

2020 年
汕头市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市农业农村局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导、监督、协调农业综合执法工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头开展农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的法规、规章草案，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责种植业、畜牧业、

渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。承担渔政渔港管理有关工作；负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农

业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导监督新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务；职能转变。深入推进简政放权，加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益；与市市场监管局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市农业农村局本级预

算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市农业科学研究所、汕头市农机研究所、汕头市果树研究中心、汕头市动物防疫监督所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全监督检验检测、汕头市海洋与水产研究所

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45244.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1046.48	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	30.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2071.35
		九、卫生健康支出	554.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23745.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13725. 06
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	698. 95
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
		二十三、转移性支出	5466. 58
本年收入合计	46291. 47	本年支出合计	46291. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	46291.47	支出总计	46291.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	698.95	698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	5466.58	5466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	5466.58	5466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	5466.58	5466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	46291. 47	9946. 88	36344. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2071. 35	2071. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2071. 35	2071. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	439. 16	439. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	580. 73	580. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700. 97	700. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350. 49	350. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	554. 53	554. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	554. 53	554. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23745.00	0.00	23745.00	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	23745.00	0.00	23745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城乡建设支出	1170.00	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22575.00	0.00	22575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13725.06	6622.05	7103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13635.06	6622.05	7013.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2834.29	2834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4812.76	3787.76	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2020.00	0.00	2020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3184.01	0.00	3184.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.95	698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698.95	698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.95	698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	5466.58	0.00	5466.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	5466.58	0.00	5466.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	5466.58	0.00	5466.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21499.99	一、一般公共服务支出	0.00
1. 预算安排拨款	21071.19	二、外交支出	0.00
2. 非税支出拨款	428.80	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算	23745.00	四、公共安全支出	30.00
三、国有资本经营预算	0.00	五、教育支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、财政专户拨款	1046.48	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2071.35
		九、卫生健康支出	554.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23745.00
		十二、农林水支出	13725.06
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	698. 95
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、转移性支出	5466. 58
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	46291. 47	本年支出合计	46291. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	46291. 47	支出总计	46291. 47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21499.99	9946.88	11553.11
[204]公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[20499]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049901]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	2071.35	2071.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2071.35	2071.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	439.16	439.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	580.73	580.73	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.97	700.97	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	350.49	350.49	0.00
[210]卫生健康支出	554.53	554.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	554.53	554.53	0.00
[210101]行政单位医疗	205.45	205.45	0.00
[210103]公务员医疗补助	78.52	78.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	12678. 58	6622. 05	6056. 53
[21301]农业农村	12588. 58	6622. 05	5966. 53
[2130104]事业运行	4127. 76	3787. 76	340. 00
[2130106]科技转化与推广服务	283. 00	0. 00	283. 00
[2130108]病虫害控制	3. 00	0. 00	3. 00
[2130109]农产品质量安全	202. 00	0. 00	202. 00
[2130110]执法监管	256. 00	0. 00	256. 00
[2130122]农业生产发展	2020. 00	0. 00	2020. 00
[2130135]农业资源保护修复与利用	40. 00	0. 00	40. 00
[2130199]其他农业农村支出	2822. 53	0. 00	2822. 53
[21305]扶贫	90. 00	0. 00	90. 00
[2130599]其他扶贫支出	90. 00	0. 00	90. 00
[221]住房保障支出	698. 95	698. 95	0. 00
[22102]住房改革支出	698. 95	698. 95	0. 00
[2210201]住房公积金	698. 95	698. 95	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[230]转移性支出	5466.58	0.00	5466.58
[23002]一般性转移支付	5466.58	0.00	5466.58
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出	5466.58	0.00	5466.58

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9946.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3372.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	775.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1622.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	70.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	285.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	142.65
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	106.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	44.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	322.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	280.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	97.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	73.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4646.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1532.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	1821. 91
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	121. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	415. 68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	207. 84
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	168. 93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	375. 98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1. 88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	140. 78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23. 43
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4. 60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5. 50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4. 20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30. 13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	41. 42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1507. 29
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	234. 84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	252. 26
[30301]离休费	[50905]离退休费	159. 69
[30302]退休费	[50905]离退休费	860. 20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 30

