

2020 年江门市蓬江区农业农村和水利局部门 决算

目录

第一部分江门市蓬江区农业农村和水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江门市蓬江区农业农村和水利局概况

（一） 部门主要职责

江门市蓬江区农业农村和水利局是主管全区农业、水利、畜牧、水产的职能部门，主要职能是：

（1）统筹研究和组织实施“三农”、水利、渔业工作的发展战略、中长期规划、重大政策、年度计划和实施办法。

（2）统筹推动乡村振兴战略实施，大力发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。落实监督农业行业安全生产工作。

（3）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）统筹推进全区城乡扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体

系，指导农业标准化生产。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（6）负责初级农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设实施等。

（7）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作等。

（8）负责全区农业综合执法和水行政执法工作。负责农业、水利、渔业、农机等法律法规的组织实施。

本部门实有内设机构分别是：办公室、乡村振兴工作股、农业生产发展股（农产品质量安全股）、农村管理和政策法规股、扶贫开发与老区建设股、水利股（河长办）、区农业综合执法监督股（区农业应急管理办公室）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区动植物防疫检验所、江门市蓬江区天沙河管理处和江门市蓬江区水利水电工程质量站。

第二部分江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,270.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	664.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	781.53
八、其他收入	8	149.78	八、社会保障和就业支出	38	289.31
	9		九、卫生健康支出	39	58.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	643. 15
	12		十二、农林水支出	42	6, 766. 52
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	85. 47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	6. 57

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,084.67	本年支出合计	57	8,631.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	626.85	年末结转和结余	59	80.01
总计	30	8,711.53	总计	60	8,711.53

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,084.67	7,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
207	文化旅游体育与传媒支出	781.53	781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	781.53	781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	781.53	781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.40	117.40	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	71.11	71.11	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,084.67	7,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
20808	抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,084.67	7,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.15	643.15	0.00	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	643.15	643.15	0.00	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	643.15	643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,219.68	6,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
21301	农业农村	1,460.55	1,410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29
2130101	行政运行	497.41	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2130102	一般行政管理事务	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,084.67	7,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
2130122	农业生产发展	91.01	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	47.99
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	716.66	716.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21303	水利	4,002.56	3,937.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64.98
2130301	行政运行	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	191.14	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2130305	水利工程建设	1,360.64	1,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	46.03	46.03	0.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,084.67	7,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
2130399	其他水利支出	1,952.28	1,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78
21305	扶贫	661.23	626.71	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
2130599	其他扶贫支出	661.23	626.71	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,084.67	7,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
229	其他支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,631.52	1,154.67	7,476.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	781.53	0.00	781.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	781.53	0.00	781.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	781.53	0.00	781.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.31	268.19	21.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.40	117.40	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	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,631.52	1,154.67	7,476.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.96	53.79	5.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.96	53.79	5.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	40.56	5.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,631.52	1,154.67	7,476.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.15	0.00	643.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.15	0.00	643.15	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	643.15	0.00	643.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,766.52	747.22	6,019.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,651.72	495.34	1,156.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	495.79	495.34	0.45	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	91.01	0.00	91.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,631.52	1,154.67	7,476.85	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	838.51	0.00	838.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,352.60	251.87	4,100.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	191.14	0.00	191.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,360.64	0.00	1,360.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	453.98	0.00	453.98	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,631.52	1,154.67	7,476.85	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
2130399	其他水利支出	1,938.34	0.00	1,938.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	661.23	0.00	661.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	661.23	0.00	661.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,631.52	1,154.67	7,476.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,270.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	664.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	781.53	781.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.31	268.19	21.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.96	58.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	643.15	0.00	643.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	6,632.30	6,632.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.47	85.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.57	6.57	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,934.89	本年支出合计	58	8,497.30	7,833.02	664.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	563.85	年末财政拨款结转和结 余	59	1.44	1.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	563.85		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,498.74	总计	63	8,498.74	7,834.46	664.27	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,833.02	1,154.61	6,678.41
207	文化旅游体育与传媒支出	781.53	0.00	781.53
20701	文化和旅游	781.53	0.00	781.53
2070199	其他文化和旅游支出	781.53	0.00	781.53
208	社会保障和就业支出	268.19	268.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.62	224.62	0.00
2080501	行政单位离退休	117.40	117.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00
20808	抚恤	38.91	38.91	0.00
2080801	死亡抚恤	38.91	38.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,833.02	1,154.61	6,678.41
2089901	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
210	卫生健康支出	58.96	53.79	5.17
21011	行政事业单位医疗	58.96	53.79	5.17
2101101	行政单位医疗	45.73	40.56	5.17
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
213	农林水支出	6,632.30	747.16	5,885.14
21301	农业农村	1,603.05	495.29	1,107.76
2130101	行政运行	495.29	495.29	0.00
2130102	一般行政管理事务	149.87	0.00	149.87
2130106	科技转化与推广服务	60.00	0.00	60.00
2130108	病虫害控制	10.54	0.00	10.54
2130122	农业生产发展	43.02	0.00	43.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7, 833. 02	1, 154. 61	6, 678. 41
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6. 00	0. 00	6. 00
2130199	其他农业农村支出	838. 33	0. 00	838. 33
21302	林业和草原	1. 73	0. 00	1. 73
2130209	森林生态效益补偿	1. 73	0. 00	1. 73
21303	水利	4, 301. 57	251. 87	4, 049. 69
2130301	行政运行	251. 87	251. 87	0. 00
2130302	一般行政管理事务	186. 94	0. 00	186. 94
2130305	水利工程建设	1, 360. 64	0. 00	1, 360. 64
2130306	水利工程运行与维护	453. 98	0. 00	453. 98
2130308	水利前期工作	46. 03	0. 00	46. 03
2130311	水资源节约管理与保护	110. 00	0. 00	110. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0. 60	0. 00	0. 60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,833.02	1,154.61	6,678.41
2130399	其他水利支出	1,891.51	0.00	1,891.51
21305	扶贫	626.71	0.00	626.71
2130599	其他扶贫支出	626.71	0.00	626.71
21308	普惠金融发展支出	4.80	0.00	4.80
2130803	农业保险保费补贴	4.80	0.00	4.80
21399	其他农林水支出	94.45	0.00	94.45
2139999	其他农林水支出	94.45	0.00	94.45
221	住房保障支出	85.47	85.47	0.00
22102	住房改革支出	85.47	85.47	0.00
2210201	住房公积金	78.07	78.07	0.00
2210203	购房补贴	7.40	7.40	0.00
229	其他支出	6.57	0.00	6.57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,833.02	1,154.61	6,678.41
22999	其他支出	6.57	0.00	6.57
2299901	其他支出	6.57	0.00	6.57

