

2019 年惠州仲恺高新技术产业开发区农村工 作局 部门决算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 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 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局概况

（一） 部门主要职责

惠州仲恺高新区农村工作局的主要职责是：一是负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖管理等工作的路线、方针、政策；二是负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖管理工作规划，并组织检查、监督和实施；三是负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；四是负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；五是负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州仲恺高新区农村工作局）2019 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区陈江畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区惠环畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区沥林畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、

惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13183.76	一、一般公共服务支出	27	3669.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37832.94	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	16.60
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1088.78
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	494.10

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	37	34000.41
	12		十二、农林水支出	38	9015.37
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3004.66
本年收入合计	23	51016.70	本年支出合计	49	51288.98

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	210.44	年末结转和结余	51	-61.84
总计	26	51227.14	总计	52	51227.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3396.77	3396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3396.77	3396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2660.31	2660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	736.46	736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1088.78	1088.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	795.70	795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	421.94	421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	449.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	449.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34000.41	34000.41	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	13985.41	13985.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11615.31	11615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1446.68	1446.68	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	626.06	626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9015.37	9015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	653.59	653.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5321.41	5321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	5274.84	5274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3008.21	3008.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	673.55	673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	805.46	805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	339.86	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	998.84	998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51016.70	51016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3004.66	3004.66	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	3000.00	3000.00	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	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.66	4.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3669.05	3669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3669.05	3669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2660.31	2660.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	736.46	736.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1088.78	252.88	835.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	795.70	0.00	795.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	372.29	0.00	372.29	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	421.94	0.00	421.94	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	494.10	0.00	494.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	449.30	0.00	449.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	449.30	0.00	449.30	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34000.41	0.00	34000.41	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	13985.41	0.00	13985.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	297.36	0.00	297.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11615.31	0.00	11615.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1446.68	0.00	1446.68	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	626.06	0.00	626.06	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9015.37	41.74	8973.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	653.59	41.74	611.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	124.36	0.00	124.36	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	365.89	0.00	365.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5321.41	0.00	5321.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5274.84	0.00	5274.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3008.21	0.00	3008.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	673.55	0.00	673.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	805.46	0.00	805.46	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	339.86	0.00	339.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	998.84	0.00	998.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3004.66	0.00	3004.66	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	51288.98	3963.68	47325.30	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13183.76	一、一般公共服务支出	28	3669.05	3669.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37832.94	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	16.60	16.60	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1088.78	293.08	795.70
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	494.10	494.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	34000.41	0.00	34000.41
	12		十二、农林水支出	39	9015.37	8983.20	32.17

