

2023 年

揭阳市榕城区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区农业农村局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区农业农村局概况

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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）统筹全区扶贫开发、协调对口帮扶相关工作和老区建设工作。
- （五）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，推动农村一二三产业融合发展。
- （六）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。
- （七）负责农产品质量安全监督管理。
- （八）组织农业资源区划工作。
- （九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- （十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。
- （十一）负责农业投资管理。
- （十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。

（十三）指导农业农村人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市有关林业方面的方针政策和法律法规。

（十六）贯彻执行国家、省、市有关水利发展及管理的方针政策和法律法规。

二、部门机构设置

揭阳市榕城区农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

（二）综合股。组织起草农业农村重要报告和有关规范性文件。

（三）农村工作与扶贫开发股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。

（四）农业股。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。

（五）农村改革与经济管理股。提出农业农村改革发展有关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策

建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规

模

经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革

有关工作。

（六）畜牧兽医与渔业股。拟订畜牧业、饲料业发展政策和规划并组织实施。

（七）林业股。拟订林业发展规划并组织实施。

（八）水利股。研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。

（九）综合执法股。负责组织查处农业（含种植业、畜牧业、农业机械）、林业、水利等方面涉及的违法案件，规

范执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

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：榕城区农业林业科技推广中心、榕城区动物防疫监督所、榕城区水利水电工程建设技术服务中心、榕城区紫峰山森林公园管理中心、榕城区乡村振兴服务中心（均为非独立核算单位，与局本级合并财务核算）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14535.36	一、一般公共服务支出	4.99
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	356.12
		九、卫生健康支出	54.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5372.09

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8656.61
		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	91.20
		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	14535.36	本年支出合计	14535.36

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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	14535.36	支出总计	14535.36

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4271.88	4271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	159.00	159.00	0.00	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	159.00	159.00	0.00	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	91.20	91.20	0.00	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	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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	14535.36	1315.10	13220.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.12	254.20	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	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	117.79	117.79	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	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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							
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	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	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.47	1.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.47	1.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5372.09	0.00	5372.09	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	5372.09	0.00	5372.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3355.09	0.00	3355.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2017.00	0.00	2017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8656.61	915.35	7741.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1794.00	895.75	898.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	895.75	895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	699.53	0.00	699.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1352.04	17.85	1334.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	414.67	0.00	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	537.37	17.85	519.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	734.69	1.75	732.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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							
2130305	水利工程建设	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	122.20	0.00	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	489.49	1.75	487.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4271.88	0.00	4271.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4271.88	0.00	4271.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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							
22102	住房改革支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9161.35	一、一般公共服务支出	4.99
二、政府性基金预算	5374.01	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	356.12
		九、卫生健康支出	54.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5372.09
		十二、农林水支出	8656.61
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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	91.20
		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	14535.36	本年支出合计	14535.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14535.36	支出总计	14535.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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	9161.35	1315.10	7846.25
[201]一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99
[20111]纪检监察事务	4.03	0.00	4.03
[2011199]其他纪检监察事务支出	4.03	0.00	4.03
[20132]组织事务	0.96	0.00	0.96
[2013299]其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96
[208]社会保障和就业支出	354.20	254.20	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	233.40	233.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.01	48.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.71	8.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	0.00
[20808]抚恤	19.32	19.32	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.32	19.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	101.47	1.47	100.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	101.47	1.47	100.00
[210]卫生健康支出	54.34	54.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.34	54.34	0.00
[213]农林水支出	8656.61	915.35	7741.26
[21301]农业农村	1794.00	895.75	898.25
[2130101]行政运行	895.75	895.75	0.00
[2130108]病虫害控制	49.00	0.00	49.00
[2130109]农产品质量安全	116.00	0.00	116.00
[2130122]农业生产发展	33.72	0.00	33.72
[2130199]其他农业农村支出	699.53	0.00	699.53
[21302]林业和草原	1352.04	17.85	1334.19
[2130209]森林生态效益补偿	414.67	0.00	414.67
[2130234]林业草原防灾减灾	400.00	0.00	400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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
[2130299]其他林业和草原支出	537.37	17.85	519.52
[21303]水利	734.69	1.75	732.94
[2130305]水利工程建设	123.00	0.00	123.00
[2130306]水利工程运行与维护	122.20	0.00	122.20
[2130399]其他水利支出	489.49	1.75	487.74
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4271.88	0.00	4271.88
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4271.88	0.00	4271.88
[21307]农村综合改革	200.00	0.00	200.00
[2130799]其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
[21308]普惠金融发展支出	145.00	0.00	145.00
[2130803]农业保险保费补贴	145.00	0.00	145.00
[21399]其他农林水支出	159.00	0.00	159.00
[2139999]其他农林水支出	159.00	0.00	159.00
[221]住房保障支出	91.20	91.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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
[22102]住房改革支出	91.20	91.20	0.00
[2210201]住房公积金	91.20	91.20	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1315.10
[301]工资福利支出	383.71
[30101]基本工资	119.47
[30102]津贴补贴	96.20
[30103]奖金	40.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.58
[30109]职业年金缴费	19.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.32
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	30.74
[30199]其他工资福利支出	19.60
[302]商品和服务支出	79.32
[30201]办公费	14.25
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	14.25
[30228]工会经费	2.00
[30239]其他交通费用	16.92
[30227]委托业务费	7.05
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	14.25
[301]工资福利支出	716.82
[30101]基本工资	269.70
[30102]津贴补贴	1.30
[30103]奖金	15.01
[30107]绩效工资	217.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	39.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.22
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	60.46
[303]对个人和家庭的补助	135.25
[30305]生活补助	19.32
[30307]医疗费补助	2.81
[30302]退休费	34.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	78.66

