

2020 年汕头市潮阳区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区农业农村局 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 汕头市潮阳区农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区农业农村局概况

（一）部门主要职责

汕头市潮阳区农业农村局的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作方针、政策和法律法规，组织起草有关地方性规范性文件；2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设落实。指导监督农业行业安全生产工作；3. 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，牵头开展农村综合改革有关工作，负责农民承包地有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；4. 统筹全区扶贫开发和老区建设，牵头起草扶贫开发、老区建设的规章草案，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；5. 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；6. 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；7. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设；8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；10. 负责农业防灾减灾、农

作物重大病虫害防治，负责全区动物卫生监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情；11. 负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术的研究、科技成果转化和技术推广。13. 指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导监督新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训；14. 牵头开展农业对外合作工作；15. 完成区委、区政府、上级农业农村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，纳入我部门汕头市潮阳区农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：区农业科学研究所。

第二部分 汕头市潮阳区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	9,224.06	一、一般公共服务支出	31	79.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,208.00	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	186.30
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	150.27	八、社会保障和就业支出	38	1,068.77
	9		九、卫生健康支出	39	112.84
	10		十、节能环保支出	40	270.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	41	712.20
	12		十二、农林水支出	42	6,894.05
	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	69.22
	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	0.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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
	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	7,000.00
本年收入合计	27	21,582.34	本年支出合计	57	16,393.24
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	1,024.78	年末结转和结余	59	6,213.87
总计	30	22,607.12	总计	60	22,607.12

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。

收入决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	21,582.34	21,432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.27
201	一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.95	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41.09
20606	社会科学	185.95	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41.09
2060601	社会科学研究机构	185.95	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41.09
208	社会保障和就业支出	1,068.77	966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	102.08
20805	行政事业单位养老支出	906.30	810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	95.40
2080501	行政单位离退休	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	21,582.34	21,432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.33	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.77	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.26	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20808	抚恤	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.70	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2089901	其他社会保障和就业支出	67.70	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	21,582.34	21,432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.27
2101101	行政单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	21,582.34	21,432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.27
2120804	农村基础设施建设支出	5,158.00	5,158.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,587.69	7,587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,124.61	6,124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	945.34	945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	998.40	998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	21,582.34	21,432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.27
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,739.48	1,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,976.31	1,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,463.08	1,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,463.08	1,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.22	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
22102	住房改革支出	69.22	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2210201	住房公积金	69.22	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06

收入决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	21,582.34	21,432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.27
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
234	抗疫特别国债安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	7,000.00	7,000.00	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。

