

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市农业农村局概况

一、主要职责

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导、监督、协调全市农业综合执法工作。

（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。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。落实监督农业行业安全生产工作。

（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有关政策。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。

（四）统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、

保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。落实粮食等农产品生产。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。负责渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责组织实施农田建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

（十四）开展农业对外合作工作。参加政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府以及省和江门市有关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农

村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐农村基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好扶贫协作和老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监管局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。

2. 市农业农村局负责从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的动植物疫病防控环节和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管

理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

市农业农村局是市政府工作部门，为正科级，加挂市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫办）牌子。市委农村工作办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，负责组织开展“三农”问题的政策研究，协调推进和督促落实党中央、省委、江门市委和开平市委关于“三农”工作的决策部署。市委农办同时承担市委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。设置市委农办秘书股，负责处理市委农办日常事务。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与农村合作经济指导股（行政审批服务股）、规划财务股、农村社会事业与乡村产业发展股（市委农办秘书股）、扶贫规划开发股（市老区建设办公室）、执法一股（市农业应急管理办公室）、执法二股（广东省渔政总队开平大队）、渔业资源保护与发展股、农田建设管理股、畜牧兽医与屠宰管理股（市饲料工作办公室）、农产品质量安全与科技交流股、种植业与农业机械化股（植保植检股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅局本级预算，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，委托农业局管理）、开平市农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、开平市农业机械化技术推广服务站、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 2021 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	27990.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	13.10	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	555.67
		九、卫生健康支出	176.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12466.87

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	14332.35
		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	109.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、商业流通事务	362.45
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	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
本年收入合计	28003.26	本年支出合计	28003.26
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	28003.26	支出总计	28003.26

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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	109.13	109.13	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	109.13	109.13	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	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	28003. 26	2136.59	25866.67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	555.67	555.67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	531.62	531.62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	188.45	188.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	124.39	124.39	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	146. 22	146. 22	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	72. 56	72. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 61	21. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 61	21. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障就业支出	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	176. 79	176. 79	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	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12466.87	0.00	12466.87	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	12466.87	0.00	12466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12466.87	0.00	12466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14332.35	1295.00	13037.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9888.25	1295.00	8593.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	656.25	656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	638.75	638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	171.37	0.00	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	605.90	0.00	605.90	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							
2130109	农产品质量安全	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	303.21	0.00	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2578.28	0.00	2578.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4465.24	0.00	4465.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1578.15	0.00	1578.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1578.15	0.00	1578.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农业综合改革	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

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							
21308	普惠金融发展	2637.68	0.00	2637.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2637.68	0.00	2637.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业流通事务	362.45	0.00	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	一般行政管理事务	362.45	0.00	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	362.45	0.00	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	15523.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12466.87	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、其他专户收入拨款	13.10	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	555.67
		九、卫生健康支出	176.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12466.87
		十二、农林水支出	14332.35
		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	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	109.13
		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、商业流通事务	362.45
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	28003.26	本年支出合计	28003.26
		二十五、结转下年	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
收入总计	28003.26	支出总计	28003.26

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	28003.26	2136.59	25866.67
[208]社会保障和就业支出	555.67	555.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	531.62	531.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	188.45	188.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	124.39	124.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56	0.00
[20808]抚恤	21.61	21.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	21.61	21.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
[2089901]其他社会保障就业支出	2.44	2.44	0.00
[210]卫生健康支出	176.79	176.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	176.79	176.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.29	53.29	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]事业单位医疗补助	46. 57	46. 57	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	76. 93	76. 93	0. 00
[212]城乡社区支出	12466. 87	0. 00	12466. 87
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排支出	12466. 87	0. 00	12466. 87
[2120804]农村基础设施建设支出	12466. 87	0. 00	12466. 87
[213]农林水支出	14332. 35	1295. 00	13037. 35
[21301]农业	9888. 25	1295. 00	8593. 25
[2130101]行政运行	656. 25	656. 25	0. 00
[2130104]事业运行	638. 75	638. 75	0. 00
[2130106]科技转化与推广服务	171. 37	0. 00	171. 37
[2130108]病虫害控制	605. 90	0. 00	605. 90
[2130109]农产品质量安全	313. 00	0. 00	313. 00
[2130110]执法监管	33. 00	0. 00	33. 00
[2130111]统计监测与信息服务	30. 00	0. 00	30. 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
[2130111]行业业务管理	38.00	0.00	38.00
[2130122]农业生产发展	303.21	0.00	303.21
[2130124]农村合作经济	20.00	0.00	20.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	2578.28	0.00	2578.28
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	35.25	0.00	35.25
[2130199]其他农业农村支出	4465.24	0.00	4465.24
[21305]扶贫	1578.15	0.00	1578.15
[2130599]其他扶贫支出	1578.15	0.00	1578.15
[21307]农业综合改革	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	2637.68	0.00	2637.68
[2130803]农业保险保费补贴	2637.68	0.00	2637.68
[21399]其他农林水支出	28.27	0.00	28.27
[2139999]其他农林水支出	28.27	0.00	28.27
[216]商业流通事务	362.45	0.00	362.45