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3004.66	0.00	3004.66
本年收入合计	23	51016.70	本年支出合计	50	51288.98	13456.04	37832.94
年初财政拨款结转和结余	24	272.28	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	272.28		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	26	0.00		53			
总计	27	51288.98	总计	54	51288.98	13456.04	37832.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13456.04	3963.68	9492.36
201	一般公共服务支出	3669.05	3669.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3669.05	3669.05	0.00
2010301	行政运行	2660.31	2660.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	736.46	736.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.28	272.28	0.00
204	公共安全支出	16.60	0.00	16.60
20402	公安	16.60	0.00	16.60
2040201	行政运行	16.60	0.00	16.60
208	社会保障和就业支出	293.08	252.88	40.20
20805	行政事业单位离退休	252.88	252.88	0.00
2080502	事业单位离退休	252.88	252.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13456.04	3963.68	9492.36
20808	抚恤	27.77	0.00	27.77
2080801	死亡抚恤	18.53	0.00	18.53
2080899	其他优抚支出	9.25	0.00	9.25
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	0.00	12.43
2089901	其他社会保障和就业支出	12.43	0.00	12.43
211	节能环保支出	494.10	0.00	494.10
21101	环境保护管理事务	449.30	0.00	449.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	449.30	0.00	449.30
21199	其他节能环保支出	44.80	0.00	44.80
2119901	其他节能环保支出	44.80	0.00	44.80
213	农林水支出	8983.20	41.74	8941.46
21301	农业	653.59	41.74	611.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13456.04	3963.68	9492.36
2130101	行政运行	41.74	41.74	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
2130108	病虫害控制	124.36	0.00	124.36
2130110	执法监管	0.51	0.00	0.51
2130111	统计监测与信息服务	2.37	0.00	2.37
2130119	防灾救灾	8.31	0.00	8.31
2130122	农业生产支持补贴	23.04	0.00	23.04
2130124	农业组织化与产业化经营	85.00	0.00	85.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.37	0.00	1.37
2130199	其他农业支出	365.89	0.00	365.89
21302	林业和草原	5321.41	0.00	5321.41
2130205	森林培育	23.96	0.00	23.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	13456.04	3963.68	9492.36
2130209	森林生态效益补偿	2.60	0.00	2.60
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	5274.84	0.00	5274.84
21303	水利	3008.21	0.00	3008.21
2130305	水利工程建设	673.55	0.00	673.55
2130306	水利工程运行与维护	15.14	0.00	15.14
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	65.46	0.00	65.46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	805.46	0.00	805.46
2130334	水利建设移民支出	339.86	0.00	339.86
2130335	农村人畜饮水	998.84	0.00	998.84
2130399	其他水利支出	99.90	0.00	99.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3376.88	302	商品和服务支出	304.38
30101	基本工资	595.40	30201	办公费	45.58
30102	津贴补贴	979.80	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	267.20	30203	咨询费	4.82
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	398.38	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.62	30206	电费	9.45
30109	职业年金缴费	127.22	30207	邮电费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	189.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.10	30209	物业管理费	0.93
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	357.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.81
30199	其他工资福利支出	27.03	30214	租赁费	11.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	274. 43	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	61. 40
30302	退休费	270. 41	30217	公务接待费	0. 03
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	1. 87
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	16. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	4. 40
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	13. 79
30309	奖励金	3. 06	30229	福利费	22. 91
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	20. 50
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 96	30239	其他交通费用	38. 18
			30240	税金及附加费用	0. 14
			30299	其他商品和服务支出	29. 52
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	7.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.98
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3651.31		公用经费合计	312.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
37.67	0.00	35.58	15.07	20.50	2.10	36.56	0.00	35.58	15.07	20.50	0.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	37832.94	37832.94	0.00	37832.94	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	795.70	795.70	0.00	795.70	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	795.70	795.70	0.00	795.70	0.00
2082201	移民补助	0.00	372.29	372.29	0.00	372.29	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	421.94	421.94	0.00	421.94	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34000.41	34000.41	0.00	34000.41	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	13985.41	13985.41	0.00	13985.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	297.36	297.36	0.00	297.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11615.31	11615.31	0.00	11615.31	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	37832.94	37832.94	0.00	37832.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1446.68	1446.68	0.00	1446.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	626.06	626.06	0.00	626.06	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	37832.94	37832.94	0.00	37832.94	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	32.17	32.17	0.00	32.17	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	32.17	32.17	0.00	32.17	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	3004.66	3004.66	0.00	3004.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	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	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	37832.94	37832.94	0.00	37832.94	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 年度总收入 51227.14 万元，其中本年收入 51016.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13183.76 万元，比上年决算数增加 6688.09 万元，增长 102.96%。主要变动情况：2019 年农林水项目较 2018 年增加 6407.84 万元，主要项目有大中型水库移民后期扶持专项项目 805.46 万元、水利建设移民项目 339.86 万元、乡村振兴战略项目 4432.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37832.94 万元，比上年决算数增加 29056.92 万元，增长 331.09%。主要变动情况：2019 年政府性基金财政拨款主要项目有江南大道东江大堤项目 20000 万元、观洞水库除险加固工程项目 3067.40 万元、潼侨红岗排涝站重建工程项目 1248.85 万元、甲子河支流-莲塘河水环境综合整治工程项目 3189.48 万元、观洞湖森林公园项目 7121.67 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 年度总支出 51227.14 万元，其中本年支出 51288.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3963.68 万元，比上年决算数增加 465.51 万元，增长 13.31%。主要变动情况：新增了培训经费、补发 2014、2015 年绩效奖及 2018 年年年终奖、人员经费及公用经费的增加。

2. 项目支出 47325.30 万元，比上年决算数增加 35824.06 万元，增长 311.48%。主要变动情况：政府性基金支出项目增加，主要项目有江南大道东江大堤项目 20000 万元、观洞水库除险加固工程项目 3067.40 万元、潼侨红岗排涝站重建工程项目 1248.85 万元、甲子河支流-莲塘河水环境综合整治工程项目 3189.48 万元、观洞湖森林公园项目 7121.67 万元；一般公共预算支出项目增加，主要项目有大中型水库移民后期扶持专项项目 805.46 万元、水利建设移民项目 339.86 万元、乡村振兴战略项目 4432.00 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 年度财政

