

2020 年  
汕头市金平区农业农村和水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市金平区农业农村和水务局 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 汕头市金平区农业农村和水务局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业、畜牧业、渔业、水利和农村工作等方面的方针政策和法律法规。拟订全区农业、畜牧业、渔业、水利的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。负责农业、畜牧业、渔业产业结构的调整优化和产品品质改善。

（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。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工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。

（四）统筹全区扶贫开发工作。贯彻执行扶贫开发的法规、规章、规划、政策。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。做好农机办证、核发和驾驶人员考核工作。

（七）负责食用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。组织实施质量安全检测工作。组织、指导农业检验检测体系建设工作。

（八）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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合利用、农业生物产业发展。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻有关农业生产资料地方标准。

（十）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。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目。

（十二）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研究、科技成果转化和技术推广。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设

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、农业科技人才培养和农村实用人才培训工  
作。

（十四）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行水利发展规划和政策。

（十五）贯彻实施水资源保护规划。指导水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展水资源调查评价有关工作。

（十六）贯彻执行最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（十七）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十八）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十九）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口滩涂的开发，指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。

（二十一）负责水土保持工作。贯彻执行水土保持规划。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（二十二）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

（二十三）负责水利行业安全生产监督工作。指导监督水利工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（二十四）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。

（二十五）拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施。指导、督促、协调各有关单位推行河长制湖长制有关工作。组织河长制湖长制工作的考核、验收工作。负责有关资料、信息的收集和调查研究。承担区河长制工作领导小组办公室的日常工作。

（二十六）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织实施上级关于洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）指导畜牧业生产。做好畜禽疫病防治，实施和指导动物防疫检疫工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（二十八）负责全区农业、畜牧业、渔业、水行政等方面的行政审批和执法工作。配合上级执法监察部门查处辖区内农业、渔业、水利、畜牧的违法违规行为。负责查处私设屠宰场（点）、

非法屠宰畜禽的违法行为。

（二十九）完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

（三十）职能转变。深入推行简政放权，加强行业内交叉重复及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升支农政策效果和资金使用效益。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，为经济社会发展提供水安全保障。

（三十一）与区市场监管局的有关职责分工。区农业农村和水务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（三十二）与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。区农业农村和水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施，组织实施洪水干旱灾害防护标准；承担水旱灾害防治工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区农业农村和水务

局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。区农业农村和水务局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

## 二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：金平区鮑浦水利管理所、金平区韩江南北堤岐山水利管理所、金平区金园水利管理所、金平区海滨水利管理所、金平区动物防疫监督所，均已在主管单位（金平区农业农村和水务局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2073.34	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	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	150.33
		九、卫生健康支出	30.14
		十、节能环保支出	811.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1059.45
		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	22.42
		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	2073.34	本年支出合计	2073.34
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：汕头市金平区农业农村和水务局

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	2073.34	支出总计	2073.34

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：汕头市金平区农业农村和水务局

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			
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约 管理与保护	8.00	8.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局

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	2073.34	681.53	1391.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	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	59.07	59.07	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局

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							
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1059.45	478.64	580.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	615.19	338.78	276.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	183.36	35.01	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	444.26	139.86	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农业农村和水务局

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							
2130306	水利工程运行与维护	360.34	139.86	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2073.34	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	150.33
		九、卫生健康支出	30.14
		十、节能环保支出	811.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1059.45
		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：汕头市金平区农业农村和水务局

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	22.42
		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	2073.34	本年支出合计	2073.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2073.34	支出总计	2073.34

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：汕头市金平区农业农村和水务局

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	2073.34	681.53	1391.81
[208]社会保障和就业支出	150.33	150.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	150.28	150.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.47	38.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.31	21.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00
[20899]其他社会保险和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	30.14	30.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.14	30.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.02	22.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
[211]节能环保支出	811.00	0.00	811.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局

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
[21103]污染防治	811.00	0.00	811.00
[2110399]其他污染防治支出	811.00	0.00	811.00
[213]农林水支出	1059.45	478.64	580.81
[21301]农业农村	615.19	338.78	276.41
[2130101]行政运行	303.77	303.77	0.00
[2130102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2130104]事业运行	183.36	35.01	148.35
[2130112]行业业务管理	5.00	0.00	5.00
[2130199]其他农业农村支出	93.06	0.00	93.06
[21303]水利	444.26	139.86	304.40
[2130302]一般行政管理事务	25.92	0.00	25.92
[2130306]水利工程运行与维护	360.34	139.86	220.48
[2130308]水利前期工作	10.00	0.00	10.00
[2130310]水土保持	20.00	0.00	20.00
[2130311]水资源节约管理与保护	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区农业农村和水务局

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
[2130399]其他水利支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	22.42	22.42	0.00
[22102]住房改革支出	22.42	22.42	0.00
[2210201]住房公积金	22.42	22.42	0.00

注：

## 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：汕头市金平区农业农村和水务局

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	681.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	532.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	158.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	34.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.42
[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	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：汕头市金平区农业农村和水务局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.78
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.32
[30205]水费	[50201]办公经费	2.66
[30206]电费	[50201]办公经费	4.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.41
[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	6.52
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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：汕头市金平区农业农村和水务局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.20
[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	4.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14.41
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	1.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	23.39
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	61.43
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	44.69
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.65

## 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：汕头市金平区农业农村和水务局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.09
[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
[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：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局

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	75.33	75.33	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局

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：此表为空表

## 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2073.34万元，比上年减少1742.78万元，下降45.67%，主要原因是本年度公共预算农林水项目预算收入业务减少；支出预算2073.34万元，比上年减少1742.78万元，下降45.67%，主要原因是本年度公共预算农林水项目预算支出业务减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年减少0.05万元，下降0.37%，主要原因是公务车运行维护减少。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），比上年减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是预计公务用车减少；公务接待费3.5万元，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

75.33 万元，比上年增加 37.32 万元，增长 98.2%，主要原因是年度增加人员提升机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 14.6 万元，其中：货物类采购预算 7.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 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 395.02 万元，分布构成情况为：房屋 1931.24 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是无等。

#### 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

注：

## 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：**指省直行政（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。