2020 年
汕尾市城区农业农村和水利局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区农业农村和水利局 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 汕尾市城区农业农村和水利局 概况

一、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：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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1821.43	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	150.32	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	194.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1777.61
		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	0.00
		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	1971.75	本年支出合计	1971.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	1971.75	支出总计	1971.75

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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			
	合计	1971.75	1821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72	0.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1777.61	1627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72	0.60	0.00	0.00
21301	农业农村	1463.10	1312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72	0.60	0.00	0.00
2130101	行政运行	760.01	711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	445.71	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.19	0.60	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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			
2130199	其他农业农村支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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	1971.75	1399.86	571.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1777.61	1205.72	571.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1463.10	1205.72	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	760.01	760.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农林水支出	257.38	0.00	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	314.51	0.00	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	314.51	0.00	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1821.43	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	194.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1627.29
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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	0.00
		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	1821.43	本年支出合计	1821.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1821.43	支出总计	1821.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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	1821.43	1249.54	571.89
[208]社会保障和就业支出	194.14	194.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.14	194.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	193.83	193.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
[213]农林水支出	1627.29	1055.40	571.89
[21301] 农业农村	1312.78	1055.40	257.38
[2130101]行政运行	711.48	711.48	0.00
[2130104]事业运行	343.92	343.92	0.00
[2130199]其他农林水支出	257.38	0.00	257.38
[21303]水利	314.51	0.00	314.51
[2130399]其他水利支出	314.51	0.00	314.51

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

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：汕尾市城区农业农村和水利局

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	1249.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	850.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	173.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	202.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.47
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	305.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	205.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.52

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：汕尾市城区农业农村和水利局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：汕尾市城区农业农村和水利局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	133.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	194.14
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	193.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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	205.24	205.24	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本单位无政府性基金预算支出。

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1971.75万元，比上年减少2704.10万元，下降57.83%，主要原因是2020年度项目预算支出比2019年减少3049.30万元；支出预算1971.75万元，比上年减少2704.10万元，下降57.83%，主要原因是2020年度项目预算支出比2019年减少3049.30万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），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

205.24 万元，比上年增加 110.38 万元，增长 116.36%，主要原因是 2020 年度区财政人均补助机关运行经费增加，2019 的人均月补助为 600 元，而 2020 年人均月补助为 1200 至 1500 元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 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 295.39 万元，分布构成情况为：房屋 300 平方米，车辆 5 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 20 万元，主要是打印机、复印机、办公桌椅等。

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
汕尾市城区村村通自来水工程	80 万元	通过村村通自来水工程建设，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到 90%以上。
新组建区农业农村和水利局办公设备购置及修缮费用	40 万元	(1) 对新组建区农业农村和水利局办公设备购置及修缮 25 万元；(2) 聘请第三方对各涉改单位资产和债权债务的审计费用，9 万元(3) 会议室、值班室重新装修和线路改造，6 万元。
农村土地确权技术服务费	42.74 万元	使全区土地确权登记颁证率达到 100%，并完成省市检查验收。
精准扶贫脱贫及第三方绩效评价工作费	50 万元	完成全区精准扶贫脱贫考核及资料宣传，聘请第三方绩效评价等费用。

实施乡村振兴战略和视频宣传片制作经费	28 万元	全区现行标准下，农村相对贫困人口全部实现脱贫，乡村文化振兴取得明显成效，党的农村工作领导体制全面建立。

注：本单位本年度开展重点项目预算绩效目标情。

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：指区直行政（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。