

2018 年汕头市金平区农林水务局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市金平区农林水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市金平区农林水务局 2018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 汕头市金平区农林水务局 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区农林水务局概况

（一）部门主要职责

一、金平区农林水务局内设：办公室（法制股）、行政审批服务股（林业与渔业股）、工程建设管理股、三防办公室（水资源股）、综合执法监察股（区水政监察大队、区畜禽屠宰管理监督股）、农业股（农产品质量安全监管股）、农村工作股。区畜牧兽医局（副科级）与农业股合署办公，不计内设机构数。

主要职责：（1）贯彻执行党和国家有关农业、林业、畜牧业、渔业、防汛抗旱、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、林业、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、林业、畜牧业、渔业产业结构的调整优化和产品品质改善。

（2）拟定农村经济发展规划，指导社会主义新农村建设和农村体制改革；指导农用地生产资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；协调、管理、监督种籽和农资供应；协调做好农田建设、土壤改良和地力保护；负责农机安全监理和农机安全技术培训、农用机械的年检和驾驶员的证件年审工作。

（3）做好农业新品种、新技术的引进、试验、推广和应用；负责全区食用农产品、林产品（含依法可食用陆生野生动物）、水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，组织实施农产品质量安全检测工作；组织、指导农业检验检测体系建设工作。

（4）做好林业规划和设计，组织指导全区林地、湿地保护、封山育林、林业种子、苗木管理和森林病虫害防治和检疫工作；依法

管理林地、林权，监督森林资源开发利用；负责全区森林防火的日常工作。

(5) 制订畜牧业发展规划，指导畜牧业生产，开展畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；做好禽畜疫病防治和畜禽肉食、肉食品的卫生工作，实施和指导动物防疫检疫工作。

(6) 编制水利基建项目建议书和可行性研究报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程规程，规范并监督实施；组织、指导水利设施、江河水域和岸线的管理与保护；组织建设和管理水利工程，组织协调农田水利基本建设；组织全区水土保持工作和水土流失的综合防治。

(7) 负责全区农业、林业、畜牧业、海洋与渔业、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农业、林业、海洋与渔业、水利、畜牧的重大违法违规行为；负责查处私设屠宰场（点）、非法屠宰畜禽的违法行为。

(8) 稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策；指导农村集体土地承包和集体资产管理；指导、监督、管理减轻农民负担和土地使用权合理流转工作；指导、协助做好农村扶贫脱贫工作。

(9) 承担区防汛防旱防风指挥部、区森林防火指挥部、区绿化委员会、区扶贫开发领导小组的日常工作。

(10) 承办区人民政府及上级部门交办的其他事项。

二、人员情况：金平区农林水务局核定行政编制 21 名，执法编制 9 名。实有在职人员 25 人，退休人员 41 人。其中：局长 1 名，副局长 3 名（其中 1 名副局长兼任区畜牧兽医局局长）；正副股长（主任）10 名（农业股股长兼任区畜牧兽医局副局长）。机关后勤

服务人员数 3 名。

（一）金平区农林水务局辖下五个独立核算事业单位为：金平区鮑浦水利管理所、金平区韩江南北堤岐山管理所、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。

（二）金平区农林水务局所属单位金平区韩江南北堤岐山管理所基本情况

1. 金平区韩江南北堤岐山管理所机构设置基本情况：属股级事业单位，配备领导职数一人。

韩江南北堤岐山管理所的主要职责是：负责管辖范围内堤围、涵闸、电排站、灌区排灌渠道等水利设施的巡查、监管、维护及三防物资管理。

2. 人员情况：韩江南北堤岐山管理所核定事业编制 8 名。实有在职人员 4 人，士官安置 1 人，退休 1 人。

（三）金平区农林水务局所属单位金平区海滨水利管理所基本情况

1. 金平区海滨水利所属财政补助一类股级事业单位，负责管辖范围内堤围、涵闸等水利设施的巡查、监管、维护及区防汛物资仓库的日常管理工作。

2. 人员情况：金平区海滨水利所核定编制人数 2 人，实有在编人员 2 人，退休人员 1 人。

（四）金平区农林水务局所属单位金平区金园水利管理所基本情况

1. 金平区金园水利管理所机构设置基本情况：全额拨款事业单位。主要职责是：负责管辖范围内堤围、涵闸等水利设施的巡查、

监管、维护及三防物资管理。

2. 人员情况：核定事业编制 6 名，实有在职人员 5 人、退休人员 6 人。

（五）金平区农林水务局所属单位金平区鮑浦水利管理所基本情况

1. 金平区鮑浦水利管理所机构设置基本情况：全额拨款事业单位，核定事业编制 5 名。主要职责是：负责管辖范围内堤围、涵闸、灌区排灌渠道等水利设施的巡查、监管、维护。负责管辖范围内小型水库的技术指导和协管工作。

