

2020 年

广东省吴川市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市农业农村局 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 吴川市农业农村局概况

一、主要职责

吴川市农业农村局并挂中共吴川市委农村工作办公室牌子，为市人民政府工作部门。本部门内设办公室、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、扶贫规划股、农产品质量安全监管与政策法规股、种植业管理股（植保植险办公室）、畜牧与饲料股（饲料工业办公室）、兽医与屠宰管理股、水产养殖管理与资源保护股、渔业渔港管理股、农业机械管理股、农田建设管理股、市农业综合行政执法大队、市场信息与科技教育股、人事股（离退休人员服务股）共 17 个机构。

吴川市农业农村局是本市农业经济建设 and 发展的综合指导部门，主要职能是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；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，补齐贫困地区基础设施建设设施和基本公共服务等发展短板，做好对外扶贫协作和老区建设发展相关工作；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、最严格的监督、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；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，进一步优化审批流程，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。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：渔政总队吴川大队、市农业科学研究所、市农业病虫害预测预报站、市良种繁育场、市土肥专业站、市农产品质量安全检测站、市农业技术推广中心、市动物疫病预防控制中心、市渔港管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2580.79	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	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	534.18
		九、卫生健康支出	98.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1834. 08
		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	113. 63
		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	2580. 79	本年支出合计	2580. 79
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： 吴川市农业农村局

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
收入总计	2580.79	支出总计	2580.79

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： 吴川市农业农村局

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	113.63	113.63	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	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市农业农村局

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	2580.79	1994.90	585.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.18	534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.18	534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.80	56.80	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	243.78	243.78	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	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市农业农村局

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							
213	农林水支出	1834.08	1248.19	585.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1834.08	1248.19	585.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	784.45	784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	463.74	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务（农业）	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制（农业）	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全（农业）	361.80	0.00	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管（农业）	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务（农业）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理（农业）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展（农业）	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济（农业）	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销（农业）	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市农业农村局

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							
2130126	农村社会事业（农业）	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出（农业）	108.19	0.00	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2580.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	534.18
		九、卫生健康支出	98.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1834.08
		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： 吴川市农业农村局

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	113. 63
		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	2580. 79	本年支出合计	2580. 79
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2580. 79	支出总计	2580. 79

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： 吴川市农业农村局

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	2580. 79	1994. 90	585. 89
[208]社会保障和就业支出	534. 18	534. 18	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	534. 18	534. 18	0. 00
[2080501]行政单位离退休	106. 97	106. 97	0. 00
[2080502]事业单位离退休	56. 80	56. 80	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243. 78	243. 78	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126. 63	126. 63	0. 00
[210]卫生健康支出	98. 90	98. 90	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	98. 90	98. 90	0. 00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	94. 92	94. 92	0. 00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	3. 98	3. 98	0. 00
[213]农林水支出	1834. 08	1248. 19	585. 89
[21301]农业农村	1834. 08	1248. 19	585. 89
[2130101]行政运行（农业）	784. 45	784. 45	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： 吴川市农业农村局

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（农业）	463.74	463.74	0.00
[2130106]科技转化与推广服务（农业）	5.40	0.00	5.40
[2130108]病虫害控制（农业）	13.00	0.00	13.00
[2130109]农产品质量安全（农业）	361.80	0.00	361.80
[2130110]执法监管（农业）	2.50	0.00	2.50
[2130111]统计监测与信息服务（农业）	3.00	0.00	3.00
[2130112]行业业务管理（农业）	1.00	0.00	1.00
[2130122]农业生产发展（农业）	9.50	0.00	9.50
[2130124]农村合作经济（农业）	4.00	0.00	4.00
[2130125]农产品加工与促销（农业）	6.50	0.00	6.50
[2130126]农村社会事业（农业）	71.00	0.00	71.00
[2130199]其他农业农村支出（农业）	108.19	0.00	108.19
[221]住房保障支出	113.63	113.63	0.00
[22102]住房改革支出	113.63	113.63	0.00
[2210201]住房公积金	113.63	113.63	0.00

注： 无

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： 吴川市农业农村局

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	1994.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1219.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	328.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	236.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	241.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	126.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	87.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	441.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	204.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52.64

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： 吴川市农业农村局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	37.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	35.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.86
[30205]水费	[50201]办公经费	1.31
[30206]电费	[50201]办公经费	2.62
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.64
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.00

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： 吴川市农业农村局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	65.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.32
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	54.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	177.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	152.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.86

注： 无

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： 吴川市农业农村局

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	155. 50	155. 50	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	22. 00	22. 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	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 2580.79 万元，比上年减少 6.69 万元，下降 0.26%，主要原因是上年预算包含部分农业农村服务中心人员，今年农业农村服务中心的预算全部纳入乡镇预算；支出预算 2580.79 万元，比上年减少 6.69 万元，下降 0.26%，主要原因是上年预算包含部分农业农村服务中心人员，今年农业农村服务中心的预算全部纳入乡镇预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 11.60%，主要原因是公务用车数量减少和公务接待费支出减少。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 22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元），比上年减少 2.2 万元，下降 9.09%，主要原因是机构改革合并之后，公务用车数量减少；公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是根据业务需要，减少经费支出。

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 155.50 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是根据业务需要，预算略有增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 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 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 518.52 万元，分布构成情况为：房屋 10734.14 平方米，车辆 10 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 0 万元，主要是无购置等。

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

注：本单位无重点项目预算安排

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。