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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	58.73	58.73	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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	5374.01	0.00	5374.01
208	社会保障和就业支出	1.92	0.00	1.92
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92	0.00	1.92
2082201	移民补助	1.92	0.00	1.92
212	城乡社区支出	5372.09	0.00	5372.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5372.09	0.00	5372.09
2120803	城市建设支出	3355.09	0.00	3355.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2017.00	0.00	2017.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

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

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7846.25
[302]商品和服务支出	3373.53
[30227]委托业务费	137.60
[30299]其他商品和服务支出	3235.93
[310]资本性支出	4193.00
[31099]其他资本性支出	4193.00
[312]对企业补助	100.00
[31299]其他对企业补助	100.00
[303]对个人和家庭的补助	179.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	179.72

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1315.10	1315.10	1315.10	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区农业农村局	1315.10	1315.10	1315.10	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	389.18	389.18	389.18	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97.51	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	217.82	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	51.53	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
住房公积金	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
退休费	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	78.66	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	132202649.89	132202649.89	78462549.89	53740100.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 农业农村局	13220.26	13220.26	7846.25	5374.01	0.00	0.00	0.00	
农业农村局管理企业租金回拨	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障农业农村局监管国有企业人员待遇，通过补助留守人员工资、补充养老金等形式，确保企业稳定。
2023 年揭阳市榕城区村庄基础设施建设农村改厕问题摸排整改项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对问题厕所摸排整改，新建或改造 40 座农村公厕建设，并对通过摸排发现的其他问题进行整改，达到周边人居环境卫生及空气质量提高，使人民群众幸福感受到提升。
2023 年揭阳市榕城区动植物疫病防控动物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低我区重大动物疫病疫情风险和保障肉品供给质量安全，降低畜禽病死率保护生态环境，维护公共

