

**泉州市鲤城区农业农村和水利局部门决算**  
**( 2020 年度 )**

## 目 录

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 第一部分 单位概况 .....             | (1-7)   |
| 一、单位主要职责 .....              | (1)     |
| 二、单位决算单位基本情况 .....          | (1-2)   |
| 三、单位主要工作总结.....             | (2-7)   |
| 第二部分 2020 年度单位决算表.....      | (8-19)  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | (8)     |
| 二、收入决算表 .....               | (9-10)  |
| 三、支出决算表 .....               | (11-12) |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | (13-14) |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | (15)    |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | (16-17) |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | (18)    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | (18)    |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | (19)    |
| 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 .....  | (20-24) |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....        | (20)           |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | (20-23)        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....       | (23-24)        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | (24)           |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (24)           |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | (24-25)        |
| 七、预算绩效情况说明.....             | (25)           |
| 八、其他重要事项情况说明.....           | (25-26)        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....      | <b>(27-28)</b> |

## 第一部分 单位概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2020 年度部门决算的通知》（鲤财决【2021】001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财决【2014】132 号）要求现将我单位 2020 年度部门决算说明如下：

### 一、单位主要职责

泉州市鲤城区农业农村和水利局单位的主要职责是：统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策；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；组织落实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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；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；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施；负责保障水资源的合理开发利用；承担区扶贫开发领导小组的日常工作；组织农业资源区划工作；负责农业各产业、农产品质量安全及有关农业生产资料、农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作等等。

### 二、单位决算单位基本情况：

从决算单位构成看，泉州市鲤城区农业农村和水利局单位包括 4 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年单位决算

编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称        | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 鲤城区农业农村和水利局 | 机关   | 4    |
| 鲤城区农业农村服务中心 | 事业   | 9    |
| 鲤城区水利综合服务中心 | 事业   | 0    |
| 鲤城区畜牧兽医站    | 事业   | 6    |

### 三、单位主要工作总结

2020年，泉州市鲤城区农业农村和水利局单位主要任务是：认真落实上级有关疫情防控、“三农”工作等系列政策措施，农业指标任务顺利完成、对口帮扶明溪成果显著、农产品稳产保供有力有效、农水领域安全形势平稳向好，为疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）落实上级下达重点任务

1.做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。一是加强组织领导。成立以局主要领导为组长、分管领导为副组长和相关人员为成员的应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置应急领导小组及专项工作小组。及时召开会议传达上级精神和部署防控工作，局领导多次带队深入农贸市场和屠宰场，检查落实落细各项防控措施。二是开展消毒灭源工作。加强对泉州市食品公司肉联厂和新中市场活禽交易场所消毒灭源工作的监督指导，向我区涉农街道、农贸市场和泉州市食品公司肉联厂共分发了1吨消毒药用于场所消毒工作。三是做好动物防疫应急物资储备。目前

储备了一次性口罩 5000 个、手套 800 双、防护服 200 套、护目镜 200 个、消毒药 0.5 吨、专用动物尸体袋 1000 个、电动高压喷雾消毒机 3 台、高压背负式消毒器 20 台等防疫物资。**四是加强监测排查工作。**重点做好泉州市食品公司肉联厂的监测排查，督促屠宰企业严格按照规定无害化处理病死猪。结合非洲猪瘟紧急排查日报报告，对辖区内生猪定点屠宰场、病死畜禽无害化处理点发现的不明原因死亡或可疑病例及应急处置情况实行日报制度。**五是加强检疫监管工作。**进一步强化对泉州市食品公司肉联厂日常监督检查，督促屠宰企业全面落实主体责任和非洲猪瘟自检制度，确保合格产品出场。严格按照准调制度调运生猪及其产品，按照检疫规程开展屠宰检疫工作。**六是落实渔船管控责任。**严防境外疫情输入，配合区公安分局落实落细海上防控“五个 100%”目标任务，对四个涉渔街道（临江、浮桥、江南、金龙）开展督查。

