

2018 年河源江东新区农林水务局部门决算报告

目 录

第一部分 河源江东新区农林水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源江东新区农林水务局 2018 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 河源江东新区农林水务局 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 河源江东新区农林水务局 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行中央省市有关农村、农业、畜牧业、渔业、扶贫开发、林业、水务、移民等工作的方针政策和法律法规，拟定新区有关农林水事业的中长期发展规划和工作计划，并组织实施。

（二）组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（三）承担完善农村经营管理体制工作；组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟定新区农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平责任；组织、协调农业生产资料市场体系建设。

（四）会同有关部门，负责辖区动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控；承担农业救灾复产工作；制订农业科技、农技推广规划，指导现代农业产业技术推广体系建设；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；组织农业资源区划工作；制定并实施辖区农业生态建设规划，管理农业和农村经济信息，组织开展农业经济、技术交流与合作工作。

（五）组织开展辖区扶贫开发工作，督促检查各级各项对口帮扶政策和计划的贯彻落实。

（六）组织、协调、指导和监督辖区造林绿化、全民义务植树、

生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等防治水土流失工作。

（七）承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导林地、林权管理工作；协调、指导和监督辖区森林资源安全、森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；组织、协调、指导和检查、监督陆生野生动植物资源的保护和开发利用；负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（八）组织、协调、指导辖区林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并组织实施；指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；依法管理林地、林权。

（九）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划，组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（十）负责水资源保护工作，实施水资源的统一监督管理；组织、协调、监督、指挥辖区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；负责水利突发公共事件的应急管理；负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

（十一）指导农村水利工作，组织实施水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失工作，指导辖区重点水土保持建设项目的实施；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设工作。

（十二）负责协同指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁辖区水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十三）负责水利科技工作，开展水利对外交流与合作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）组织实施上级有关水库移民后期扶持政策；制定辖区水库移民工作计划，督促检查各项计划的实施。

（十五）负责做好移民不稳定因素的排查化解工作，维护移民地区的社会稳定。

（十六）负责协调联系海事、气象工作。

（十七）承办新区管委会和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：新区河源江东新区农林水务局总编制 8 名；其中，行政编制 8 名。设领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。内设机构八个组：综合组、农业组、林业组、水利组、扶贫组、移民组、三防组、畜牧组。

第二部分 河源江东新区农林水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源江东新区农林水务局

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、财政拨款收入	1	9720.88	一、一般公共服务支出	26	12.12
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	0.00
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	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	159.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.94
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	36	903. 75
	12		十二、农林水支出	37	8620. 08
	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	0. 00
	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	9. 01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	13. 44
本年收入合计	22	9720. 88	本年支出合计	47	9720. 88
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源江东新区农林水务局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	9720.88	总计	50	9720.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	159.55	159.55	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	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	89.42	89.42	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金及对应专项债 务收入安排的支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经 济发展	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基 本养老保险基金的 补助	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	903.75	903.75	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	903.75	903.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	760.91	760.91	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	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8620.08	8620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	902.50	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1531.03	1531.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	301.55	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	453.05	453.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2409.32	2409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1247.03	1247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	25.39	25.39	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	547.84	547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3670.31	3670.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	473.06	473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3048.51	3048.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	44.10	44.10	0.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	9720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.44	13.44	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.55	4.82	154.73	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	903.75	0.00	903.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	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	903.75	0.00	903.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	760.91	0.00	760.91	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	142.84	0.00	142.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8620.08	160.11	8459.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业	902.50	159.79	742.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1531.03	0.00	1531.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	301.55	0.00	301.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	147.10	0.00	147.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	453.05	0.00	453.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	596.11	0.00	596.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2409.32	0.00	2409.32	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1247.03	0.00	1247.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	299.97	0.00	299.97	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	547.84	0.00	547.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	262.66	0.00	262.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3670.31	0.00	3670.31	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	473.06	0.00	473.06	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3048.51	0.00	3048.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	9720.88	176.87	9544.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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： 河源江东新区农林水务局

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	8657.36	一、一般公共服务支出	29	12.12	12.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1063.52	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	159.55	49.78	109.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.94	2.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	903.75	0.00	903.75
	12		十二、农林水支出	40	8620.08	8570.08	50.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	9.01	9.01	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	13.44	13.44	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	9720.88	本年支出合计	52	9720.88	8657.36	1063.52
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	27	0.00		55			
总计	28	9720.88	总计	56	9720.88	8657.36	1063.52