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
疫病防控项目								卫生安全,降低重大动物疫病疫情风险,降低畜禽病死率,降低病死畜禽对环境污染,保护生态环境,维护公共卫生安全降低我区重大动物疫病疫情风险,降低畜禽病死率,降低病死畜禽对环境污染,保护生态环境,维护公共卫生安全
2023 年揭阳市榕城区动植物疫病防控植物疫病防控(红火蚁防控)项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要任务是开展全面调查,掌握发生发展规律,研究实施防控技术,建立长效防控机制,继续采用药剂扑杀控制。举办全面防控技术培训,普及防控技术;建立红火蚁专业化防控区 1 个、开展专业化防控示范 2000 亩,有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延,压低发生区红火蚁种群密度,避免红火蚁伤人和大面积弃耕。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年揭阳市榕城区动植物疫病防控植物疫病防控(农业外来入侵物种普查)项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成榕城区农业外来入侵植物、病虫害和水生动物普查工作,达到摸清我区农业外来物种名单和入侵危害状况的总体目标,为我区农业外来入侵物种防控决策提供重要基础数据支撑,促进我区农业农村经济社会可持续发展。
2023 年揭阳市榕城区动植物疫病防控植物疫病防控(农作物病虫害绿色防控示范)项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农作物病虫害绿色防控,实施专业化统防统治,推广使用高效、低毒、低残留农药新品种。
2023 年揭阳市榕城区农产品质量安全农产品质量安全监测检测项目	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农产品质量安全风险评估监测全年完成检测样品 3690 个以上; 2. 农产品质量安全监督抽查年完成食用农产品监督抽查(定量检测) 1476 批次。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年度揭阳市榕城区农田建设及管护耕地质量管理(第三次全国土壤普查)项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-2024 年, 依托 2022 年形成的工作方案、技术规程、工作平台构建等成果, 组织开展多层次技术实训指导、完成外业调查采样和内业测试化验, 开展土壤普查数据库与样品库建设, 形成阶段性成果。
2023 年揭阳市榕城区政策性农业保险保费省级补贴项目	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 4. 稳定农业生产, 保障农民收入。
揭阳市榕城区 2023 年高质量水源林建设项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成榕城区高质量水源林造林 0.02 万亩, 新造林抚育 0.0715 万亩, 造林质量合格率 90% 以上, 新造林抚育质量合格率 90% 以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳市榕城区 2023 年桑浦山 自然保护区勘 界立标项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标 1: 自然保护区范围边界矢 量化数据制作工作量完成率达 70%; 目标 2: 自然保护区总体规划工作 量完成率达 70% 目标 3: 自然保护区综合科学考察 工作量完成率达 70%。
揭阳市榕城区 2023 年薇甘菊 防控项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防治效果达到 95%以上, 无公害防 治率达 90%以上, 控制薇甘菊危 害, 为我区森林资源和生态安全提 供保障。
揭阳市榕城区 2023 年野生动 物保护救援项 目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目, 实现对国家与省重 点陆生野生动物种有效保护, 野生 动物就地、迁地保护物种数量有所 提升。
揭阳市榕城区 2023 年政策性 森林保险省级	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区 8.862815 万亩省级生态 公益林和 0.469 万亩商品林进行 政策性森林保险, 公益林参保率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
财政保费补贴								100%，商品林参保率 30%，周边群众满意度≥90%。
揭阳市榕城区 2023 年紫峰山 森林公园勘界 立标项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：自然保护地范围边界矢量 化数据制作工作量完成率达 70%； 目标 2：自然保护区总体规划工作 量完成率达 70% 目标 3：自然保护区综合科学考察 工作量完成率达 70%。“
揭阳市榕城区 2023 年红树林 营造修复项目	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区 0.6 公顷红树林开展生态 系统修复，提高红树林生态系统的 稳定性和完整性。
揭阳市榕城区 2023 年乡村绿 化美化建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村绿化美化建设，村容村貌 得到改善提升，公众满意度≥90%。
2023 年揭阳市 榕城区农田建 设及管护地都 镇垦造水田地	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垦造水田项目地力培育工作，实施 面积 203.03 亩。有效改善土壤生 态环境，增加土壤有机质含量，提 升耕地地力，确保垦造水田项目长

