

# **2017 年惠州仲恺高新技术产业开发区农 村工作局决算公开**

# 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 2017 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 2017 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是主管农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销等工作的职能部门。主要职责：

1. 负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销等工作的路线、方针、政策；
2. 负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销工作规划，并组织检查、监督和实施；
3. 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；
4. 负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；
5. 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；
6. 承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和 11 个下属单位，分别是惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺高新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 2017 年部门决算表

### 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

公开 01 表

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、财政拨款收入   | 1  | 13,746.56 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 2,736.97 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 27 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 28 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 29 | 13.29    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 30 | 0.00     |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 31 | 179.11   |
|            | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 63.12    |
|            | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 1,050.36 |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00     |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 35 | 195.30   |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 36 | 8,280.85 |

## 收入支出决算总表

公开 01 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         |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出     | 37 | 1,148.63  |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00      |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00      |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 78.96     |
|             | 16 |           | 十六、金融支出      | 41 | 0.00      |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00      |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00      |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 44 | 0.00      |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00      |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00      |
| 本年收入合计      | 22 | 13,746.56 | 本年支出合计       | 47 | 13,746.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00      | 结余分配         | 48 | 0.00      |
| 年初结转和结余     | 24 | -61.84    | 年末结转和结余      | 49 | -61.84    |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 收入  |    |           | 支出  |    |           |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数       | 项 目 | 行次 | 决算数       |
| 栏 次 |    | 1         | 栏 次 |    | 2         |
| 总计  | 25 | 13,684.72 | 总计  | 50 | 13,684.72 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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

公开 02 表  
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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 13,746.56 | 13,746.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,736.97  | 2,736.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,696.06  | 2,696.06  | 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 | 2,696.06  | 2,696.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20106        | 财政事务                | 35.43     | 35.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010608      | 财政委托业务支出            | 35.43     | 35.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20107        | 税收事务                | 4.48      | 4.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010702      | 一般行政管理事务            | 4.48      | 4.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                | 13,746.56 | 13,746.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务<br>支出 | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出         | 13.29     | 13.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20402        | 公安             | 13.29     | 13.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040201      | 行政运行           | 13.29     | 13.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出         | 179.11    | 179.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出       | 179.11    | 179.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出       | 179.11    | 179.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化体育与传媒支出      | 63.12     | 63.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20702        | 文物             | 13.12     | 13.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070299      | 其他文物支出         | 13.12     | 13.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20703        | 体育             | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 13,746.56 | 13,746.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070399      | 其他体育支出              | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 1,050.36  | 1,050.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 532.02    | 532.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 532.02    | 532.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                  | 19.65     | 19.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 15.45     | 15.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080899      | 其他优抚支出              | 4.20      | 4.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20822        | 大中型水库移民后期<br>扶持基金支出 | 484.53    | 484.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2082201      | 移民补助                | 151.10    | 151.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2082202      | 基础设施建设和经济<br>发展     | 333.43    | 333.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                           | 13,746.56 | 13,746.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出               | 14.15     | 14.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出               | 14.15     | 14.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出                    | 195.30    | 195.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出                  | 195.30    | 195.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2119901      | 其他节能环保支出                  | 195.30    | 195.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                    | 8,280.85  | 8,280.85  | 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 | 5,828.68  | 5,828.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 869.04    | 869.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 1,138.60  | 1,138.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                        | 13,746.56 | 13,746.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出             | 209.70    | 209.70    | 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     | 3,611.34  | 3,611.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,766.61  | 1,766.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,766.61  | 1,766.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出               | 685.56    | 685.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出               | 685.56    | 685.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                  | 1,148.63  | 1,148.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21301        | 农业                     | 643.42    | 643.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130106      | 科技转化与推广服务              | 41.00     | 41.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                 | 13,746.56 | 13,746.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130109      | 农产品质量安全         | 33.47     | 33.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130112      | 农业行业业务管理        | 56.56     | 56.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130122      | 农业生产支持补贴        | 8.39      | 8.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130124      | 农业组织化与产业化<br>经营 | 11.00     | 11.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130135      | 农业资源保护修复与<br>利用 | 378.97    | 378.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业支出          | 114.04    | 114.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21302        | 林业              | 340.17    | 340.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130205      | 森林培育            | 214.73    | 214.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130206      | 林业技术推广          | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿        | 1.48      | 1.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130234      | 林业防灾减灾          | 33.05     | 33.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                                 | 13,746.56 | 13,746.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业支出                          | 70.91     | 70.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21303        | 水利                              | 112.69    | 112.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130321      | 大中型水库移民后<br>期扶持专项支出             | 75.61     | 75.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130334      | 水利建设移民支出                        | 37.08     | 37.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21366        | 大中型水库库区基金及<br>对应专项债务收入安排<br>的支出 | 52.35     | 52.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2136601      | 基础设施建设和经济<br>发展                 | 52.35     | 52.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出                        | 78.96     | 78.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务                          | 78.96     | 78.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支<br>出                  | 78.96     | 78.96     | 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。

