

2019 年
江门市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 江门市农业农村局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 江门市农业农村局 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市农业农村局 概况

一、主要职责

江门市农业农村局是主管全市农业农村工作的职能部门。主要职能：

（一）研究拟订全市农业有关产业方面的管理办法、规定等，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（二）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设。

（三）拟订农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化。

（四）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

（五）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（六）做好农业有关产业技术标准的组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作。

（七）负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对市内动植物的防疫和检疫工作，组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。

（八）研究提出乡镇企业发展的措施，协调、指导乡镇企业发展的有关工作。

（九）管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

（十）承办市扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。

以及市海洋与渔业局的渔业渔政管理职责，市发展和改革局的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利建设项目管理等职责（最终职能待三定方案确定）。

二、部门预算构成

（一）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：

（1）市动物卫生监督所：负责市动物卫生监督管理执法工作；承担动物、动物产品的检疫和监督检查工作，负责有关检疫证明、检疫标志的发放和监督管理；负责动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；负责畜禽标识和免疫档案的监督管理；参与动物疫病的控制和扑灭工作；承担兽医实验室、菌种保存场所生物安全，及动物产品卫生安全的监督管理；

对相关违法行为实施行政处罚。

(2) 市动物疫病预防控制中心：做好本地区重大动物应急储备物资和强制免疫物资供应工作；承担本地区畜禽优良品种的开发、繁育、研究、试验、示范和组织标准化生产全过程指导及监督工作；推广畜禽饲养管理新技术、新方法；普及畜禽科学饲养技术；探讨畜禽疫病防治新方法；开发研究兽用生物制品、新兽药及饲料等。

(3) 市农产品质量监督检验测试中心：贯彻执行中央、省关于农产品质量安全方面的法律、法规和方针政策，负责辖区内初级农产品和农业投入品质量安全的检测和监督工作；制定并组织辖区内农产品的年度风险监测计划、监督抽查计划和绿色食品、无公害农产品、地理标志产品的监督检测计划；接受相关部门委托的各类检验工作；协助农业主管部门对农产品质量安全事件进行监督执法检查；指导各市、区农产品质量监督检测机构开展工作。

(4) 市农业科学研究所（江门市农业科技推广中心、江门市农作物种子种苗质量检验检测站）：实行三个牌子，一套人员管理。负责国家、省、市农业科技攻关和区域试验项目；从事水稻、蔬菜等农作物优良品种的选育、高效栽培技术及生物技术研究，农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、示范、推广等工作；负责农作物种子种苗质量检验检测工作。

(5) 市农业技术服务中心（市农业信息中心、市农业

技术培训中心、市农业机械化技术推广站): 承担农业技术干部、农村管理人才、农村实用人才及农业机械操作、维修技术、农机管理等人员的培训工作; 指导农民农业职业技能培训, 组织开发农民科技教育培训资源; 负责农业机械和农机化新技术的引进实验、示范和推广应用; 承担本市农机高级工、专业维修工和新式农机操作手的考核工作; 负责农业信息的采集、汇总, 为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务; 承担市农业信息网络的建设和维护; 承担农村信息直通车平台和信息收集、管理和维护; 为 12316 “三农” 热线和局机关电子政务提供网络维护管理及技术支持。

(6) 市农作物病虫测报中心站: 调查掌握全市农作物有害生物的发生和发展动态, 做好预测预报工作, 及时提出防治措施, 并指导各市、区病虫测报站做好技术业务工作; 制订农业有害生物原治理方案, 并组织实施; 组织开发和推广无公害农产品生产技术、植物保护新技术、机关报农药、新药械的试验、示范和推广; 宣传普及植物保护科学技术知识; 组织开展植物保护防灾减灾和社会化服务。

(7) 市农村财务管理办公室: 协助局机关研究提出农村经济组织的发展规划及政策措施, 指导农村经济组织建设、资产管理以及农村集体资产管理工作; 负责农村合作经济收益分配统计工作; 指导农民专业合作经济组织建设工作; 指导农村“三资”(集体资金、资产、资源) 管理工作;

指导、监督农村财务管理和公开工作；承担村、组民主理财小组成员的培训工作；承担农村集体经济审计监督与管理工作；监督村级债务管理工作。

(8) 市农业环境监测站（市兽药与饲料监测所）：贯彻执行中央、省关于农业环境、兽药、饲料管理的法律、法规和方针政策，负责辖区内农业环境的监测工作，开展农业产地环境安全调查和评价；负责辖区内饲料、饲料添加剂和兽药等畜牧业投入品的质量检验；制定辖区内农业环境、饲料（含添加剂）、兽药的年度监测计划并组织实施；承担畜禽产品的药物残留检测和质量检测工作；协助农业主管部门对农业环境污染事件进行监督执法检查。

