

2020 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 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工作；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；16、承办市委、市人民政府和省农业农村厅交办的其他事项；17、承担市扶贫开发领导小组日常工作。

局设置情况：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。

二、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 2020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	10374.78	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	694.56
		九、卫生健康支出	46.8
		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	10917.83
		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	183.59
		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	10374.781	本年支出合计	11842.78
四、上级补助收入	1468.00	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：揭阳市农业农村局

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	11842.78	支出总计	11842.78

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			
2130199	其他农业支出	8321.68	6853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	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	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支蠢贼	183.59	183.59	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	183.59	183.59	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：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	11842.78	3353.58	8489.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.56	694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.88	677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	258.61	258.61	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	252.39	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	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							
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130127	乡村产业与合作经济	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8321.68	0.00	8321.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表

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	10374.78	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	694.56
		九、卫生健康支出	46.8
		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	9449.83
		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	183.59
		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	10374.78	本年支出合计	10374.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10374.78	支出总计	10374.78

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	10374.78	3353.58	7021.20
[208]社会保障和就业支出	694.56	694.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	677.88	677.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.61	258.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	252.39	252.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	165.12	165.12	0.00
[20808]抚恤	10.68	10.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.68	10.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
[210]卫生健康支出	46.80	46.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.80	46.80	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	27.52	27.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
[213]农林水支出	9449.83	2428.63	7021.2
[21301]农业农村	9449.83	2428.63	7021.2
[2130201]行政运行	1527.17	1527.17	0.00
[2130202]一般行政管理事务	147.52	0.00	147.52
[2130104]事业运行	901.46	901.46	0.00
[2130206]技术推广与转化	20.00	0.00	20.00
[2130199]其他农业支出	6853.68	0.00	6853.68
[221]住房保障支出	183.59	183.59	0.00
[22102]住房改革支出	183.59	183.59	0.00
[2210201]住房公积金	183.59	183.59	0.00

注：一般公共预算支出情况表

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	3353.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2845.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	662.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	91.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	555.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	173.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	337.14
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	245.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	166.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	92.04
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	196.5
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	55.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]社会保障缴费	27.52

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	[50501]工资福利支出	17.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	118.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.50
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	[50501]工资福利支出	232.81
[30201]办公费	[50501]办公经费	64.23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.3
[30202]印刷费	[50501]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50501]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50502]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	[50501]办公经费	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50501]办公经费	3.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30207]邮电费	[50501]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50501]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30217]公务接待费	[50502]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
[30228]工会经费	[50501]办公经费	16.97
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.76
[30229]福利费	[50501]办公经费	1.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.50
[30239]其他交通费用	[50501]办公经费	65.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	274.83
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	261.05

注：一般公共预算基本支出

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	200.59	200.59	0.00	0.00
“三公”经费	21.59	21.59	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	20.5	20.5	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	20.5	20.5	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”经费预算

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
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

注：无政府基金支出

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10374.78万元，比上年减少24729.08万元，下降70.45%，主要原因是2020年预算减少原市海洋与渔业局（机构改革）、市农业机械安全监管管理所（机构改革）预算和省级项目资金；本部门收入预算包含下属单位（揭阳市农业局本级预算拨款9535.69万元；揭阳市农业科学研究所预算拨款730.86万元；揭阳市水产良种繁育中心预算拨款108.23万元）的本级拨款收入；支出预算10374.78万元，比上年减少24729.08万元，下降70.45%，主要原因是2020年预算减少原市海洋与渔业局（机构改革）、市农业机械安全监管管理所预算（机构改革）和省级项目资金；本部门支出预算包含下属单位（揭阳市农业局本级预算拨款9535.69万元；揭阳市农业科学研究所预算拨款730.86万元；揭阳市水产良种繁育中心预算拨款108.23万元）的本级拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21.59万元，比上年减少3.73万元，下降14%，主要原因是厉行节约、减少“三公”经费费用。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20.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.5万元），比上年减少3.5万元，下降14%，主要

原因是厉行节约、减少车辆运行费；公务接待费 1.09 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 17%，主要原因是厉行节约、减少公务接待费。

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 200.59 万元，比上年减少 44.67 万元，下降 18%，主要原因是 2020 年预算减少原市海洋与渔业局（机构改革）、市农业机械安全监管管理所预算（机构改革）机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4304.48 万元，分布构成情况为：房屋 16643.33 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 1526.1 万元，主要是原市海洋与渔业局、原市农业机械安全监督管理所机构改革合并的固定资产，及本年度新购买专用设备非洲猪瘟检测仪器、农产品质量安全检验检测体系建设仪器设备及日常办公设

备等。

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
扶贫工作经费	80万元	2019年度开展脱贫攻坚调研、检查、督查、年度考核等工作测算， 为扎实推进脱贫攻坚各项工作，更好完成年度考核目标任务，力争在全省排名考前
乡村振兴工作经费	100万元	开展乡村振兴、美丽乡村建设宣传、培训、检测、督导和绩效考核工作，以及乡村振兴专班日常办公专项经费
省定贫困村创建新农村示范村建设工程	4020万元	用于省定贫困村创建新农村示范村建设；省给予每个省定贫困村1500万元补助，2020年度预算下达4020万元

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。