

2019 年  
汕头市金平区农林水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市金平区农林水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市金平区农林水务局 概况

## 一、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。

2、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。

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，均已在主管单位（金平区农林水务局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3816.12	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	113.22
		九、卫生健康支出	27.61
		十、节能环保支出	12.20
		十一、城乡社区支出	2330.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1308.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	24.25
		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	3816.12	本年支出合计	3816.12
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： 汕头市金平区农林水务局

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	3816.12	支出总计	3816.12

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： 汕头市金平区农林水务局

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			
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.05	133.05	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	24.25	24.25	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	24.25	24.25	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

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	3816.12	629.22	3186.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	归口管理的行政单位离退休	23.86	23.86	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	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

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							
211	节能环保支出	12.20	00.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.20	00.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.20	00.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2270.00	00.00	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2270.00	00.00	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2270.00	00.00	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	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	60.00	00.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	农村基础设施建设支出	40.00	00.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	00.00	40.00	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	20.00	00.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

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							
213	农林水支出	1308.84	464.14	844.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	721.05	347.65	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	161.71	40.80	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	82.03	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	111.46	0.00	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

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							
21302	林业和草原	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	335.24	116.49	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	126.99	116.49	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

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							
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	133.05	0.00	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.05	0.00	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3756.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	113.22
		九、卫生健康支出	27.61
		十、节能环保支出	12.20
		十一、城乡社区支出	2330.00
		十二、农林水支出	1308.84
		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： 汕头市金平区农林水务局

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	24.25
		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	3816.12	本年支出合计	3816.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3816.12	支出总计	3816.12

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：汕头市金平区农林水务局

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	3816.12	629.22	3186.90
[2080504]归口管理的行政单位离退休	23.86	23.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	19.76	19.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.62	20.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
[2110302]水体	12.20	00.00	12.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2270.00	00.00	2270.00
[2120804]农村基础设施建设支出	40.00	00.00	40.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	00.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区农林水务局

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
[2130101]行政运行	306.85	306.85	0.00
[2130104]事业运行	161.71	40.80	120.91
[2130106]科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
[2130108]病虫害控制	82.03	0.00	82.03
[2130109]农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
[2130119]防灾减灾	20.00	0.00	20.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00
[2130199]其他农业支出	111.46	0.00	111.46
[2130299]其他林业和草原支出	2.50	0.00	2.50
[2130302]一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
[2130305]水利工程建设	67.30	0.00	67.30

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区农林水务局

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
[2130306]水利工程运行与维护	126.99	116.49	10.50
[2130314]防汛	50.00	0.00	50.00
[2130322]水利安全监督	8.00	0.00	8.00
[2130399]其他水利支出	79.45	0.00	79.45
[2130505]生产发展	2.00	0.00	2.00
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
[2130701]对村级一事一议的补助	105.00	0.00	105.00
[2139999]其他农林水支出	133.05	0.00	133.05
[2210201]住房公积金	24.25	24.25	0.00

注：无

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： 汕头市金平区农林水务局

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	629.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	377.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	153.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.02
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.56

## 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：汕头市金平区农林水务局

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
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	165.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	65.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.80
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	38.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.99

## 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：汕头市金平区农林水务局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	7.69
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	15.25
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	4.55
[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	0.60
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00

## 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：汕头市金平区农林水务局

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
[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
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	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	1.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	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：汕头市金平区农林水务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.60
[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	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.02
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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：汕头市金平区农林水务局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.05
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	2.73
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.45
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.22
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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：汕头市金平区农林水务局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.74
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.70
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.79

## 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：汕头市金平区农林水务局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.65
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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	14.00
[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
[31003]专用设备购置	[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： 汕头市金平区农林水务局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区农林水务局

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	38.01	38.01	0.00	0.00
“三公”经费	13.55	13.55	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	10.05	10.05	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	10.05	10.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区农林水务局

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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
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	60.00	0.00	60.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注： 无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3816.12 万元，比上年减少 3581.05 万元，下降 48.41%，主要原因是本年度公共预算农林水预算收入业务减少；支出预算 3816.12 万元，比上年减少 3581.05 万元，下降 48.41%，主要原因是本年度公共预算农林水预算支出业务减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.55 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.2%，主要原因是本年度增加退休人员。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长/下降 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 10.05 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.05 万元），比上年减少 0.03 万元，下降 0.29%，主要原因是减少公务公车次数，节约资源；公务接待费 3.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是上年持平，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。2019年，本部门机关运行经费安排38.01万元，比上年减少5.19万元，下降12.01%，主要原因是该年度在职人员减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额304.39万元，分布构成情况为：房屋2272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0万元，主要是无项目等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	无	无
无	无	无

注：无

## 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。

**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。