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	8657.36	176.87	8480.49
201	一般公共服务支出	12.12	0.00	12.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.12	0.00	12.12
2010301	行政运行	12.12	0.00	12.12
208	社会保障和就业支出	49.78	4.82	44.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.96	0.00	44.96
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.96	0.00	44.96
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	8657.36	176.87	8480.49
213	农林水支出	8570.08	160.11	8409.97
21301	农业	902.50	159.79	742.71
2130101	行政运行	155.75	155.75	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.91	0.00	9.91
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
2130108	病虫害控制	48.15	0.00	48.15
2130109	农产品质量安全	4.03	4.03	0.00
2130110	执法监管	7.39	0.00	7.39
2130119	防灾救灾	22.31	0.00	22.31
2130124	农业组织化与产业化经营	34.06	0.00	34.06
2130135	农业资源保护修复与利用	383.70	0.00	383.70
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.34	0.00	99.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	8657.36	176.87	8480.49
2130199	其他农业支出	107.86	0.00	107.86
21302	林业	1531.03	0.00	1531.03
2130201	行政运行	33.22	0.00	33.22
2130205	森林培育	301.55	0.00	301.55
2130209	森林生态效益补偿	147.10	0.00	147.10
2130234	林业防灾减灾	453.05	0.00	453.05
2130299	其他林业支出	596.11	0.00	596.11
21303	水利	2409.32	0.00	2409.32
2130302	一般行政管理事务	8.91	0.00	8.91
2130304	水利行业业务管理	1.28	0.00	1.28
2130305	水利工程建设	1247.03	0.00	1247.03
2130306	水利工程运行与维护	9.30	0.00	9.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源江东新区农林水务局

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	8657.36	176.87	8480.49
2130319	江河湖库水系综合整治	25.39	0.00	25.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.93	0.00	6.93
2130334	水利建设移民支出	299.97	0.00	299.97
2130335	农村人畜饮水	547.84	0.00	547.84
2130399	其他水利支出	262.66	0.00	262.66
21305	扶贫	3670.31	0.00	3670.31
2130501	行政运行	473.06	0.00	473.06
2130502	一般行政管理事务	6.88	0.00	6.88
2130504	农村基础设施建设	3048.51	0.00	3048.51
2130599	其他扶贫支出	141.85	0.00	141.85
21307	农村综合改革	12.50	0.00	12.50
2130799	其他农村综合改革支出	12.50	0.00	12.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	8657.36	176.87	8480.49
21308	普惠金融发展支出	44.10	0.00	44.10
2130803	农业保险保费补贴	44.10	0.00	44.10
21399	其他农林水支出	0.32	0.32	0.00
2139999	其他农林水支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00
229	其他支出	13.44	0.00	13.44
22999	其他支出	13.44	0.00	13.44
2299901	其他支出	13.44	0.00	13.44

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	155.64	302	商品和服务支出	21.23
30101	基本工资	120.64	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	7.04
30113	住房公积金	9.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	0.00	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.86
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	0.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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
			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	155.64		公用经费合计	21.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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
25.00	0.00	23.00	20.00	3.00	2.00	23.23	0.00	22.06	19.06	3.00	1.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	1063.52	1063.52	0.00	1063.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	109.77	109.77	0.00	109.77	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	92.42	92.42	0.00	92.42	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	89.42	89.42	0.00	89.42	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.35	17.35	0.00	17.35	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	17.35	17.35	0.00	17.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	903.75	903.75	0.00	903.75	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	903.75	903.75	0.00	903.75	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源江东新区农林水务局

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	1063.52	1063.52	0.00	1063.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	760.91	760.91	0.00	760.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	142.84	142.84	0.00	142.84	0.00
213	农林水支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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 河源江东新区农林水务局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源江东新区农林水务局 2018 年度总收入 9720.88 万元，其中本年收入 9720.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9720.88 万元，比上年决算数增加 5077.13 万元，增长 109.33%。主要变动情况：一是项目支出增加 4994.16 万元，主要是扶贫、农村基础设施建设、农业资源保护修复与利用任务增加

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 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

河源江东新区农林水务局 2018 年度总支出 9720.88 万元，其中本年支出 9720.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176.87 万元，比上年决算数增加 26.24 万元，增长 17.42%。主要变动情况：业务量增大，人员增加、所需办公费、印刷费、差旅费相应增加

2. 项目支出 9544.01 万元，比上年决算数增加 4994.16 万元，增长 109.77%。主要变动情况：扶贫、乡村振兴农村基础设

施建设任务增加

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

河源江东新区农林水务局 2018 年度财政拨款收入合计 9720.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8657.36 万元，比上年决算数 增加 4385.47 万元， 增长 102.66%；主要变动情况：扶贫、乡村振兴等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 1063.52 万元，比上年决算数 增加 691.66 万元， 增长 186.0%，主要变动情况：增加村村通自来水项目

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源江东新区农林水务局 2018 年度财政拨款支出合计 9720.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8657.36 万元，比年初预算数 增加 3349.79 万元， 增长 63.11%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1063.52 万元，比年初预算数 增加 1063.52 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加村村通自来水项目

三、 2018 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

河源江东新区农林水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 23.23 万元，完成预算 25.00 万元的 92.91%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.06 万元，完成预算 23.00 万元的 95.89%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.00 万元的 58.61%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 22.06 万元，占 94.95%；公务接待费支出 1.17 万元，占 5.05%。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 7 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 22.06 万元，其中：公务用车购置支出为 19.06 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 森林防火专用车

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年局机关共接待国外来

访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 次，接待人数共 293 人， 主要包括农业、林业、水务、移民、扶贫等工作

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 21.23 万元，比预算数增加 7.58 万元， 增长（降低）35%。主要增减变动情况是： 业务量增大，所需办公费、印刷费、差旅费相应增加

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 无

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 特种专业技术用车 1 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。 2018 年度未开展绩效管理工作，
绩效自评结果。 2018 年度未开展绩效管理工作，无项目绩效自评。

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。