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
[21602]一般行政管理事务	362.45	0.00	362.45
[2160299]其他商业流通事务支出	362.45	0.00	362.45
[221]住房保障支出	109.13	109.13	0.00
[22102]住房改革支出	109.13	109.13	0.00
[2210201]住房公积金	109.13	109.13	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	2136.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1632.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	359.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	402.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71.27
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	145.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	146.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	72.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	176.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	146.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	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
[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	6.01
[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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.22
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.30
[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	91.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	334.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	312.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	21.61
[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）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[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
[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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	29.52	29.52	0.00	0.00
“三公”经费	29.52	29.52	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	18.30	18.30	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	18.30	18.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.22	11.22	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	12466.87	0.00	12466.87
212	城乡社区支出	12466.87	0.00	12466.87
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	12466.87	0.00	12466.87
2120804	农村基础设施建设支出	12466.87	0.00	12466.87
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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 开平市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		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： 本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 28003.26 万元，比上年增加 6289.22 万元，增长 28.96%，主要原因是上年结余项目结转到今年；支出预算 28003.26 万元，比上年增加 6289.22 万元，增长 28.96%，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

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.52 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 7.75%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.30 万元），比上年减少 2.7 万元，下降 12.86%，主要原因是公车改革，减少车辆费用开支；公务接待费 11.22 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 2%，主要原因是接待次数增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 71.20 万元，比上年增加 18.01 万元，增加 33.86%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 95 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 95 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 947.95 万元，分布构成情况为：房屋 625.95 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
动物防疫强制免疫疫苗专项资金	200 万元	1. 年度总体绩效目标：为构建重大动物疫病强制免疫新机制，进一步提高畜禽规模养殖场实施强制免疫的自主性，促进畜禽养殖场动物防疫主体责任的落实，推动开平市重大动物疫病防控工作有效开展，从而保障全市畜牧业健康发展和公共卫生安全。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①中小散养户畜禽免疫覆盖率达到 100%； ②对高致病性禽流感、口蹄疫、

		小反刍兽疫，群体免疫密度>90%； ③整体畜禽抗体水平≥70%。 (2) 效益： ①畜禽成活率>90%； ②养殖户增收>90%； ③降低重大动物疫情发生率>90%； ④降低重大畜产品安全事故发生率>90%； ⑤全年出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件数为0； ⑥畜禽成活率>90%； ⑦养殖户增收>90%。 (3) 满意度： 中小散畜禽养殖户满意度达到100%。
农村集体产权制度改革项目	45 万元	1. 年度总体绩效目标：完成对全市农村集体经济组织的登记赋码发证工作，按比例完成对农村集体经济组织成员的身份确认和有经营性资产的农村集体经营性资产份额量化或股份量化工作。从而推进开平市农村集体产权制度改革整体工作。 2. 年度具体绩效指标： (1) 产出： ①全市农村集体经济组织的登记赋码个数>3000 个； ②农村集体资产清产核资完成率>80%； ③农村集体经济组织登记证成本控制在 5 万元以内。 (2) 效益： ①农村集体经济组织登记证发证率>95%； ②农村集体资产清产核资完成率>80%。 (3) 满意度： 农村集体经济组织满意率100%。

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。