

2020 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 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 江门市农业农村局概况

## 一、主要职责

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：组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；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；统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作；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；负责农产品质量安全监督管理；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；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；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；组织实施农业农村人才工作；开展农业对外合作工作等。

## 二、部门预算构成

1. 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）市农村财务管理中心：负责农村合作经济收益分配统计工作；承担村、组民主理财小组成员的培训工作；协助主管部门研究提出农村经济组织的发展规划及政策措施；配合做好农村经济组织建设、资产管理，以及农村集体资产

管理工作；配合做好农民专业合作经济组织建设、农村“三资”（集体资金、资产、资源）管理、农村财务管理和公开工作；配合做好村级债务管理工作。

（2）市农作物病虫害测报中心站：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、区病虫害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。

（3）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。

（4）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。

（5）市动物卫生技术服务中心：贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策的规定，协助主管部门对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督检查；配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作，并做好检查工作；承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案，以及动物防疫条件检查工作；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以及动物产品卫生安全的检查工作；承担市级动物卫生智能化系统的日常管理。

（6）市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医技术推广站，市渔业技术推广站）：负责全市动物疫病（含水生动物）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；承担畜禽、渔业养殖技术推广，以及良种推广、疫病防治等技术工作。

(7) 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、初级水产品和农业投入品质量安全的监测工作；制定并组织实施辖区内初级农产品、初级水产品的年度风险监测计划；协助主管部门实施辖区内初级农产品、初级水产品的监督抽查计划，绿色食品、无公害农产品、地理标志农产品的监督检测计划；协助主管部门对农产品质量安全事件进行监督执法检查；接受相关部门委托的各类检验工作；指导各市（区）农产品质量安全检测机构开展工作。

(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）为市农业农村局直属行政执法机构，副处级。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。

## 2. 人员构成情况。

(1) 局机关共有编制 86 名（含纪检派驻人员 4 名），在编在职实有人数 91 人，其他人员 14 人（含机关雇员 6 人、编外 8 人），离退休 116 人（离休 2 人、退休 114 人）。

(2) 下属单位共有编制 156 名，在编在职实有人数 137 人，其他人员 45 人（含政府雇员 8 人，编外 37 人），离退休 56 人。

## 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	12276.55	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	118.20	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	1290.58
		九、卫生健康支出	530.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	464.78



## 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	11857.32
		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	472.46
		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	12394.75	本年支出合计	14615.68
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	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2220.93		
收入总计	14615.68	支出总计	14615.68

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。







## 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			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.90
2130199	其他农业农村支出	3113.68	1664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1449.46
21305	扶贫	2246.06	2246.06	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	2246.06	2246.06	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	472.46	472.46	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	472.46	472.46	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	388.94	388.94	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	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

## 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	14615.68	6544.19	8071.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1290.58	1290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1290.58	1290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.28	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.27	106.27	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	386.69	386.69	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	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	530.53	530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.91	440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.10	165.10	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							
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.78	0.00	464.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	242.90	0.00	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	221.88	0.00	221.88	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	221.88	0.00	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11857.32	4250.61	7606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9511.26	4250.61	5260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3076.43	2995.43	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1696.08	1252.98	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	174.15	0.00	174.15	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							
2130108	病虫害控制	308.97	0.00	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	249.15	0.00	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	256.00	2.20	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	487.90	0.00	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3113.68	0.00	3113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2246.06	0.00	2246.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2246.06	0.00	2246.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.94	388.94	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							
2210203	购房补贴	83.52	83.52	0.00	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	11811.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	464.78	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	1290.58
		九、卫生健康支出	530.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	464.78
		十二、农林水支出	9518.19
		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	472.46
		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	12276.55	本年支出合计	12276.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12276.55	支出总计	12276.55