支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	16,393.24	3,035.84	13,357.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,068.77	971.33	97.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.30	906.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	16,393.24	3,035.84	13,357.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.26	284.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.70	65.03	2.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	67.70	65.03	2.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.84	112.24	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.10	106.50	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	16,393.24	3,035.84	13,357.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	712.20	0.00	712.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712.20	0.00	712.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	662.20	0.00	662.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	16,393.24	3,035.84	13,357.40	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,894.05	1,616.90	5,277.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,430.97	1,616.90	3,814.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	945.34	905.34	40.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	998.40	710.96	287.44	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	250.77	0.00	250.77	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	16,393.24	3,035.84	13,357.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,475.41	0.00	1,475.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,587.55	0.60	1,586.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,463.08	0.00	1,463.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,463.08	0.00	1,463.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	16,393.24	3,035.84	13,357.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	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	9,224.06	一、一般公共服务支出	33	79.82	79.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,208.00	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	144.87	144.87	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	966.69	966.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.84	112.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	270.00	270.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	712.20	0.00	712.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	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	6,894.05	6,894.05	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	62.16	62.16	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
本年收入合计	27	21,432.06	本年支出合计	58	16,242.63	8,530.43	7,712.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,015.40	年末财政拨款结转和结 余	59	6,204.84	1,617.27	4,587.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	923.63		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	91.77		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	22,447.46	总计	63	22,447.46	10,147.69	12,299.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	8,530.43	2,885.23	5,645.20
201	一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.82	79.82	0.00
206	科学技术支出	144.87	144.87	0.00
20606	社会科学	144.87	144.87	0.00
2060601	社会科学研究机构	144.87	144.87	0.00
208	社会保障和就业支出	966.69	869.25	97.44
20805	行政事业单位养老支出	810.90	810.90	0.00
2080501	行政单位离退休	286.95	286.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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		8,530.43	2,885.23	5,645.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.24	283.24	0.00
20808	抚恤	94.77	0.00	94.77
2080801	死亡抚恤	94.77	0.00	94.77
20899	其他社会保障和就业支出	61.02	58.34	2.67
2089901	其他社会保障和就业支出	61.02	58.34	2.67
210	卫生健康支出	112.84	112.24	0.60
21011	行政事业单位医疗	107.10	106.50	0.60
2101101	行政单位医疗	86.27	86.27	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	8,530.43	2,885.23	5,645.20
211	节能环保支出	270.00	0.00	270.00
21103	污染防治	270.00	0.00	270.00
2110399	其他污染防治支出	270.00	0.00	270.00
213	农林水支出	6,894.05	1,616.90	5,277.16
21301	农业农村	5,430.97	1,616.90	3,814.07
2130101	行政运行	945.34	905.34	40.00
2130104	事业运行	998.40	710.96	287.44
2130106	科技转化与推广服务	23.70	0.00	23.70
2130108	病虫害控制	250.77	0.00	250.77
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	8,530.43	2,885.23	5,645.20
2130122	农业生产发展	112.00	0.00	112.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.80	0.00	2.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,475.41	0.00	1,475.41
2130199	其他农业农村支出	1,587.55	0.60	1,586.95
21305	扶贫	1,463.08	0.00	1,463.08
2130599	其他扶贫支出	1,463.08	0.00	1,463.08
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.16	62.16	0.00
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	8,530.43	2,885.23	5,645.20
2210201	住房公积金	62.16	62.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市潮阳区农业农村局

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	2,176.86	302	商品和服务支出	97.95
30101	基本工资	932.45	30201	办公费	17.99
30102	津贴补贴	516.13	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	1.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	228.36	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.38	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	79.33	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	106.50	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	63.18	30211	差旅费	25.73
30113	住房公积金	62.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.64
30199	其他工资福利支出	25.62	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： 汕头市潮阳区农业农村局

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	609.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	583.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.63
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.09
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费	6.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	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：汕头市潮阳区农业农村局

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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			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： 汕头市潮阳区农业农村局

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	2,786.55		公用经费合计	98.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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
15.21	0.00	13.09	0.00	13.09	2.12	6.69	0.00	6.69	0.00	6.69	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	91.77	12,208.00	7,712.20	0.00	7,712.20	4,587.57
212	城乡社区支出	1.77	5,208.00	712.20	0.00	712.20	4,497.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,208.00	712.20	0.00	712.20	4,495.80
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,158.00	662.20	0.00	662.20	4,495.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
229	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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	91.77	12,208.00	7,712.20	0.00	7,712.20	4,587.57
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区农业农村局

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

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，本表为空表。

第三部分 汕头市潮阳区农业农村局 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

汕头市潮阳区农业农村局 2020 年度总收入 22,607.12 万元，其中本年收入 21,582.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,224.06 万元，比上年决算减少 2,200.28 万元，下降 19.3%。主要变动情况：主要是成品油价格改革对渔业的补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,208 万元，比上年决算增加 11,981.11 万元，增长 5,280.6%。主要变动情况：农村基础设施建设支出和其他基础设施建设支出大幅增加是因为受疫情影响，增加特别国债支出部分。

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 150.27 万元，比上年决算增加 118.73 万元，增长 376.4%。主要变动情况：汕头市潮阳区农业科学研究所

接受潮阳区农业农村局拨入的财政资金时列入“其他收入”。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区农业农村局 2020 年度总支出 22,607.12 万元，其中本年支出 16,393.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,035.84 万元，比上年决算减少 165.34 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一般公共服务支出和社会科学研究机构支出资金减少。