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
力培肥建设项目								期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收，确保粮食安全。
2023 年揭阳市榕城区农田建设及管护梅云街道垦造水田后期管护地力培肥项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垦造水田项目地力培育工作，实施面积 155 亩。有效改善土壤生态环境，增加土壤有机质含量，提升耕地地力，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收，确保粮食安全。
2023 年揭阳市榕城区榕江北河南岸滩涂整治工程（一期）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成榕江北河滩涂整治 1.8km，提升榕江北河用河风光，提升城市品位，助力揭阳创建揭阳益居、益业、益游城市。
2023 年揭阳市榕城区河湖长制管护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河道管护 50km，清理河岸及水域垃圾杂物及水浮莲，整治妨碍物行洪的违章建（构）筑物，确保河道干净整治。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年揭阳市榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本完成揭阳市榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程,对水库大坝等实施除险加固。
2023 年揭阳市榕城区岩前水库抢险工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施病险小型水库除险加固数量 1 座,保护人口 1.2 万人,保护耕地 0.05 万亩,总体工程质量合格率达 90%,年度投资完成 100%,群众满意度达 98%。
2023 年揭阳市榕城区涂溪水闸水利部暗访发现问题整改工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施水闸安全鉴定、水闸防雷接地、更换检修门槽板、配套水闸启闭设备保护装置、修补闸墩尾部及船闸闸墩头尾部
2023 年揭阳市榕城区安揭引韩灌区干渠末端反虹涵重建	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成榕城区安揭引韩灌区干渠末端反虹涵重建工程,对干渠末端反虹涵进行重建,改善灌溉面积 4000 亩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工程								
2023 年揭阳市榕城区地都镇军民村自来水管网改造提升工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标 1：对军民村自来水水管进行改造。 目标 2：改造自来水管长度约 23000 米 目标 3：完成地都镇军民村自来水管网改造提升工程”
2023 年揭阳市榕城区水旱灾害风险普查项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水旱灾害风险普查任务，为我区自然灾害防治和应急管理工作提供风险信息和科学决策依据，确保全区群众在人身和生命安全。
2023 年揭阳市榕城区地都镇南陇水库安全鉴定及安全监测设施建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标 1：实施榕城区地都镇南陇水库雨水情测报设施和安全监测设施建设，安全鉴定以及维修养护等工作。 目标 2：完善榕城区南陇水库运行管护工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								“
2023 年揭阳市榕城区水库运行维修管护机制项目	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标 1: 做好榕城区水库管护机制政府购买服务, 实现小型水库专业物业化管理, 提升水库工程管理水平, 规范水库工程物业管理活动。 目标 2: 完善榕城区水库日常运行管护工作 “
2023 年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村(巩固扩展脱贫攻坚成果)扶贫项目资产后续管护项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范扶贫资产管理, 完善长效稳定的带贫减贫机制, 切实管好用好扶贫资产, 提高扶贫资金效益, 不断巩固提升脱贫攻坚成果, 接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接
2023 年揭阳市	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于驻镇帮镇扶村工作队开展日

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
榕城区驻镇帮镇扶村(巩固扩展脱贫攻坚成果)驻镇帮镇扶村工作队工作经费项目								常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面的支出。预计每个镇每季度支出 3.75 万元, 每季度的资金支出率为 25%, 到 2023 年底全部支出。
2023 年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村(巩固脱贫攻坚成果)防返贫监测和帮扶项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面巩固拓展脱贫攻坚成果,进行脱贫人口季度动态监测工作,在原有保障的基础上,为 4 个镇有劳动能力户和监测户购买防返贫救助责任险,进一步巩固脱贫攻坚成果。为 4 个镇无劳动能力人口及监测对象购买“揭阳市民保”,进一步巩固脱贫攻坚成果。
2023 年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能	4118.00	4118.00	4118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持发展全区乡村产业发展,每个乡镇规划建设一个农贸市场或农产品集散中心,完善镇村公共基础设施和提升乡镇公共服务能力,把

