

# 2019 年江门市江海区农业农村和水利局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市江海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 江门市江海区农业农村和水利局 2019 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

## 第三部分 江门市江海区农业农村和水利局 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市江海区农业农村和水利局概况

## （一）部门主要职责

江门市江海区农业农村和水利局的主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作和水利工作的发展战略、规划、政策，起草有关规范性文件负责全区农业综合执法工作和水利执法工作，落实监督农业、水利行业安全生产工作。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、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。

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。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区农业农村和水利局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市江海区农业科技推广示范中心和江门市江海区南冲水闸工程管理所。

## 第二部分 江门市江海区农业农村和水利局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	5279.49	一、一般公共服务支出	27	112.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5773.56	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	212.02
	9		九、卫生健康支出	35	4.98
	10		十、节能环保支出	36	731.33

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	37	6078.39
	12		十二、农林水支出	38	4167.84
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.56
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	523.44
	19		十九、住房保障支出	45	48.51
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	11056.05	<b>本年支出合计</b>	49	11879.58

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1303.41	年末结转和结余	51	479.88
<b>总计</b>	26	12359.46	<b>总计</b>	52	12359.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 江门市江海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	11056.05	11053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	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	92.09	92.09	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	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市江海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	11056.05	11053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	725.16	725.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	708.16	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	708.16	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5994.31	5994.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市江海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	11056.05	11053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21201	城乡社区管理事务	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.01	0.01	0.00	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	5768.38	5768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	5386.23	5386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海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	11056.05	11053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120806	土地出让业务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3934.53	3934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1744.87	1744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	370.39	370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海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	11056.05	11053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	778.39	778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	903.21	903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.32	4.32	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市江海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	11056.05	11053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	999.65	999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	999.65	999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海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	11056.05	11053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.02	209.83	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.84	209.83	2.02	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	0.68	2.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	731.33	0.00	731.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	708.16	0.00	708.16	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	708.16	0.00	708.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6078.39	71.75	6006.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.20	71.75	149.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.20	71.75	14.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.00	0.01	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	5772.60	0.00	5772.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	381.40	0.00	381.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5387.73	0.00	5387.73	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4167.84	386.45	3781.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1969.01	357.63	1611.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	370.38	357.63	12.75	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.04	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	421.62	0.00	421.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	144.81	0.00	144.81	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.02	0.00	0.02	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
2130126	农村公益事业	27.89	0.00	27.89	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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	856.01	0.00	856.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	882.37	28.81	853.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.38	0.80	1.58	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	117.82	28.01	89.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	390.51	0.00	390.51	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	279.51	0.00	279.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1022.65	0.00	1022.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1022.65	0.00	1022.65	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.44	0.00	523.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	523.44	0.00	523.44	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	523.44	0.00	523.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	11879.58	834.03	11045.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5279.49	一、一般公共服务支出	28	112.52	112.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5773.56	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	212.02	211.84	0.18
	9		九、卫生健康支出	36	4.98	4.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	731.33	731.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6078.39	221.22	5857.17
	12		十二、农林水支出	39	4167.84	4167.84	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.56	0.56	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	523.44	523.44	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.51	48.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	11053.05	<b>本年支出合计</b>	50	11879.58	6022.23	5857.35
年初财政拨款结转和结余	24	1303.41	年末财政拨款结转和结余	51	476.88	460.32	16.57
一般公共预算财政拨款	25	1203.05		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	100.36		53			
<b>总计</b>	27	12356.46	<b>总计</b>	54	12356.46	6482.54	5873.92

