

2020 年
阳江市海陵岛经济开发试验区农业局 部门
预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局 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 2020 年海陵区农业局概况

一、主要职责

（一）阳江市海陵岛经济开发试验区农业局挂水利局、林业局牌子。贯彻执行上级有关农业、畜牧业、林业和农村工作的方针政策和法律法规规章；制定全区农业、农机、林业和农村经济发展政策、中长期发展规划并指导实施；承担完善农村经营管理体制，承担提升农产品质量安全责任，承担动植物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控等工作；负责农机安全、农产品质量和林业资源的保护及监督管理；组织管理农村水利建设。

（二）本局内设机构有：农村工作办、水利办、林业办及局办公室（各办设相关股室，办不定级，各股室为正股级）。

区委区管委工作职能设在本局的机构有：区森林防火指挥部及其办公室、区扶贫开发“双到”工作办公室、临设办公室有区省级新农村示范片创建工作领导小组办公室、区美丽乡村建设工作领导小组办公室、区禁养区禁建区清理整治工作领导小组办公室、区农村土地承包经营权确权颁证工作领导小组办公室

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：（局、办）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：闸坡畜牧兽医站、水利工程建设中心、农业与水产技术推广站。

在编在岗人员共 37 人，其中科技干部 11 人，股级干部 16 人，职工 10 人。属财编统发人员 20 人，非财编财政核补人员 17 人。退休人员共 11 人，属财编统发退休人员 4 人，非财编财政核补退休人员 7 人。

本局属下及管理经济收支独立核算事业单位有 3 个，在编在职人员共 17 人（纳入财编 6 人，非财编 11 人）。其中闸坡畜牧兽医站干部 3 人，职工 3 人；水利工程建设中心（水利站）干部 4 人，职工 2 人；农业与水产技术推广站干部 4 人，职工 1 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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	898.34	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	5600.00	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	121.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5600.00

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	731.16
		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	46.00
		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	6498.34	本年支出合计	6498.34
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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	6498.34	支出总计	6498.34

注：

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	46.00	46.00	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	20.80	20.80	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	6498.34	662.34	5836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	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	57.75	57.75	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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							
213	农林水支出	731.16	495.16	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	501.35	427.35	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	79.00	30.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.81	61.81	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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							
21305	扶贫	136.00	6.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	136.00	6.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.20	25.20	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	898.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5600.00	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	121.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5600.00
		十二、农林水支出	731.16
		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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	46.00
		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	6498.34	本年支出合计	6498.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6498.34	支出总计	6498.3

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	898.34	662.34	236.00
[208]社会保障和就业支出	121.18	121.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.18	121.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	19.98	19.98	0.00
[213]农林水支出	731.16	495.16	236.00
[21301]农业农村	501.35	427.35	74.00
[2130101]行政运行	397.35	397.35	0.00
[2130108]病虫害控制	15.00	0.00	15.00
[213109]农产品质量安全	8.00	0.00	8.00
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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
[2130199]其他农业支出	79.00	30.00	49.00
[21302]林业和草原	5.00	0.00	5.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
[21303]水利	88.81	61.81	27.00
[2130301]行政运行	51.81	51.81	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	22.00	0.00	22.00
[2130399]其他水利支出	15.00	10.00	5.00
[21305]扶贫	136.00	6.00	130.00
[2130599]其他扶贫支出	136.00	6.00	130.00
[221]住房保障支出	46.00	46.00	0.00
[22102]住房改革支出	46.00	46.00	0.00
[2210201]住房公积金	20.80	20.80	0.00
[2210203]购房补贴	25.20	25.20	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	550.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	550.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	255.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	86.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.52
[30206]电费	[50201]办公经费	5.58
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.19
[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	0.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	14.86
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.05
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.55
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	12.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.85
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	22.60
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	22.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.60
[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

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	24.20	24.20	0.00	0.00
“三公”经费	22.41	22.41	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	7.55	7.55	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	7.55	7.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.86	14.86	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局

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	5600.00	0.00	5600.00
212	城乡社区支出	5600.00	0.00	5600.00
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	5600.00	0.00	5600.00
2120804	农村基础设施建设支出	5600.00	0.00	5600.00

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6498.34万元，比上年增加5583.94万元，增长100%，主要原因是增加全域农村人居环境整治资金、新农村连片示范片资金；支出预算6498.34万元，比上年增加5583.94万元，增长100%，主要原因是增加全域农村人居环境整治资金、新农村连片示范片资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22.41万元，比上年减少2.39万元，下降9.6%，主要原因是减少了接待数量及严格控制接待标准，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的支出，所以比上年有所节约。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7.55万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.55万元），比上年减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费14.86万元，比上年减少2.34万元，下降13.6%，主要原因是减少了接待数量及严格控制接待标准，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的支出，所以比上年有所节约。

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86.6万元，比上年减少43万元，下降33.2%，主要原因是减少公务接待费、差旅费和会议费，厉行节约的要求。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6.9万元，其中：货物类采购预算6.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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175万元，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0台等。本年度拟购置固定资产12.5万元，主要是办公桌椅、打印机、复印机、电脑、档案柜等。

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。