

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 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、部门机构设置

恩平市农业农村局内设机构包括：办公室、规划财务股、农村社会事业促进股（扶贫规划开发股、市委农办秘书股、市扶贫办秘书股）、乡村振兴发展股（种植业管理股、农业机械化办公室、农田建设管理股）、农村合作经济指导股、畜牧与渔业管理股（兽医与屠宰管理办公室、饲料工作办公室）、农产品质量安全与市场信息化股（科技交流股）、执法大队（农业应急管理办公室）

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在主管单位（恩平市农业农村局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2021 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	13298.59	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	234.52
		九、卫生健康支出	114.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,265.44

## 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	9,616.66
		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	25.00
		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	42.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13298.59	本年支出合计	13298.59

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13298.59	支出总计	13298.59

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			
2139999	其他农林水支出	560.99	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	42.53	42.53	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	42.53	42.53	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	42.53	42.53	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	13298.59	1121.13	12177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.47	149.47	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	56.70	56.70	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,265.44	0.00	3,265.44	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,087.91	0.00	3,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.21	0.00	40.21	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	720.69	0.00	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	177.53	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,616.66	729.64	8,887.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,733.35	729.64	7,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	729.64	729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	296.19	0.00	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	97.82	0.00	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.50	0.00	3.50	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							
2130119	防灾救灾	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	95.28	0.00	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,759.26	0.00	1,759.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,022.14	0.00	4,022.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.95	0.00	277.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.95	0.00	277.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	834.38	0.00	834.38	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							
2130803	农业保险保费补贴	834.38	0.00	834.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	560.99	0.00	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	560.99	0.00	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	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	10,033.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,265.44	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	234.52
		九、卫生健康支出	114.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,265.44
		十二、农林水支出	9,616.66
		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：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	25.00
		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	42.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13298.59	本年支出合计	13298.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13298.59	支出总计	13298.59

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	10033.16	1121.13	8912.03
[208]社会保障和就业支出	234.52	234.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	234.52	234.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.47	149.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	0.00
[210]卫生健康支出	114.44	114.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.44	114.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.82	41.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	72.62	72.62	0.00
[213]农林水支出	7,733.35	729.64	7,003.70
[21301]农业农村	7,733.35	729.64	7,003.70
[2130101]行政运行	729.64	729.64	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	86.36	0.00	86.36

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
[2130108]病虫害控制	296.19	0.00	296.19
[2130109]农产品质量安全	97.82	0.00	97.82
[2130112]行业业务管理	3.50	0.00	3.50
[2130119]防灾救灾	22.39	0.00	22.39
[2130122]农业生产发展	487.00	0.00	487.00
[2130124]农村合作经济	112.26	0.00	112.26
[2130125]农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	13.50	0.00	13.50
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	95.28	0.00	95.28
[2130153]农田建设	1,759.26	0.00	1,759.26
[2130199]其他农业农村支出	4,022.14	0.00	4,022.14
[21305]扶贫	210.00	0.00	210.00
[2130599]其他扶贫支出	210.00	0.00	210.00
[21307]农村综合改革	277.95	0.00	277.95
[2130701]对村级公益事业建设的补助	277.95	0.00	277.95

## 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
[21308]普惠金融发展支出	834.38	0.00	834.38
[2130803]农业保险保费补贴	834.38	0.00	834.38
[21399]其他农林水支出	560.99	0.00	560.99
[2139999]其他农林水支出	560.99	0.00	560.99
[216]商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
[21602]商业流通事务	25.00	0.00	25.00
[2160299]其他商业流通事务支出	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	42.53	42.53	0.00
[22102]住房改革支出	42.53	42.53	0.00
[2210201]住房公积金	42.53	42.53	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	1121.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	854.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	171.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	263.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	134.36
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	56.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	97.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.34
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10

## 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：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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.62
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.62
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.43
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.89
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	135.27

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	353.34	343.34	10.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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	3265.44	0.00	3265.44
212	城乡社区支出	3265.44	0.00	3265.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,087.91	0.00	3,087.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,327.00	0.00	2,327.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.21	0.00	40.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	720.69	0.00	720.69
21211	农业土地开发资金安排的支出	177.53	0.00	177.53
21211	农业土地开发资金安排的支出	177.53	0.00	177.53

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：2021 年本部门没有纳入预算的国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 13298.59 万元，比上年减少 9802.18 万元，下降 42.43%，主要原因是项目收入减少；支出预算 13298.59 万元，比上年减少 9802.18 万元，下降 42.43%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 6 万元，下降 31.58%，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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年减少 1 万元，下降 11.11%，主要原因是公务员车运行经费减少；公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是来访人数减少，接待次数减少。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排353.34万元，比上年增加166.77万元，增长89.39%，主要原因是人员增加，办公用品、耗材、维修等也相应增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排314.60万元，其中：货物类采购预算108.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算206.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额568.88万元，分布构成情况为：房屋534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50万元，主要是计算机、复印机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
扶贫线与低保线“两线合一”长效帮扶机制项目	100	巩固脱贫攻坚成果，稳定优化现行帮扶政策。
农村土地确权登记颁证服务费、农村土地承包经营权确权数字化加工服务费	483.26	完成农村土地承包经营权确权数字化加工，完成全市的土地承包经营权确权登记颁证调查。
畜禽禁养区养殖场拆迁补助资金	800	开展我市划入禁养区的养殖场进行拆迁补助工作，保护我市生态环境。
政策性涉农保险项目本级配套资金	431	我市水稻、甜玉米、甘蔗、马铃薯、露地花卉苗木、大棚花卉苗木、岭南水果、能繁母猪、仔猪、育肥猪、水产养殖等农

		作物, 家禽进行政策性农业投保, 做到应保尽保, 尽可能减少农民因灾损失。
--	--	---------------------------------------

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：**指市直行政（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。