

2019 年

揭阳市榕城区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 榕城区农业和水利局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 榕城区农业和水利局 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：榕城区水利水电建设技术服务中心、榕城区动物防疫监督所。

区农业和水利局设8个内设机构和区扶贫开发办公室（区老区建设办公室）、区畜牧兽医局。

（一）人秘股。负责机关内部日常党务、政务和各项事务的管理和综合协调工作。

（二）综合股（加挂农业机械化办公室牌子）。负责本局各股生产情况综合、资料收集和整理上报，起草重要报告和综合性文件。

（三）农村经济体制与经营管理股（挂区减轻农民负担监督管理办公室牌子）。提出稳定和完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

（四）农业股。负责监督检查农业法律、法规和有关条例的贯彻执行。

（五）渔业股（加挂水产技术推广站牌子）。负责宣传贯彻有关国家和地方的渔业法律、法规和条例，编制水产业的中长期发展规划和近期计划。

（六）林业股（加挂区森林防火指挥部牌子、区生态公益林经营中心牌子）。负责监督检查林业法律、法规和有关条例的贯彻执行。

（七）水利股。负责监督检查水利法律、法规和有关条例的贯彻执行。

（八）农村工作股。提出农村改革与发展重大问题的建议。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	606.24	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	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	87.50
		九、卫生健康支出	19.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4066.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	31.23
		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	606.24	本年支出合计	4240.47
四、上级补助收入	3634.23	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：揭阳市榕城区农业和水利局

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	4240.47	支出总计	4240.47

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区农业和水利局

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			
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.48	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	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	0.00	0.68	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	202.62	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.32	0.00	0.00
21302	林业和草原	313.05	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.20	0.00	0.00
2130205	森林培育	233.89	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.64	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区农业和水利局

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			
2130207	森林资源管理	11.00	11.00	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	68.16	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00
21303	水利	2280.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2239.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2231.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2222.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.60	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.60	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区农业和水利局

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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	31.23	31.23	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	31.23	31.23	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	31.23	31.23	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：揭阳市榕城区农业和水利局

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	4240.47	507.79	3732.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	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	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	健康卫生支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

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							
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.01	0.00	6.01	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	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4066.58	369.91	3696.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	653.63	324.91	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

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							
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.48	0.00	5.48	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
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	313.05	45.00	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

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							
2130207	森林资源管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.16	45.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2280.30	0.00	2280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2231.80	0.00	2231.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	798.60	0.00	798.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	198.60	0.00	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

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							
2130799	其他农村综合改革支出	600.00	0.00	600.00	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	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： 揭阳市榕城区农业和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4204. 46	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	36. 01	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	87. 50
		九、卫生健康支出	19. 15
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	36. 01
		十二、农林水支出	4066. 58
		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：揭阳市榕城区农业和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	31.23
		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	4240.47	本年支出合计	4240.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4240.47	支出总计	4240.47

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业和水利局

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	4204.46	507.79	3696.67
[208] 社会保障和就业支出	87.50	87.50	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	79.52	79.52	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	24.54	24.54	0.00
[20808] 抚恤	7.98	7.98	0.00
[2080801] 死亡抚恤	7.98	7.98	0.00
[210] 卫生健康支出	19.15	19.15	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.15	19.15	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： 揭阳市榕城区农业和水利局

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
[2101101]行政单位医疗	19.15	19.15	0.00
[213]农林水支出	4066.58	369.91	3696.67
[21301]农业	653.63	324.91	328.72
[2130101]行政运行	249.37	249.37	0.00
[2130104]事业运行	75.54	75.54	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
[2130108]病虫害控制	29.51	0.00	29.51
[2130109]农产品质量安全	5.48	0.00	5.48
[2130112]农业行业业务管理	0.68	0.00	0.68
[2130119]防灾减灾	50.00	0.00	50.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区农业和水利局

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
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	15. 43	0. 00	15. 43
[2130199]其他农业支出	202. 62	0. 00	202. 62
[21302]林业和草原	313. 05	45. 00	268. 05
[2130205]森林培育	233. 89	0. 00	233. 89
[2130207]森林资源管理	11. 00	0. 00	11. 00
[2130299]其他林业和草原支出	68. 16	45. 00	23. 16
[21303]水利	2280. 30	0. 00	2280. 30
[2130305]水利工程建设	2231. 80	0. 00	2231. 80
[2130314]防汛	10. 00	0. 00	10. 00
[2130316]农田水利	31. 50	0. 00	31. 50
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	3. 00	0. 00	3. 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： 揭阳市榕城区农业和水利局

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
[2130399]其他水利支出	4.00	0.00	4.00
[21307]农村综合改革	798.60	0.00	798.60
[2130701]对村级一事一议的补助	198.60	0.00	198.60
[2130799]其他农村综合改革支出	600.00	0.00	600.00
[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	31.23	31.23	0.00
[22102]住房改革支出	31.23	31.23	0.00
[2210201]住房公积金	31.23	31.23	0.00

注： 无

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： 揭阳市榕城区农业和水利局

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	507. 79
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	319. 92
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	91. 51
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	86. 01
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	8. 77
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	50. 03
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	5. 24
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0. 50
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	22. 11
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	10. 75
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	45. 00

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： 揭阳市榕城区农业和水利局

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
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	87.32
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	35.52
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	24.65
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	15.37
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	2.43
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.23
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	9.12
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	38.48
[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

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： 揭阳市榕城区农业和水利局

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
[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	13. 08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	62. 07
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	4. 95
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	7. 98

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：揭阳市榕城区农业和水利局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.14

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：揭阳市榕城区农业和水利局

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	38.48	38.48	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：揭阳市榕城区农业和水利局

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	36.01	0.00	36.01
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.01	0.00	6.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.01	0.00	6.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	0.00	30.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	0.00	30.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4240.47 万元，比上年 增加 3779.71 万元， 增长 820.32 %，主要原因是 增加上级补助收入 3634.23 万元， 用于农林水项目建设 ；支出预算 4240.47 万元，比上年 增加 3779.71 万元， 增长 820.32 %，主要原因是 增加水利工程专项支出，主要包括揭阳市榕城区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点仙桥-2项目区工程、揭阳市榕城区榕江北河（榕东南厝梅兜钟厝洋彭沟内河）治理工程 等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 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。2019 年，本部门机关运行经费安排 38.48 万元，比上年增加 20.10 万元，增长 109.36 %，主要原因是 主要原因是增加农林水业务经费。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 164.08072 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

2019 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
揭阳市榕城区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点仙桥-2项目区	1645 万元	河道整治总长度10.7公里。
揭阳市榕城区榕江北河（榕东南厝梅兜钟厝洋彭沟内河）治理工程	567万元	治理河长4.62公里，岸坡整治3.7公里。

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。

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。