**2.开展山海协作对口帮扶。**兑付明溪县帮扶专项资金 1200 万元，协助明溪县新引进福建传田绿色食品有限公司、福建中城百斯特食品有限公司、明溪归化红食品有限责任公司入驻产业园区，计划总投资 5.9 亿元。在 2020 年福建省山海协作共建产业园区考核评价中明溪县汽配工程机械产业园区排名前 5，获省财政厅、省农业农村厅奖励 100 万元。

**3.全面推行河长制工作。**一是区、街道两级全面建立双河长，党政主要领导均担任河长。落实《鲤城区河长巡河工作制度》，规范河长、河道专管员巡河履职。启用智慧河长管理平台和无人机航拍，建设 156 路内沟河全彩高清网络视频前端监控点，为河

长全面掌握管辖范围内河水环境现状和执法监管提供实时航拍影像证据。二是以晋江干流为主，辖区内排水沟渠为辅，落实属地管理责任，组织力量对辖区河滩地“四乱”问题进行全面、彻底的整治。三是实行最严格的水资源管理制度，控制指标符合标准规定。落实好开发建设项目水土保持方案的申报审批制度和“三同时”制度，未出现重大水土流失。

## （二）推进农业发展运行

**1.落实农业指标任务。**一是及时分解下达2020年全区播种面积、总产量和春季蔬菜面积指导性计划，加强肥料、种子、农药等农业生产资料调剂，开展农业生产实用技术指导，联合市农业综合执法支队开展农资打假专项行动。落实稳粮惠农政策，发放耕地地力保护补贴资金170013.元。二是实施农药化肥使用量零增长减量化行动，进一步推行农作物统防统治、绿色防控。开展“有机肥替代化肥使用”和测土配方田间试验，积极引导、辐射带动周边蔬菜基地种植农户施用有机肥替代化肥，完成农药化肥使用减量目标任务。

**2.全面提升农产品质量安全水平。**常态化开展农产品质量安全例行监测检测。全区蔬菜农残检测均无农残超标，开展屠宰环节生猪“瘦肉精”抽检1.05万头份，合格率100%；抓好食用农产品“一品一码”可追溯体系建设，切实做好农产品质量安全可追溯平台建设，全区14家农产品生产企业均已纳入农产品质量安全可追溯平台，并实行贴码销售。做好农资监管信息平台线上每日巡查工作，全区6家农资经营企业纳入农资监管信息平台。

**3.做好重大动物疫病防控工作。**一是制定了《2020年鲤城区动物疫病强制免疫计划》，区级落实重大动植物疫情防控经费10万元和强制免疫疫苗经费0.5万元，2020年免疫家禽高致病性禽流感6.84万羽次、牛口蹄疫156头次、羊口蹄疫311头次，羊小反刍疫311头次，做到“应免尽免、不留空挡”。二是规范做好生猪屠宰检疫工作，今年来检疫生猪17.2万头，查出并无害化处理病变畜禽内脏1310公斤、病死猪8头、病死禽22羽。辖区无发生农产品质量安全事故。三是落实非洲猪瘟常态化防控、中南区动物疫病联防联控工作，严格落实屠宰企业非洲猪瘟自检和官方兽医派驻“两项制度”，落实生猪稳产保供措施。

**4.稳推农村集体产权改革。**完成辖区内村级集体经济组织的清产核资、登记赋码和经营性资产股份合作制改革工作41个，发放股权证22324本，村组织机构成员名单、经济合作社牌匾上墙率、股权证发放率均达100%。

**5.落实社区集体“三资”监管。**一是对各街道上报的41个社区股份经济合作社材料进行审核，并向符合登记赋码条件的社区股份经济合作社颁发《农村集体经济组织登记证》，颁发率100%。二是下发《鲤城区社区集体“三资”监管整治专项行动2020年工作任务的通知》，进一步明确工作任务。三是召开全区“三资”监管平台操作培训会。组织各街道记账人员、监管人员、平台账户管理人员共33人参训，培训会就村财记账规范和“三资”监管平台操作进行讲解和现场操作演练。

