

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕尾市城区农业农村和水利局 2020 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

机构设置情况：汕尾市城区农业农村和水利局设下列内设机构：办公室、政策法规与行政执法股、农村产业与经济改革股、扶贫开发与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理与农机植保股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、水资源与水保股、水利建设与河湖管理股、机关党委办公室。

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局和水利局）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个非独立预算单位，下属非独立预算单位分别是：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 2020 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	31,933.25	一、一般公共服务支出	31	78.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	53.35	八、社会保障和就业支出	38	325.97
	9		九、卫生健康支出	39	9.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	7,000.00
	12		十二、农林水支出	42	21,750.34
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,096.48	本年支出合计	57	29,163.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15,739.62	年末结转和结余	59	18,672.12
总计	30	47,836.10	总计	60	47,836.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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	32,096.48	32,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
201	一般公共服务支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.95	367.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.77	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	32,096.48	32,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
2080599	其他行政事业单位 养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.60	38.60	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	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	32,096.48	32,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,676.19	24,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
21301	农业农村	18,857.59	18,804.24	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
2130101	行政运行	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	32,096.48	32,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
2130108	病虫害控制	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16,048.25	16,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,751.30	1,697.95	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
21303	水利	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,707.90	2,707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	32,096.48	32,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
2130399	其他水利支出	1,350.50	1,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,335.50	1,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	826.50	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.30	29.30	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。

表 3

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	29,163.97	1,287.84	27,876.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.67	40.00	38.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.33	40.00	35.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.33	40.00	35.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.97	258.07	67.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.77	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,163.97	1,287.84	27,876.13	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,163.97	1,287.84	27,876.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,750.34	985.77	20,764.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,737.60	985.77	9,751.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,163.97	1,287.84	27,876.13	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8,890.36	0.00	8,890.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	727.21	24.04	703.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,730.65	0.00	5,730.65	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,283.04	0.00	4,283.04	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	181.00	0.00	181.00	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	29,163.97	1,287.84	27,876.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,164.54	0.00	1,164.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,641.74	0.00	4,641.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	679.95	0.00	679.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,961.79	0.00	3,961.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,163.97	1,287.84	27,876.13	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,933.25	一、一般公共服务支出	33	78.67	78.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.97	258.07	67.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	18,244.20	18,244.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,043.13	本年支出合计	58	25,657.84	25,589.94	67.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,794.70	年末财政拨款结转和结 余	59	17,179.99	17,138.01	41.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,794.70		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	42,837.83	总计	63	42,837.83	42,727.95	109.88	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

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	25,589.94	1,263.80	24,326.14
201	一般公共服务支出	78.67	40.00	38.67
20106	财政事务	3.34	0.00	3.34
2010699	其他财政事务支出	3.34	0.00	3.34
20199	其他一般公共服务支出	75.33	40.00	35.33
2019999	其他一般公共服务支出	75.33	40.00	35.33
208	社会保障和就业支出	258.07	258.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.47	219.47	0.00
2080501	行政单位离退休	196.77	196.77	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00
20808	抚恤	38.60	38.60	0.00

表 5

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	25, 589. 94	1, 263. 80	24, 326. 14
2080801	死亡抚恤	38. 60	38. 60	0. 00
210	卫生健康支出	9. 00	4. 00	5. 00
21004	公共卫生	5. 00	0. 00	5. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	0. 00	5. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 000. 00	0. 00	7, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	7, 000. 00	0. 00	7, 000. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 000. 00	0. 00	7, 000. 00
213	农林水支出	18, 244. 20	961. 73	17, 282. 47
21301	农业农村	10, 684. 25	961. 73	9, 722. 52
2130101	行政运行	587. 35	587. 35	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	25, 589. 94	1, 263. 80	24, 326. 14
2130104	事业运行	374. 38	374. 38	0. 00
2130108	病虫害控制	88. 50	0. 00	88. 50
2130110	执法监管	4. 00	0. 00	4. 00
2130112	行业业务管理	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	16. 00	0. 00	16. 00
2130122	农业生产发展	34. 81	0. 00	34. 81
2130124	农村合作经济	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	15. 00	0. 00	15. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8, 890. 36	0. 00	8, 890. 36
2130199	其他农业农村支出	673. 86	0. 00	673. 86
21303	水利	5, 730. 65	0. 00	5, 730. 65
2130305	水利工程建设	4, 283. 04	0. 00	4, 283. 04

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	25, 589. 94	1, 263. 80	24, 326. 14
2130310	水土保持	48. 86	0. 00	48. 86
2130311	水资源节约管理与保护	181. 00	0. 00	181. 00
2130314	防汛	8. 00	0. 00	8. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45. 21	0. 00	45. 21
2130399	其他水利支出	1, 164. 54	0. 00	1, 164. 54
21305	扶贫	1, 188. 95	0. 00	1, 188. 95
2130504	农村基础设施建设	679. 95	0. 00	679. 95
2130599	其他扶贫支出	509. 00	0. 00	509. 00
21307	农村综合改革	542. 00	0. 00	542. 00
2130701	对村级一事一议的补助	260. 00	0. 00	260. 00
2130799	其他农村综合改革支出	282. 00	0. 00	282. 00
21308	普惠金融发展支出	69. 05	0. 00	69. 05

表 5

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	25,589.94	1,263.80	24,326.14
2130803	农业保险保费补贴	69.05	0.00	69.05
21399	其他农林水支出	29.30	0.00	29.30
2139999	其他农林水支出	29.30	0.00	29.30

