96.30
[2130305]水利工程建设	51.30	0.00	51.30
[2130399]其他水利支出	45.00	0.00	45.00
[21307]农村综合改革	1215.85	0.00	1215.85
[2130701]农村公益事业建设奖补资金	10.80	0.00	10.80
[2130799]其他农村综合改革支出	1205.05	0.00	1205.05
[21308]普惠金融发展支出	21.00	0.00	21.00
[2130803]农业保险保费补贴	21.00	0.00	21.00
[221]住房保障支出	27.04	27.04	0.00
[22102]住房改革支出	27.04	27.04	0.00
[2210201]住房公积金	27.04	27.04	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	497.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	395.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.06
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.04
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	12.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.78

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7.29

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46.20

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	32.78	32.78	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2873.29 万元,比上年减少 1367.18 万元,下降 32.24%,主要原因是减少上级补助收入,主要为农林水项目资金;支出预算 2873.29 万元,比上年减少 1367.18 万元,下降 32.24%,主要原因是减少水利工程专业支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 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 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 0.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.8 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 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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排

32.78 万元，比上年减少 5.7 万元，下降 14.81%，主要原因是人员减少导致业务经费下降。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 171.45 万元，分布构成情况为：房屋 1883 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
榕城区榕江北河（榕东南厝梅兜钟厝洋彭沟内河）治理工程	63 万元	治理河道 0.5km

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。