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海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	6022.23	834.03	5188.19
201	一般公共服务支出	112.52	112.52	0.00
20113	商贸事务	112.52	112.52	0.00
2011301	行政运行	112.52	112.52	0.00
208	社会保障和就业支出	211.84	209.83	2.02
20805	行政事业单位离退休	211.84	209.83	2.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.97	23.97	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	0.68	2.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.09	93.09	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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		6022.23	834.03	5188.19
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
211	节能环保支出	731.33	0.00	731.33
21103	污染防治	23.17	0.00	23.17
2110399	其他污染防治支出	23.17	0.00	23.17
21111	污染减排	708.16	0.00	708.16
2111199	其他污染减排支出	708.16	0.00	708.16
212	城乡社区支出	221.22	71.75	149.47
21201	城乡社区管理事务	221.20	71.75	149.45
2120101	行政运行	86.20	71.75	14.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	0.00	135.00
21203	城乡社区公共设施	0.01	0.00	0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.00	0.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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	6022.23	834.03	5188.19
213	农林水支出	4167.84	386.45	3781.39
21301	农业	1969.01	357.63	1611.38
2130101	行政运行	370.38	357.63	12.75
2130102	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24
2130106	科技转化与推广服务	78.04	0.00	78.04
2130108	病虫害控制	421.62	0.00	421.62
2130109	农产品质量安全	144.81	0.00	144.81
2130110	执法监管	1.00	0.00	1.00
2130111	统计监测与信息服务	2.49	0.00	2.49
2130112	农业行业业务管理	0.10	0.00	0.10
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产支持补贴	0.02	0.00	0.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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	6022.23	834.03	5188.19
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00
2130126	农村公益事业	27.89	0.00	27.89
2130135	农业资源保护修复与利用	0.20	0.00	0.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	39.22	0.00	39.22
2130199	其他农业支出	856.01	0.00	856.01
21303	水利	882.37	28.81	853.55
2130301	行政运行	2.38	0.80	1.58
2130302	一般行政管理事务	117.82	28.01	89.81
2130308	水利前期工作	59.70	0.00	59.70
2130311	水资源节约管理与保护	390.51	0.00	390.51
2130314	防汛	32.32	0.00	32.32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.12	0.00	0.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海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	6022.23	834.03	5188.19
2130399	其他水利支出	279.51	0.00	279.51
21305	扶贫	222.80	0.00	222.80
2130599	其他扶贫支出	222.80	0.00	222.80
21307	农村综合改革	65.00	0.00	65.00
2130701	对村级一事一议的补助	65.00	0.00	65.00
21308	普惠金融发展支出	6.01	0.00	6.01
2130803	农业保险保费补贴	6.01	0.00	6.01
21399	其他农林水支出	1022.65	0.00	1022.65
2139999	其他农林水支出	1022.65	0.00	1022.65
216	商业服务业等支出	0.56	0.00	0.56
21602	商业流通事务	0.56	0.00	0.56
2160299	其他商业流通事务支出	0.56	0.00	0.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海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	6022.23	834.03	5188.19
220	自然资源海洋气象等支出	523.44	0.00	523.44
22001	自然资源事务	523.44	0.00	523.44
2200110	国土整治	523.44	0.00	523.44
221	住房保障支出	48.51	48.51	0.00
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海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	746.58	302	商品和服务支出	56.88
30101	基本工资	345.79	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	90.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.56	30206	电费	4.55
30109	职业年金缴费	95.69	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.8	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 江门市江海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	30.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	30.57	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.04
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	5.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.37
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海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	777.16		公用经费合计	56.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海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
7.18	0.00	6.61	0.00	6.61	0.56	3.39	0.00	2.82	0.00	2.82	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海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	100.36	5773.56	5857.35	0.00	5857.35	16.57
208	社会保障和就业支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
212	城乡社区支出	100.36	5773.38	5857.17	0.00	5857.17	16.57
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	4.97	5768.38	5772.60	0.00	5772.60	0.75
2120803	城市建设支出	0.00	381.40	381.40	0.00	381.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	5386.23	5387.73	0.00	5387.73	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.47	0.75	3.47	0.00	3.47	0.75
21211	农业土地开发资金安排的 支出	95.39	5.00	84.58	0.00	84.58	15.82