2. 人员情况：核定事业编制 5 名，实有在职人员 3 人，退休人员 2 人。

（六）金平区农林水务局所属单位金平区动物防疫监督所基本情况

1. 金平区动物防疫监督所属公益一类，经费形式为财政补助一类。主要职责是：承担《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关内容的监督执法职能，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理。对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源，并承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务。

2. 人员情况：实有在职人员 5 人，退休人员 5 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（金平区农林水务局）2018

年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：金平区韩江南北堤岐山管理所、金平区海滨水利管理所、金平区金园水利管理所、金平区鮑浦水利管理所、金平区动物防疫监督所。

第二部分 汕头市金平区农林水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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、财政拨款收入	1	22587.73	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	849.12	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	21.31	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	86.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.13
	10		十、节能环保支出	35	1134.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	36	9076.79
	12		十二、农林水支出	37	13113.84
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	19.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	23458.17	本年支出合计	47	23455.08
用事业基金弥补收支差额	23	98.66	结余分配	48	6.26

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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
年初结转和结余	24	119.08	年末结转和结余	49	214.57
总计	25	23675.91	总计	50	23675.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	23458.17	22587.73	849.12	0.00	0.00	0.00	21.31
208	社会保障和就业支出	86.22	85.77	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	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	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	23458.17	22587.73	849.12	0.00	0.00	0.00	21.31
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1158.25	1123.65	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1158.25	1123.65	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1158.25	1123.65	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9076.99	8717.47	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9040.52	8681.00	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5800.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	23458.17	22587.73	849.12	0.00	0.00	0.00	21.31
2120804	农村基础设施建设 支出	2050.00	2050.00	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	1190.52	831.00	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13092.44	12616.58	454.55	0.00	0.00	0.00	21.31
21301	农业	2990.50	2983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2130101	行政运行	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.25	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2130112	农业行业业务管理	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	23458.17	22587.73	849.12	0.00	0.00	0.00	21.31
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2428.45	2428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	395.25	395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9461.56	8992.66	454.55	0.00	0.00	0.00	14.35
2130302	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8554.08	8399.01	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	23458.17	22587.73	849.12	0.00	0.00	0.00	21.31
2130306	水利工程运行与维护	175.81	93.48	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.86	6.50	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	444.40	295.00	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	223.02	198.67	10.00	0.00	0.00	0.00	14.35
21305	扶贫	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	23458.17	22587.73	849.12	0.00	0.00	0.00	21.31
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	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：汕头市金平区农林水务局

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	23455.08	633.46	22821.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.22	85.77	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	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	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	23455.08	633.46	22821.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1134.30	0.00	1134.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1134.30	0.00	1134.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1134.30	0.00	1134.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9076.79	0.00	9076.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9040.32	0.00	9040.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5800.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	23455.08	633.46	22821.62	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	1190.32	0.00	1190.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13113.84	503.77	12610.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2979.40	290.42	2688.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152.70	46.04	106.66	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	23455.08	633.46	22821.62	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2428.45	4.96	2423.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业	395.25	0.00	395.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9494.07	213.35	9280.72	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8554.08	0.00	8554.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	139.09	0.00	139.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	23455.08	633.46	22821.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	436.18	0.00	436.18	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	320.86	213.35	107.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	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：汕头市金平区农林水务局