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
力) 镇域公共服务能力提升项目								乡镇建成服务农民的区域中心。支持扶贫产业项目资产后续帮扶, 公益性扶贫项目资产后续管护。支持必要的产业配套设施建设, 支持智慧农业、数字农业发展。有序推进农村工程项目建设、扩权强镇和城乡融合发展等乡村振兴改革示范试点。支持补齐必要的镇域人居环境整治和镇域小型公益性基础设施建设短板, 支持建立镇村保洁机制, 小型农田水利建设及管护(不包括高标准农田建设)。
2023 年揭阳市榕城区防返贫监测和帮扶项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面巩固拓展脱贫攻坚成果, 进行脱贫人口季度动态监测工作, 在原有保障的基础上, 为 13 个街道有劳动能力户和监测户购买防返贫救助责任险, 进一步巩固脱贫攻坚成果。为 13 个街道无劳动能力人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								口及监测对象购买“揭阳市民保”，进一步巩固脱贫攻坚成果。
2023 年揭阳市榕城区扶贫项目资产后续管护项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范扶贫资产管理,完善长效稳定的带贫减贫机制,切实管好用好扶贫资产,提高扶贫资金效益,不断巩固提升脱贫攻坚成果,接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接
2023 年揭阳市榕城区村庄基础设施建设砲台镇石牌村美丽乡村建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过步道建设及配套树木草皮绿化、路灯亮化等项目,为当地居民提供和创造优美、舒适的生产生活环境。
2022 年专项巡察经费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《榕城区乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察实施方案》,揭西县组建的 6 个专项巡察组巡察进驻榕城区期间,办公场所、食宿安排、工作用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								车等后勤保障由区负责。
榕城区农业农村局执法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执罚工作顺利开展,维护日常执罚工作,加强农林水建设,确保局执罚工作正常运转。
区农业农村局办公场所地搬迁经费	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年我局搬迁至新办公场所办公,为符合办公用房规定和满足办公要求,进行办公用房修缮项目,并采购一批办公设备。
2022年榕城区红火蚁监测与防控药物采购项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红火蚁严重伤人事故不发生,社会环境安全较安全,持续政策资金保障程度较高,管理机制比较完善。
省级以上公益林核查和优化工作经费	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质第三方单位对辖区内省级以上公益林核查和优化,完成全区公益林核查和优化工作。
榕城区榕江北河南岸滩涂整	362.57	362.57	0.00	362.57	0.00	0.00	0.00	滩涂平整、植树绿化、新建栏杆、景观提升等,通过对榕江北河南岸