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.89	302	商品和服务支出	84.39
30101	基本工资	142.89	30201	办公费	13.16
30102	津贴补贴	367.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	30206	电费	7.86
30109	职业年金缴费	36.10	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	5.16
30113	住房公积金	78.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	171.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.59	30216	培训费	1.03
30302	退休费	92.81	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17
30309	奖励金	15.01	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,070.22		公用经费合计	84.39

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.10	0.00	14.60	0.00	14.60	1.50	9.78	0.00	9.62	0.00	9.62	0.16

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	664.27	664.27	0.00	664.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	643.15	643.15	0.00	643.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	643.15	643.15	0.00	643.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	643.15	643.15	0.00	643.15	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 江门市蓬江区农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年度总收入 8,711.53 万元，其中本年收入 8,084.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,270.62 万元，比上年决算增加 1,906.65 万元，增长 35.55%。主要变动情况：增加了江门市碧道建设工程（蓬江段）项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 664.27 万元，比上年决算减少 3,129.33 万元，下降 82.5%。主要变动情况：减少了畜禽养殖场清拆奖励区级补助经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 22.63 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了江门河保洁费收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 149.78 万元，比上年决算减少 51.55 万元，下降 25.6%。主要变动情况：减少了其他市级补助收入。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年度总支出 8,711.53 万元，其中本年支出 8,631.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,154.67 万元，比上年决算减少了 83.61 万元，下降 6.75%，主要变动情况：减少了退休人员工资支出。

2. 项目支出 7,476.85 万元，比上年决算减少 1241.1 万元，下降 14.24%，主要变动情况：减少水利工程建设、河长制工作经费、水资源费、动植物疫病防治经费等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年度财政拨款收入合计 7,934.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,270.62 万元，比上年决算数增加 1906.65 万元，增长 35.55%，主要变动情况：增加了江门市碧道建设工程（蓬江段）项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 664.27 万元，比上年决算数减少 3,129.33 万元，下降 82.5%，主要变动情况：减少了畜禽养殖场清拆奖励区级补助经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部

门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年度财政拨款支出合计 8,497.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,833.02 万元，比年初预算数增加 2,243.32 万元，增长 40.1%，主要变动情况：增加了上级补助支出；政府性基金预算财政拨款支出 664.27 万元，比年初预算数减少 9,335.73 万元，下降 93.4%，主要变动情况：政府性基金预算主要包含人居环境整治项目，该项目是转移支付到镇街使用，因此不在本单位支出范围；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区农业农村和水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.78 万元，完成预算 16.10 万元的 60.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.62 万元，完成预算 14.60 万元的 65.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.62 万元，

完成预算 14.60 万元的 65.89%)；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.50 万元的 10.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.62 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.16 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.62 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费和保险费。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 27 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 84.39 万元，比上年决算数减少 0.40 万元，降低 0.47%。主要增减变动情况是：减少了日常运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 437.9 万元，其中：政府采购货物支出 33.49 万元、政府采购工程支出 270.75 万元、政府采购服务支出 133.66 万元。授予中小企业合同金额 25.35 万元，占政府采购支出总额的 5.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 6 个 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1439.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.54%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“河长制工作管理经费”“农业农村建设管理经费”

“水资源保护经费”“动物疫病防治及农产品质量安全经费”“工程档案验收技术咨询费”“天沙河流域经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1439.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效情况较为理想，项目执行率高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，大部分项目支出较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。