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市江海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	100.36	5773.56	5857.35	0.00	5857.35	16.57
2121100	农业土地开发资金安排的支出	95.39	5.00	84.58	0.00	84.58	15.82

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 江门市江海区农业农村和水利局 2019 年部门 决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市江海区农业农村和水利局 2019 年度总收入 12359.46 万元，其中本年收入 11056.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5279.49 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5773.56 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。
3. 上级补助收入 0 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。
4. 事业收入 0 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。
5. 经营收入 0 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门为 2019 年新成立部门，无上年决算数据对比。
7. 其他收入 3 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市江海区农业农村和水利局 2019 年度总支出

12359.46 万元，其中本年支出 11879.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 834.03 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。

2. 项目支出 11045.55 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。

4. 经营支出 0 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市江海区农业农村和水利局 2019 年度财政拨款收入合计 11053.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5279.49 万元，比上年决算数增加 5279.49 万元，增长 100%；主要变动情况：我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比；政府性基金预算财政拨款收入 5773.56 万元，比上年决算数增加 5773.56 万元，增长 100%；主要变动情况：我部门为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据对比。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市江海区农业农村和水利局 2019 年度财政拨款支出合计 11879.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6022.23 万元，比年初预算数增加 2912.62 万元，增长 93.67%；主要变动情况是农林水支出比年初预算数增加了 2736.9 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5857.35 万元，比年初预算数增加 1057.35 万元，增长 22.03%；主要变动情况是城乡社区支出比年初预算数增加了 1057.17 万元。

### 三、2019 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

江门市江海区农业农村和水利局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.39 万元，完成预算 7.18 万元的 47.21%。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 2.82 万元，完成预算 6.61 万元的 42.66%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 0.56 万元的 100.56%。

2019 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，其中公务接待费超出预算的原因是补录了经促局拆分部分的 0.11 万元公务接待费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019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2.82万元，占83.19%；公务接待费支出0.57万元，占16.81%。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2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2.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.82万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于水利巡查、日常执法等业务工作。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于业务交流、上级检查等方面的接待。2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共57人，主要包括上级调研、业务交流等方面的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出56.88万元，比预算数增加17.54万元，增长44.58%。主要增减变动情况是：2019年机构改革，人员增加，机关运行经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是水利巡查、日常执法等工作用车；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）预算绩效管理开展情况。

#### 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 535.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.32%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### 绩效自评结果。

我部门今年开展了“扶贫专项支出”、“乡村振兴-美丽宜居乡村（“三清三拆三整治”）”项目绩效自评。

“扶贫专项支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。全年预算数 220 万元，执行数 211.63 万元，完成预算的 96.19%。项目目标实现程度及绩效：

一是全区现已建有产业项目 4 个、资产收益项目 5 个，提供家门口就业机会，为贫困户增收创收，贫困户参与扶贫产业和资产收益扶贫项目比例超过 80%；二是江海区建档立卡贫困户 135 户 455 人均已达到“八有”脱贫退出标准，农村贫困户预脱贫户年人均可支配收入超过 7832 元，城镇贫困户预脱贫户年人均可支配收入超过 12600 元；三是扶贫协作对口的崇左市大新县已实现脱贫“摘帽”，并以优异的成绩通过了国家东西部扶贫协作考核。

“乡村振兴-美丽宜居乡村（“三清三拆三整治”）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。全年预算数 324 万元，执行数 324 万元，完成预算的 100%。项目目标实现程度及绩效：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20 字的总要求，以党建为统领，把人居环境作为乡村振兴重要抓手，全域推进“三清三拆三整治”，截止到 2019 年 12 月，36 条行政村累计完成“三清理”2297 处、“三拆除”613 宗（处）、“三整治”556 处，完成率均为 100%，全区农村人居环境整治工作全面突破，全区 36 个行政村达到干净整洁村。

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。

**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。

**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。