## 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

公开 03 表  
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       |                     | 13,746.56 | 3,228.08 | 10,518.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,736.97  | 2,696.06 | 40.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,696.06  | 2,696.06 | 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 | 2,696.06  | 2,696.06 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 35.43     | 0.00     | 35.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 35.43     | 0.00     | 35.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107    | 税收事务                | 4.48      | 0.00     | 4.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010702  | 一般行政管理事务            | 4.48      | 0.00     | 4.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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       |           | 13,746.56 | 3,228.08 | 10,518.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出    | 13.29     | 0.00     | 13.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安        | 13.29     | 0.00     | 13.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行      | 13.29     | 0.00     | 13.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出    | 179.11    | 0.00     | 179.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 179.11    | 0.00     | 179.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 179.11    | 0.00     | 179.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 63.12     | 0.00     | 63.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物        | 13.12     | 0.00     | 13.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出    | 13.12     | 0.00     | 13.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育        | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出    | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 1,050.36  | 532.02   | 518.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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       |                 | 13,746.56 | 3,228.08 | 10,518.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 532.02    | 532.02   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 532.02    | 532.02   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤              | 19.65     | 0.00     | 19.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 15.45     | 0.00     | 15.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 4.20      | 0.00     | 4.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 484.53    | 0.00     | 484.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助            | 151.10    | 0.00     | 151.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 333.43    | 0.00     | 333.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 14.15     | 0.00     | 14.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出     | 14.15     | 0.00     | 14.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出          | 195.30    | 0.00     | 195.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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       |                           | 13,746.56 | 3,228.08 | 10,518.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出                  | 195.30    | 0.00     | 195.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119901  | 其他节能环保支出                  | 195.30    | 0.00     | 195.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 8,280.85  | 0.00     | 8,280.85  | 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 | 5,828.68  | 0.00     | 5,828.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 869.04    | 0.00     | 869.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 1,138.60  | 0.00     | 1,138.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                | 209.70    | 0.00     | 209.70    | 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        | 3,611.34  | 0.00     | 3,611.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 1,766.61  | 0.00     | 1,766.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121100  | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 1,766.61  | 0.00     | 1,766.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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       |             | 13,746.56 | 3,228.08 | 10,518.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出    | 685.56    | 0.00     | 685.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出    | 685.56    | 0.00     | 685.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 1,148.63  | 0.00     | 1,148.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业          | 643.42    | 0.00     | 643.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务   | 41.00     | 0.00     | 41.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全     | 33.47     | 0.00     | 33.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130112  | 农业行业业务管理    | 56.56     | 0.00     | 56.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产支持补贴    | 8.39      | 0.00     | 8.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营 | 11.00     | 0.00     | 11.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用 | 378.97    | 0.00     | 378.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业支出      | 114.04    | 0.00     | 114.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业          | 340.17    | 0.00     | 340.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 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       |                         | 13,746.56 | 3,228.08 | 10,518.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林培育                    | 214.73    | 0.00     | 214.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206  | 林业技术推广                  | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 1.48      | 0.00     | 1.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业防灾减灾                  | 33.05     | 0.00     | 33.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业支出                  | 70.91     | 0.00     | 70.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                      | 112.69    | 0.00     | 112.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 75.61     | 0.00     | 75.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130334  | 水利建设移民支出                | 37.08     | 0.00     | 37.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21366    | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 52.35     | 0.00     | 52.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展             | 52.35     | 0.00     | 52.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出                | 78.96     | 0.00     | 78.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |            | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |            | 13,746.56  | 3,228.08 | 10,518.49 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21602        | 商业流通事务     | 78.96      | 0.00     | 78.96     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 78.96      | 0.00     | 78.96     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 5,614.39 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 2,736.97 | 2,736.97       | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 8,132.17 | 二、外交支出        | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 | 13.29    | 13.29          | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 | 179.11   | 179.11         | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 63.12    | 63.12          | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 1,050.36 | 565.82         | 484.53          |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 195.30   | 195.30         | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 8,280.85 | 685.56         | 7,595.29        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 1,148.63 | 1,096.28       | 52.35           |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 收入          |    |           | 支出           |    |           |                |                 |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金 额       | 项 目          | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次          |    | 2         | 3              | 4               |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 78.96     | 78.96          | 0.00            |
|             | 16 |           | 十六、金融支出      | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |           | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |           | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 13,746.56 | 本年支出合计       | 52 | 13,746.56 | 5,614.39       | 8,132.17        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00      | 年末结转和结余      | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00      |              | 54 |           |                |                 |



