

2020 年
鹤山市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市农业农村局概况

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 鹤山市农业农村局概况

一、主要职责

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹负责全市农业综合执法工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。

（三）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。

（四）统筹推进全市扶贫开发工作、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，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建

议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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。落实粮食等农产品生产。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。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责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，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责组织实施农田建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫

体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

（十四）开展农业对外合作工作。参加政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

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。下属单位具体包括：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23640.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1046.61	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	2.00
		五、教育支出	47.83
		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	772.48
		九、卫生健康支出	249.67
		十、节能环保支出	1,617.79
		十一、城乡社区支出	8,984.09

收支总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12,390.65
		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	987.30
		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	10.06
		十九、住房保障支出	180.20
		二十、粮油物资储备支出	0.28
		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
		二十二、预算外支出	1518.81
本年收入合计	24686.96	本年支出合计	26761.16

收支总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2074.20	二十五、结转下年	0.00
收入总计	26761.16	支出总计	26761.16

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：鹤山市农业农村局

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			
290	预算外支出	1,518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.20
29001	预算外支出	1,518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.20
2900101	预算外支出	1,518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.20

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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	26761.16	3101.54	23659.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.48	727.48	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.48	727.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.75	310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.76	134.76	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	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.33	92.33	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1617.79	0.00	1617.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8984.09	0.00	8984.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8418.51	0.00	8418.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4865.90	0.00	4865.90	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	3552.61	0.00	3552.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	565.58	0.00	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12390.65	1944.19	10446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9483.69	1944.19	7539.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1257.78	1257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	110.99	89.45	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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							
2130104	事业运行	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.34	0.00	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	389.93	0.00	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	279.62	0.00	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	345.42	0.00	345.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	158.69	0.00	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5265.21	0.00	5265.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1187.14	0.00	1187.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1179.69	0.00	1179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1703.82	0.00	1703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1703.82	0.00	1703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	987.30	0.00	987.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	987.30	0.00	987.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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							
2160299	其他商业流通事务支出	987.30	0.00	987.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	1518.81	0.00	1518.81	0.00	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	1518.81	0.00	1518.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	1518.81	0.00	1518.81	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：鹤山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14595.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9045.09	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	47.83
		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	772.48
		九、卫生健康支出	249.67
		十、节能环保支出	17.79
		十一、城乡社区支出	8,984.09
		十二、农林水支出	12,390.65
		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：鹤山市农业农村局

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	987.30
		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	10.06
		十九、住房保障支出	180.20
		二十、粮油物资储备支出	0.28
		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	23640.35	本年支出合计	23640.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23640.35	支出总计	23640.35

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：鹤山市农业农村局

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	14595.26	3101.54	11493.72
[205]教育支出	47.83	0.00	47.83
[20508]进修及培训	47.83	0.00	47.83
[2050803]培训支出	47.83	0.00	47.83
[208]社会保障和就业支出	727.48	727.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	727.48	727.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	310.75	310.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.76	134.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.63	189.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.33	92.33	0.00
[210]卫生健康支出	249.67	249.67	0.00
[21007]计划生育事务	35.59	35.59	0.00
[2100717]计划生育服务	35.59	35.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	214.08	214.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市农业农村局

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
[2101101]行政单位医疗	40.60	40.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	150.56	150.56	0.00
[211]节能环保支出	17.79	0.00	17.79
[21103]污染防治	17.79	0.00	17.79
[2110399]其他污染防治支出	17.79	0.00	17.79
[213]农林水支出	12374.65	1944.19	10430.46
[21301]农业农村	9483.70	1944.19	7539.50
[2130101]行政运行	1257.78	1257.78	0.00
[2130102]一般行政管理事务	110.99	89.45	21.54
[2130104]事业运行	596.97	596.97	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	100.34	0.00	100.34
[2130108]病虫害控制	389.93	0.00	389.93
[2130109]农产品质量安全	279.62	0.00	279.62
[2130110]执法监管	0.25	0.00	0.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市农业农村局