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	11811.77	6544.19	5267.58
[208]社会保障和就业支出	1290.58	1290.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1290.58	1290.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	604.28	604.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.27	106.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.69	386.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	193.34	193.34	0.00
[210]卫生健康支出	530.53	530.53	0.00
[21007]计划生育事务	89.63	89.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	89.63	89.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	440.91	440.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	165.10	165.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.96	56.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	218.84	218.84	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
[213]农林水支出	9518.19	4250.61	5267.58
[21301]农业农村	7172.13	4250.61	2921.52
[2130101]行政运行	3076.43	2995.43	81.00
[2130102]一般行政管理事务	108.40	0.00	108.40
[2130104]事业运行	1577.88	1252.98	324.90
[2130106]科技转化与推广服务	168.15	0.00	168.15
[2130108]病虫害控制	91.20	0.00	91.20
[2130109]农产品质量安全	189.35	0.00	189.35
[2130110]执法监管	256.00	2.20	253.80
[2130135]农业资源保护修复与利用	40.50	0.00	40.50
[2130199]其他农业农村支出	1664.22	0.00	1664.22
[21305]扶贫	2246.06	0.00	2246.06
[2130599]其他扶贫支出	2246.06	0.00	2246.06
[21308]普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00
[2130803]农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00

## 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	472.46	472.46	0.00
[22102]住房改革支出	472.46	472.46	0.00
[2210201]住房公积金	388.94	388.94	0.00
[2210203]购房补贴	83.52	83.52	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	6544.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3513.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	542.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1424.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	595.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	258.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	129.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	88.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	26.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	270.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1597.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	328.52



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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	204.97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	659.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	127.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	43.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	43.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	118.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	401.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	6.35
[30206]电费	[50201]办公经费	31.10

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	21.65
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.72
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.66
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	6.82
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.80
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	50.66
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	8.19
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	34.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	129.07
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	75.50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	74.94

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.96
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.79
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.82
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.72
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.04
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.28
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.85
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	956.71

## 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
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	652.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	171.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	89.63

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	1282.75	1282.75	0.00	0.00
“三公”经费	78.24	78.24	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	65.38	65.38	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	65.38	65.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.86	12.86	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	464.78	0.00	464.78
212	城乡社区支出	464.78	0.00	464.78
21211	农业土地开发资金安排的支出	242.90	0.00	242.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	221.88	0.00	221.88
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	221.88	0.00	221.88

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14,615.68万元，比上年减少2510.58万元，下降14.66%，主要原因是2020年根据省级涉农资金统筹整合改革，部分资金已直接下达到县市，不再纳入市本级预算；支出预算14,615.68万元，比上年减少2510.58万元，下降14.66%，主要原因是2020年根据省级涉农资金统筹整合改革，部分资金已直接下达到县市，不再纳入市本级预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费78.24万元，比上年减少7.10万元，下降8.32%，主要原因是1.因机构改革，原市海洋渔业局职能并入和下属单位转隶，公务用车运行维护费因编制变动等原因对应调整到市农业农村局；2.市农业农村局（含下属单位）积极推进厉行节约，主动压减公务接待费预算。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65.38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费65.38万元），比上年增加2.80万元，增长4.47%，主要原因是因机构改革，原市海洋渔业局职能并入和下属单位转隶，公务用车运行维护费因编制变动等原因对应调整到市农业农村局；公务接待费12.86万元，比上年减少9.90万元，下降43.50%，主要原因是市农业农村局（含下属单位）积极推进厉行节约，主动

压减公务接待费预算。

### 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1282.75万元，比上年减少216.29万元，下降16.86%，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，机构合并后，通过退休消化因机构改革增加的人员，对应调整机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排644.66万元，其中：货物类采购预算516.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算127.90万元等。