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次       |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00      |           | 55 |           |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 13,746.56 | <b>总计</b> | 56 | 13,746.56 | 5,614.39       | 8,132.17        |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                     | 5,614.39 | 3,228.08 | 2,386.32 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,736.97 | 2,696.06 | 40.91    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,696.06 | 2,696.06 | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,696.06 | 2,696.06 | 0.00     |
| 20106        | 财政事务                | 35.43    | 0.00     | 35.43    |
| 2010608      | 财政委托业务支出            | 35.43    | 0.00     | 35.43    |
| 20107        | 税收事务                | 4.48     | 0.00     | 4.48     |
| 2010702      | 一般行政管理事务            | 4.48     | 0.00     | 4.48     |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 204          | 公共安全支出              | 13.29    | 0.00     | 13.29    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |           | 5,614.39 | 3,228.08 | 2,386.32 |
| 20402        | 公安        | 13.29    | 0.00     | 13.29    |
| 2040201      | 行政运行      | 13.29    | 0.00     | 13.29    |
| 206          | 科学技术支出    | 179.11   | 0.00     | 179.11   |
| 20699        | 其他科学技术支出  | 179.11   | 0.00     | 179.11   |
| 2069999      | 其他科学技术支出  | 179.11   | 0.00     | 179.11   |
| 207          | 文化体育与传媒支出 | 63.12    | 0.00     | 63.12    |
| 20702        | 文物        | 13.12    | 0.00     | 13.12    |
| 2070299      | 其他文物支出    | 13.12    | 0.00     | 13.12    |
| 20703        | 体育        | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 2070399      | 其他体育支出    | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 565.82   | 532.02   | 33.81    |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 532.02   | 532.02   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |             | 5,614.39 | 3,228.08 | 2,386.32 |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 532.02   | 532.02   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤          | 19.65    | 0.00     | 19.65    |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 15.45    | 0.00     | 15.45    |
| 2080899      | 其他优抚支出      | 4.20     | 0.00     | 4.20     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 14.15    | 0.00     | 14.15    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 14.15    | 0.00     | 14.15    |
| 211          | 节能环保支出      | 195.30   | 0.00     | 195.30   |
| 21199        | 其他节能环保支出    | 195.30   | 0.00     | 195.30   |
| 2119901      | 其他节能环保支出    | 195.30   | 0.00     | 195.30   |
| 212          | 城乡社区支出      | 685.56   | 0.00     | 685.56   |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 685.56   | 0.00     | 685.56   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |             | 5,614.39 | 3,228.08 | 2,386.32 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 685.56   | 0.00     | 685.56   |
| 213          | 农林水支出       | 1,096.28 | 0.00     | 1,096.28 |
| 21301        | 农业          | 643.42   | 0.00     | 643.42   |
| 2130106      | 科技转化与推广服务   | 41.00    | 0.00     | 41.00    |
| 2130109      | 农产品质量安全     | 33.47    | 0.00     | 33.47    |
| 2130112      | 农业行业业务管理    | 56.56    | 0.00     | 56.56    |
| 2130122      | 农业生产支持补贴    | 8.39     | 0.00     | 8.39     |
| 2130124      | 农业组织化与产业化经营 | 11.00    | 0.00     | 11.00    |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用 | 378.97   | 0.00     | 378.97   |
| 2130199      | 其他农业支出      | 114.04   | 0.00     | 114.04   |
| 21302        | 林业          | 340.17   | 0.00     | 340.17   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                 | 5,614.39 | 3,228.08 | 2,386.32 |
| 2130205      | 森林培育            | 214.73   | 0.00     | 214.73   |
| 2130206      | 林业技术推广          | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿        | 1.48     | 0.00     | 1.48     |
| 2130234      | 林业防灾减灾          | 33.05    | 0.00     | 33.05    |
| 2130299      | 其他林业支出          | 70.91    | 0.00     | 70.91    |
| 21303        | 水利              | 112.69   | 0.00     | 112.69   |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 75.61    | 0.00     | 75.61    |
| 2130334      | 水利建设移民支出        | 37.08    | 0.00     | 37.08    |
| 216          | 商业服务业等支出        | 78.96    | 0.00     | 78.96    |
| 21602        | 商业流通事务          | 78.96    | 0.00     | 78.96    |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出      | 78.96    | 0.00     | 78.96    |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,164.41 | 302          | 商品和服务支出   | 223.66 |
| 30101        | 基本工资           | 328.68   | 30201        | 办公费       | 32.87  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,081.07 | 30202        | 印刷费       | 1.30   |
| 30103        | 奖金             | 143.54   | 30203        | 咨询费       | 7.45   |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 214.46   | 30204        | 手续费       | 1.34   |
| 30106        | 伙食补助费          | 16.94    | 30205        | 水费        | 1.01   |
| 30107        | 绩效工资           | 107.46   | 30206        | 电费        | 10.72  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.90   | 30207        | 邮电费       | 7.61   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.52    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 71.85    | 30209        | 物业管理费     | 0.05   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 836.65   | 30211        | 差旅费       | 0.61   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 416.57   | 30213        | 维修（护）费    | 20.04  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 9.64   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30215        | 会议费       | 0.10   |
| 30305        | 生活补助           | 48.60    | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 1.34   |
| 30307        | 医疗费            | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 9.18   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 2.03   | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 16.41 |
| 30311        | 住房公积金         | 227.83 | 30227        | 委托业务费       | 6.40  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 2.22  |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00   | 30229        | 福利费         | 8.53  |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 17.25 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 49.56 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 141.62 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.89  |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 19.15 |
|              |               |        | 310          | 其他资本性支出     | 3.35  |
|              |               |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |               |        | 31002        | 办公设备购置      | 2.31  |
|              |               |        | 31003        | 专用设备购置      | 1.04  |
|              |               |        | 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |             |        |
|--------------|--------|----------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00   |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |        |          | 31020        | 产权参股        | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
|              |        |          | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
|              |        |          | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00   |
|              |        |          | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00   |
|              |        |          | 30403        | 财政贴息        | 0.00   |
|              |        |          | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 307          | 债务利息支出      | 0.00   |
|              |        |          | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 30707        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出        | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与          | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,001.06 |              | 公用经费合计      | 227.01 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 25  | 0.00          | 18         | 0.00        | 18          | 7         | 18.59 | 0.00          | 17.25      | 0.00        | 17.25       | 1.34  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 8,132.17 | 8,132.17 | 0.00 | 8,132.17 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 484.53   | 484.53   | 0.00 | 484.53   | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 484.53   | 484.53   | 0.00 | 484.53   | 0.00        |
| 2082201      | 移民补助                      | 0.00        | 151.10   | 151.10   | 0.00 | 151.10   | 0.00        |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展               | 0.00        | 333.43   | 333.43   | 0.00 | 333.43   | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 7,595.29 | 7,595.29 | 0.00 | 7,595.29 | 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        | 5,828.68 | 5,828.68 | 0.00 | 5,828.68 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 869.04   | 869.04   | 0.00 | 869.04   | 0.00        |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 0.00        | 1,138.60 | 1,138.60 | 0.00 | 1,138.60 | 0.00        |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                | 0.00        | 209.70   | 209.70   | 0.00 | 209.70   | 0.00        |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00        | 3,611.34 | 3,611.34 | 0.00 | 3,611.34 | 0.00        |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