(9) 市农业科技创新中心（市水果科学技术研究所、市植物组培繁育推广中心）：负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业体系和农业科技创新推广体系的建设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广等工作；对农业新兴产业科技创新成果和花卉等名优稀植物新品种、新技术进行消化、引进、集成、试验、示范及推广，并提供科技咨询服务；参与农业科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。

(10) 广东省渔政总队江门支队（中国海监广东省总队江门支队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局江门分局）

为市海洋与渔业局直属行政执法机构，副处级。主要职能有：承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法行为，维护国家海洋与渔业权益；负责渔港建设规划工作；指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

（11）江门市水生动物防疫检疫站（加挂江门市海洋与渔业技术推广站、江门市水产品质量检验中心），主要职能：负责辖区内水生动物（含水生动物产品，下同）疫病疫情的监测、检测、诊断、流行病学调查、病情收集、报告等防控工作；负责全市水产苗种产地检疫工作；负责重大水生动物疫情应急预案的组织实施；指导各市（区）水生动物防疫检疫体系建设，实施执业渔业兽医制度和水产养殖用药处方制度；负责全市水产养殖品种种质和种苗质量的检测工作；负责全市范围内初级水产品养殖病害防治和健康养殖技术推广工作；指导全市海洋与渔业技术推广体系业务建设；承担全市海洋与渔业新品种引进、良种良法、现代渔业技术及节能减排技术的推广应用工作；负责全市海洋与渔业养殖和水生动物防疫检疫等专业技术培训及公共信息宣传教育工作；负责全市初级水产品中有害残留物质监测以及水产品、水产养殖投入品等质量安全监督检验、强制性检测和质量安全风险评估工作。

（二）人员构成情况：

（1）市农业和农村局（原市农业局）共有编制 80 人（含

纪检派驻人员 3 人), 实有 183 人 (含在编人员 77, 离退休 100 人, 机关雇员 5 人, 编外 1 人)。

(2) 市农业和农村局 (原市农业局) 下属单位共有编制 124 人, 实有人数 187 人 (含事业编制 111 人, 离退休 52 人, 政府雇员 4 人, 编外 20 人)。

(3) 其他涉改的职能人员, 待三定方案确定。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13938.83	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	174.86	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	2.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1229.69
		九、卫生健康支出	521.83
		十、节能环保支出	7.55
		十一、城乡社区支出	1673.12

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13268.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	415.96
		二十、粮油物资储备支出	1.00
		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	14113.69	本年支出合计	17126.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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	3012.57	二十五、结转下年	0.00
收入总计	17126.26	支出总计	17126.26

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。“六、用事业基金弥补收支差额”中包含上年结余结转。

收入总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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			
22102	住房改革支出	415.96	415.96	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	347.19	347.19	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	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22201	粮油事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：“用事业基金弥补收支差额”中包含上年结余结转。

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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	17126.26	6021.6	11104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.69	1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,229.69	1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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							
2080502	事业单位离退休	105.45	105.45	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	484.82	484.82	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	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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							
211	节能环保支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,673.12	0.00	1,673.12	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	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,017.24	0.00	1,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,268.77	3,854.13	9,414.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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							
21301	农业	10,577.50	3,854.13	6,723.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,798.76	2,686.91	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,563.22	1,165.01	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	140.95	0.00	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,394.49	0.00	1,394.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	289.79	0.00	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	380.15	2.20	377.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	667.24	0.00	667.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	471.90	0.00	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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							
2130125	农产品加工与促销	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,706.11	0.00	2,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,491.27	0.00	2,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,491.27	0.00	2,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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							
2210201	住房公积金	347.19	347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12908.66	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算	1030.17	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	1228.12
		九、卫生健康支出	521.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1030.17
		十二、农林水支出	10737.04
		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： 江门市农业农村局

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	415.96
		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	13938.83	本年支出合计	13938.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13938.83	支出总计	13938.83

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市农业农村局

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	12908.66	5911.43	6997.23
[201]一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
[20106]财政事务	6.00	0.00	6.00
[2010602]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	1228.12	1228.12	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1228.12	1228.12	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	446.12	446.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.45	105.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.25	483.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	193.30	193.30	0.00

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
[210]卫生健康支出	521.55	521.55	0.00
[21007]计划生育事务	87.75	87.75	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	87.75	87.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	433.80	433.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	161.65	161.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.76	56.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	215.39	215.39	0.00
[213]农林水支出	10737.04	3745.81	6991.23
[21301]农业	8045.77	3745.81	4299.96
[2130101]行政运行	2750.49	2643.51	106.98
[2130102]一般行政管理事务	121.00	0.00	121.00

