

# 2019 年汕尾市城区农业农村和水利局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区农业农村和水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市城区农业农村和水利局 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 汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕尾市城区农业农村和水利局概况

### （一）部门主要职责

（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。

（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、农村水利和乡村治理。

（三）牵头负责农村综合改革有关工作。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。

（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。

（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，指导水资源保护工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业和水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治和组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

（十一）负责农业投资管理、指导监督水利工程建设与运行管理。

（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）指导农业农村和水利人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）完成区委、区政府和市农业农村局、水务局等有关部门交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：汕尾市城区农业技术服务中心、汕尾市城区农产品质量安全检验检测站、汕尾市城区动物疫病预防控制中心、汕尾市城区水利工程建设服务中心。

## 第二部分 汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	15962.39	一、一般公共服务支出	27	49.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.30	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	2.00
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	14.37	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	245.68
	9		九、卫生健康支出	35	6.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1253.40
	12		十二、农林水支出	38	20089.74
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	23	16031.06	<b>本年支出合计</b>	49	21646.08

## 收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
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	21411.53	年末结转和结余	51	15796.52
<b>总计</b>	26	37442.59	<b>总计</b>	52	37442.59

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。

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	16031.06	16016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
201	一般公共服务支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	16031.06	16016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
20805	行政事业单位离退 休	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	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	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	16031.06	16016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
212	城乡社区支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14492.80	14478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
21301	农业	9134.92	9120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2130101	行政运行	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	16031.06	16016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2130119	防灾救灾	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6510.77	6510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1393.36	1378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
21303	水利	4670.12	4670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1283.00	1283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	16031.06	16016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2130314	防汛	90.00	90.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3133.25	3133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	16031.06	16016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2130803	农业保险保费补贴	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.24	29.24	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。

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	21646.08	1250.31	20395.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.00	24.40	24.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.68	191.38	54.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	21646.08	1250.31	20395.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1253.40	0.00	1253.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	21646.08	1250.31	20395.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1253.40	0.00	1253.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1253.40	0.00	1253.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20089.74	1028.28	19061.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10563.48	826.61	9736.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	482.64	482.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51.81	30.50	21.31	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	21646.08	1250.31	20395.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8437.28	0.00	8437.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1046.24	89.80	956.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7505.33	143.31	7362.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5113.34	0.00	5113.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	21646.08	1250.31	20395.76	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2232.51	74.43	2158.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1977.01	58.36	1918.66	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1943.66	25.00	1918.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.24	0.00	29.24	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	15962.39	一、一般公共服务支出	28	49.00	49.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.30	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	2.00	2.00	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	245.68	191.38	54.30
	9		九、卫生健康支出	36	6.26	6.26	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	1253.40	1253.40	0.00
	12		十二、农林水支出	39	18173.69	18173.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	23	16016.69	<b>本年支出合计</b>	50	19730.02	19675.72	54.30
年初财政拨款结转和结余	24	14564.93	年末财政拨款结转和结余	51	10851.60	10851.60	0.00
一般公共预算财政拨款	25	14564.93		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	30581.62	<b>总计</b>	54	30581.62	30527.32	54.30

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	19675.72	1217.44	18458.29
201	一般公共服务支出	49.00	24.40	24.60
20106	财政事务	24.60	0.00	24.60
2010699	其他财政事务支出	24.60	0.00	24.60
20199	其他一般公共服务支出	24.40	24.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.40	24.40	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	191.38	191.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.38	157.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.65	150.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区农业农村和水利局

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	19675.72	1217.44	18458.29
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
212	城乡社区支出	1253.40	0.00	1253.40
21203	城乡社区公共设施	1253.40	0.00	1253.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1253.40	0.00	1253.40
213	农林水支出	18173.69	995.40	17178.29
21301	农业	10530.60	793.74	9736.87
2130101	行政运行	464.14	464.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	19675.72	1217.44	18458.29
2130104	事业运行	223.67	223.67	0.00
2130106	科技转化与推广服务	62.55	0.00	62.55
2130108	病虫害控制	51.81	30.50	21.31
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05
2130112	农业行业业务管理	24.37	0.00	24.37
2130119	防灾救灾	118.00	0.00	118.00
2130122	农业生产支持补贴	47.31	0.00	47.31
2130124	农业组织化与产业化经营	63.05	0.00	63.05
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50	0.00	0.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8437.28	0.00	8437.28
2130199	其他农业支出	1031.87	75.43	956.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	19675.72	1217.44	18458.29
21303	水利	7505.33	143.31	7362.02
2130301	行政运行	68.88	68.88	0.00
2130305	水利工程建设	5113.34	0.00	5113.34
2130314	防汛	82.00	0.00	82.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.60	0.00	8.60
2130399	其他水利支出	2232.51	74.43	2158.08
21305	扶贫	93.84	58.36	35.48
2130501	行政运行	33.36	33.36	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.48	25.00	35.48
21308	普惠金融发展支出	14.68	0.00	14.68
2130803	农业保险保费补贴	14.68	0.00	14.68
21399	其他农林水支出	29.24	0.00	29.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	19675.72	1217.44	18458.29
2139999	其他农林水支出	29.24	0.00	29.24

