

2019 年揭阳市榕城区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区农业农村局 2019 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 揭阳市榕城区农业农村局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

榕城区农业农村局的主要职责是：

（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。

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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（榕城区农业和水利局）2019 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，分别是榕城区水利水电建设服务中心和榕城区动物防疫监督所。

第二部分 揭阳市榕城区农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3060.32	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	383.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	156.10
	9		九、卫生健康支出	35	19.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市榕城区农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	381. 16
	12		十二、农林水支出	38	2716. 36
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	28. 46
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	3443. 52	本年支出合计	49	3301. 53

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7.38	年末结转和结余	51	149.38
总计	26	3450.90	总计	52	3450.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3443.52	3443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	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	36.90	36.90	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3443.52	3443.52	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	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.16	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3443.52	3443.52	0.00	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	381.16	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	375.15	375.15	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2857.00	2857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	626.03	626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3443.52	3443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	592.17	592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3443.52	3443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	278.07	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1425.10	1425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1344.77	1344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3443.52	3443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3301.53	551.18	2750.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.10	154.06	2.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3301.53	551.18	2750.35	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
2082201	移民补助	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.16	0.00	381.16	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	381.16	0.00	381.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3301.53	551.18	2750.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	375.15	0.00	375.15	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
213	农林水支出	2716.36	349.21	2367.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	624.36	307.96	316.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	262.84	262.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3301.53	551.18	2750.35	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.53	0.10	17.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	147.02	0.56	146.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	464.62	41.25	423.37	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	274.32	41.25	233.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1425.10	0.00	1425.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1344.77	0.00	1344.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	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

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	3301.53	551.18	2750.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.15	0.00	189.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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	3060.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.20	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	156.10	154.06	2.04
	9		九、卫生健康支出	36	19.44	19.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	381.16	0.00	381.16
	12		十二、农林水支出	39	2716.36	2716.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.46	28.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3443.52	本年支出合计	50	3301.53	2918.32	383.20
年初财政拨款结转和结余	24	7.38	年末财政拨款结转和结余	51	149.38	149.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.38		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 揭阳市榕城区农业农村局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3450.90	总计	54	3450.90	3067.70	383.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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	2918.32	551.18	2367.15
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.19	93.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.02	30.02	0.00
20808	抚恤	60.67	60.67	0.00
2080801	死亡抚恤	60.67	60.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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	2918.32	551.18	2367.15
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00
213	农林水支出	2716.36	349.21	2367.15
21301	农业	624.36	307.96	316.40
2130101	行政运行	262.84	262.84	0.00
2130104	事业运行	44.46	44.46	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.66	0.00	3.66
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00
2130109	农产品质量安全	90.84	0.00	90.84
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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	2918.32	551.18	2367.15
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.53	0.10	17.43
2130199	其他农业支出	147.02	0.56	146.46
21302	林业和草原	464.62	41.25	423.37
2130205	森林培育	174.30	0.00	174.30
2130207	森林资源管理	11.00	0.00	11.00
2130234	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	274.32	41.25	233.07
21303	水利	1425.10	0.00	1425.10
2130305	水利工程建设	1344.77	0.00	1344.77
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	67.33	0.00	67.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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	2918.32	551.18	2367.15
21305	扶贫	1.19	0.00	1.19
2130599	其他扶贫支出	1.19	0.00	1.19
21307	农村综合改革	189.15	0.00	189.15
2130701	对村级一事一议的补助	187.80	0.00	187.80
2130799	其他农村综合改革支出	1.35	0.00	1.35
21308	普惠金融发展支出	11.94	0.00	11.94
2130803	农业保险保费补贴	11.94	0.00	11.94
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	413.81	302	商品和服务支出	37.23
30101	基本工资	133.75	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	122.61	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	3.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.89	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	4.24
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	41.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	100.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	54.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	11.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	513.95		公用经费合计	37.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

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	383.20	383.20	0.00	383.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	381.16	381.16	0.00	381.16	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	0.00	381.16	381.16	0.00	381.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	375.15	375.15	0.00	375.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市榕城区农业农村局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区农业农村局 2019 年度总收入 3450.9 万元，其中本年收入 3443.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3060.32 万元，比上年决算数增加 82.2 万元，增长 2.8%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 383.2 万元，比上年决算数增加 361.37 万元，增长 1655.0%，主要变动情况：本年度增加榕江新城环岛路续建及堤围景观绿化工程（榕江北河南岸榕城段）建设支出 375.15 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区农业农村局 2019 年度总支出 3450.9 万元，其中本年支出 3301.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.18 万元，比上年决算数减少 63.27 万元，

下降 10.3%，主要变动情况：一是机关事业单位人员经费减少，二是人员减少导致机关运行经费减少。

2. 项目支出 2750.35 万元，比上年决算数增加 372.22 万元，增长 15.7%，主要变动情况：增加农林水项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 3443.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3060.32 万元，比上年决算数增加 82.2 万元，增长 2.8%；主要变动情况：与上年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 383.2 万元，比上年决算数增加 361.37 万元，增长 1655.0%；主要变动情况：本年度增加榕江新城环岛路续建及堤围景观绿化工程（榕江北河南岸榕城段）建设支出 375.15 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 3301.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2918.32 万元，比年初预算数减少 1286.14 万元，下降 30.6%，主要变动情况：根据实际工作情况，减少部分项目支出；政府性基金预算财政

拨款支出 383.2 万元，比年初预算数增加 347.19 万元，增长 964.2%；主要变动情况：本年度增加榕江新城环岛路续建及堤围景观绿化工程（榕江北河南岸榕城段）建设支出 375.15 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

揭阳市榕城区农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 1.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 1.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.6 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 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

2019 年本部门机关运行经费支出 37.23 万元，比预算数减少 1.25 万元，降低 3.25%。主要增减变动情况是：人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 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，2019 年度我部门组织开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。自评综述：财政预算绩效管理工作按照预算绩效管理工作流程，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，部门整体支出管理情况得到较大提升。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好，机关运行经费略有下降；二是行政效率评价。通过进一步加强农业农村系统的机关作风建设和效能建设，服务理念更好的进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范。三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用，为全区农业农村工作提供经费保障，确保机关单位良好运行。绩效自评，年度绩效目标总体完成情况良好。

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预算财政拨款。

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。