2. 项目支出 13,357.4 万元，比上年决算增加 5,597.73 万元，增长 72.1%，主要变动情况：农村基础设施建设支出增加。

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

汕头市潮阳区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 21,432.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,224.06 万元，比上年决算数减少 2,200.28 万元，下降 19.3%，主要变动情况：主要是成品油价格改革对渔业的补贴资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 12,208 万元，比上年决算数增加 11,981.11 万元，增长 5,280.6%，主要变动情况：农村基础设施建设支出和其他基础设施建设支出大幅增加；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：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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 16,242.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,530.43 万元，比年初预算数减少 763.09 万元，下降 8.2%，主要变动情况：人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,712.2 万元，比年初预算数增加 6,849.58 万元，增长 794%，主要变动情况：农村基础设施建设支出和其他基础设施建设支出大幅增加是因为受疫情影响，增加特别国债支出部分；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

汕头市潮阳区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.69 万元，完成预算 15.21 万元的 43.98%。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 6.69 万元，完成预算 13.09 万元的 51.11%（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 6.69 万元，完成预算 13.09 万元的 51.11%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 2.12 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 6.69 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 1 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 6.69 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 6.69 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于正常公务派遣用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 1 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。无。

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 98.68 万元，比年初预算数减少 229.07 万元，降低 69.89%。主要增减变动情况是：我部

门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额557.14万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出45.66万元、政府采购服务支出502.54万元。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2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车。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1个，二级项目0个，共涉及资金237万元，占一般公共预算项目支出总额的4.20%；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：

组织对“农业政策性保险保费补贴”1个项目开展了重点绩

效评价，涉及一般公共预算支出 237 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体绩效目标是切实做好保险承保工作，确保政策性保险品种应保尽保，力争水稻保险实现全面覆盖，投保率 80%以上。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 8530.43 万元，政府性基金预算支出 7712.2 万元。从评价情况来看，2020 年，潮阳区农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的十九大精神，围绕贯彻落实中央一号文件和上级关于“三农”的部署，凝聚农业系统力量，正视农业农村形势，积极创新工作方法，转变发展方式，着力补齐农业农村发展短板，推动“三农”工作不断迈出新步伐，推进农村一二三产业融合发展，农业农村发展保持良好态势，为我区加快实现全面乡村振兴、协调发展提供了强有力支持。认真开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，扎实推进“百村示范、千村整治”、美丽乡村建设；积极做好扶贫开发和指导革命老区建设工作，全力做好新时期精准扶贫、精准脱贫工作；抓好土地确权登记颁证和农村集“三资”平台管理；依法管理农业标准化工作；指导农产品检验检测体系建设，做好农业有害生物的监测预警与防控等工作，认真做好种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理工作，确保全区农业和农村工作稳步发展，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农业政策性保险保费补贴项目绩效自评。

全年预算数 9697.27 万元，执行数 16393.24 万元，完成预算的 169%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻党的十九大精神，围绕贯彻落实中央一号文件和上级关于“三农”的部署，凝聚农业系统力量，正视农业农村形势，积极创新工作方法，转变发展方式，着力补齐农业农村发展短板，推动“三农”工作不断迈出新步伐，推进农村一二三产业融合发展，农业农村发展保持良好态势，为我区加快实现全面乡村振兴、协调发展提供了强有力支持。发现的问题及主要原因是个别项目绩效绩效管理制度执行不到位。下一步改进措施是完善项目管理制度，确保全区农业和农村工作稳步发展，达到预期目标。

农业政策性保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 237 万元，执行数为 211.38 万元，完成预算的 89.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实际政策性农业保险工作，大大降低农民种养风险，促进农业增效，农民增收，社会效益和经济效益明显。发现的问题及主要原因是区、镇未成立正式协保机构，现由区农业农村局业务部门、镇农业办负责落实协保工作。下一步改进措施是要努力完善区、镇协保机构，建立健全区、镇协保机构，确保政策性保险工作高效实施。

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。