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
治工程（一期）								的滩涂进行治理，建设栈道，补植乔木和地被。美化河道环境，建设宜居城市。
揭阳空港经济区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点渔湖项目区	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对渔湖项目区河流及其支流的治理，有效提高河道行洪排洪能力，美化河道环境。
林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实工作经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质第三方单位对辖区内林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实。
僵尸企业清产核资工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	木材公司僵尸企业清产核资工作经费 0.5 万元，对下属国有企业木材公司清产核资工作进行补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳市榕城区 吉丰生猪养殖 专业合作社 2016 年省级现 代农业“五位 一体”示范基 地项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基地产品质量检测合格率： 100%。 2. 通过“猪-沼-菜”的立体循环 生态种养模式，降低化肥、农药的 使用，使经营成本大大降低。
2017 年省级农 业发展和农村 工作专项资金 (第五批)(吉 丰田头冷库建 设项目)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设内容: 建设 850 平方米厂房 1 座, 400 立方米冷库 2 座。 2. 提高农产品品质和食品安全, 保 障“菜篮子”供给充足。
2018 年农村综 合改革转移支 付资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2018 年美丽乡村建设项目个 数: 2 个。 2. 项目区农民满意度: ≥90%。
2022 年度农村 住房保险补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全区农村农户开展政策性农 村住房补贴, 覆盖率达 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								2. 保障农村住房和农户生命安全。
榕城区中小河流治理和水系连通试点项目 (仙桥-2 项目区)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对仙桥-2 项目区美西河及其支流的治理, 有效提高河道行洪排洪能力, 美化河道环境。
揭阳市榕城区小型农田水利重点县(2016 年度) 工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对梅云街道石头、云光、竹林等社区的小型灌区的改造, 提高灌区灌溉能力, 为农业生产提供有效保障。
揭阳市榕城区扶贫云大数据展示平台项目费用	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障扶贫云大数据展示平台项目按合同执行落实, 完成率达 100%。 2. 完善扶贫数据管理体制, 巩固脱贫攻坚成果。
空港经济区十四五林地保护利用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原空港经济区进行林地保护利用规划编制工作, 合并至榕城区规

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
规划								划,形成行政区域优化调整后的榕城区“十四五”林地保护利用规划成果。
揭阳空港经济区打击毁林专项行动和 2020 年森林督查发现问题整改项目	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	打击毁林专项行动和 2020 年森林督查发现问题整改,保护林业生态安全,提升生态文明建设水平。
区级“三资”交易平台委托业务维护费用	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	创建榕城区农村集体资产资源交易和工程建设招投标平台,用于服务全区农村集体经济组织资产资源交易和工程建设项目招投标
空港区开展自然保护区生态保护项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桑浦山自然保护区生态造林建设,桑浦山自然保护区勘界立标,桑浦山自然保护区动植物监测。
揭阳空港经济区榕江北河内	77.52	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	揭阳市经济开发试验区榕江北河内河护岸建设工程(刘厝至团友