### 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9948.03万元，分布构成情况为：房屋143,101.13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498.11万元，主要是办公设备（办公家具、电脑）、电梯、专用检测设备（分析仪器和辅助设备）、渔政专用设备（趸船）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
市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金	13200.00 万元	按照“3年取得重大进展、5年见到显著成效、10年实现根本改变”要求，以市（区）为责任主体，以自然村为基本单元，实施“百村示范、千村创建、万村整治”工程，全域推进农村人居环境整治，全面推进生态宜居美丽乡村建设，力争用3年时间完成全市农村人居环境整治，用10年时间将全市纳入整治建设规划范围的1108个行政村（社区）（含“村改居”社区58个）全面建设成为生态宜居美丽乡村。
扶贫资金（含粤桂扶贫协作工作专项经费）	2246.06 万元	全面实现“两不愁三保障一提升”目标，确保到2020年如期高质量完成脱贫攻坚任务。同时。推动江门圆满完成对口崇左扶贫协作“携手奔小康”行动目标任务实现。
政策性农业保险保费补贴市级配套资金	2100.00 万元	以服务“三农”、保障民生为宗旨，以政府推动和市场运作为导向，围绕政策性农业保险“扩面提标增品”的目标，充分发挥财政保费补贴的引导作用，以农户投保自主自愿为原则，构建我市政策性农业保险保障体系，切实维护农民利益，保障我市农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。
市级农业产业园建设专项	1300.00 万元	1. 建设不少于9个市级现代农业产业园。2. 对鹤山市的省级现代农业产业园进行奖补；3. 开展创建广东省江门市农产品冷链物流产业园的前期工作。
江门市农业强市建设专项新型农业经营体系建设行动	592.00 万元	规范提升我市农业龙头企业、农民专业合作社、家庭

		场等新型经营主体发展，做好农村“三资”工作严格有序管理，大力培育各级示范性新型经营主体。
市级乡村振兴综合改革试点示范创建资金	500.00 万元	对 2018 年首批确定的 15 个市级乡村振兴试点示范镇（街）创建工作给予奖补资金支持。
江门市农业强市建设专项农产品质量安全保障行动	466.85 万元	支持镇级监测工作，完成“乡镇监管机构全年定性检测农产品样品不少于 4800 个”任务；完善县级检测机构体系建设，提升实验室检测能力，检测项目参数达 50 项以上；逐步实现溯源服务平台对大宗食用农产品生产及市场流通全程可溯源信息化管理。
江门市农业强市建设专项农产品流通体系建设行动	387.74 万元	1. 编制“菜篮子”工程建设发展规划，建设好“菜篮子”基地，建立菜篮子产品物流电商试点。 2. 支持企业参加农业展会，扩大江门农业品牌影响力。
发展“一村一品、一镇一业”及扶持壮大村级集体经济	350.00 万元	1. 建设 8 条村，其中：蓬江区 2 条，江海区 1 条，新会区 3 条，鹤山市 2 条（台山、开平、恩平有省资金支持）。 2. 11 个扶持壮大村级集体经济试点。
江门市农业强市建设专项农业物质技术装备提升行动	344.50 万元	1. 示范冬种优质马铃薯和蔬菜品种，引进冬种农作物优良品种，开展冬种作物病虫害预测预报、耕地地力监测和有机质提升，提高耕地地力，提升生产利用率。 2. 建设农业民营科研机构。 3. 通过粤港澳大湾区农业发展的热点、难点、焦点问题调查研究和分析研讨，为农业发展提供咨询，为政府及农业部门提供决策参考。 4. 应用航天诱变育种技术、分子标记技术、常规育种技