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
[2130111]统计监测与信息服务	2.17	0.00	2.17
[2130112]行业业务管理	345.42	0.00	345.42
[2130114]对外交流与合作	50.00	0.00	50.00
[2130119]防灾救灾	1.64	0.00	1.64
[2130122]农业生产发展	22.13	0.00	22.13
[2130124]农村合作经济	14.50	0.00	14.50
[2130125]农产品加工与促销	200.00	0.00	200.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	16.05	0.00	16.05
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	158.69	0.00	158.69
[2130153]农田建设	672.00	0.00	672.00
[2130199]其他农业农村支出	5265.21	0.00	5265.21
[21305]扶贫	1187.14	0.00	1187.14
[2130504]农村基础设施建设	7.45	0.00	7.45
[2130599]其他扶贫支出	1179.69	0.00	1179.69
[21308]普惠金融发展支出	1703.82	0.00	1703.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市农业农村局

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
[2130803]农业保险保费补贴	1703.82	0.00	1703.82
[216]商业服务业等支出	987.30	0.00	987.30
[21602]商业流通事务	987.30	0.00	987.30
[2160299]其他商业流通事务支出	987.30	0.00	987.30
[220]自然资源海洋气象等支出	10.06	0.00	10.06
[22001]自然资源事务	10.06	0.00	10.06
[2200106]自然资源利用与保护	10.06	0.00	10.06
[221]住房保障支出	180.20	180.20	0.00
[22102]住房改革支出	180.20	180.20	0.00
[2210201]住房公积金	180.20	180.20	0.00
[222]粮油物资储备支出	0.28	0.00	0.28
[22201]粮油事务	0.28	0.00	0.28
[2220199]其他粮油事务支出	0.28	0.00	0.28

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：鹤山市农业农村局

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	3101.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1566.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	757.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	155.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	239.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	45.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	156.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.80

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：鹤山市农业农村局

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	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.34
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	78.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	732.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	307.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	75.60

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：鹤山市农业农村局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	87.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	23.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.30

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：鹤山市农业农村局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	598.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	548.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.96

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：鹤山市农业农村局

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	156.35	156.35	0.00	0.00
“三公”经费	40.22	40.22	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.22	10.22	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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	9045.09	0.00	9045.09
208	社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.00	0.00	45.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	45.00	0.00	45.00
212	城乡社区支出	8,984.09	0.00	8,984.09
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	8,418.51	0.00	8,418.51
2120804	农村基础设施建设支出	4,865.90	0.00	4,865.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	3,552.61	0.00	3,552.61
21211	农业土地开发资金安排的支出	565.58	0.00	565.58
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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
2136699	其他大中型水库库区基金支出	16.00	0.00	16.00

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 26761.16 万元，比上年增加 7739.72 万元，增长 40.69%，主要原因是提前下达的 2020 年上级资金增加；支出预算 26761.16 万元，比上年增加 7739.72 万元，增长 40.69%，主要原因是提前下达的 2020 年上级资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.22 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 2.19%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出；认真贯彻执行中央“八项规定”，严格控制公务接待标准，做好厉行节约。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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 2.7 万元，下降 8.26%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费 10.22 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 21.38%，主要原因是根据单位开展业务工作和上级部门检查、监督、指导等预计的费用开支。

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156.35万元，比上年减少60.58万元，下降27.93%，主要原因是机构改革后，本单位部分人员和职能划出，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排791.14万元，其中：货物类采购预算215.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算575.62万元等。

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1176.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆含农业农村局4辆；另有1辆正在移交宅梧镇人民政府；待处置车辆1辆；鹤山市农业技术推广中心4辆；鹤山市农产品质量监督检验测试中心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104.61万元，主要是办公自动化设备、定量检测设备、办公家具等。

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
发展“一村一品、一镇一业”配套建设资金	140万元	建成2条主导产业突出、区域特色优势明显、市场前景较好，组织化程度较高、农民增收效果显著的一村一品示范村。

省、市现代农业产业园创建资金	400 万元	创建 1 个市级现代农业产业园；种养、加工、流通、研发功能比较齐全。
----------------	--------	------------------------------------

注：按照财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 540 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.97%。主要项目自评情况：一、发展“一村一品、一镇一业”配套建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发展壮大鹤山茶叶产业项目主要内容为建设 2 条 “一村一品”示范村。二、省、市现代农业产业园创建资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省、市现代农业产业园创建项目主要内容为茶叶产业园建设，花卉产业园建设。

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。