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
河护岸建设工程(刘厝至团友段)								段),改善河流水生态环境,提高两岸居民生活水平。
揭阳空港经济区枫江(登岗内河)治理工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	揭阳空港经济区枫江(登岗内河)治理工程,改善河流水生态环境,提高两岸居民生活水平。
离退休干部党支部经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对老支部书记实施补贴的覆盖率:100%。 2.确保离退休干部党支部正常运转。
榕江大围达标加固工程仙桥堤段、梅云堤段应急工程	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	提高河道防洪能力。通过工程建设,提高防洪能力。实现堤围五十年一遇防洪标准
水利视频会商系统电信网络光纤线路租赁使用费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该系统及时向上级水利部门汇报雨情、汛情、灾情,在防汛、抗旱、应急调度等方面发挥主要作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年离岗基层兽医生活困难补助地方财政配套补助资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年离岗基层兽医生活困难补助发放, 离岗基层兽医生活补助得到有效保障。
渔民人身意外伤害险地方财政配套补助资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省政策性渔业保险实施方案》, 用于我区渔民购买人身意外伤害险县级地方配套比例为不低于 5%。
2023 年农村土地承包经营权流转示范片创建费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农村承包土地经营权流转示范片创建流转亩数: 500 亩。 2. 农村承包土地经营权流转示范片创建流转率: $\geq 5\%$ 。
农村土地承包经营权确权登记颁证费用	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全区有土地承包经营村(社)进行确权登记颁证工作覆盖率: 95%。 2. 确权登记颁证面积覆盖率: 达到省市项目验收标准。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2021-2023 年度 农民负担监测 费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成农民负担监测户数：60 户。 2. 加强农民负担监测，防止出现乱 收费现象，减轻农民负担。
2023 年农村土 地承包经营纠 纷调解仲裁经 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 仲裁工作经费纳入当年财政预 算保障的仲裁委员会占全区仲裁 委员会总数的比重得分：100%。 2. 调解农村土地承包纠纷，化解农 民间土地承包经营纠纷，维持农村 土地承包经营关系稳定。
政策性森林保 险区级配套资 金	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强林地保护，按照保费分配区级 配套保费 25%要求，完成区级财政 资金投保 24.4 万元。
50 平方公里以 上河湖管理范 围界桩、公告牌 放样埋设工作 费用	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2 条 50 平方公里以上河湖及 南陇水库管理范围界桩、公告牌放 样埋设。完成中漓溪、万里桥河及 南陇水库管理范围界桩，公告牌放 样埋设工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水旱灾害风险 普查经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效开展水旱灾害防治和应急管理 工作、切实保障社会经济可持续发展， 提供灾害风险信息 and 科学决策依据。 揭阳市榕城区（原揭阳空港经济区部 分）水旱灾害风险普查涉及到 10 座中 小型水库、36 座水闸及 4 条共 53.15km 堤防现状防洪能力、存在的隐患及严重 程度等进行调查与评估，按省水利厅的 要求进行整理上传，并形成调查成果报 告。
揭阳市榕城区 榕江北河生态 补水工程运行 管理费用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区榕江北河生态补水工程 已建成投用，为确保工程正常运行，发 挥效益，必须支付运行管理人员工资和 缴纳抽水电费。
（榕城区）中央 水库移民扶持 基金（移民补	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	中央水库移民扶持基金，及时足额发 放直补资金。直补资金按时发放率 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
助)								
榕城区 2023 年 非国有林生态 保护补偿	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照榕城区非国有国家级公益林建设管理和保护工作,有效保障和维护公益林所有者。管护者权益,按时足额发放公益林效益补偿。
榕城区 2023 年 林业有害生物 防控	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治面积 1.4296 万亩,榕城区实现项目区主要林业有害生物成灾率 ≤12.15%,实现林业有害生物生物无公害防治率 ≥90%,项目涉及群众满意度 ≥80%。
榕城区 2023 年 中央财政森林 保险保险费补 贴资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进政策性森林保险的覆盖面,有效分散林业生产经营风险,持续推进全市现代林业发展,促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。
榕城区 2023 年	342.03	342.03	342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障和维护公益林所有者,管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
省级以上公益 林效益补偿								护者权益,提高保护与监管全市公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。
榕城区 2023 年 护林员队伍建 设资金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设项目,通过对专职护林员进行补助,加强森林火灾等监测预防,有效保护森林资源,改善生态环境。
森林防火经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理划分治理区划,全面提升森林火灾防控能力,确保森林资源安全,最大限度减少森林火灾发生和灾害损失。
松材线虫病防 治经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施除治,保护林木健康生长,保护林业生态安全,提升生态文明建设水平;为社会提供就业机会,维护社会和谐稳定,促进我县经济社会可持续发展。
绿美榕城植树 活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区域范围内形成以森林和树木为主体,城乡一体、稳定健康的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								城市森林生态系统,力争各项建设指标达到创森规定标准。
2022年农业政策性保险保费 财政补贴缺额 资金(含森林保险)	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	目前已完成全区农业保险(含森林保险)总缺口720万元(其中农业保费709万元、森林保费11万元)。完成市下达我区农业保险(含森林保险)完成任务1554.033万元。
2023年农业政策性保险保费 财政补贴缺额 资金(含森林保险)	1297.00	1297.00	0.00	1297.00	0.00	0.00	0.00	关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见,加强林地保护,按照保费分配区级配套保费25%要求。
乡村振兴迎检 工作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.顺利完成各项乡村振兴考核迎检工作,考核合格率达到90%以上。 2.开展乡村振兴宣传活动,推动乡村治理现代化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
禁渔渔民生产 生活补助地方 配套资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案》（粤海渔〔2018〕25号）的要求，实施南海伏季休渔和珠江流域禁渔期制度，是贯彻落实科学发展观，养护渔业资源，推动渔业捕捞可持续发展的重要手段，发放禁渔渔民生产生活补助是缓解渔民执行禁渔制度的生计损失。
榕城区农村集体 资产资源交易和工程 建设项目招投标平台 建设费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建榕城区农村集体资产资源交易和工程建设招投标平台，用于服务全区农村集体经济组织资产资源交易和工程建设项目招投标。
原空港经济区 土地确权合同 尾款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全区有土地承包经营村（社）进行确权登记颁证工作覆盖率：95%。 2. 确权登记颁证面积覆盖率：达到

