

2020 年
开平市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 开平市农业农村局 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 开平市农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省和江门市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展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，综合协调市直涉农部门（单位）的有关工作。

（二）拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策措施并指导实施。

（三）提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（四）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，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施。

（五）参与制订农产品加工业发展的政策措施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议，参与制订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（六）依法开展农产品质量安全风险评估，授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施农产品质量安全的监督管理。

（七）依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫监督管理，负责管理农业机械化事业，组织农机推广应用，指导农业机械化服务体系建设。

（八）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。拟订动植物防疫和检疫的政策措施，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医的管理和生猪定点屠宰的监督管理工作。

（九）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农民技术培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）拟订并指导实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展，依法管理外来物种。

（十四）管理农业和农村有关经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工

作，综合分析和反映“三农”工作动态，会同有关部门建设农村农业信息服务体系，指导开展农业信息服务。

（十五）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十六）负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

（十七）负责指导、监督、协调全市农业执法工作，规范行政执法行为；负责农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件的查处工作；受理农业违法行为的举报并依法处理；开展农业法律宣传和教育工作；牵头组织、监督直属单位安全生产；指导、协调农业安全生产工作。

（十八）拟订并组织实施渔业发展规划；承担渔业统计、产生信息工作；组织实施捕捞许可制度、养殖证制度和种苗生产许可证制度，监督管理水产种苗引进；组织和指导渔业科学技术的研究、引进、转化和渔业科技创新体系建设工作；指导并组织渔业基础设施建设；开展渔业方面的对外交流与合作；承担初级水产品生产环节质量安全、渔业投入品使用的监督管理工作；指导水产品质量监督体系建设，组织实施渔业标准，指导渔业标准化生产、渔业机械化；组织实施水产品产地认证。

（十九）根据国家法律的授权，监督检查国家渔业法规的贯彻实施；保护和合理开发利用渔业资源及珍稀水生野生动物；对内维护渔业正常生产秩序，制止和查处破坏渔业资源的违法行为，对外代表国家维护国家渔业权益；负责渔业

水域的环境保护、渔情监察管理、江河渔业资源增殖等工作；办理职务船员任职签证和渔船进出港签证；管理所辖航区，并制定渔港管理规章，监督渔业船舶和船员遵守港航法规和防合抗灾；审查发放渔业船舶证书和渔业船舶所有权证书，维护渔港秩序和渔航生产安全，依法查处违法行为；对渔业船舶和船用产品进行检验，包括对新造渔船的设计图纸和技术文件的审查、对建造中的船舶进行检验、对营运中的船舶及机器进行定期检验和年度检验，核发检验证书，建立渔船档案，保障渔船航行和生产安全。

（二十）承办市委、市政府和江门市农业农村局（中共江门市委农村工作办公室）交办的其他事项。

二、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：开平市国家现代农业示范区管理委员会（市政府直属事业单位，委托农业农村局管理）、开平市农业科学研究所、开平市动物防疫监督所、开平市农业机械安全监督管理站、开平市农业综合服务中心、开平市农产品质量监督监测站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21571.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	142.57	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	572.92
		九、卫生健康支出	175.07
		十、节能环保支出	53.74
		十一、城乡社区支出	6687.39

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13824. 70
		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	284. 50
		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	115. 72
		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	21714. 04	本年支出合计	21714. 04
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： 开平市农业农村局

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	21714.04	支出总计	21714.04

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： 开平市农业农村局

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			
221	住房保障支出	115.72	115.72	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	115.72	115.72	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	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市农业农村局

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	21714.04	2229.27	19484.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.92	572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.58	543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.36	295.36	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	155.35	155.35	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	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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							
21011	行政事业单位医疗	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6687.39	0.00	6687.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6687.39	0.00	6687.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2778.89	0.00	2778.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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	3894.90	0.00	3894.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13824.70	1365.56	12459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9936.03	1365.56	8570.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	681.60	663.64	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	701.92	701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	566.59	0.00	566.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1630.90	0.00	1630.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1630.90	0.00	1630.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农业综合改革	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农业综合改革支出	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1484.61	0.00	1484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1484.61	0.00	1484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	一般行政管理事务	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市农业农村局

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							
221	住房保障支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.72	115.72	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： 开平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15026.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6687.39	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	572.92
		九、卫生健康支出	175.07
		十、节能环保支出	53.74
		十一、城乡社区支出	6687.39
		十二、农林水支出	13824.7
		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： 开平市农业农村局