（三）强化水利日常监管

**1.开展水利工程建设。**开展泉州市玉田渠水土流失综合治理工程建设，整治工程段全长 364 米，总投资 2900 万元，水土流失防治责任范围 1hm<sup>2</sup>，有力提升渠道防洪排涝标准，保障了人民群众生命财产安全，减少渠道周边水土流失。

**2.依法开展涉水行政审批工作。**落实好开发建设项目水土保持方案的申报审批制度和“三同时”制度，今年来，完成紫帽生态园水土保持方案、三盛璞悦里、释雅 110KV 变电站、泉州市第七中学江南校区、西湖综合大楼、珑璟湾项目等 27 项水土保持项目审批报备工作；完成紫帽生态园、三盛璞悦里、释雅 110KV 变电站、西湖综合大楼、珑璟湾等 24 个项目水土保持补偿费征收，总计征收水土保持补偿费 985703 元；完成珑玥湾二期、泉州科技中学等 4 件。水土保持验收报备；调整水土保持领导小组、水资源管理委员会非常设机构名单；对 2020 年区重点项目进行开展生产建设项目水土保持方案报批工作进行催告。

**3.开展水政监察执法工作。**拆除顺济桥北岸冬泳违章建筑，拆除浮桥延陵驾校大门；拆除南低渠违章搭盖，查处吴端波在晋江河道黄石社区非法采砂案件，责令当事人停止违法行为，处罚人民币贰万元。

**4.开展水资源费管理工作。**严格下达 2020 年度计划用水。2020 年度对区管 1 家取水户下达用水计划，计划用水 3.65 万立方米。全面落实取水许可制度。把建设项目水资源论证作为项目审批的前置条件，规范取水许可证的发放。依法征收水资源费。每月按安装水表读数收取水资源费，缴纳到财政国库，实现收支

两条线，2020年取水5023立方米，征收水资源费803.68元。

**5.加强水资源水土保持河长制宣传工作。**一是通过移动公司定制视频彩信在全区范围内发送，将节水理念传递到每个居民。提升群众“坚持节水优先，建设幸福河湖”的良好氛围。二是在电视云平台开办“世界水日”“中国水周”“河长制”宣传栏目。三是开展水土保持日宣传。2020年12月10日，省第七个水土保持宣传日在鲤城区笋江公园开展以“福建省水土保持高质量发展”为主题的宣传活动，为来往群众讲解水土保持相关知识，发放水土保持宣传品，并对群众关心的水土保持相关问题解难答疑，引导全民树立水土保持意识，自觉遵守水土保持法律法规。倡导居民加强水资源保护、水污染防治、不断改善水环境、提升水质。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局

2020 年度

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,026.44 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 208.11   | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           | 1,397.20 | 八、社会保障和就业支出     | 52.94    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 117.62   |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 1,060.19 |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       |          |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 1,201.00 |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 200.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,631.75 | <b>本年支出合计</b>   | 2,631.75 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 0.38     | 年末结转和结余         | 0.38     |
| <b>总计</b>        | 2,632.13 | <b>总计</b>       | 2,632.13 |

