

2021 年
河源江东新区农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区农林水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区农林水务局概况

一、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，组织实施水利工程施工的监督。

（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、部门机构设置

农林水务局总编制 9 名；设领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。内设八个组：综合组、农业组、林业组（防火办）、水利组、扶贫组（乡村办）、移民组、畜牧渔业组、水利建管中心。

本部门在编在册人员 34 人（其中统发在职人员 9 人，雇员

25 人）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源江东新区水利工程建设管理中心，内设机构：扶贫办公室、乡村振兴办公室、河长制办公室。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8207.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		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	21.3
		九、卫生健康支出	4.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2700.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5470. 78
		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	10. 66
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8207. 29	本年支出合计	8207. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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	8207.29	支出总计	8207.29

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：河源江东新区农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	11.10	11.10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.49	35.49	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 河源江东新区农林水务局

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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	8207.29	592.00	7615.29	0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.3	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14.2	14.2	0	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	14.2	14.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对社会保险基金的补助	7.1	7.1	0	0	0	0	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.1	7.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	4.55	4.55	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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							
2110507	停伐补助	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2700.00	0	2700	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	土地开发支出	2500.00	0	2500	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2500.00	0	2500	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5470.78	555.49	4915.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1368.43	536.99	831.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	536.99	536.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	173.93	0	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	113.00	0	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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							
2130120	稳定农民收入补贴	21.60	0	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	261.00	0	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.92	0	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	764.95	0	764.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	83.02	0	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	270.86	0	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	44.68	0	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.00	0	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	227.39	0	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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							
21303	水利	2274.48	0	2274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1018.91	0	1018.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	561.00	0	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	37.51	0	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.50	0	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.10	0	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	380.14	0	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	172.64	0	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.69	0	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	851.86	7.40	844.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.40	7.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	501.40	0	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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							
2130599	其他扶贫支出	343.06	0	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	164.46	0	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	164.46	0	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.59	11.10	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	11.10	11.10	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.49	0	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 河源江东新区农林水务局

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5507.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	21.3
		九、卫生健康支出	4.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2700.00
		十二、农林水支出	5470.78
		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： 河源江东新区农林水务局

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	10. 66
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8207. 29	本年支出合计	8207. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8207. 29	支出总计	8207. 29

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： 河源江东新区农林水务局

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	5507.29	592.00	4915.29
[208]社会保障和就业支出	21.30	21.3	0
[20805] 行政事业单位养老支出	0.00	0	0
[2080501] 行政单位离退休	0.00	0	0
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0	0
[210]卫生健康支出	4.55	4.55	0
[21011]行政单位医疗	4.55	4.55	0
[2101101]行政单位医疗	4.55	4.55	0
[211]节能环保支出	0.00	0	0
[21105] 天然林保护	0.00	0	0
[2110507] 停伐补助	0.00	0	0
[212]城乡社区支出	0.00	0	0
[21208]土地开发支出	0.00	0	0
[2120802]土地开发支出	0.00	0	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0	0
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0	0
[213]农林水支出	5470.78	555.49	4915.29
[21301]农业农村	1368.43	536.99	831.44
[2130101]行政运行	536.99	536.99	0
[2130105]农垦运行	173.93	0	173.93
[2130108]病虫害控制	113.00	0	113.00
[2130109]农产品质量安全	30.00	0	30.00
[2130120]稳定农民收入补贴	21.60	0	21.60
[2130122]农业生产发展	261.00	0	261.00
[2130199]其他农业农村支出	231.92	0	231.92
[21302] 林业和草原	764.95	0	764.95
[2130201] 行政运行	0.00	0	0.00
[2130205]森林资源培育	10.00	0	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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
[2130207]森林资源管理	83.02	0	83.02
[2130209]森林生态效益补偿	270.86	0	270.86
[2130210]自然保护区等管理	44.68	0	44.68
[2130211]动植物保护	100.00	0	100.00
[2130234]林业草原防灾减灾	20.00	0	20.00
[2130237]行业业务管理	9.00	0	9.00
[2130299]其他林业和草原支出	227.39	0	227.39
[21303]水利	2274.48	0	2274.48
[2130304]水利行业业务管理	5.00	0	5.00
[2130305]水利工程建设	1018.91	0	1018.91
[2130306]水利工程运行与维护	561.00	0	561.00
[2130308]水利前期工作	37.51	0	37.51
[2130311]水资源节约管理与保护	4.50	0	4.50
[2130314]防汛	53.10	0	53.10
[2130319]江河湖库水系综合整治	380.14	0	380.14

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	172.64	0	172.64
[2130399]其他水利支出	41.69	0	41.69
[21305]扶贫	851.86	7.40	844.46
[2130501]行政运行	7.40	7.40	0
[2130505]生产发展	501.40	0	501.40
[2130599]其他扶贫支出	343.06	0	343.06
[21308]普惠金融发展支出	164.46	0	164.46
[2130803]农业保险保费补贴	164.46	0	164.46
[21399]其他农林水支出	46.59	11.10	35.49
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	11.10	11.10	0
[2139999]其他农林水支出	35.49	0	35.49
[221]住房保障支出	10.66	10.66	0
[22102]住房改革支出	10.66	10.66	0
[2210201]住房公积金	10.66	10.66	0

注： 河源江东新区农林水务局

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： 河源江东新区农林水务局

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	592.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	306.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.89
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	41.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.02
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.04

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： 河源江东新区农林水务局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	0
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0
[30206]电费	[50201]办公经费	0
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0
[30215]会议费	[50202]会议费	7.20

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： 河源江东新区农林水务局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	6. 20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5. 80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0
[30229]福利费	[50201]办公经费	0
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10. 70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	0
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[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

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： 河源江东新区农林水务局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0

注： 河源江东新区农林水务局

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： 河源江东新区农林水务局

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	592.00	592.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注： 河源江东新区农林水务局

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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	2700.00	0.00	2700.00
212	城乡社区支出	2700.00	0.00	2700.00
21208	土地开发支出	2500.00	0.00	2500.00
2120802	土地开发支出	2500.00	0.00	2500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 河源江东新区农林水务局

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	XX	0.00	0.00	0.00

注： 河源江东新区农林水务局

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 8207.29 万元，比上年增加 785.12 万元，增长 10.58%，主要原因是项目类预算变化，项目任务增加；支出预算 8207.29 万元，比上年增加 785.12 万元，增长 10.58%，主要原因是项目类预算变化，项目支出增加）。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.8 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 24.46%，主要原因是公务车辆减少。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 5.6 万元，下降 65%，主要原因是公务车辆减少；公务接待费 5.8 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 90%，主要原因是根据例年决算适当增加。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 592 万元，比上年减少 613.9 万元，下降 50.9%，主要原因是机构改革下属六个站所不列入预算。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
松材线虫病防治	100	保障民生，达到预期目标
村集体入股产业园区项目分红资金	106.50	保障民生，达到预期目标

注：河源江东新区农林水务局

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。