

2020 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、惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局主要职责
- 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 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 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2020 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）惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局主要职责**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（惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局）2020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，下属单位分别是：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 2020 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	7,864.01	一、一般公共服务支出	31	6.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,565.15	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	10.60
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	15.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	1,626.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	15,053.68
	12		十二、农林水支出	42	7,711.84
	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	0.00
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	24,429.36	本年支出合计	57	24,429.36
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	-61.84	年末结转和结余	59	-61.84
总计	30	24,367.52	总计	60	24,367.52

注：1. 本表反映本部门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。

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	24, 429. 36	24, 429. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
201	一般公共服务支出	6. 92	6. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 92	6. 92	0. 00	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	6. 92	6. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	15. 00	15. 00	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	24,429.36	24,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,626.33	1,626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.43	11.43	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	1,332.94	1,332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	743.49	743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	589.45	589.45	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	24,429.36	24,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,053.68	15,053.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,883.70	13,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,883.70	13,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,711.84	7,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21301	农业农村	5,297.78	5,297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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	24,429.36	24,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130101	行政运行	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,635.98	2,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130108	病虫害控制	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	604.58	604.58	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	24,429.36	24,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21302	林业和草原	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,916.58	1,916.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.98	13.98	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	24,429.36	24,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130314	防汛	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	766.00	766.00	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.00	10.00	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	35.00	35.00	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	24, 429. 36	24, 429. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2136699	其他大中型水库库区基金支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	143. 53	143. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136902	三峡后续工作	143. 53	143. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

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	24,429.36	4,441.62	19,987.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00	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	24,429.36	4,441.62	19,987.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,626.33	272.95	1,353.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.43	0.99	10.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.43	0.99	10.44	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,332.94	0.00	1,332.94	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	743.49	0.00	743.49	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	589.45	0.00	589.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	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	24,429.36	4,441.62	19,987.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,053.68	0.00	15,053.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,883.70	0.00	13,883.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,883.70	0.00	13,883.70	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,169.98	0.00	1,169.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,169.98	0.00	1,169.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,711.84	4,168.67	3,543.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,297.78	4,034.70	1,263.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,418.01	1,389.48	28.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,635.98	2,635.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	76.46	0.00	76.46	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	24,429.36	4,441.62	19,987.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	287.88	0.00	287.88	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	604.58	9.24	595.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	308.54	0.00	308.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.00	0.00	13.00	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	24,429.36	4,441.62	19,987.75	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	271.08	0.00	271.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,916.58	133.97	1,782.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	178.18	0.00	178.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	209.41	0.00	209.41	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.53	0.00	7.53	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	24, 429. 36	4, 441. 62	19, 987. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130334	水利建设征地及移民支出	109. 98	0. 00	109. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村人畜饮水	159. 92	0. 00	159. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	330. 61	0. 00	330. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	143. 53	0. 00	143. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2136902	三峡后续工作	143. 53	0. 00	143. 53	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	24,429.36	4,441.62	19,987.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。

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	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	7,864.01	一、一般公共服务支出	33	6.92	6.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,565.15	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	10.60	10.60	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	15.00	15.00	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	1,626.33	293.39	1,332.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,053.68	0.00	15,053.68	0.00

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	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	7,711.64	7,533.10	178.53	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	24,429.16	本年支出合计	58	24,429.16	7,864.01	16,565.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	24,429.16	总计	63	24,429.16	7,864.01	16,565.15	0.00

注： 本表反映本部门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。

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	7,864.01	4,441.42	3,422.59
201	一般公共服务支出	6.92	0.00	6.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.92	0.00	6.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.92	0.00	6.92
204	公共安全支出	10.60	0.00	10.60
20402	公安	10.60	0.00	10.60
2040201	行政运行	10.60	0.00	10.60
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	293.39	272.95	20.44
20805	行政事业单位养老支出	271.96	271.96	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	7,864.01	4,441.42	3,422.59
2080502	事业单位离退休	271.96	271.96	0.00
20808	抚恤	11.43	0.99	10.44
2080899	其他优抚支出	11.43	0.99	10.44
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	7,533.10	4,168.47	3,364.64
21301	农业农村	5,297.58	4,034.50	1,263.08
2130101	行政运行	1,418.01	1,389.48	28.52
2130104	事业运行	2,635.78	2,635.78	0.00
2130108	病虫害控制	76.46	0.00	76.46
2130109	农产品质量安全	287.88	0.00	287.88
2130110	执法监管	9.86	0.00	9.86

