

2020 年潮州市潮安区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮安区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区农业农村局 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 潮州市潮安区农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区农业农村局概况

（一） 部门主要职责

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划。组织起草农业农村有关规范性文件，开展农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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）研究提出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建议。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、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、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，拟订相关规划并组织实施。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。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。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。协助开展渔政渔港监督管理。

(七)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。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。

(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，负责指导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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物防疫监督管理工作。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，调查、上报疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；研究提出全区农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作体制机制创新；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作，会同有关部门健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。

(十四)组织开展农业经济、技术交流与合作。

(十五)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

本单位财政核定编制在职人员为 51 人；年末实有在职人员为 54 人，其中公共预算财政拨款（补助）开支人数 54 人，经费自理人数 0 人；离退休人员 41 人，其中离休人员 0 人，退休人员 41 人；遗属以及其他人员 13 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（潮州市潮安区农业农村局）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。

第二部分 潮州市潮安区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	5,539.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	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	15.02	八、社会保障和就业支出	38	253.05
	9		九、卫生健康支出	39	36.39
	10		十、节能环保支出	40	67.70

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	20,000.00
	12		十二、农林水支出	42	5,028.98
	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	52.99
	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	8,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	0.00
本年收入合计	27	13,554.49	本年支出合计	57	33,439.11
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	22,241.75	年末结转和结余	59	2,357.13
总计	30	35,796.24	总计	60	35,796.24

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	13,554.49	13,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	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	57.89	57.89	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	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	13,554.49	13,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,201.58	5,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
21301	农业农村	4,768.67	4,753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2130101	行政运行	601.95	601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2130104	事业运行	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	13,554.49	13,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2130111	统计监测与信息服务	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
2130112	行业业务管理	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2130114	对外交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,531.00	3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	扶贫	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	13,554.49	13,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	33,439.11	947.34	32,491.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	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	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	33,439.11	947.34	32,491.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,028.98	604.90	4,424.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,221.96	604.90	3,617.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	601.53	601.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	33,439.11	947.34	32,491.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102.46	0.00	102.46	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	261.68	0.00	261.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,039.87	0.62	3,039.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	807.02	0.00	807.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	33,439.11	947.34	32,491.78	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	692.02	0.00	692.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	5,539.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	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	253.05	253.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.39	36.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.70	67.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	4,650.60	4,650.60	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	52.99	52.99	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,539.47	本年支出合计	58	33,060.73	5,060.73	28,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,720.71	年末财政拨款结转和结 余	59	2,199.44	2,195.64	3.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,716.90		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	20,003.81		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	35,260.17	总计	63	35,260.17	7,256.37	28,003.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	5,060.73	947.34	4,113.39
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00
2080501	行政单位离退休	98.81	98.81	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	5,060.73	947.34	4,113.39
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	0.00
211	节能环保支出	67.70	0.00	67.70
21103	污染防治	32.70	0.00	32.70
2110399	其他污染防治支出	32.70	0.00	32.70
21111	污染减排	35.00	0.00	35.00
2111199	其他污染减排支出	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	4,650.60	604.90	4,045.69
21301	农业农村	4,220.96	604.90	3,616.06
2130101	行政运行	601.53	601.53	0.00
2130104	事业运行	2.76	2.76	0.00
2130108	病虫害控制	135.38	0.00	135.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	5,060.73	947.34	4,113.39
2130109	农产品质量安全	18.33	0.00	18.33
2130110	执法监管	2.38	0.00	2.38
2130111	统计监测与信息服务	8.06	0.00	8.06
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	18.52	0.00	18.52
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102.46	0.00	102.46
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	261.68	0.00	261.68
2130199	其他农业农村支出	3,039.87	0.62	3,039.25
21305	扶贫	429.64	0.00	429.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	5,060.73	947.34	4,113.39
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	115.00	0.00	115.00
2130599	其他扶贫支出	314.64	0.00	314.64
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	5,060.73	947.34	4,113.39
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	683.62	302	商品和服务支出	121.20
30101	基本工资	158.26	30201	办公费	10.19
30102	津贴补贴	231.45	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	92.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	30206	电费	2.68
30109	职业年金缴费	52.66	30207	邮电费	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.86
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	136.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.68	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.60
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	8.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.13
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	0.00
			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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	820.13		公用经费合计	121.20

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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
12.00	0	10.00	0	10.00	2.00	8.78	0.00	8.30	0.00	8.30	0.49

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	20,003.81	8,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	3.81
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	3.81	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	3.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.81	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	3.81
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 潮州市潮安区农业农村局 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

潮州市潮安区农业农村局 2020 年度总收入 35,796.24 万元，其中本年收入 13,554.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,539.47 万元，比上年决算增加 2,124.05 万元，增长 62.2%。主要变动情况：2020 年度拨入产业发展、新农村建设、精准扶贫省级涉农资金项目资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算减少 12,034 万元，下降 60.1%。主要变动情况是财政拨入乡村振兴专项地债资金减少及部分资金直接下达到有关乡镇或实施主体。

3. 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。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 15.02 万元，比上年决算减少 485.4 万元，下降 97%。主要变动情况是将银行账户利息按规定上缴国库。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区农业农村局 2020 年度总支出 35,796.24 万元，其中本年支出 33,439.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 947.34 万元，比上年决算减少 18.99 万元，下降 2%，主要变动情况：本年度虽然人员人数增多，但养老保险支出对比上一年度减少明显，上年度因补缴以前年度养老保险缴费而使基本支出较多。

2. 项目支出 32,491.78 万元，比上年决算增加 29,202.7 万元，增长 887.9%，主要变动情况是拨付生态宜居美丽乡村建设地债专项资金，及加快各类涉农资金项目支出。

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

潮州市潮安区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 13,539.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,539.47 万元，比上年决算数增加 2,124.05 万元，增长 62.2%，主要变动情况：2020 年度拨入产业发展、新农村建设、精准扶贫省级涉农资金项目资金增多；政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数减少 12,034 万元，下降 60.1%，主要变动情况：财政拨入乡村振兴专项地债资金减少；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 33,060.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,060.73 万元，比年初预算数增加 4,260.36 万元，增长 532.3%，主要变动情况：产业发展、新农村建设、精准扶贫省级涉农资金项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 28,000 万元，比年初预算数增加 28,000 万元，增长 100%，主要变动情况：根据上级要求拨付乡村振兴专项地债资金；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%。

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

潮州市潮安区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.78 万元，完成预算 12 万元的 73.2%。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 8.3 万元，完成预算 10 万元的 83%（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 8.3 万元，完成预算 10 万元的 83%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 2 万元的 24.5%。

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8.3万元，占94.5%；公务接待费支出0.49万元，占5.5%。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本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，本年度本部门没有会议费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本年度本部门没有出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本年度本部门没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，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8.3万元，2020年局公务用车保有量为5辆，主要用于应急通讯、执法。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于接待项目专家组。2020年，局共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共30人。主要是接待省级现代农业产业园专家组、及相关项目考察学习组。

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121.2万元，比年初预算

数增加 78.58 万元，增长 61.87%。主要增减变动情况是：机构改革后，部门职能增加，工作量大，所需运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 85.61 万元，其中：政府采购货物支出 18.03 万元、政府采购工程支出 66.59 万元、政府采购服务支出 0.99 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 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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%。

绩效自评结果。本年度没有开展部门绩效自评。

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。