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局

2020 年度

单位：万元

| 项目                 |                          |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|--------------------------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                     |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                    |                          |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                    |                          |   |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类                  | 款                        | 项 | 合计         | 2,631.75   | 1,234.55       |          |          |                  | 1,397.20 |
| 208                | 社会保障和就业<br>支出            |   | 52.94      | 52.94      |                |          |          |                  |          |
| 20805              | 行政事业单位养<br>老支出           |   | 50.90      | 50.90      |                |          |          |                  |          |
| 2080501            | 行政单位离退休                  |   | 16.11      | 16.11      |                |          |          |                  |          |
| 2080502            | 事业单位离退休                  |   | 7.41       | 7.41       |                |          |          |                  |          |
| 2080505            | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 |   | 21.21      | 21.21      |                |          |          |                  |          |
| 2080506            | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       |   | 6.17       | 6.17       |                |          |          |                  |          |
| 20822              | 大中型水库移民<br>后期扶持基金支<br>出  |   | 2.04       | 2.04       |                |          |          |                  |          |
| 2082201            | 移民补助                     |   | 2.04       | 2.04       |                |          |          |                  |          |
| 212                | 城乡社区支出                   |   | 117.62     | 6.07       |                |          |          |                  | 111.55   |
| 21208              | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出 |   | 117.62     | 6.07       |                |          |          |                  | 111.55   |
| 2120801            | 征地和拆迁补<br>偿支出            |   | 117.62     | 6.07       |                |          |          |                  | 111.55   |
| 213                | 农林水支出                    |   | 1,060.19   | 975.54     |                |          |          |                  | 84.65    |
| 21301              | 农业农村                     |   | 611.34     | 598.62     |                |          |          |                  | 12.72    |
| 2130101            | 行政运行                     |   | 134.72     | 134.72     |                |          |          |                  |          |
| 2130102            | 一般行政管理事<br>务             |   | 5.14       |            |                |          |          |                  | 5.14     |

|         |               |          |        |  |  |  |  |          |
|---------|---------------|----------|--------|--|--|--|--|----------|
| 2130104 | 事业运行          | 188.51   | 188.51 |  |  |  |  |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 4.77     | 4.77   |  |  |  |  |          |
| 2130108 | 病虫害控制         | 15.89    | 15.89  |  |  |  |  |          |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 75.01    | 75.01  |  |  |  |  |          |
| 2130124 | 农村合作经济        | 18.30    | 18.30  |  |  |  |  |          |
| 2130125 | 农产品加工与促销      | 4.00     | 2.00   |  |  |  |  | 2.00     |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 8.00     | 8.00   |  |  |  |  |          |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 72.60    | 72.60  |  |  |  |  |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 84.40    | 78.82  |  |  |  |  | 5.58     |
| 21302   | 林业和草原         | 49.74    | 28.03  |  |  |  |  | 21.71    |
| 2130205 | 森林资源培育        | 44.74    | 23.03  |  |  |  |  | 21.71    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 5.00     | 5.00   |  |  |  |  |          |
| 21303   | 水利            | 385.37   | 340.15 |  |  |  |  | 45.22    |
| 2130302 | 一般行政管理事务      | 34.31    | 34.31  |  |  |  |  |          |
| 2130305 | 水利工程建设        | 24.00    | 24.00  |  |  |  |  |          |
| 2130310 | 水土保持          | 5.99     | 5.99   |  |  |  |  |          |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护    | 13.89    | 13.89  |  |  |  |  |          |
| 2130314 | 防汛            | 61.45    | 61.45  |  |  |  |  |          |
| 2130399 | 其他水利支出        | 245.73   | 200.51 |  |  |  |  | 45.22    |
| 21399   | 其他农林水支出       | 13.74    | 8.74   |  |  |  |  | 5.00     |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 13.74    | 8.74   |  |  |  |  | 5.00     |
| 229     | 其他支出          | 1,201.00 |        |  |  |  |  | 1,201.00 |
| 22999   | 其他支出          | 1,201.00 |        |  |  |  |  | 1,201.00 |
| 2299901 | 其他支出          | 1,201.00 |        |  |  |  |  | 1,201.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出   | 200.00   | 200.00 |  |  |  |  |          |
| 23401   | 基础设施建设        | 200.00   | 200.00 |  |  |  |  |          |
| 2340109 | 交通基础设施建设      | 200.00   | 200.00 |  |  |  |  |          |