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	7,864.01	4,441.42	3,422.59
2130111	统计监测与信息服务	0.32	0.00	0.32
2130119	防灾减灾	7.99	0.00	7.99
2130122	农业生产发展	22.30	0.00	22.30
2130124	农村合作经济	24.40	0.00	24.40
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00	0.00	210.00
2130199	其他农业农村支出	604.58	9.24	595.34
21302	林业和草原	308.54	0.00	308.54
2130209	森林生态效益补偿	9.46	0.00	9.46
2130213	执法与监督	13.00	0.00	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	271.08	0.00	271.08
21303	水利	1,916.58	133.97	1,782.61

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	7,864.01	4,441.42	3,422.59
2130301	行政运行	133.97	133.97	0.00
2130305	水利工程建设	178.18	0.00	178.18
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.98	0.00	13.98
2130314	防汛	209.41	0.00	209.41
2130319	江河湖库水系综合整治	766.00	0.00	766.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.53	0.00	7.53
2130334	水利建设征地及移民支出	109.98	0.00	109.98
2130335	农村人畜饮水	159.92	0.00	159.92
2130399	其他水利支出	330.61	0.00	330.61
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2130803	农业保险保费补贴	10.00	0.00	10.00

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	7,864.01	4,441.42	3,422.59
21399	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40
2139999	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映本部门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

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	3,797.26	302	商品和服务支出	326.47
30101	基本工资	518.70	30201	办公费	85.20
30102	津贴补贴	693.00	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	428.36	30203	咨询费	2.52
30106	伙食补助费	8.29	30204	手续费	1.44
30107	绩效工资	690.16	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.96	30206	电费	10.67
30109	职业年金缴费	179.95	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	186.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.80	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	588.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.74
30199	其他工资福利支出	93.48	30214	租赁费	11.75

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	314.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.92
30302	退休费	226.61	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.36
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	9.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.83
30309	奖励金	69.97	30229	福利费	12.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.50
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.89
			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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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	4,111.44		公用经费合计	329.97

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
26.50	0.00	21.00	0.00	21.00	5.50	22.07	0.00	21.00	0.00	21.00	1.07

注：本表反映本部门本年度“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。

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	16,565.15	16,565.15	0.00	16,565.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,332.94	1,332.94	0.00	1,332.94	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,332.94	1,332.94	0.00	1,332.94	0.00
2082201	移民补助	0.00	743.49	743.49	0.00	743.49	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	589.45	589.45	0.00	589.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,053.68	15,053.68	0.00	15,053.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,883.70	13,883.70	0.00	13,883.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,883.70	13,883.70	0.00	13,883.70	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	1,169.98	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	1,169.98	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	16,565.15	16,565.15	0.00	16,565.15	0.00
213	农林水支出	0.00	178.53	178.53	0.00	178.53	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	143.53	143.53	0.00	143.53	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	143.53	143.53	0.00	143.53	0.00

注：本表反映本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。

表 9

国有资本经营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		
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

表 9

国有资本经营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		
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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额等表述。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2020 年度总收入 24,367.52 万元，其中本年收入 24,429.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,864.01 万元，比上年决算减少 5,319.75 万元，下降 40.35%。主要变动情况：一是林业和草原项目减少，主要项目是乡村振兴战略项目减少约 4,000.00 万元，其中森林植被恢复费转列支 3,000.00 万元；二是水利工程项目减少 1,000.00 万元，其中村村通项目减少约 838.92 万元；三是水利建设移民项目减少约 300.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,565.15 万元，比上年决算减少 21,267.78 万元，下降 56.21%。主要变动情况：一是土地储备专项债券转贷资金减少，其中东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程项目减少 20,000.00 万元；二是受“新冠”疫情影响，基建工程项目施工进度减缓。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0.20 万元，比上年决算增加 0.2 万元，增长 100.00%。主要变动情况：2020 年利息收入。

