2020 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 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 江门市江海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。

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）。

（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 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 2020 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	6,177.19	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	14,337.98	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	86.28
	9		九、卫生健康支出	39	34.01
	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	9,238.55
	12		十二、农林水支出	42	6,139.41
	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	65.52
	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	0.22

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	5,100.00
本年收入合计	27	20,515.32	本年支出合计	57	20,663.99
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	181.80	年末结转和结余	59	33.13
总计	30	20,697.12	总计	60	20,697.12

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	20,515.32	20,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	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	37.83	37.83	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	18.91	18.91	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	0.18	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	34.01	34.01	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	20,515.32	20,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,237.80	9,237.80	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	9,237.80	9,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	862.25	862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,323.60	8,323.60	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	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,992.66	5,992.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,018.51	4,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	549.03	549.03	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	20,515.32	20,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130102	一般行政管理事务	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	539.19	539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,382.67	2,382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,556.17	1,556.17	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	20,515.32	20,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130301	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.88	35.88	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
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
2130399	其他水利支出	502.90	502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.18	1.18	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	20,515.32	20,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130803	农业保险保费补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299901	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
234	抗疫特别国债安排的支出	5,100.00	5,100.00	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	20,515.32	20,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
23401	基础设施建设	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,663.99	927.78	19,736.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.28	86.10	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	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	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	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	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	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	20,663.99	927.78	19,736.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,238.55	0.00	9,238.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,238.55	0.00	9,238.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	862.25	0.00	862.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,323.60	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.75	0.00	0.75	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	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,139.41	741.92	5,397.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,116.93	610.58	3,506.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	549.03	534.59	14.44	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	20,663.99	927.78	19,736.21	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.57	75.99	24.58	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	539.19	0.00	539.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,474.72	0.00	2,474.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,604.50	131.34	1,473.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.60	0.60	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	20,663.99	927.78	19,736.21	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	705.92	0.00	705.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	228.33	0.00	228.33	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	502.90	0.00	502.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80	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	20,663.99	927.78	19,736.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5,100.00	0.00	5,100.00	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	6,177.19	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	14,337.98	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	86.28	86.10	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01	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	9,238.55	0.00	9,238.55	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	6,139.41	6,139.41	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	65.52	65.52	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	0.00	0.00	0.00	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	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
本年收入合计	27	20,515.16	本年支出合计	58	20,663.76	6,325.04	14,338.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.80	年末财政拨款结转和结 余	59	26.20	26.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174.05		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.75		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	20,689.96	总计	63	20,689.96	6,351.24	14,338.73	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	6,325.04	927.55	5,397.49
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0.00
213	农林水支出	6,139.41	741.92	5,397.49
21301	农业农村	4,116.93	610.58	3,506.35

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	6,325.04	927.55	5,397.49
2130101	行政运行	549.03	534.59	14.44
2130102	一般行政管理事务	100.57	75.99	24.58
2130106	科技转化与推广服务	41.80	0.00	41.80
2130108	病虫害控制	48.09	0.00	48.09
2130109	农产品质量安全	303.42	0.00	303.42
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	12.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.12	0.00	18.12
2130153	农田建设	539.19	0.00	539.19
2130199	其他农业农村支出	2,474.72	0.00	2,474.72
21303	水利	1,604.50	131.34	1,473.15
2130301	行政运行	0.60	0.60	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	6,325.04	927.55	5,397.49
2130302	一般行政管理事务	130.74	130.74	0.00
2130305	水利工程建设	705.92	0.00	705.92
2130306	水利工程运行与维护	35.88	0.00	35.88
2130311	水资源节约管理与保护	228.33	0.00	228.33
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.12	0.00	0.12
2130399	其他水利支出	502.90	0.00	502.90
21305	扶贫	416.00	0.00	416.00
2130599	其他扶贫支出	416.00	0.00	416.00
21308	普惠金融发展支出	1.18	0.00	1.18
2130803	农业保险保费补贴	1.18	0.00	1.18
21399	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80
2139999	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80

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	6,325.04	927.55	5,397.49
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00
2210203	购房补贴	13.02	13.02	0.00

注：本表反映江门市江海区农业农村和水利局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	841.86	302	商品和服务支出	56.34
30101	基本工资	454.93	30201	办公费	25.01
30102	津贴补贴	85.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.40	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	37.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	53.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.01	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.40	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	29.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	29.36	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.89
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	3.37
			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	871.22		公用经费合计	56.34

注：本表反映江门市江海区农业农村和水利局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	3.36	0.00	3.20	0.00	3.20	0.16

注：本表反映江门市江海区农业农村和水利局本年度“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：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	0.75	14,337.98	14,338.73	0.00	14,338.73	0.00
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	0.75	9,237.80	9,238.55	0.00	9,238.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	9,237.80	9,238.55	0.00	9,238.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	862.25	862.25	0.00	862.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8,323.60	8,323.60	0.00	8,323.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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	0.75	14,337.98	14,338.73	0.00	14,338.73	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00

注：本表反映江门市江海区农业农村和水利局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
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

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
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：本表反映江门市江海区农业农村和水利局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 江门市江海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