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	1402.72	1100.09	302.63
[2130106]科技转化与推广服务	128.80	0.00	128.80
[2130108]病虫害控制	1121.69	0.00	1121.69
[2130109]农产品质量安全	146.00	0.00	146.00
[2130110]执法监管	323.10	2.20	320.90
[2130124]农业组织化与产业化经营	121.90	0.00	121.90
[2130199]其他农业支出	1930.06	0.00	1930.06
[21305]扶贫	2491.27	0.00	2491.27
[2130599]其他扶贫支出	2491.27	0.00	2491.27
[21308]普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[2130803]农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00

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
[221]住房保障支出	415.96	415.96	0.00
[22102]住房改革支出	415.96	415.96	0.00
[2210201]住房公积金	347.19	347.19	0.00
[2210203]购房补贴	68.78	68.78	0.00

注：

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	5911.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3256.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	518.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1424.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	318.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	328.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	131.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	90.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	243.32

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	77.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1463.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	287.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	183.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	578.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	154.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	61.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	42.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	42.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.87

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.09
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	4.88
[30206]电费	[50201]办公经费	21.07
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.60
[30215]会议费	[50202]会议费	2.80

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	5.57
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.55
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	26.24
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	8.25
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	31.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	115.06
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	45.70
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	74.74
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7.10
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.10

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.27
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.23
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	4.99
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.38
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3.61
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.17
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.47
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.37

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.54
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	799.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	34.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	511.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	165.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	87.75

注：

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	2553.22	2553.22	0.00	0.00
“三公”经费	85.34	85.34	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	62.58	62.58	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	62.58	62.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.76	22.76	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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	1030.17	0.00	1030.17
212	城乡社区支出	1030.17	0.00	1030.17
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	409.00	0.00	409.00
2120804	农村基础设施建设支出	409.00	0.00	409.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	430.00	0.00	430.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	191.17	0.00	191.17
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	191.17	0.00	191.17

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 17,126.26 万元，比上年增加 7691.86 万元，增长 81.53%，主要原因是（1）因机构改革，增加工作职能，根据“人随职能走”和“钱随职能走”的要求，对应增加人员和预算安排；（2）中央和省的提前下达 2019 年的各类专项资金纳入预算安排；支出预算 17,126.26 万元，比上年增加 7691.86 万元，增长 81.53%，主要原因是因机构改革，增加了人员经费和专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 85.34 万元，比上年增加 4.42 万元，增长 5.46%，主要原因是因机构改革，增加人员和下属事业单位，增加了三公费用。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 62.58 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 62.58 万元），比上年增加 11.43 万元，增长 32.80%，主要原因是（1）结合事业单位公务用车制度改革和市农业农村局（含下属事业单位）积极推进厉行节约，压减公务用车运行维护费 4.87 万元；（2）因机构改革原因，增加原江门海洋渔业局部分职能、增加广东省渔政总队江门支队、江门市水生动物防疫检疫站两个事业单位，对应增加公务用车运行维护费 16.30 万

元；公务接待费 22.76 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 23.55%，主要原因是（1）江门农业农村局（含下属事业单位）积极推进厉行节约，主动压减公务接待费预算 13.08 万元。2. 因机构改革原因，增加原江门海洋渔业局部分职能、增加广东省渔政总队江门支队、江门市水生动物防疫检疫站两个事业单位，对应增加公务接待费支出 6.07 万元。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 257.48 万元，比上年增加 12.33 万元，增长 5.03%，主要原因是因机构改革原因，增加原江门海洋渔业局部分职能、增加广东省渔政总队江门支队（参公单位），对应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 518.44 万元，其中：货物类采购预算 112.29 万元，工程类采购预算 162.67 万元，服务类采购预算 243.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

11106.54 万元，分布构成情况为：房屋 147622.97 平方米，车辆 21 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 134.42 万元，主要是 电梯、会议室多媒体设备、办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
精准扶贫精准脱贫专项资金	2491.27 万元	2019 年全市各镇（街）基本实现产业全覆盖的长效脱贫模式，进一步巩固脱贫成效；全市村集体资源得到有效保护，公共服务水平显著提升。完成相关扶贫协作工作任务。
农业“政银保”合作贷款项目资金	200.00 万元	用于为符合贷款条件的新型农业经营主体提供贷款保险保费补贴，预计将撬动不少于 2 亿元银行贷款。

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。

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。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

十二、科学技术支出(类)应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十三、科学技术支出(类)技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

十四、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十五、社会保障和就业支（类）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十九、农林水支出（类）扶贫：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十二、其他支出（类）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十三、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对专项债务收入安排的支出：反映城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

二十四、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应

专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出：反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。