

2020 年
江门市江海区农业农村和水利局 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区农业农村和水利局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江海区农业农村和水利局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作和水利工作的发展战略、规划、政策，起草有关规范性文件负责全区农业综合执法工作和水利执法工作，落实监督农业、水利行业安全生产工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（三）贯彻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。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市江海区农业农村和水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区农业科技推广示范中心和江门市江海区南冲水闸工程管理所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4008.03	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	91.59
		九、卫生健康支出	38.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3814. 92
		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	63. 42
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	4008. 03	本年支出合计	4008. 03
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4008.03	支出总计	4008.03

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： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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			
21303	水利	1099.5	1048.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.7	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	51.3	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.7	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	291	291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	606	606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	291	291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	291	291	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	63.42	63.42	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	63.42	63.42	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	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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	4008.03	1036.56	2971.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6	6	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	40.74	40.74	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.1	38.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.1	38.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.1	38.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3814.92	843.45	2971.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2475.12	691.65	1783.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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							
2130101	行政运行	561.73	551.73	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	169.92	139.92	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.1	0.00	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	117	0.00	117	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1611.93	0.00	1611.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1048.80	151.8	897	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	291	0.00	291	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	606	0.00	606	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	291	0.00	291	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	291	0.00	291	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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							
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4008.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	91.59
		九、卫生健康支出	38.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3814.92
		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： 江门市江海区农业农村和水利局

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	63. 42
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	4008. 03	本年支出合计	4008. 03
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4008. 03	支出总计	4008. 03

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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	4008.03	1036.56	2971.47
[208]社会保障和就业支出	91.59	91.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.48	24.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	6	6	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
[210]卫生健康支出	38.10	38.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.10	38.10	0.00
[213]农林水支出	3814.92	843.45	2971.47
[21301]农业农村	2475.12	691.65	1783.47
[2130101]行政运行	561.73	551.73	10
[2130102]一般行政管理事务	169.92	139.92	30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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
[21300108]病虫害控制	3.10	0.00	3.10
[2130109]农产品质量安全	117	0.00	117
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	11.44	0.00	11.44
[2130199]其他农业农村支出	1611.93	0.00	1611.93
[21303]水利	1048.80	151.8	897
[2130301]行政运行	0.6	0.6	0.00
[2130302]一般行政管理事务	151.20	151.20	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	291	0.00	291
[2130399]其他水利支出	606	0.00	606
[21305]扶贫	291	0.00	291
[2130599]其他扶贫支出	291	0.00	291
[221]住房保障支出	63.42	63.42	0.00
[22102]住房改革支出	63.42	63.42	0.00
[2210201]住房公积金	57.96	57.96	0.00
[2210203]购房补贴	5.46	5.46	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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	4008. 03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	966. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	254. 31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	284. 32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	103. 11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127. 68
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	7. 14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20. 37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57. 96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	38. 10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31. 97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	973. 06

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： 江门市江海区农业农村和水利局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	84.13
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.7
[30216]培训费	[50203]培训费	37
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	704.18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.7
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	106.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.15

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： 江门市江海区农业农村和水利局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.2
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	30.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	6
[303]对个人和家庭的补助	[509]社会福利和救助	11.44
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.44
[309]资本性支出（基本建设）	[504]其他资本性支出	261
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	235
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	16
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	5
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	40
[312]对企业补助	[507]对企业补助	1720.51

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： 江门市江海区农业农村和水利局

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
[31204] 费用补贴	[50701] 费用补贴	1720.51

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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	3.4	3.4	0.00	0.00
“三公”经费	3.4	3.4	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	3.2	3.2	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	3.2	3.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.2	0.2	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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	无	无	无
无	无	无	无	无

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 4008.03 万元，比上年增加 898.42 万元，增长 22.42%，主要原因是 2019 年预算收入是根据机构改革拆分后调整下达的，与本年度相比有所变化；支出预算 4008.03 万元，比上年增加 22.42 万元，增长 22.42%，主要原因是 2019 年预算收入是根据机构改革拆分后调整下达的，与本年度相比有所变化。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.4 万元，比上年减少 3.78 万元，下降 52.62%，主要原因是 2019 年预算收入是根据机构改革拆分后调整下达的，与本年度相比有所变化。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 3.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元），比上年减少 3.41 万元，下降 51.60%，主要原因是 2019 年预算收入是根据机构改革拆分后调整下达的，与本年度相比有所变化；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 64.59%，主要原因是 2019 年预算收入是根据机构改革拆分后调整下达的，与本年度相比有所变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排43.16万元，比上年增加3.82万元，增长9.71%，主要原因是2019年机构拆分后预算下达的机关运行经费仅包含本级经费，本年度机关运行经费包括局本级和下属两个事业单位经费，因此较上年有所增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排161.50万元，其中：货物类采购预算61.10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算90.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额187.98万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产19.22万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、办公桌、办公椅、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**