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局

2020 年度

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|------|---|------------|---------|---------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |            |         |         |                |          |                   |
| 类              | 款    | 项 | 合计         |         |         |                |          |                   |
| 208            |      |   | 2631.75    | 1570.23 | 1061.52 |                |          |                   |
|                |      |   | 2631.75    | 1570.23 | 1061.52 |                |          |                   |
| 208            |      |   | 52.94      | 46.00   | 6.94    |                |          |                   |
|                |      |   | 52.94      | 46.00   | 6.94    |                |          |                   |
| 20805          |      |   | 50.90      | 46.00   | 4.90    |                |          |                   |
|                |      |   | 50.90      | 46.00   | 4.90    |                |          |                   |
| 2080501        |      |   | 16.11      | 16.11   |         |                |          |                   |
|                |      |   | 16.11      | 16.11   |         |                |          |                   |
| 2080502        |      |   | 7.41       | 7.41    |         |                |          |                   |
|                |      |   | 7.41       | 7.41    |         |                |          |                   |
| 2080505        |      |   | 21.21      | 21.21   |         |                |          |                   |
|                |      |   | 21.21      | 21.21   |         |                |          |                   |
| 2080506        |      |   | 6.17       | 1.27    | 4.90    |                |          |                   |
|                |      |   | 6.17       | 1.27    | 4.90    |                |          |                   |
| 20822          |      |   | 2.04       |         | 2.04    |                |          |                   |
|                |      |   | 2.04       |         | 2.04    |                |          |                   |
| 2082201        |      |   | 2.04       |         | 2.04    |                |          |                   |
|                |      |   | 2.04       |         | 2.04    |                |          |                   |
| 212            |      |   | 117.62     |         | 117.62  |                |          |                   |
|                |      |   | 117.62     |         | 117.62  |                |          |                   |
| 21208          |      |   | 117.62     |         | 117.62  |                |          |                   |
|                |      |   | 117.62     |         | 117.62  |                |          |                   |
| 2120801        |      |   | 117.62     |         | 117.62  |                |          |                   |
|                |      |   | 117.62     |         | 117.62  |                |          |                   |
| 213            |      |   | 1,060.19   | 323.23  | 736.96  |                |          |                   |
|                |      |   | 1,060.19   | 323.23  | 736.96  |                |          |                   |
| 21301          |      |   | 611.34     | 323.23  | 288.11  |                |          |                   |
|                |      |   | 611.34     | 323.23  | 288.11  |                |          |                   |
| 2130101        |      |   | 134.72     | 134.72  |         |                |          |                   |
|                |      |   | 134.72     | 134.72  |         |                |          |                   |
| 2130102        |      |   | 5.14       |         | 5.14    |                |          |                   |
|                |      |   | 5.14       |         | 5.14    |                |          |                   |
| 2130104        |      |   | 188.51     | 188.51  |         |                |          |                   |
|                |      |   | 188.51     | 188.51  |         |                |          |                   |

|         |               |          |          |        |  |  |  |
|---------|---------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 4.77     |          | 4.77   |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制         | 15.89    |          | 15.89  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 75.01    |          | 75.01  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济        | 18.30    |          | 18.30  |  |  |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销      | 4.00     |          | 4.00   |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 8.00     |          | 8.00   |  |  |  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 72.60    |          | 72.60  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 84.40    |          | 84.40  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原         | 49.74    |          | 49.74  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育        | 44.74    |          | 44.74  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 5.00     |          | 5.00   |  |  |  |
| 21303   | 水利            | 385.37   |          | 385.37 |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务      | 34.31    |          | 34.31  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设        | 24.00    |          | 24.00  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持          | 5.99     |          | 5.99   |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护    | 13.89    |          | 13.89  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛            | 61.45    |          | 61.45  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出        | 245.73   |          | 245.73 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出       | 13.74    |          | 13.74  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 13.74    |          | 13.74  |  |  |  |
| 229     | 其他支出          | 1,201.00 | 1,201.00 |        |  |  |  |
| 22999   | 其他支出          | 1,201.00 | 1,201.00 |        |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出          | 1,201.00 | 1,201.00 |        |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出   | 200.00   |          | 200.00 |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设        | 200.00   |          | 200.00 |  |  |  |
| 2340109 | 交通基础设施建设      | 200.00   |          | 200.00 |  |  |  |