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	13906.73	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8681.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	85.77	85.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.13	24.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1123.65	1123.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8717.47	36.47	8681.00
	12		十二、农林水支出	40	12609.99	12609.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.81	19.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22587.73	本年支出合计	52	22580.81	13899.81	8681.00
年初财政拨款结转和结余	25	92.49	年末结转和结余	53	99.41	99.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	92.49		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	27	0.00		55			
总计	28	22680.22	总计	56	22680.22	13999.22	8681.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	13899.81	519.75	13380.06
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.77	85.77	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.13	24.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
211	节能环保支出	1123.65	0.00	1123.65
21103	污染防治	1123.65	0.00	1123.65
2110302	水体	1123.65	0.00	1123.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	13899.81	519.75	13380.06
212	城乡社区支出	36.47	0.00	36.47
21203	城乡社区公共设施	15.47	0.00	15.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.47	0.00	15.47
21299	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
213	农林水支出	12609.99	390.05	12219.94
21301	农业	2978.25	289.72	2688.53
2130101	行政运行	239.42	239.42	0.00
2130104	事业运行	152.00	45.34	106.66
2130112	农业行业业务管理	0.99	0.00	0.99
2130122	农业生产支持补贴	35.23	0.00	35.23
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.00	0.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	13899.81	519.75	13380.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	122.06	0.00	122.06
2130199	其他农业支出	2428.45	4.96	2423.49
21302	林业	395.25	0.00	395.25
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	60.25	0.00	60.25
2130299	其他林业支出	315.00	0.00	315.00
21303	水利	8991.37	100.34	8891.03
2130305	水利工程建设	8399.01	0.00	8399.01
2130306	水利工程运行与维护	93.48	0.00	93.48
2130311	水资源节约管理与保护	6.50	0.00	6.50
2130314	防汛	295.00	0.00	295.00
2130399	其他水利支出	197.38	100.34	97.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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	13899.81	519.75	13380.06
21305	扶贫	232.00	0.00	232.00
2130599	其他扶贫支出	232.00	0.00	232.00
21307	农村综合改革	13.13	0.00	13.13
2130701	对村级一事一议的补助	13.13	0.00	13.13
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	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：汕头市金平区农林水务局

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	436.99	302	商品和服务支出	30.50
30101	基本工资	191.03	30201	办公费	14.51
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	5.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	17.25	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.79
30199	其他工资福利支出	9.52	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：汕头市金平区农林水务局

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	52.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.16	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.82
30307	医疗费补助	1.08	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	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30239	其他交通费用	0.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区农林水务局

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
			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	489.26		公用经费合计	30.50

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： 汕头市金平区农林水务局

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
13.58	0.00	10.08	0.00	10.08	3.5	7.09	0.00	5.61	0.00	5.61	1.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市金平区农林水务局

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	8681.00	8681.00	0.00	8681.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8681.00	8681.00	0.00	8681.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	8681.00	8681.00	0.00	8681.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5800.00	5800.00	0.00	5800.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2050.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	831.00	831.00	0.00	831.00	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。

第三部分 汕头市金平区农林水务局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市金平区农林水务局 2018 年度总收入 23675.91 万元，其中本年收入 23458.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22587.73 万元，比上年决算数增加 13514.58 万元，增长 148.95%。主要变动情况：一是水利工程建设资金投入增加，二是农村基础设施建设增加。

2. 上级补助收入 849.12 万元，比上年决算数增加 500.74 万元，增长 143.73%。主要变动情况：一是财政下达资金补助增加，二是局本部增加补助下级单位。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 21.31 万元，比上年决算数增加 8.75 万元，增长 69.67%。主要变动情况：增加其他水利资金收入等。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区农林水务局 2018 年度总支出 23675.91 万元，其中本年支出 23455.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 633.46 万元，比上年决算数减少 221.61 万元，降低 25.92%。主要变动情况：人员及工资变动。

2. 项目支出 22821.62 万元，比上年决算数增加 14261.47

万元，增长 166.6%。主要变动情况：一是水利工程建设资金支出增加，二是农村基础设施建设支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市金平区农林水务局 2018 年度财政拨款收入合计 22587.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13906.73 万元，比上年决算数增加 11567.78 万元，增长 494.57%；主要变动情况：一是水利工程建设资金收入增加，二是农村基础设施建设收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 8681.00 万元，比上年决算数增加 2510.44 万元，增长 40.68%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区农林水务局 2018 年度财政拨款支出合计 22580.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13899.81 万元，比年初预算数增加 11007.4 万元，增长 380.56%；主要变动情况：一是水利工程建设资金支出增加，二是农村基础设施建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8681.00 万元，比年初预算数增加 2510.44 万元，增长 40.68%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

三、2018 年度财政拨款“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

汕头市金平区农林水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.09 万元，完成预算 13.58 万元的 52.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.61 万元，完成预算 10.08 万元的 55.65%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 3.5 万元的 42.29%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.61 万元，占 79.13%；公务接待费支出 1.48 万元，占 20.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 5.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.61 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 三防应急车辆使用及执法公务用车出行。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于 接待上级单位。2018 年，局机关及下属 5 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 14 次，接待人数共 101 人，主要包括接待上级领导单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 20.20 万元，比预算数减少 23 万元，下降 53.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 66.92 万元，其中：政府采购货物支出 18.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.8 万元。授予中小企业合同金额 62.73 万元，占政府采购支出总额的 93.74%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 6.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。 本年度无开展绩效评价，所以无绩效管理工作总体情况。

绩效自评结果。 无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

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。