		术及现代鉴定检测技术开展特色农作物育种。 5. 通过相关专家的服务，有效促进稻米、蔬菜、畜牧、果树、特色作物（南药、牛大力、辣木、筋菜等）、新会陈皮、柑普茶等产业的发展。
动物防疫强制免疫疫苗市级配套专项资金	270.00 万元	促进畜牧生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。
市农业科技创新中心现代农业产业发展建设专项资金	242.90 万元	市农业科技创新中心江门市现代农业综合示范基地建设项目（工程）尾款以及江门监狱补助款，其中项目（工程）尾款统筹用于 2017 年台风“天鸽”抢险救灾省级财政补助项目、2017 年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目、台风“帕卡”重灾区省级救灾应急补助项目、2017 年农业生产型温室大棚建设项目、2017 年灾毁农业设施修复项目、江门市现代农业综合示范基地农业环境修复与资源节约项目、广东省（江门）粤台农业合作试验区核心区建设项目。
市长机动备用金	160.00 万元	做好农业农村的民生、维稳和应急工作。
农产品质量安全监测抽检专项经费	157.00 万元	农产品检测：1. 完成抽检样品 4785 个，其中例行监测样品 3720 个、监督抽查样品 50 个、专项监测样品 585 个、风险普查样品 200 个、飞行检查样品 230 个。2. 用于维持 6 个农检中心实验室资质（国家实验室认可、计量认证资质认定、食品检验机构、农产品质量安全检验机构、无公害农产品定点检测机构 and 地理标志产品定点检测机构）。

		水产品检测：完成我市水产品监控和水生检测的抽检样品 150 个。
农产品质量安全“三品一标”奖补和标准化建设专项资金	150.00 万元	做好企业农业认证工作，进一步保障农产品质量安全。
农业科技创新中心运作补助	130.00 万元	保障中心全体职工的基本工资福利以及外聘人员的基本支出，解决工作人员的后顾之忧，调动工作积极性，保证国家农业综合示范区建设的顺利开展，中心工作的正常运行。
江门市农业强市建设专项农业生态环境保护行动	100.00 万元	1. 完成江门 5G 智慧农业科创园总体规划。 2. 促进各市（区）畜禽养殖废弃物资源化利用工作。 3. 对江门市农资经营示范店进行奖补。
农业“政银保”合作贷款项目资金	100.00 万元	创新金融支持“三农”发展模式，解决农业“融资难、融资贵和风险高”问题，扶持我市四大新型农业经营主体加快发展并做好做强，逐渐建立可复制、可推广的农业普惠金融体系。
江门市农业强市建设专项保障推动五大行动方案实施经费	100.00 万元	完成农业强市宣传和农业强市督导工作。
休（禁）渔期渔民生产生活补助	98.00 万元	解决休（禁）渔期渔民生活困难，维护渔区稳定，贯彻落实南海伏季休渔和珠江流域禁渔期制度，做好渔业资源养护工作。
农业局办公楼修缮工程专项	85.00 万元	改善办公场所及条件，提高办公安全性。
应急救援公务码头运行维护	81.00 万元	做好公务执法码头日常运作与维护，保障执法船艇日常运作。
农业综合执法及行政执法监督专项	75.00 万元	完成农业综合执法及行政执法监督任务。
农业项目改革管理专项	65.67 万元	完成全市的粮食高产会议、农机化发展会议、三品一标评审，做好农业交流与合作、农业项目管理的审计工作、专家评审，完成下属单位年

		度经济责任审计和农业农村项目的专家评审。
动物防疫防控协检员专项支出	65.00 万元	支持检疫工作正常运作，做好动物检疫和动物卫生技术服务，提高保障动物产品质量安全监管手段。
江门市农业强市建设专项农业物质技术装备提升行动	63.65 万元	1. 冬种生产补助，引进蔬菜新品种、新技术，建立冬种蔬菜、马铃薯示范基地和召开全市冬种生产现场会等及开展耕地质量调查与监测； 2. 推动农业科研院校合作补助及农业新品种新技术示范推广，航天材料应用与选育试验； 3. 水稻和香芋南瓜生产技术规程编制，制定《水稻机械育插秧技术规程》和《香芋南瓜生产技术规程》，并进行标准化生产示范，推动江门地区标准化生产发展。
生物工程中心净化系统（设备）	53.23 万元	支付生物工程中心净化系统设备费合同尾款。
离岗基层老兽医补助	51.45 万元	安排市本级配套补助资金给各市（区），及时足额发放离岗基层老兽医补助资金。
动物疫病检测实验室运行经费	51.00 万元	做好动物疫病监测和流行病学调查工作，提升兽医公共服务水平。

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。