

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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：江门市江海区农业农村和水利局 2021 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、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、乡村发展股、农业执法股（农业产业股）、河长制工作股、水利建设股、水利管理股（区节约用水办公室）。

三、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 2020 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，下属单位分别是：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 2021 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	6,434.67	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	9,674.24	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	0.00
八、其他收入	8	3.19	八、社会保障和就业支出	38	96.16
	9		九、卫生健康支出	39	68.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	4,683.94
	12		十二、农林水支出	42	6,234.39
	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	6.60
	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	69.77
	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	5,000.29

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
	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	16,112.11	本年支出合计	57	16,159.98
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	316.98	年末结转和结余	59	269.10
总计	30	16,429.09	总计	60	16,429.09

注：1. 本表反映部门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。

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	16,112.11	16,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	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	42.30	42.30	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	21.15	21.15	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	0.30	0.30	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
2082202	基础设施建设和经济发展	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	16,112.11	16,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,683.94	4,683.94	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	4,598.86	4,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,596.93	4,596.93	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	16,112.11	16,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,187.42	6,187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,812.78	3,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	768.06	768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.36	214.36	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	16,112.11	16,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2130106	科技转化与推广服务	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,410.22	2,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,999.58	1,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	44.00	44.00	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	16,112.11	16,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2130306	水利工程运行与维护	481.43	481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,294.15	1,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	340.77	340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.60	6.60	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	16,112.11	16,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2160299	其他商业流通事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,003.19	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19

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	16,112.11	16,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2299999	其他支出	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	16,159.98	1,139.42	15,020.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.16	95.86	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.12	0.00	0.12	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	16,159.98	1,139.42	15,020.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,683.94	0.00	4,683.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,598.86	0.00	4,598.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,596.93	0.00	4,596.93	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	1.93	0.00	1.93	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	16,159.98	1,139.42	15,020.56	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,234.39	904.67	5,329.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,843.07	893.55	2,949.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	767.16	671.52	95.64	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.12	2.12	1.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	221.26	219.91	1.35	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.18	0.00	80.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.28	0.00	28.28	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		16,159.98	1,139.42	15,020.56	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	166.79	0.00	166.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,419.66	0.00	2,419.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,016.26	11.12	2,005.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	498.11	11.12	486.98	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	180.00	0.00	180.00	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	16,159.98	1,139.42	15,020.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,294.15	0.00	1,294.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	340.77	0.00	340.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	296.77	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	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	16,159.98	1,139.42	15,020.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.29	0.29	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	6,434.67	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	9,674.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.16	95.86	0.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.84	68.84	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	4,683.94	10.00	4,673.94	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	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	6,234.39	6,234.39	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	6.60	6.60	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	69.77	69.77	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,108.92	本年支出合计	59	16,159.70	6,485.45	9,674.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	268.47	年末财政拨款结转和结 余	60	217.69	217.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	268.47		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,377.39	总计	64	16,377.39	6,703.14	9,674.24	0.00

注：本表反映部门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。

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	6,485.45	1,139.14	5,346.32
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	0.00
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
210	卫生健康支出	68.84	68.84	0.00
21007	计划生育事务	10.33	10.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	0.00
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	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	6,485.45	1,139.14	5,346.32
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	6,234.39	904.67	5,329.72
21301	农业农村	3,843.07	893.55	2,949.52
2130101	行政运行	767.16	671.52	95.64
2130102	一般行政管理事务	3.12	2.12	1.00
2130104	事业运行	221.26	219.91	1.35
2130106	科技转化与推广服务	80.18	0.00	80.18
2130108	病虫害控制	28.28	0.00	28.28
2130109	农产品质量安全	42.35	0.00	42.35
2130119	防灾救灾	6.24	0.00	6.24

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	6,485.45	1,139.14	5,346.32
2130122	农业生产发展	93.52	0.00	93.52
2130124	农村合作经济	3.20	0.00	3.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11.32	0.00	11.32
2130153	农田建设	166.79	0.00	166.79
2130199	其他农业农村支出	2,419.66	0.00	2,419.66
21303	水利	2,016.26	11.12	2,005.13
2130305	水利工程建设	44.00	0.00	44.00
2130306	水利工程运行与维护	498.11	11.12	486.98
2130311	水资源节约管理与保护	180.00	0.00	180.00
2130399	其他水利支出	1,294.15	0.00	1,294.15
21305	扶贫	340.77	0.00	340.77
2130504	农村基础设施建设	44.00	0.00	44.00

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	6,485.45	1,139.14	5,346.32
2130599	其他扶贫支出	296.77	0.00	296.77
21308	普惠金融发展支出	34.29	0.00	34.29
2130803	农业保险保费补贴	34.29	0.00	34.29
216	商业服务业等支出	6.60	0.00	6.60
21602	商业流通事务	6.60	0.00	6.60
2160299	其他商业流通事务支出	6.60	0.00	6.60
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	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		6,485.45	1,139.14	5,346.32
2210203	购房补贴	9.67	9.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,029.73	302	商品和服务支出	57.48
30101	基本工资	291.44	30201	办公费	14.04
30102	津贴补贴	225.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	229.44	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	13.80	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	30206	电费	8.97
30109	职业年金缴费	30.86	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	73.50	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	43.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	51.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	35.57	30217	公务接待费	0.15
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	0.00
30307	医疗费补助	5.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54
30309	奖励金	10.33	30229	福利费	4.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.53
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	5.59
			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明细表