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	420. 82	420. 82	0. 00	0. 00
“三公” 经费	112. 86	112. 86	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	90. 36	90. 36	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	72. 36	72. 36	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	23745.00	0.00	23745.00
212	城乡社区支出	23745.00	0.00	23745.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	23745.00	0.00	23745.00
2120803	城市建设支出	1170.00	0.00	1170.00
2120804	农村基础设施建设支出	22575.00	0.00	22575.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 46291.47 万元，比上年减少 6444.31 万元，下降 12.30%，主要原因是机构改革涉及职能划转，预算资金额度减少；支出预算 46291.47 万元，比上年减少 6444.31 万元，下降 12.3%，主要原因是机构改革涉及职能划转，预算资金额度减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 112.86 万元，比上年增加 36.64 万元，增长 48.07%，主要原因是本年度有公车购置计划及新增车辆维护项目。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 90.36 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 72.36 万元），比上年增加 34.54 万元，增长 61.88%，主要原因是本年度有公车购置计划新增车辆维护项目；公务接待费 22.50 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 10.29%，主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴等考核工作开展需要。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 420.82 万元，比上年增加 40.58 万元，增长 10.67%，主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴等考核工作开展需要。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 239.03 万元，其中：货物类采购预算 89.55 万元，工程类采购预算 35.50 万元，服务类采购预算 113.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8483.30 万元，分布构成情况为：房屋 16186.70 平方米，车辆 30 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 136.90 万元，主要是公务车，计算机、空调办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
乡村振兴战略专项资金(农业产业发展类)——扶持畜牧业发展	2045 万元	生猪养殖场场地改扩数不少于 4 个，年出栏量超过 3 万亩；开展动物疫病防控、畜禽禁用药物和兽药残留监测、畜禽养殖试验，以及相关业务培训，重点支持规模生猪养殖场和种畜禽场标准化改造升级；
乡村振兴战略专项资金(农村人居环境整治类)——乡村振兴市级考核补助	1000 万元	按评选进行市级考核奖补
乡村振兴战略专项资金(农业产业发展类)——科技推广及污染防治	100 万元	组织实施开展土壤污染防治，编制落实实施农用土壤

		环境质量类别划定，受污染耕地安全利用率达到 90%左右，污染地块安全利用率达到 90%以上。
乡村振兴战略专项资金(农业产业发展类)—农产品质量安全及市场体系建设	150 万元	扶持农业信息体系、农产品市场体系建设，办好丰收节庆祝活动，开展农业对外交流合作工作。完成 2020 年农产品质量安全监测任务，种植业产品和水产品的合格率达 96%以上。
乡村振兴战略专项资金(农业产业发展类)—政策性农业保险保费补贴市级资金	100 万元	新增政策性农业保险保险险种，提升政策性农业保险覆盖率。
离岗基层老兽医市级补助资金	219.31 万元	妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，维护社会稳定。
农业局办公管理设施运行工作经费	240 万元	保证办公大楼物业管理费、附楼租金正常缴付；支付工作人员餐费、食堂费用等
涉农资金统筹整合	28041.58 万元	推进涉农资金统筹整合改革工作，改变以往的模式，避免预算执行中各部门互相扯皮，出现“不敢整、不会整、不能整”问题
乡村振兴管理工作经费	200 万元	组织人员进行乡村振兴管理工作相关培训，旨在提高乡村振兴管理工作水平，推动乡村振兴管理工作。
渔政船执法运行及检修经费	200 万元	更好地完成我市的渔场管理、休渔执法、光缆巡护。
(汕头市白沙蔬菜原种研究所)机构运行保障经费	322 万元	保障机构正常运转，人员薪资福利待遇。
(汕头市白沙禽畜原种研究所)机构运行保障经费	685 万元	保证机构日常运作，保障机构职能发挥，完成年度工作任务。主要用于弥补人员经费不足、经营正常运作等业务。
2019 年度农业科学园升级改造及运转补贴	700 万元	提升科研科普工作平台和环境，申报各级科研项目 5 项，举办科技教育培训场 12 次(场)；自育粮油品种在国内推广面积 170 万亩。
花卉、水稻及科学园支出	432.28 万元	通过科研成果和科研副产品的转化，可增加政府财政收

		入，减少财政负担。
汕头市农业科学研究所易地重建项目（第一期）	1170 万元	项目将主要围绕约 60 亩的玉井片区科研用地建成功能配套完善的集科研试验、现代农业、科普教育、农技培训与观光休闲为一体的新园区。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。