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	284. 5
		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	115. 72
		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	21714. 04	本年支出合计	21714. 04
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	21714. 04	支出总计	21714. 04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市农业农村局

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	14884.08	2229.27	12654.81
[208]社会保障和就业支出	572.92	572.92	0.00
[20805]行政事业单位离退休	543.58	543.58	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	15.99	15.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	295.36	295.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	155.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.88	76.88	0.00
[20808]抚恤	20.05	20.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.05	20.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00
[210]卫生健康支出	175.07	175.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	175.07	175.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.43	49.43	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市农业农村局

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
[2101102] 事业单位医疗	45.99	45.99	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	79.65	79.65	0.00
[211] 节能环保支出	53.74	0.00	53.74
[21103] 污染防治	53.74	0.00	53.74
[2110399] 其他污染防治支出	53.74	0.00	53.74
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120803] 城市建设支出	0.00	0.00	0.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	13682.13	1365.56	12316.57
[21301] 农业农村	9677.92	1365.56	8312.36
[2130101] 行政运行	681.60	663.64	17.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市农业农村局

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
[2130104]事业运行	701.92	701.92	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	24.00	0.00	24.00
[2130108]病虫害控制	566.59	0.00	566.59
[2130109]农产品质量安全	178.96	0.00	178.96
[2130110]执法监管	39.00	0.00	39.00
[2130112]农业业务管理	40.00	0.00	40.00
[2130122]农业生产发展	1.38	0.00	1.38
[2130124]农村合作经济	28.50	0.00	28.50
[2130135]农业资源保护修复与利用	38.01	0.00	38.01
[2130199]其他农业农村支出	7377.96	0.00	7377.96
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市农业农村局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21305]扶贫	1574.60	0.00	1574.60
[2130599]其他扶贫支出	1574.60	0.00	1574.60
[2130504]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[21307]农业综合改革	945.00	0.00	945.00
[2130799]其他农业综合改革支出	945.00	0.00	945.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市农业农村局

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
[21308]普惠金融发展支出	1484.61	0.00	1484.61
[2130803]农业保险保费补贴	1484.61	0.00	1484.61
[216]商业服务业等支出	284.50	0.00	284.50
[21602]一般行政管理事务	284.50	0.00	284.50
[2160299]其他商业流通事务支出	284.50	0.00	284.50
[221]住房保障支出	115.72	115.72	0.00
[22102]住房改革支出	115.72	115.72	0.00
[2210201]住房公积金	115.72	115.72	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： 开平市农业农村局

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	2229.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1710.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	377.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	420.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.18
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	163.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	155.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	95.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	79.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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： 开平市农业农村局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	159.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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： 开平市农业农村局

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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 开平市农业农村局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 开平市农业农村局

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	[50502]商品和服务支出	2. 47
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 54
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70. 78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	331. 40
[30301]离休费	[50905]离退休费	15. 99
[30302]退休费	[50905]离退休费	295. 36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	20. 05
[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. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00

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： 开平市农业农村局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 开平市农业农村局

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	53. 19	53. 19	0. 00	0. 00
“三公” 经费	32. 00	32. 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	21. 00	21. 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	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开平市农业农村局

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	6687.39	0.00	6687.39
212	城乡社区支出	6687.39	0.00	6687.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	6687.39	0.00	6687.39
2120803	城市建设支出	13.6	0.00	13.6
2120804	农村基础设施建设支出	2778.89	0.00	2778.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	3894.90	0.00	3894.90
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 21714.04 万元，比上年增加 7619.16 万元，增长 54.06%，主要原因是上年结余项目结转到今年；支出预算 21714.04 万元，比上年增加 7619.16 万元，增长 54.06%，主要原因是上年结余项目结转到今年。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 12.81%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年减少 2.8 万元，下降 11.76%，主要原因是由于公车改革，减少车辆费用开支；公务接待费 11 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 14.73%，主要原因是接待次数减少。

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 53.19 万元，比上年减少 36.52 万元，下降 40.71%，主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 100 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 100 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 681.44 万元，分布构成情况为：房屋 635.95 平方米，车辆 4 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 20.2 万元，主要是办公设备等。

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	0	无

注：2020 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。