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。

表 6

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	968.46	302	商品和服务支出	57.90
30101	基本工资	231.64	30201	办公费	26.61
30102	津贴补贴	301.73	30202	印刷费	3.11
30103	奖金	198.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
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	70.24	30206	电费	4.89
30109	职业年金缴费	70.79	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	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	1.77	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	74.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	0.78	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： 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	237.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.25	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	38.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	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

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	1,205.90		公用经费合计	57.90

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。

表 7

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

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	109.88	67.90	0.00	67.90	41.98
208	社会保障和就业支出	0.00	109.88	67.90	0.00	67.90	41.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	93.88	54.22	0.00	54.22	39.66
2082201	移民补助	0.00	56.88	40.62	0.00	40.62	16.26
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	37.00	13.60	0.00	13.60	23.40
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	16.00	13.68	0.00	13.68	2.32
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	16.00	13.68	0.00	13.68	2.32

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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市城区农业农村和水利局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 47,836.1 万元，其中本年收入 32,096.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,933.25 万元，比上年决算增加 15,970.86 万元，增长 100.05%。主要变动情况：增加债券资金、油补切块资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 109.88 万元，比上年决算增加 55.58 万元，增长 102.36%。主要变动情况：增加移民补助资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 53.35 万元，比上年决算增加 38.98 万元，增长 271.26%。主要变动情况：增加市级主管部门转移支付资金收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区农业农村和水利局 2020 年度总支出 47,836.1 万元，其中本年支出 29,163.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,287.84 万元，比上年决算增加 37.53 万元，增长 3%，主要变动情况：增加社会保障和就业支出。

2. 项目支出 27,876.13 万元，比上年决算增加 7,480.37 万元，增长 36.68%，主要变动情况：本年度增加债券资金投入支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区农业农村和水利局 2020 年度财政拨款收入合计 32,043.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,933.25 万元，比上年决算数增加 15,970.86 万元，增长 100.05%，主要变动情况：增加债券资金、油补切块资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 109.88 万元，比上年决算数增加 55.58 万元，增长 102.36%，主要变动情况：增加移民补助资金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区农业农村和水利局 2020 年度财政拨款支出合计 25,657.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,589.94 万元，比年初预算数增加 23,618.19 万元，增长 1,197.83%，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 67.9 万元，比年初预算数增加 67.9 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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.59 万元，完成预算 10 万元的 55.9%。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 5.59 万元，完成预算 10 万元的 55.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.59 万元，完成预算 10 万元的 55.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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5.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：该年度没有安排出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.59万元，2020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用车和一般执法执勤用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出。2020年，局机关及下属4个单位共接待国外、境外来访团组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：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

2020年本部门机关运行经费支出57.9万元，比年初预算数减少147.34万元，降低71.79%。主要增减变动情况是：减少办公设备购置支出及维修（护）费、公务用车运行维护费、委托业

务费及培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 631.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.434 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 627.676 万元。授予中小企业合同金额 631.11 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 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 2020 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7081.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.4%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年‘厕所革命’市级补助资金”“2020 年 8 月地方政府新增债券转贷资金”“2020 年屠宰企业从市外调运生猪补贴资金”“2020 年离岗基层老兽医市级补助资金”“2020

年市级渔船更新改造专项补助资金”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7081.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本上达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出25589.94万元，政府性基金预算支出67.9万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效（含下属单位4个）基本上达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城区财政资金重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为77.88分。全年预算数29168.68万元，执行数29163.98万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年以来，我局按照中央、省、市农村工作会议的总体部署，开拓创新、务实求真，以乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，全年申报项目81个，项目支出年初预算数722.22万元，实际支出27876.13万元，完成预算的3859.78%。加快补齐农业农村发展短板，加快推进农业农村现代化，全面改善农村人居环境，全力推动农民持续增收。今年各项工作都取得一定的成效。

发现的问题及原因主要是：（1）预算项目申报的前瞻性不足，基础资料的收集和管理不到位；（2）因上级财政部门下达的专项资金没有列入年初预算，预算编制项目与实际支出项目资金存在差异；（3）在编制人员经费和公用经费预算时不能准确估计下一

年度因人员增加和绩效奖金支出增加而导致的增长部分，导致预算执行产生差异。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围及内容做到全面，细致；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

城区财政资金重点项目绩效自评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 267.39 万元，完成预算的 74.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成制作“一打一拆三整治”系列宣传材料，完成对国库、省库渔船实船核查，安装乡镇船舶定位仪器，拆解销毁“三无”船舶及禁用渔网具，喷印涉渔乡镇船舶船号，制作船舶管理二维码，制作船主识别证件、证书，开展“一打一拆三整治”阶段性成果展示现场会等工作，为推进汕尾市城区海洋渔业高质量发展，加快海洋生态文明建设，把汕尾建设成为沿海经济带的靓丽明珠提供有力的坚强保障。

发现的问题及原因主要是：虽已达到预期目标，但国库省库渔船、乡镇涉渔船舶监管还不完善，有待进一步加强，且打击“三无”船舶属于网格化等长期性问题。因疫情防控需要，一些应列入培训的项目未及时实施，项目培训还不到位，资金使用率仅占 74.27%。

下一步改进措施主要是：进一步加强对于国库省库渔船、乡

镇涉渔船舶的监管，同时加大培训力度，提升乡镇船舶船东船长对突发事件的应急处置能力，保障渔民出海安全，维护海上安全生产秩序，推动渔业高质量可持续发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。