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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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明细表

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	1,081.20		公用经费合计	57.94

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。

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
3.40	0.00	3.20	0.00	3.20	0.20	2.74	0.00	2.59	0.00	2.59	0.15

注：本表反映部门本年度“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。

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	0.00	9,674.24	9,674.24	0.00	9,674.24	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,673.94	4,673.94	0.00	4,673.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,598.86	4,598.86	0.00	4,598.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,596.93	4,596.93	0.00	4,596.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	75.08	75.08	0.00	75.08	0.00

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	0.00	9,674.24	9,674.24	0.00	9,674.24	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	75.08	75.08	0.00	75.08	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。

国有资本经营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		
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市江海区农业农村和水利局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 16,429.09 万元，其中本年收入 16,112.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,434.67 万元，比上年决算数增加 257.48 万元，增长 4.17%。主要变动情况：2021 年用于科技转化与推广服务、农业生产发展、水利工程运行与维护等方面的一般公共预算专项经费比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,674.24 万元，比上年决算数减少 4,663.73 万元，下降 32.53%。主要变动情况：2021 年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.19 万元，比上年决算数增加 3.04 万元，增长 2,026.67%。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区农业农村和水利局 2021 年度总支出 16,429.09 万元，其中本年支出 16,159.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,139.42 万元，比上年决算数增加 211.64 万元，增长 22.81%。主要变动情况：2021 年用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等比上年有所增加。

2. 项目支出 15,020.56 万元，比上年决算数减少 4,715.65 万元，下降 23.89%。主要变动情况：2021 年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、农田建设、农产品质量安全等方面的专项经费支出比上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市江海区农业农村和水利局 2021 年度财政拨款收入合计 16,108.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,434.67 万元，比上年决算数增加 257.48 万元，增长 4.17%；主要变动情况：2021 年用于科技转化与推广服务、农业生产发展、水利工程运行与维护等方面的一般公共预算专项经费比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,674.24 万元，比上年决算数减少 4,663.74 万元，下降 32.53 %；主要变动情况：2021 年

用于城市建设支出、农村基础设施建设支出等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所减少；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区农业农村和水利局 2021 年度财政拨款支出合计 16,159.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,485.45 万元，比年初预算数增加 1,973.81 万元，增长 43.75%；主要变动情况：2021 年用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业运行等比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 9,674.24 万元，比年初预算数增加 5,098.85 万元，增长 111.44%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年有所增加；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%。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成预算 3.40 万元的 80.59%。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 2.59 万元，完成预算 3.20 万元的 80.94%（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 2.59 万元，完成

预算 3.20 万元的 80.94%)；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.20 万元的 75.00%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.59 万元，占 94.70%；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.30%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.59 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于农业安全生产监督和建筑工地巡查。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待省交叉督导组开展农村疫情防控工作检查的住宿费、支恩平市恩城街道办事处到江海区开展调研的费用，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括接待省交叉督导组开展农村疫情防控工作检查的住宿

费、支恩平市恩城街道办事处到江海区开展调研的费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 54.15 万元，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 3.89%。主要增减变动情况是：2021 年度厉行节约，减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 432.22 万元，其中：政府采购货物支出 24.03 万元、政府采购工程支出 85.15 万元、政府采购服务支出 323.04 万元。授予中小企业合同金额 432.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 432.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是建筑工地巡查、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) 预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 510.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.54%；组织对 2021 年度 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农业产业发展专项”、“扶贫专项支出”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 510 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个绩效项目完成情况良好，基本实现年初设定的绩效目标。

2021 年没有组织实施部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况说明。

绩效自评结果。我部门今年并未开展部门整体支出绩效自评工作，今年对 2021 年“农业产业发展专项”、“扶贫专项支出”、2 个绩效项目开展绩效自评。

我部门今年并未开展部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况说明。

“农业产业发展专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 168 万元，执行数为 167.93 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办一场丰收节；完成农产品定量检测 135 批次；完成我区 23 条渔船，46 个渔民的生产生活补助发放任务；开展平台系统升级改造前期准备工作，研究制定平台系统升级建设方案，完成采购流程，开展平台系统升级建设工作，完成平台系统升级建设及第三方测评工作；“扶贫专项支出”

项目绩效自评综述：全年预算数为 342 万元，执行数为 340.77 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区建档立卡脱贫户均未有返贫现象，严格落实“四不摘”要求，巩固拓展产业扶贫成果，落实返贫监测长效帮扶机制，促进脱贫人员就业，开展粤桂协作、“三结对”挂钩帮扶恩平市经济薄弱村等帮扶工作，助力大新县、恩平市经济薄弱村提升人居环境，助力乡村振兴。

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。