拨款收入合计 51016.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13183.76 万元，比上年决算数增加 6688.09 万元，增长 102.96%。主要变动情况：2019 年农林水项目较 2018 年增加 6407.84 万元，主要项目有大中型水库移民后期扶持专项项目 805.46 万元、水利建设移民项目 339.86 万元、乡村振兴战略项目 4432.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 37832.94 万元，比上年决算数增加 29056.92 万元，增长 331.09%。主要变动情况：2019 年政府性基金财政拨款主要项目有江南大道东江大堤项目 20000.00 万元、观洞水库除险加固工程项目 3067.40 万元、潼侨红岗排涝站重建工程项目 1248.85 万元、甲子河支流-莲塘河水环境综合整治工程项目 3189.48 万元、观洞湖森林公园项目 7121.67 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 年度财政拨款支出合计 51288.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13456.04 万元，比年初预算数增加 4509.31 万元，增长 50.40%；主要变动情况：决算数据含上级下达的各项业务资金，预算资金中不包含上级资金；政府性基金预算财政拨款支出 37832.94 万元，比年初预算数增加 5463.01 万元，增长 16.88%；主要变动情况：决算数据含上级下达的各项业务资金，预算资金中不包含上级资金。

三、2019 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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.56 万元，完成预算 37.67 万元的 97.00%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.58 万元，完成预算 35.58 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 2.10 万元的 47.10%。

2019 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

2019 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 35.58 万元，占 97.30%；公务接待费支出 0.99 万元，占 2.70%。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局本级及下属 11 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 35.58 万元，其中：公务用车购置支出为 15.07 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 20.50 万元，2019 年局本级及下属 11 个单

位公务用车保有量为 7 辆，主要用于农业、林业、水务、畜牧与渔业、移民、供销、水库巡查、渔业安全检查等日常工作管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于上级单位督查检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2019 年，局本级及下属 11 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 13 次，接待人数共 91 人，主要包括执行公务、相关业务的督查、开展业务活动的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 102.18 万元，比预算数增加 30 万元，增长 41.56%。主要增减变动情况是：2019 年新增安排了培训经费、车辆购置费及新增车辆经费。（备注：本决算报告为汇总单位报告，根据机关运行经费的名词解释，2019 年本部门机关运行经费支出仅为本级行政单位支出。）

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 168.62 万元，其中：政府采购货物支出 133.95 万元、政府采购工程支出 32.43 万元、政府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 140.18 万元，占政府采购支出总额的 83.13%，其中：授予小微企业合同金额 39.57 万元，占政府采购支出总额的 23.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是农产品质量安全抽样检测、森林防火及水库巡查工作。单价 50 万元以上通用设备 2 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，2019 年度我局组织对“三防应急保障经费”1 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目总额的 2.32%；组织“乡村振兴示范点建设资金”、“农田水利工程建设资金”、“三峡水库移民新农村建设资金”、“市级森林公园建设奖补资金”、“冬修水利工程建设资金”5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2400.00 万元，占政府性基金预算项目总额的 79.29%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“乡村振兴示范点建设资金”“三防应急保障经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 100.00 万元，政府性基金预算 1000.00 万元。从评价情况来看，我局认真落实资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，使资金专款专用。

我局未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我局今年对“三防应急保障经费”、“乡村振兴示范点建设资金”、“农田水利工程建设资金”、“三峡水

库移民新农村建设资金”、“市级森林公园建设奖补资金”、“冬修水利工程建设资金”项目进行了绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评项目基本达到项目预算申请时设定的部门绩效目标。自评项目涉及预算数2500.00万元，执行数1780.60万元，完成预算的71.22%。绩效支出目标实现程度及绩效：一是开展示范建设，开展陈江社溪村、沥林君子营和潼湖黄屋村市级美丽宜居示范村建设，充分发挥农村生态环境优势，以特色示范创建助力乡村振兴。二是进一步保护我区耕地质量等级，提升水利的支撑和保障水平，促进农村经济社会发展，进一步提高防洪效益，保障人民群众的生命财产安全。三是全面推进公园体系建设，完成沥林市级森林公园（一期）工程建设。四是落实三防标准化建设，落实专业工作区硬件配备，更新、充实三防物资仓库，全面提升我区三防防灾减灾能力。

发现的问题及原因：一是财政资金有限，经费保障不到位，短期内完成既定的绩效目标难度大；二是未成立专门的绩效评价机构，个别项目督查工作不到位，导致绩效目标未能百分百完成，产生社会效益有所变差。下一步改进措施：一是完善专项资金管理制度，加强经费使用和管理，确保专项资金专款专用；二是聘请有资质的第三方或者上级部门加强绩效评价指导，提高工作人员的业务技能，提高资金使用效率。

我局未组织以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

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。