

2019 年
江门市蓬江区农林和水务局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区农林和水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区农林和水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关农业、水利、林业、畜牧、水产和农村工作的方针政策和法律法规，拟定全区农业、林业、水利、畜牧、水产和农村工作的发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。组织开展农业和农村工作的调查研究并提出政策建议，指导农村体制的改革。

(二) 引导农业、林业、畜牧、水产产业结构调整，指导农业标准化、产业化经营和农村合作经济组织的建设与发展。

(三) 提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导全区农村土地承包、经营流转和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担工作；负责农村扶贫开发和指导革命老区建设工作。

(四) 承担推进全区林业体制改革工作；组织、指导开展全区植树造林；承担森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导和监督全区生产环节陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

(五) 统筹全区水利建设和管理，负责水资源保护监督管理和水土保持工作，组织水土流失的监测和综合防治。

（六）负责农业、林业、水利、畜牧、农机等法律法规的组织实施，依法查处市场环节外的违法行为；负责农业、水利、林业质量和安全生产的监督管理；依法组织开展初级农产品生产环节质量安全监测管理。

（七）承担农业、林业、水利突发公共事件应急管理，组织、协调水利“三防”、森林防火和动物防疫工作；承担农业防灾减灾和灾后复产工作。

（八）管理农业和农村工作有关信息，负责相关业务报表统计工作。

（九）组织、指导农业、林业、水利、水产在科技、教育等领域的合作与交流。

（十）加强初级农产品生产环节质量安全监测管理，组织、指导初级农产品生产环节农产品质量安全检验检测体系建设。

（十一）加强农业机械安全监督管理，参与农机耕作事故的调查处理。

（十二）加强生猪定点屠宰监督管理。

（十三）承办区人民政府和市农业局（市委农村工作办公室）、市林业和园林局、市水务局、市海洋与渔业局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区农林和水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市公安局森林分局蓬江派出所、江门市蓬江区动植物防疫检验监督所、江门市蓬江区天沙河管理处、江门市蓬江区水利水电工程质量监督站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6812.35	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	270.36
		九、卫生健康支出	70.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6363.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	108.20
		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	6812.35	本年支出合计	6812.35
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： 江门市蓬江区农林和水务局

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	6812.35	支出总计	6812.35

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

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			
2130399	其他水利支出	1999.65	1999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	960.00	960.00	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	960.00	960.00	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	108.20	108.20	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	108.20	108.20	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	95.80	95.80	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	12.40	12.40	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：江门市蓬江区农林和水务局

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	6812.35	1411.39	5400.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.04	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.00	128.00	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	97.18	97.18	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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							
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6363.67	962.71	5400.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1793.97	481.83	1312.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	481.83	481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	376.78	0.00	376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	610.16	0.00	610.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

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							
21302	林业和草原	1270.84	142.79	1128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	146.93	0.00	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	935.20	0.00	935.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2338.86	338.09	2000.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

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							
2130399	其他水利支出	1999.65	0.00	1999.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.40	12.40	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：江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6812.35	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	270.36
		九、卫生健康支出	70.12
		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	6363.67
		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：江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	108.20
		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	6812.35	本年支出合计	6812.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6812.35	支出总计	6812.35

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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	6812.35	1411.39	5400.96
207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	270.36	270.36	0.00
20805 行政事业单位离退休	265.04	265.04	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	128.00	128.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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
2089901 其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
210 卫生健康支出	70.12	70.12	0.00
21011 行政事业单位医疗	70.12	70.12	0.00
2101101 行政单位医疗	56.12	56.12	0.00
2101102 事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399 其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	6363.67	962.71	5400.96
21301 农业	1793.97	481.83	1312.14
2130101 行政运行	481.83	481.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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
2130102 一般行政管理事务	376.78	0.00	376.78
2130106 科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制	325.00	0.00	325.00
2130109 农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130110 执法监管	0.00	0.00	0.00
2130111 统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112 农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119 防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00
2130124 农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用	0.20	0.00	0.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