（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 2020 年度总支出 24,367.52 万元，其中本年支出 24,429.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,441.62 万元，比上年决算增加 477.94 万元，增长 12.06%，主要变动情况：住房补贴及绩效工资增加。
2. 项目支出 19,987.75 万元，比上年决算减少 27,337.55 万元，下降 57.77%，主要变动情况：一是林业和草原项目减少，主要项目是乡村振兴战略项目减少约 4,000.00 万元，其中森林植被恢复费转列支 3,000.00 万元；二是水利工程项目减少 1,000.00 万元，其中村村通项目减少约 838.92 万元；三是水利建设移民项目减少约 300.00 万元。四是土地储备专项债券转贷资金减少，其中东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程项目减少 20,000.00 万元；五是受“新冠”疫情影响，基建工程项目施工进度减缓。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2020 年度财政拨款收入合计 24,429.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,864.01 万元，比上年决算数减少 5,319.75 万元，下降 40.35%，主要原因一是林业和草原项目减少，主要项目是乡村振兴战略项目减少约 4,000.00 万元，其中森林植被恢复费转列支 3,000.00 万元，二是水利工程项目减少 1,000.00 万元，其中村村通项目减少约 838.92 万元；三是水利建设移民项目减少约 300.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 16,565.15 万元，比上年决算数减少 21,267.78 万元，下降 56.21%，主要变动情况：一是土地储备专项债券转贷资金减少，其中东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程项目减少 20,000.00 万元；二是受“新冠”疫情影响，基建工程项目施工进度减缓；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%。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。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 24,429.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 7,864.01 万元，比年初预算数增加 1,209.09 万元，增长 18.17%，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 16,565.15 万元，比年初预算数减少 1,947.22 万元，下降 10.52%，主要变动情况：受“新冠”疫情影响，基建工程项目施工进度减缓；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%。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。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.07 万元，完成预算 26.50 万元的 83.28%。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 21.00 万元，完成预算 21.00 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 21.00 万元，完成预算 21.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 5.50 万元的 19.45%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 21.00 万元，占 95.15%；公务接待费支出 1.07 万元，占 4.85%。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机关及下属 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.00 万元，2020 年局机关及下属 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 1.07 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。2020 年，局机关及下属 11 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 92 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

2020 年本部门（惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

本级) 机关运行经费支出 131.1 万元, 比年初预算数减少 23.55 万元, 降低 15.23%。主要增减变动情况是: 根据规定培训经费额度减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,166.56 万元, 其中: 政府采购货物支出 600.82 万元、政府采购工程支出 556.11 万元、政府采购服务支出 9.62 万元。授予中小企业合同金额 621.42 万元, 占政府采购支出总额的 53.27%, 其中: 授予小微企业合同金额 37.35 万元, 占政府采购支出总额的 3.20%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 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 3 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求, 我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 0 个, 二级项目 33 个, 共涉及资金 1,263.94 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 16.07%; 组织对 2020 年度农业面源污染防治经费、观洞森林防火通道项目等 25 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 15,296.40 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 92.34%。主要项目绩效自评情况:

共组织对“仲恺高新区中小河流（二期）观洞河治理工程”“红岗排涝站重建工程”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出458.00万元，政府性基金预算支出3,888.71万元。从评价情况来看，我部门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。

本部门组织了整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出1,263.94万元，政府性基金预算支出15,296.40万元。从评价情况来看，我部门预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及各预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数16,560.34万元，执行数15,783.82万元，完成预算的95.31%。综合评定，本部门2020年度部门整体支出绩效评价综合得分90分，等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、中央农村工作会议精神、中央一号文件和上级关于农业农村工作的各项决策部署，在区委、区管委会的领导下，坚持稳中求进的工作总基调，抓春耕、保生产，有序推进农业产业发展；抓核查、严评估，坚决打赢脱贫攻坚收官战；抓改革、促规范，激活农村发展内生动力；抓基础、补短板，全面提升水利保障能力；抓治理、优生态，促进农村环境持续改善；抓示范、求突破，推进宜居美丽乡村建设；抓监管、

守安全，全力保障农村社会稳定；抓作风、提效能，凝聚干事创业正能量。

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是我局农业农村工作点多线长面广，许多工作具有突发性，导致我局预算执行率不优，年中调剂追加项目较多。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。

下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，进一步加强各业务科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，全面、不漏项进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是常态化做好预算财务分析，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。三是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整，不断提高财务精细化管理水平。四是在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度，加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。五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。

我部门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。

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。