

2021 年  
揭阳市农业农村部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市农业农村局

### 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市农业农村局 概况

## 一、主要职责

揭阳市农业农村局职责：1、贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业农村经济的规范性文件；2、拟订农业农村经济发展规划并指导实施，负责组织全市畜禽屠宰行业管理工作和农业行政执法工作；3、承担完善农村经营管理体制的工作，组织实施政策性农业保险工作；4、组织落实促进粮食、畜禽产品等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农业标准化、规模化生产；5、拟订农产品加工业发展规划并组织实施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流调和农产品进出口的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌，指导休闲农业发展。6、负责农产品（水产品除外）质量安全监督管理。7、组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农业机械的安全监理监督管理工作；8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。9、承担农业救灾复产工作，农业重大突发事件应急管理；10、制定农业科技推广规划，负责组织实施农业科研成果转化，农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；11、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，参与组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培训；12、组织农业

资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良方案并指导实施，依法管理耕地质量；13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理工作；14、负责农业信息体系建设，会同有关部门监测分析农业农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，指导农业信息服务；15、承办市委、市人民政府和省农业农村厅交办的其他事项；16、承担市扶贫开发领导小组日常工作。

## 二、部门机构设置

办公室、政策法规科、发展计划科、乡村产业发展与科技教育科（加挂农业转基因生物安全管理办公室）、农村社会事业促进科、农村改革与经济管理学科、扶贫规划与老区建设科、扶贫开发指导科、市场与信息化科、农业产品质量安全监管科、种植管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农田建设与农业机械化管理学科、农业综合执法监督科、人事科 17 个科室。下属事业共 7 个，其中：独立核算 2 个，市农业科学研究所（公益一类）、市水产良种繁育中心（公益二类）；非独立核算 5 个（全是公益一类），市水产技术推广中心站、市动物卫生监督所、市农产品质量监督检验测试中心、市农业环保与农业村能源站、市农业综合技术推广中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:揭阳市农业农村局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:揭阳市农业科学研究所、揭阳市水产良种繁育中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4410.59	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	776.37
		九、卫生健康支出	54.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4200.49
		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	183.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4410.59	本年支出合计	5214.32

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	803.73	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5214.32	支出总计	5214.32

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：揭阳市农业农村局

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			
2130102	一般行政管理事务	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	895.72	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	191.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	727.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	71.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2130110	执法与监督	40.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	253.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.73	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.35	183.35	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	183.35	183.35	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	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按功能科目类、款、项填列。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	5214.32	3514.90	1699.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.37	776.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.55	746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	258.10	258.10	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	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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							
210	卫生健康支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4200.49	2501.07	1699.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4070.76	2501.07	1569.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1632.75	1607.75	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	153.62	0.00	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	895.72	893.32	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	191.77	0.00	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	727.16	0.00	727.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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							
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	253.01	0.00	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.01	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	95.73	0.00	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	95.73	0.00	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按功能科目类、款、项填列。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4410.59	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	776.37
		九、卫生健康支出	54.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3396.76
		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：揭阳市农业农村局

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	183.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4410.59	本年支出合计	4410.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4410.59	支出总计	4410.59

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：揭阳市农业农村局

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	4410.59	3514.9	895.69
[208]社会保障和就业支出	776.37	776.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	746.55	746.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.73	3.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.24	2.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.10	258.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	312.88	312.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	169.60	169.60	0.00
[20808]抚恤	27.40	27.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	27.40	27.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[210]卫生健康支出	54.11	54.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.11	54.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

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
[2101101] 行政单位医疗	30.61	30.61	0.00
[2101102] 事业单位医疗	23.50	23.50	0.00
[213] 农林水支出	3396.76	2501.07	895.69
[21301] 农业农村	3362.76	2501.07	861.69
[2130101] 行政运行	1632.75	1607.75	25.00
[2130102] 一般行政管理事务	153.62	0.00	153.62
[2130104] 事业运行	895.72	893.32	2.40
[2130106] 科技转化与推广服务	51.77	0.00	51.77
[2130108] 病虫害控制	272.16	0.00	272.16
[2130109] 农产品质量安全	21.61	0.00	21.61
[2130110] 执法监管	30.90	0.00	30.90
[2130111] 统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
[2130119] 防灾救灾	1.62	0.00	1.62
[2130124] 农村合作经济	44.61	0.00	44.61
[2130135] 农业资源保护修复与利用	200.01	0.00	200.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

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
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	7.98	0.00	7.98
[2130199]其他农业农村支出	45.01	0.00	45.01
[21305]扶贫	34.00	0.00	34.00
[2130599]其他扶贫支出	34.00	0.00	34.00
[221]住房保障支出	183.35	183.35	0.00
[22102]住房改革支出	183.35	183.35	0.00
[2210201]住房公积金	183.35	183.35	0.00

注：本表按功能科目类、款、项填列。

## 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：揭阳市农业农村局

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	3514.90
[301]工资福利支出	[501]对事业单位经常性补助	2988.36
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	153.24
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	611.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	553.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	169.25
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	332.02
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	21.17
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	236.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	168.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	89.92
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	204.69
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	108.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	30.61

## 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：揭阳市农业农村局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	19.36
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	1.58
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	119.55
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	63.80
[30114]医疗费	[50101]工资福利支出	4.14
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	72.24
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	27.76
[302]商品和服务支出	[502]对事业单位经常性补助	229.30
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	10.20
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	29.62
[30202]印刷费	[50202]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50202]商品和服务支出	2.00

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：揭阳市农业农村局

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
[30205]水费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50202]商品和服务支出	13.00
[30206]电费	[50202]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[50202]商品和服务支出	10.67
[30207]邮电费	[50202]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50202]商品和服务支出	8.00
[30215]会议费	[50202]商品和服务支出	1.80
[30215]会议费	[50202]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50202]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	0.75
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	0.34

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：揭阳市农业农村局

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	[50202]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	17.13
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	7.59
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	1.61
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	1.03
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	2.50
[30239]其他交通费用	[50202]商品和服务支出	65.76
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	[50202]商品和服务支出	297.24
[30305]生活补助	[50202]商品和服务支出	33.37
[30309]奖励金	[50202]商品和服务支出	1.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50202]商品和服务支出	262.53

注：本表按功能科目类、款、项填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	198.47	198.47	0.00	0.00
“三公”经费	46.59	46.59	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	45.50	45.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.09	1.09	0.00	0.00

注：行政经费及“三公”经费表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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

注：本级无政府性基金预算支出，本表为空。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5214.32万元，比上年减少6628.46万元，下降56%，主要原因是上级、市级专项资金减少；支出预算5214.32万元，比上年减少6628.46万元，下降56%，主要原因是上级、市级专项资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费46.59万元，比上年增加25万元，增长115.7%，主要原因是2021年预算增加购置车辆1辆。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45.5万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费20.5万元），比上年增加25万元，增长121.9%，主要原因是2021年预算增加购置车辆1辆；公务接待费1.09万元，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排198.47万元，比上年减少2.12万元，下降1%，主要原因是行政人员减少，机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额4109.02万元，分布构成情况为：房屋16643.33平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是购置公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
美丽乡村建设工作	150万元	全面推进农村人居环境整治，打造一批美丽乡村振兴重点工作，决胜全面建成小康社会
扶贫工作	30万元	全面推进党建扶贫，产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫，相对贫困村已经全部达到脱贫出列标准

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。