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
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业支出	610.16	0.00	610.16
21302 林业和草原	1270.84	142.79	1128.05
2130201 行政运行	142.79	142.79	0.00
2130202 一般行政管理事务	25.92	0.00	25.92
2130205 森林培育	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿	146.93	0.00	146.93
2130213 执法与监督	20.00	0.00	20.00
2130234 防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299 其他林业和草原支出	935.20	0.00	935.20
21303 水利	2338.86	338.09	2000.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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
2130301 行政运行	338.09	338.09	0.00
2130302 一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52
2130306 水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
2130308 水利前期工作	0.00	0.00	0.00
2130314 防汛	0.00	0.00	0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	0.60	0.00	0.60
2130399 其他水利支出	1999.65	0.00	1999.65
21305 扶贫	960.00	0.00	960.00
2130599 其他扶贫支出	960.00	0.00	960.00
21307 农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701 对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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
2130799 其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21308 普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803 农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
21399 其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999 其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401 公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602 商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299 其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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	108.20	108.20	0.00
22102 住房改革支出	108.20	108.20	0.00
2210201 住房公积金	95.80	95.80	0.00
2210203 购房补贴	12.40	12.40	0.00
229 其他支出	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出	0.00	0.00	0.00
232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
23203 地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320301 地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	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：江门市蓬江区农林和水务局

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	1411.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1025.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	365.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	175.13
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[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	97.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	37.26

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：江门市蓬江区农林和水务局

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
[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	95.80
[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	17.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.50

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：江门市蓬江区农林和水务局

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	2.50
0[30208] 取暖费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	14.90
[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	2.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.61
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	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：江门市蓬江区农林和水务局

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
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.36
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	245.01

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： 江门市蓬江区农林和水务局

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	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	128.00
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30308]助学金	[50902]助学金	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.81
[30310]个人农业生产补贴	[50903]个人农业生产补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	100.20

注： 该预算包括人员经费和公用经费

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

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	140.77	140.77	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

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

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6812.35 万元，比上年减少 1631.65 万元，下降 19.32%，主要原因是 村级公益事业一事一议财政奖补支出经费减少 90 万元、村级物业建设补贴项目支出经费减少 40 万元、三防系统标准化建设管理项目经费减少 181 万元、精准扶贫经费减少 70.6 万元、创森建设及管理经费减少 409.05 万元等；支出预算 6812.35 万元，比上年减少 1631.65 万元，下降 19.32%，主要原因是 村级公益事业一事一议财政奖补支出经费、村级物业建设补贴项目支出经费、三防系统标准化建设管理项目经费、精准扶贫经费、创森建设及管理经费等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年减少 5 万元，下降 20.83%，主要原因是 公务用车运行费减少 4 万、公务接待费减少 1 万。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 17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17 万元），比上年减少 4 万元，下降 19.05%，主要原因是 减少公务用车维修费；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是 按只减不增的原则编制预算，进一步压缩公务接待经费。

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。2019年，本部门机关运行经费安排140.77万元，比上年增加10.47万元，增长8.04%，主要原因是办公费增加11.7万元、电费增加7.44万元、邮电费减少11.14万元、差旅费增加2.64万元、会议费减少3.39万元、公务接待费减少1万元、工会经费增加3.44万元、福利费减少8.81万元、公务用车运行维护费减少2万元、其他交通费减少0.56万元、其他商品和服务支出增加12.15万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1150.66万元，其中：货物类采购预算69.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1081.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额18754.54万元，分布构成情况为：房屋200.33平方米，车辆9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69.54万元，主要是碎纸机、消防车、便携式计算机、台式计算机、激光打印机、空调机、照相机、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
老区建设管理经费	108.5 万元	通过奖励参加高考取得优异成绩的革命老村子弟，激励、扶持革命老区村教育发展。扶持革命老区村发展生产，促进革命老区发展。完成我区《革命老区县发展史》编纂工作，重点宣传新时期我区革命老区发展成效。
薄弱村帮扶资金	150 万元	1、力争实现经济薄弱村经济总收入 100%超过 250 万元的奋斗目标。2、从根本上改变薄弱村的发展面貌，大力推进“富民强村”工程，促进农村向工业化、城市化发展。
江新联围管护经费	71 万元	确保江新联围蓬江段河道堤防安全。
动物疫病防治及农产品质量安全经费	185.73 万元	通过动物疫病防治及农产品质量安全经费项目的实施，一是实现全区重大动物疫病防控形势保持平稳可控；二是实现农产品质量安全形势持续向好，重大动物疫病疫情和农产品质量安全事故“零发生”为工作目标。
蓬江区突发事件预警信息发布服务费	148 万元	及时发布各类自然灾害预警信息和强化气象灾害防御，并减轻了气象灾害防御重点单位成的损失，保障人民生命财产安全。

注：无

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。

按照综合预算的原则，我局收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入 6812.35 万元，支出包括：社会保障和就业支出 270.36 万元、卫生健康支出 70.12 万元、农林水支出 6363.67 万元、住房保障支出 108.20 万元。江门市蓬江区农林和水务局 2019 年收支总预算为 6812.35 万元。