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

### 三、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局

2020 年度

单位：万元

| 收 入                    |          | 支 出               |        |                    |                         |                    |
|------------------------|----------|-------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 项 目                    | 金 额      | 项目（按功能分类）         | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营财政<br>拨款 |
| 一、一般公共<br>预算财政拨<br>款   | 1,026.44 | 一、一般公共服务支出        |        |                    |                         |                    |
| 二、政府性基<br>金预算财政<br>拨款  | 208.11   | 二、外交支出            |        |                    |                         |                    |
| 三、国有资本<br>经营预算财<br>政拨款 |          | 三、国防支出            |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 四、公共安全支出          |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 五、教育支出            |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 六、科学技术支出          |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出 |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 八、社会保障和就业支<br>出   | 52.94  | 50.90              | 2.04                    |                    |
|                        |          | 九、卫生健康支出          |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 十、节能环保支出          |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 十一、城乡社区支出         | 6.07   |                    | 6.07                    |                    |
|                        |          | 十二、农林水支出          | 975.54 | 975.54             |                         |                    |
|                        |          | 十三、交通运输支出         |        |                    |                         |                    |
|                        |          | 十四、资源勘探信息等<br>支出  |        |                    |                         |                    |

|               |          |                 |          |          |        |  |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|--|
|               |          | 十五、商业服务业等支出     |          |          |        |  |
|               |          | 十六、金融支出         |          |          |        |  |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     |          |          |        |  |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |          |        |  |
|               |          | 十九、住房保障支出       |          |          |        |  |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |        |  |
|               |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |        |  |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |        |  |
|               |          | 二十三、其他支出        |          |          |        |  |
|               |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |        |  |
|               |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |        |  |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 200.00   |          | 200.00 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1,234.55 | <b>本年支出合计</b>   | 1,234.55 | 1,026.44 | 208.11 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.38     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.38     | 0.38     |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.38     |                 |          |          |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |                 |          |          |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |          |                 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>     | 1,234.93 | <b>总计</b>       | 1,234.93 | 1,026.82 | 208.11 |  |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局

2020 年度

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 1026.44 | 369.23 | 657.21 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 50.90   | 46.00  | 4.90   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 50.90   | 46.00  | 4.90   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 16.11   | 16.11  |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.41    | 7.41   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21   | 21.21  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.17    | 1.27   | 4.90   |
| 213          | 农林水支出            | 975.54  | 323.23 | 652.31 |
| 21301        | 农业农村             | 598.62  | 323.23 | 275.39 |
| 2130101      | 行政运行             | 134.72  | 134.72 |        |
| 2130104      | 事业运行             | 188.51  | 188.51 |        |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 4.77    |        | 4.77   |
| 2130108      | 病虫害控制            | 15.89   |        | 15.89  |
| 2130109      | 农产品质量安全          | 75.01   |        | 75.01  |
| 2130124      | 农村合作经济           | 18.30   |        | 18.30  |
| 2130125      | 农产品加工与促销         | 2.00    |        | 2.00   |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 8.00    |        | 8.00   |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴    | 72.60   |        | 72.60  |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 78.82   |        | 78.82  |
| 21302        | 林业和草原            | 28.03   |        | 28.03  |
| 2130205      | 森林资源培育           | 23.03   |        | 23.03  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾         | 5.00    |        | 5.00   |
| 21303        | 水利               | 340.15  |        | 340.15 |
| 2130302      | 一般行政管理事务         | 34.31   |        | 34.31  |
| 2130305      | 水利工程建设           | 24.00   |        | 24.00  |
| 2130310      | 水土保持             | 5.99    |        | 5.99   |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护       | 13.89   |        | 13.89  |
| 2130314      | 防汛               | 61.45   |        | 61.45  |
| 2130399      | 其他水利支出           | 200.51  |        | 200.51 |
| 21399        | 其他农林水支出          | 8.74    |        | 8.74   |
| 2139999      | 其他农林水支出          | 8.74    |        | 8.74   |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局 2020 年度