| 项 目          |                             | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 8,132.17 | 8,132.17 | 0.00 | 8,132.17 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项<br>债务收入安排的支出  | 0.00        | 1,766.61 | 1,766.61 | 0.00 | 1,766.61 | 0.00        |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专<br>项债务收入安排的支出  | 0.00        | 1,766.61 | 1,766.61 | 0.00 | 1,766.61 | 0.00        |
| 213          | 农林水支出                       | 0.00        | 52.35    | 52.35    | 0.00 | 52.35    | 0.00        |
| 21366        | 大中型水库库区基金及对应专<br>项债务收入安排的支出 | 0.00        | 52.35    | 52.35    | 0.00 | 52.35    | 0.00        |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展                 | 0.00        | 52.35    | 52.35    | 0.00 | 52.35    | 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。

### 第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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 2017 年度总收入 13684.72 万元，其中本年收入 13746.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13746.56 万元，比上年决算数增加 1326.54 万元，增长 10.68%，增加的主要原因是 2017 年将下属单位决算数据汇总公开。本级的财政拨款收入 11300.71 万元，比上年决算数减少 1119.31 万元，下降 9.01%。本级下降主要原因：一是科学技术支出较上年减少 265.92 万元，二是农林水支出较上年减少 2886.73 万元，三是社会保障和就业支出较上年减少 281.86 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 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 2017 年度总支出 13684.72 万元，其中本年支出 13746.56 万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 3228.08 万元, 比上年决算数增加 2305.88 万元, 增长 250.04%, 主要变动情况: 2017 年将下属单位决算数据汇总公开。

