

2020 年

恩平市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市农业农村局概况

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 恩平市农业农村局概况

一、主要职责

恩平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：贯彻落实国家和省有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，综合协调市直部门的有关工作。

二、部门预算构成

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。包括局本级和下属6个事业单位分别是：恩平市农业技术推广服务中心、恩平市农机推广服务中心、恩平市农业科学技术研究所、恩平市动物疫病预防控制中心、恩平市农产品质量监督检验测试中心、恩平市植物保护站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23101.13	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	142.59
		九、卫生健康支出	119.61
		十、节能环保支出	0.06
		十一、城乡社区支出	6182.88

收支总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	16519.63
		十三、交通运输支出	49.16
		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	41.31
		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	45.88
		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	23101.13	本年支出合计	23101.13
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：恩平市农业农村局

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	23101.13	支出总计	23101.13

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：恩平市农业农村局

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			
216	商业服务业等支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.31	31.31	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	45.88	45.88	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	45.88	45.88	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	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

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	23101.13	1160.67	21940.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

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							
2110399	其他污染防治支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6182.88	0.00	6182.88	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	5126.98	0.00	5126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2451.00	0.00	2451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2535.98	0.00	2535.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1055.90	0.00	1055.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1055.90	0.00	1055.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16519.63	852.60	15667.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15652.35	852.60	14799.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	829.03	829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

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							
2130106	科技转化与推广服务	128.39	0.00	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	174.19	0.00	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	114	0.00	114	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	331.82	0.00	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

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							
2130199	其他农业农村支出	13606.31	23.56	13582.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	499.70	0.00	499.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	362.59	0.00	362.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	362.59	0.00	362.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

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							
2160202	一般行政管理事务（商业流通 事务）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16918.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6182.88	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	142.59
		九、卫生健康支出	119.61
		十、节能环保支出	0.06
		十一、城乡社区支出	6182.88
		十二、农林水支出	16519.63
		十三、交通运输支出	49.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市农业农村局

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	41.31
		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	45.88
		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	23101.13	本年支出合计	23101.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23101.13	支出总计	23101.13

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：恩平市农业农村局

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	16918.24	1160.67	15757.57
[208]社会保障和就业支出	142.59	142.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.13	140.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.13	140.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
[210]卫生健康支出	119.61	119.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.46	42.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	77.15	77.15	0.00
[211]节能环保支出	0.06	0.00	0.06
[21103]污染防治	0.06	0.00	0.06
[2110399]其他污染防治	0.06	0.00	0.06
[213]农林水支出	16519.63	852.60	15667.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市农业农村局

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
[21301]农业农村	15652.35	852.60	14799.75
[2130101]行政运行（农业）	829.03	829.03	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	128.39	0.00	128.39
[2130108]病虫害控制	174.19	0.00	174.19
[2130109]农产品质量安全	154.87	0.00	154.87
[2130110]执法监管	10.50	0.00	10.50
[2130112]农业行业业务管理	45.00	0.00	45.00
[2130119]防灾救灾	28.96	0.00	28.96
[2130122]农业生产发展	114	0.00	114
[2130124]农村合作经济	58.50	0.00	58.50
[2130125]农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00
[2130126]农村社会事业	331.82	0.00	331.82
[2130135]农业资源保护修复与利用	8.52	0.00	8.52
[2130142]农村道路建设	10.00	0.00	10.00
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	147.26	0.00	147.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市农业农村局

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
[2130199]其他农业农村支出	13606.31	23.56	1358274
[21305]扶贫	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
[21307]农村综合改革	499.70	0.00	499.70
[2130701]对村级一事一议的补助	79.70	0.00	79.70
[2130799]其他农村综合改革支出	420.00	0.00	420.00
[21399]其他农林水支出	362.59	0.00	362.59
[2139999]其他农林水支出	362.59	0.00	362.59
[214]交通运输支出	49.16	0.00	49.16
[21499]其他交通运输支出	49.16	0.00	49.16
[2149999]其他交通运输支出	49.16	0.00	49.16
[216]商业服务业等支出	41.31	0.00	41.31
[21602]商业流通事务	41.31	0.00	41.31
[2160602]一般行政管理事务（商业流通事务）	10.00	0.00	10.00
[2160299]其他商业流通事务支出	31.31	0.00	31.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市农业农村局

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
[221]住房保障支出	45.88	45.88	0.00
[22102]住房改革支出	45.88	45.88	0.00
[2210201]住房公积金	45.88	45.88	0.00

注：无

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：恩平市农业农村局

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	782.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	782.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	133.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.08
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.00
[30201]办公费	[50201]办公费	10.00

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：恩平市农业农村局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]差旅费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.63
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出费用	5.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	273.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	259.58

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市农业农村局

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	186.57	186.57	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市农业农村局

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	6182.88	0.00	6182.88
212	城乡社区支出	6182.88	0.00	6182.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5126.98	0.00	5126.98
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2451.00	0.00	2451.00
2120804	农村基础设施建设支出	2535.98	0.00	2535.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1055.90	0.00	1055.90
21211	农业土地开发资金安排的支出	1055.90	0.00	1055.90

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 23101.13 万元，比上年增加 11133.85 万元，增长 93%，主要原因是项目收入增加；支出预算 23101.13 万元，比上年增加 11133.85 万元，增长 93%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 16%，主要原因是机关经费压缩、节约开支。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年减少 0.06 万元，下降 0.66%，主要原因是公务用车费用减少；公务接待费 10 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 26.30%，主要原因是接待次数减少。

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 186.57 万元，比上年减少 155.31 万元，下降 83.24%，主要原因

是机关经费压缩、节约开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排87.40万元，其中：货物类采购预算39.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47.50万元等。

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460.75万元，分布构成情况为：房屋400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40万元，主要是计算机、复印机、空调等。

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	0万元	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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。