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    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 303.04 | 302      | 商品和服务支出   | 29.65 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 58.71  | 30201    | 办公费       | 3.39  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.28  | 30202    | 印刷费       | 0.16  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 109.67 | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       | 0.98 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.16  | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 16.12  | 30205    | 水费        | 0.04  | 31002    | 办公设备购置      | 0.98 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.50  | 30206    | 电费        | 0.05  | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.27   | 30207    | 邮电费       | 1.90  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.50   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.57   | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.74   | 30211    | 差旅费       | 0.59  | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 27.60  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.38  | 31010    | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.07  | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 35.57  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |      |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.13 | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         | 6.82   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 5.76   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 2.62 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 1.64 | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.44 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.40 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.74 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 22.99  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.02 | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 338.61 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 30.63 |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局

2020 年度

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.40 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.40 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.40 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局

2020 年度

单位：万

元

| 项目             |      |   | 年初<br>结转<br>和结<br>余  | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转<br>和结余 |    |
|----------------|------|---|----------------------|----------|--------|----------|----------|-------------|----|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                      |          | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |             |    |
| 类              | 款    | 项 | 栏次                   | 1        | 4      | 7        | 8        | 11          | 12 |
|                |      |   | 合计                   |          | 208.11 | 208.11   |          | 208.11      |    |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出            |          | 208.11 | 208.11   |          | 208.11      |    |
| 20822          |      |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出      |          | 2.04   | 2.04     |          | 2.04        |    |
| 2082201        |      |   | 移民补助                 |          | 2.04   | 2.04     |          | 2.04        |    |
| 212            |      |   | 城乡社区支出               |          | 2.04   | 2.04     |          | 2.04        |    |
| 21208          |      |   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 |          | 6.07   | 6.07     |          | 6.07        |    |
| 2120801        |      |   | 征地和拆迁补偿支出            |          | 6.07   | 6.07     |          | 6.07        |    |
| 234            |      |   | 抗疫特别国债安排的支出          |          | 6.07   | 6.07     |          | 6.07        |    |
| 23401          |      |   | 基础设施建设               |          | 200.00 | 200.00   |          | 200.00      |    |

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区农业农村和水利局 2020 年度

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |

注： 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 0.38 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元, 本年收入 2,631.75 万元, 本年支出 2,631.75 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 0.38 万元。

(一) 2020 年收入 2,631.75 万元, 比上年决算数减少 73.29 万元, 下降 2.71%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,026.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 208.11 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,397.20 万元。

(二) 2020 年支出 2,631.75 万元, 比上年决算数减少 73.29 万元, 下降 2.71%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,570.23 万元。其中, 人员支出 338.61 万元, 公用支出 1,231.62 万元。
2. 项目支出 1,061.52 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,026.44 万元, 比上年决算数减少 240.56 万元, 下降 18.99%, 具体情况如下(按项级科目分类

统计):

(一) 行政运行(项级科目)134.72万元,较上年决算数减少18.18万元,下降11.89%。主要原因是继续压缩不必要的开支。

(二) 事业运行(项级科目)188.51万元,较上年决算数减少69.12万元,下降26.83%。主要原因是人员减少和压缩不必要的开支。

(三) 行政单位离退休(项级科目)16.11万元,较上年决算数增加1.12万元,增长7.47%。主要原因是增加离退休人员提租补贴提高。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)21.21万元,较上年决算数减少19.37万元,下降47.73%。主要原因是19年度归还18年度未归还部份,本年度只归还本年度部份。

(五) 事业单位离退休(项级科目)17.41万元,较上年决算数减少0.74万元,下降9.08%。主要原因是退休人员支出项目减少。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)6.17万元,较上年决算数增加6.17万元,增长100.00%。主要原因是为本年度有的职业退休、死亡、开除补交其职业年金。

(七) 科技转化与推广服务(项级科目)4.77万元,较上年决算数减少10.19万元,下降68.11%。主要原因是项目减少。

(八) 病虫害控制(项级科目)15.89万元,较上年决算数减少41.09万元,下降71.26%。主要原因是2019年发生猪瘟,本年度无此项目支出。

（九）农产品质量安全（项级科目）75.01 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.36%。主要原因是基本持平。