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								省市项目验收标准。
2021 农村集体 产权制度改革 项目资金	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成农村集体产权制度改革个数：255 个。 2. 服务对象满意度：≥90%。
榕城区高标准 农田建设规划 (2021-2030) 工作费用	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达 10000 亩高标准农田 质量提升任务的前期规划工作。
垦造水田项目 后期管护工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垦造水田项目工作经费 1 万元, 完 成垦造水田项目后期管护工作。揭 阳市榕城区人民政府办公室关于 印发 揭阳市榕城区垦造水田项目后期 管护工作方案的通知(榕府办 (2022) 21 号)
2023 年度榕城 区农田建设及	163.88	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清土壤质量家底, 为守住耕地红 线、保护生态环境、优化农业生产

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
管护耕地质量管理(第三次全国土壤普查)项目								布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。
榕城区水旱灾害防御标准化建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区水旱灾害防御标准化建设项目水旱灾害防御资料编制、设备购置等。
榕城区农村集中供水提升改造项目“三同五化”实施方案编制费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区农村集中供水提升改造项目“三同五化”实施方案编制费用实施农村集中供水工程提升改造实施方案编制。
揭阳市榕城区榕江北河生态补水工程费用	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区榕江北河生态补水工程费用美化河道环境,提升水环境,建设宜居城市。
榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	基本完成揭阳市榕城区地都镇青年下库水库除险加固工程,对水库大坝等实施除险加固。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费用								
揭阳空港经济区流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	揭阳空港经济区流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定项目, 推进原揭阳空港经济区流域面积 50 平方公里以下河道进行划界、界桩。
图斑整治工作经费	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	榕江新城环岛路续建及堤围景观绿化项目建设, 国土卫片图斑整治工作经费。
榕城区扶贫产业项目事中风险评估服务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测我区产业扶贫资产项目实施主体的经营及风险抵御能力、商业信誉及资产状况等, 及时防范和化解资金项目经营风险, 优化扶贫产业结构。
2023 年离岗基层老兽医省级补助资金	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题, 确保离岗基层老兽医省级补助资金按时足额下拨, 并按规定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医。
2023 年省级休 禁渔渔民生产 生活补助专项 资金	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件的休(禁)渔渔民发放 生产生活补助,改善养护渔业资源。
提前下达 2023 年农业生产发 展资金(农机购 置与应用补贴)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物耕种收综合机械化率提升 0.6 个百分点,所购农机质量稳 定,购置的农机产品质量稳定。
榕城区小型水 库工程设施维 修养护	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案,根据任 务清单并结合地方实际开展有关 水利建设和维修养护,推动水利改 革发展。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14535.36 万元，比上年增加 3239.42 万元，增长 28.68%，主要原因是机制体制优化，根据实际业务需求，本年度增加上级转移支付资金收入；支出预算 14535.36 万元，比上年增加 3239.42 万元，增长 28.68%，主要原因是机制体制优化，根据实际业务需求，本年度增加上级转移支付资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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。2023年,本部门机关运行经费安排58.73万元,比上年增加32.6万元,增长124.76%,主要原因是机制体制优化,根据实际业务需要,增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日,本部门固定资产金额438.75万元,分布构成情况为:房屋1963.4平方米,车辆2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,主要是无购置需要等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注: 无

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。