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	856.47	302	商品和服务支出	141.07
30101	基本工资	309.38	30201	办公费	40.73
30102	津贴补贴	263.52	30202	印刷费	3.68
30103	奖金	112.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.88	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	38.32	30207	邮电费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	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	2.38	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	45.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	197.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	156.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21
30307	医疗费补助	6.26	30227	委托业务费	27.75
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	11.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	22.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.27
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	1054.11		公用经费合计	163.33

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
11.18	0.00	11.18	0.00	11.18	0.00	11.18	0.00	11.18	0.00	11.18	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	54.30	54.30	0.00	54.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	54.30	54.30	0.00	54.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	54.30	54.30	0.00	54.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	54.30	54.30	0.00	54.30	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 汕尾市城区农业农村和水利局 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

汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年度总收入 37442.59 万元，其中本年收入 16031.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15962.39 万元，比上年决算数增加 5829.25 万元，增长 57.53%，主要变动情况：增加渔业管理项目等专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54.3 万元，比上年决算数增加 20.3 万元，增长 59.71%，主要变动情况：增加水库移民资金支出。

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 14.37 万元，比上年决算数减少 4479.35 万元，下降 99.68%，主要变动情况：本年度减少深圳共管账户及扶贫救济日（东涌三连片）约 4900 万元收入。

#### (二) 年度支出总体情况

汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年度总支出 37442.59 万元，其中本年支出 21646.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1250.31 万元，比上年决算数增加 141.13 万元，增长 12.72%，主要变动情况：人员经费增加 133.36 万元；机关运行经费增加 7.77 万元。

2. 项目支出 20395.76 万元，比上年决算数增加 15171.35 万元，增长 290.39%，主要变动情况：2019 年，因机构改革涉改合并原因，本局所涉及支出项目较多，特别是增加渔业管理的油补、减船转产、海洋牧场等项目专项支出。

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

汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年度财政拨款收入合计 16016.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15962.39 万元，比上年决算数增加 5829.25 万元，增长 57.53%；主要变动情况：增加渔业管理项目等专项支出；政府性基金预算财政拨款收入 54.3 万元，比上年决算数增加 20.3 万元，增长 59.71%；主要变动情况：增加水库移民资金支出。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年度财政拨款支出合计 19730.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19675.72

万元，比年初预算数增加 15240.24 万元，增长 343.60%；主要变动情况：本年实际支出中，上级项目资金支出未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 54.3 万元，比年初预算数增加 54.3 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算属于上级预算资金，未列入年初预算。

### 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

汕尾市城区农业农村和水利局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.18 万元，完成预算 11.18 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.18 万元，完成预算 11.18 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。

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，从严控制三公经费。

#### （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 11.18 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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.18 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 11.18 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信应急保障和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出。2019 年，局机关及下属 4 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：本部门该年度没有安排公务接待费支出。

#### **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 163.33 万元，比预算数增加 82.77 万元，增长 102.74%。主要增减变动情况是：因 2019 年本局为机构改革涉改合并单位，区委区政府交办的重点工作任务较多，2019 年财政所核定的人员办公经费偏低，所以实际支出比预算数增加 82.77 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 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 4.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.51 万元，占

政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是原区畜牧兽医局业务用车；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 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3311 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.94%；组织对 2019 年度 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 万元。主要项目绩效自评情况：组织对“2019 市级渔船更新改造”“2019 年度汕尾市城区村村通自来水第三期工程”“2019 年度汕尾市城区村村通自来水工程（本级）”“河湖长制”“全面推行河长制湖长制”“汕尾市城区红草马官联围海堤加固达标工程”“汕尾市城区中小河流治理工程（第二期）”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3311 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无有委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，项目评价结果为 80-85 分，属“良好”等

级。

**绩效自评结果。**我局今年开展了对部门整体支出中“2019 市级渔船更新改造”“2019 年度汕尾市城区村村通自来水第三期工程”“2019 年度汕尾市城区村村通自来水工程（本级）”“河湖长制”“全面推行河长制湖长制”“汕尾市城区红草马宫联围海堤加固达标工程”“汕尾市城区中小河流治理工程（第二期）”项目绩效进行自评。

**绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80-85 分，属“良好”等次。全年 7 个绩效自评项目预算数 3311 万元，其中执行数 1962 万元，完成预算的 59.26%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是已实现全区农村自来水全覆盖，农村自来水普及率达到 95%，农村生活饮用水水质合格率达 90%以上；二是新增及更新河（库）长制公示牌 162 块；三是治理河道长度 5 公里；四是海堤加固达标 500 米；五是已全面解决项目区人口 24074 人农村饮水安全问题；六是更新改造渔船 15 艘。

**以省级部门为主体重点开展的绩效评价结果。**无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。