2. 项目支出 10518.49 万元, 比上年决算数减少 979.33 万元, 下降 8.52%, 主要变动情况: 1. 科学技术支出 179.11 万元, 主要支出项目有甲子河(陈江五一段)、肋下河(惠河高速以下段)改造工程融资贷款利息。比上年决算数减少 265.92 万元, 下降 59.75%, 主要原因是融资贷款利息减少。2. 公共安全支出 13.29 万元, 主要支出项目有林业公安办案经费, 比上年决算数减少 0.3 万元, 下降 2.2%, 主要原因是林业公安办案经费减少。3. 农林水支出 1148.63 万元, 主要支出项目有农村土地承包经营权确权登记颁证补助费、高标准基本农田建设省级补助资金、林业有害生物防治经费、森林家园建设项目、森林进城围城森林家园项目、保障性育苗项目苗木生产费、省级森林碳汇林抚育项目、乳制品监管专项经费等。比上年决算数减少 2872.73 万元, 下降 71.44%, 主要原因是农林水支出项目调整至节能环保支出、文化体育与传媒支出、一般公共服务支出; 较上一年部分项目减少等。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 13746.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5614.39 万元，比上年决算数 增加 1125.69 万元， 增长 25.08%；主要变动情况：2017 年将下属单位决算数据汇总上报，基本支出和项目支出均增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 8132.17 万元，比上年决算数 增加 200.85 万元， 增长 2.53%；主要变动情况：1. 东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程项目增加 166.32 万元，2. 金宝集团马过渡河整治工程 BT 回购款增加 278 万元等。

### （二） 2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 13746.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5614.39 万元，比年初预算数 增加 1692.53 万元， 增长 43.16%；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上级资金 ； 政府性基金预算财政拨款支出 8132.17 万元，比年初预算数 减少 435.41 万元， 下降 5.08%；主要变动情况：工程项目减少、跨年项目工程项目按



工程实际进度支付款项。

### 三、 2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.59 万元，完成预算 25 万元的 74.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.25 万元，完成预算 18 万元的 95.83%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 7 万元的 19.14%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 8.47 万元， 增长 83.7%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 7.45 万元，增长 76.02%；公务接待费支出决算 增加 1.02 万元，增长 318.75%。公务用车购置及运行维护费支出增加的原因是将 2017 年将下属单位的决算数据汇总公开，下属单位公务用车有 3 辆公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年将下属单位的决算数据汇总公开。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.25 万元，占 92.79%；公务接待费支出 1.34 万元，占 7.21%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.25 万元，2017 年局机关及下属单位公务用车保有量为 6 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 1.34 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。2017 年，局机关及下属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 34 次，接待人数共 385 人，主要包括执行公务、相关业务的督查、开展业务活动开支的接待等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 227.01 万元，比上年

减少 144.75 万元，下降 38.94%。主要增减变动情况是：其中商品和服务支出 223.66 万元，比去年增加 152.72 万元，增长 215.28%，增长的原因主要是 2017 年将下属单位的决算数据汇总公开。其他资本性支出 3.35 万元，较去年减少 1.74 万元，下降了 34.18%，其他资本性支出减少的原因主要是去年换置办公电脑，今年减少采购。事业单位补贴 0 万元，较去年减少 295.73 万元，减少的原因是事业单位补贴减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 353.84 万元，其中：政府采购货物支出 59.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294.4 万元。授予中小企业合同金额 351.82 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 20.8 万元，占政府采购支出总额的 5.88%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 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，2017 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 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5975 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.47%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。共组织对林业部门的村级公园建设奖补资金、市级森林公园建设奖补资金、潼湖观洞森林公园建设资金进行了绩效评价，涉及政府性基金预算项目支出 4425 万元；对水务部门的肋下河 TCL 液晶模组段整治工程建设资金、永光河惠环段水环境治理工程建设资金、潼侨红岗排涝站重建工程建设资金、村村通自来水工程建设资金进行了绩效评价，涉及政府性基金预算项目支出 1550 万元。从评价情况来看，我部门的绩效评价工作加强组织领导，分工明确，并成立了财政资金绩效评奖工作领导小组，严格按照财政部门的要求，及时布置、组织项目的自评工作。

## 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。