江门市江海区农业农村和水利局 2020 年度总收入

20,697.12 万元,其中本年收入 20,515.32 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,177.19 万元,比上年决算增加 897.70 万元,增长 17.00%。主要变动情况:2020 年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、病虫害控制、水利工程、水利工程运行与维护、扶贫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 14,337.98 万元,比上年决算增加 8,564.42 万元,增长 148.30%。主要变动情况:2020 年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、抗疫特别国债安排的支出等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所增加。

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,与上年决算持平。

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 0.15 万元，比上年决算减少 2.85 万元，下降 95.00%。主要变动情况：一是 2019 年生育津贴收入 1.24 万元，二是 2019 年 4 月交通补贴 1.65 万元通过其他收入核算，2020 年交通补贴通过基本收入核算。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区农业农村和水利局 2020 年度总支出 20,697.12 万元，其中本年支出 20,663.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 927.78 万元，比上年决算增加 93.74 万元，增长 11.20%，主要变动情况：2020 年用于行政单位医疗支出、设备购置经费比上年有所增加。

2. 项目支出 19,736.21 万元，比上年决算增加 8,690.66 万元，增长 78.70%，主要变动情况：2020 年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、病虫害控制、水利工程、水利工程运行与维护、农田建设、农产品质量安全、扶贫等方面的专项经费支出比上年有所增加。

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

江门市江海区农业农村和水利局 2020 年度财政拨款收入合计 20,515.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

6,177.19万元，比上年决算数增加897.70万元，增长17.00%，主要变动情况：2020年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、病虫害控制、水利工程、水利工程运行与维护、扶贫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14,337.98万元，比上年决算数增加8,564.42万元，增长148.30%，主要变动情况：2020年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、抗疫特别国债安排的支出等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所增加；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）2020年度财政拨款支出说明

江门市江海区农业农村和水利局2020年度财政拨款支出合计20,663.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,325.04万元，比年初预算数增加2,317.01万元，增长57.80%，主要变动情况：2020年用于行政单位医疗支出、设备购置经费比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出14,338.73万元，比年初预算数增加4,807.73万元，增长50.40%，主要变动情况：2020年用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、抗疫特别国债安排的支出等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所增加；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、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

江门市江海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 3.36 万元，完成预算 3.40 万元的 98.82%。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 3.20 万元，完成预算 3.20 万元的 100.00%（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 3.20 万元，完成预算 3.20 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.20 万元的 80.00%。

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 3.20 万元，占 95.30%；公务接待费支出 0.16 万元，占 4.70%。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 0 个单位出国团组 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 3.20 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 3.20 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 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 0.16 万元，主要用于省文史研究馆到我区调研农房建设管控风貌提升专题调研、台山市扶贫办我区开展消费扶贫基地建设交流。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 2 次，接待人数共 22 人。主要包括省文史研究馆到我区调研农房建设管控风貌提升专题调研、台山市扶贫办我区开展消费扶贫基地建设交流。

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 56.34 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，降低 0.95%。主要增减变动情况是：2020 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

2020 年本部门政府采购支出总额 637.40 万元，其中：政府采购货物支出 188.97 万元、政府采购工程支出 281.13 万元、政府采购服务支出 167.30 万元。授予中小企业合同金额 637.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 637.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1120.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.75%；组织对 2020 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”、“乡村振兴专项经费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1120.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，3 个绩效项目完成情况良好，基本实现年初设定的绩效目标。

2020 年度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，对“农业产业发展专项”、“扶贫专项支出”、“乡村振兴专项经费”3 个项目开展绩效自评。

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 329.70 万元，执行数为 328.69 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定现代农业产业园建设规划与实施方案，为我区现代农业产业园提供建设规划；建设礼乐葡萄产业园展示牌、英南农业研学基地、向民村“葡萄产业园科普长廊”，提高产业园知悉度，增强科普宣传效应；建设一个“一村一品”示范村（向民村），做精 1 个葡萄产业、打造 1 个葡萄品牌、建设完善灌溉系统、建设避雨设施、推广 3 个绿色生态技术；按辖区行政村 100%的覆盖率建设益农信息社，配备门头制度牌，重点打造 2 个示范社，示范社配备 LED 信息触控屏、农产品溯源及快检设备；举办区级丰收节，支持举办礼乐葡萄节；完成市下达的外地生猪调入 7000 头任务，保证我区生猪屠宰量供给、猪肉产品市场供给稳定。

“扶贫专项支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 416 万元，执行数为 416 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年江海区落实各项帮扶措施，建立长效帮扶机制，根据市扶贫办的部署开展相关工作，建档立卡贫困户均全部脱贫退出；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；走访了全区 424 名建档立卡贫困户，完成贫困人口入户走访和家庭医生履约工作。

“乡村振兴专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 374.37 万元，执行数为 374.37 万元，完成预算的 100.00%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实有效推进农村人居环境整治建设美丽乡村，提升农村环境品质，在 2019 年度推进乡村振兴战略实绩考核中，江海区代表江门市参加考核获得粤西片区第一名；在江门市美丽乡村建设“大比武”和 2019 年度乡村振兴实绩考核第三方评估中，江海区的综合评价等次为“优秀”，江海区列市（区）综合考核得分第一名；礼乐街道、外海街道综合等次均为“优秀”，其中，外海街道列抽查考核镇（街）第一名。

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。