（十）农村合作经济（项级科目）18.30 万元，较上年决算数增加 18.30 万元，增长 100%。主要原因是指标调整。

（十一）农产品加工与促销（项级科目）2.00 万元，较上年决算数减少 24.50 万元，下降 92.45%。主要原因是指标调整，新指标调整为农村合作经济。

（十二）农业资源保护修复与利用（项级科目）8.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 87.50%。主要原因是新增部份项目。

（十三）成品油价格改革对渔业的补贴（项级科目）72.60 万元，较上年决算数增加 72.60 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

（十四）其他农业农村支出（项级科目）78.82 万元，较上年决算数减少 101.18 万元，下降 56.21%。主要原因是本年度减少农村集体产权制度改革工作经费。

（十五）森林资源培育（项级科目）23.03 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 6.82%。主要原因是因机构职能转移，部份项目支出转移至新的职能单位列支。

（十六）林业草原防灾减灾（项级科目）5.00 万元，较上年决算数减少 31.15 万元，下降 86.17%。主要原因是因机构职能转移，部份项目支出转移至新的职能单位列支。

（十七）一般行政管理事务（项级科目）34.31 万元，较上年决算数减少 7.89 万元，下降 18.70%。主要原因是减少部份项目

支出。

(十八) 水利工程建设(项级科目) 24.00 万元, 较上年决算数减少 5.10 万元, 下降 17.53%。主要原因是减少部份项目支出。

(十九) 水土保持(项级科目) 5.99 万元, 较上年决算数增加 5.99 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年新增项目。

(二十) 水资源节约管理与保护(项级科目) 13.89 万元, 较上年决算数增加 12.91 万元, 增加 1317.35%。主要原因是中央下达新指标。

(二十一) 防汛(项级科目) 61.45 万元, 较上年决算数减少 134.10 万元, 下降 68.58%。主要原因是因机构职能转移, 部份项目支出转移至新的职能单位列支。

(二十二) 其他水利支出(项级科目) 200.51 万元, 较上年决算数增加 117.19 万元, 增长 140.65%。主要原因是增加基础设施设备。

(二十三) 其他农林水支出(项级科目) 8.74 万元, 较上年决算数增加 6.10 万元, 增长 231.06%。主要原因是本年新增项目。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 208.11 万元, 比上年决算数增加 198.15 万元, 增长 1989.46%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 移民补助(项级科目) 2.04 万元, 较 2019 年决算数减少 0.06 万元, 下降 2.94%。主要原因是停止发给水库移民的其他部份补助。

(二) 征地和拆迁补偿支出(项级科目) 6.07 万元, 较 2019

年决算数减少 1.78 万元，增长 22.68%。主要原因是项目减少。

（三）交通基础设施建设（项级科目）200.00 万元，较 2019 年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增项目。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.24 万元，其中：

（一）人员经费 338.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.40 万元，比年初预算的 5.00 万元下降 92.00%。主要原因是厉行节约尽量减少不必要

开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此职能。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.40 万元，比年初预算的 4.00 万元下降 90.00%，主要是本单位的公务车基本上无出行，仅列支其相关车辆的保险费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位现已有公务车 2 辆，不需要再购置。

公务用车运行费支出 0.40 万元，比年初预算的 4.00 万元下降 90.00%，主要是本单位的公务车基本上无出行，仅列支其相关车辆的保险费。。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.00 万元下降 100.00%。主要是按照规定无接待任务。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度没有单位自评项目。

本单位 2020 年度没有部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 30.63 万元，比上年决算数减少 63.00%，主要是：尽量压缩不必要支出及没有出现归还历年未归还代垫款项。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 108.52 万元，其中：政府采购货物支出 28.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.38 万元。授予中小企业合同金额 107.18 万元，占政府采购支出总额的 98.77%，其中：授予小微企业合同金额 107.18 万元，占政府采购支出总额的 98.77%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。