

2021 年  
江门市新会区农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区农业农村局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区农业农村局概况

## 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。指导、监督、协调全区农业综合执法工作。

(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。

(四) 统筹推进全区扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、措施并组织实施。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。

（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。

（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。

（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。组织农业生产资料市场体系建设。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。

（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。

（十三）组织实施农业农村人才工作。

（十四）开展农业对外合作工作。

（十五）完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

（一）办公室。

- (二) 政策法规与改革股（行政审批服务股）。
- (三) 规划财务股。
- (四) 乡村产业发展股。
- (五) 农村社会事业促进股。
- (六) 扶贫规划开发股。
- (七) 农村财务管理办公室（农村集体“三资”管理办公室）。
- (八) 农产品质量安全与市场信息化股。
- (九) 种植业管理股。
- (十) 畜牧业管理股。
- (十一) 渔业资源保护与发展股。
- (十二) 农业机械化管理股。
- (十三) 农田建设管理股。
- (十四) 执法股（区农业应急管理办公室）。
- (十五) 科技交流股。
- (十六) 人事股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区农业农村综合服务中心、江门市新会区动物防疫监督所、江门市新会区农机安全监理站、广东省渔政总队新会大队。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23352.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		五、教育支出	2.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	390.50
		八、社会保障和就业支出	902.14
		九、卫生健康支出	214.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12037.97

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9533.27
		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	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	271.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23352.47	本年支出合计	23352.47

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23352.47	支出总计	23352.47

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：江门市新会区农业农村局

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			
2130199	其他农业农村支出	2055.23	2055.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2232.48	2232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2232.48	2232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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	23352.47	4183.06	19169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其它文化和旅游支出	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.14	902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.14	902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	497.03	497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	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	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12037.97	0.00	12037.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00	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	10637.97	0.00	10637.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4550.00	0.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6087.97	0.00	6087.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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							
213	农林水支出	9533.27	2795.10	6738.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7000.79	2795.10	4205.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2200.54	2077.18	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	791.72	717.92	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	238.07	0.00	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	141.26	0.00	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	547.80	0.00	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	464.90	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2055.23	0.00	2055.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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							
21305	扶贫	2232.48	0.00	2232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2232.48	0.00	2232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12314.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11037.97	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	2.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	390.50
		八、社会保障和就业支出	902.14
		九、卫生健康支出	214.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12037.97
		十二、农林水支出	9533.27
		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：江门市新会区农业农村局

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	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	271.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23352.47	本年支出合计	23352.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23352.47	支出总计	23352.47

注：本表根据本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：江门市新会区农业农村局

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	12314.50	4183.06	8131.44
[205]教育支出	2.77	0.00	2.77
[20508]进修及培训	2.77	0.00	2.77
[2050803]培训支出	2.77	0.00	2.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	390.50	0.00	390.50
[20701]文化和旅游	390.50	0.00	390.50
[2070199]其他文化和旅游支出	390.50	0.00	390.50
[208]社会保障和就业支出	902.14	902.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	902.14	902.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	497.03	497.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.31	64.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.38	227.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.42	113.42	0.00
[210]卫生健康支出	214.41	214.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

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
[21011]行政事业单位医疗	214.41	214.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	162.35	162.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.06	52.06	0.00
[212]城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
[21205]城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00
[213]农林水支出	9533.27	2795.10	6738.17
[21301]农业农村	7000.79	2795.10	4205.69
[2130101]行政运行	2200.54	2077.18	123.36
[2130102]一般行政管理事务	64.62	0.00	64.62
[2130104]事业运行	791.72	717.92	73.80
[2130106]科技转化与推广服务	238.07	0.00	238.07
[2130108]病虫害控制	186.00	0.00	186.00
[2130109]农产品质量安全	303.00	0.00	303.00
[2130110]执法监管	141.26	0.00	141.26

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

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
[2130122]农业生产发展	547.80	0.00	547.80
[2130135]农业资源保护修复与利用	7.65	0.00	7.65
[2130153]农田建设	464.90	0.00	464.90
[2130199]其他农业农村支出	2055.23	0.00	2055.23
[21305]扶贫	2232.48	0.00	2232.48
[2130599]其他扶贫支出	2232.48	0.00	2232.48
[21308]普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00
[2130803]农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	271.41	271.41	0.00
[22102]住房改革支出	271.41	271.41	0.00
[2210201]住房公积金	271.41	271.41	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：江门市新会区农业农村局

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	4183.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2184.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	920.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	399.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	57.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	201.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经费性补助	814.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	172.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	88.73

## 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：江门市新会区农业农村局

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	81.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	256.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	41.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	232.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.79
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.97
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.15

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：江门市新会区农业农村局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.30
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.01
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	28.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	74.74
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	31.99
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经费性补助	39.67
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3.80
[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	0.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.78
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.58
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.00

## 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：江门市新会区农业农村局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	912.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	312.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.63
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	85.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	277.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	215.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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	272.52	272.52	0.00	0.00
“三公”经费	59.95	59.95	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.95	21.95	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市农业农村局

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	11037.97	0.00	11037.97
212	城乡社区支出	11037.97	0.00	11037.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10637.97	0.00	10637.97
2120802	土地开发支出	4550.00	0.00	4550.00
2120804	农村基础设施建设支出	6087.97	0.00	6087.97
21211	农业土地开发资金安排的支出	400.00	0.00	400.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 23352.47 万元，比上年减少 10435.06 万元，下降 30.88%，主要原因是上级下拨补助项目减少；支出预算 23352.47 万元，比上年减少 10435.06 万元，下降 30.88%，主要原因是上级下拨项目减少而支出也相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.95 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 2.19%，主要原因是按照《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条约》的要求，结合实际，厉行勤俭节约，减少各类公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 38.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 38.00 万元），比上年增加 4.36 万元，增长 12.96%，主要原因是加大执法力度，相应的公务用车燃料费、维修保养费及其他费用增加；公务接待费 21.95 万元，比上年减少 5.70 万元，下降 20.61%，主要原因是按照《党政机关国内公务接待管理规定》的要求，结合实际，厉行勤俭节约，减少各类公务接待费用。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排 272.52 万元，比上年增加 19.32 万元，增长 7.63%，主要原因是工作任务增加，办公经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 59.10 万元，其中：货物类采购预算 34.65 万元，工程类采购预算 0.60 万元，服务类采购预算 23.85 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4827.38 万元，分布构成情况为：房屋 8080.99 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度没有固定资产采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村经费	80.00 万元	1. 年度总体绩效目标：实施“村示范、千村创建、万村整治”工程，全域推进农村人居环境整治，全面推进生态宜居美丽乡村建设。

		<p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①完成全区 199 个行政村人居环境整治建设的检查，协助乡村振兴绩效考核；</p> <p>②全域推进农村人居环境整治，全面推进生态宜居美丽乡村建设；</p> <p>③到2022年取得阶段性成效。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①农民收入有所提高；</p> <p>②农村生活环境持续改善。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度90%以上。</p>
<p>农产品质量安全监管经费（创建国家农产品质量安全县）</p>	<p>183.00 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：有效提高农产品质量安全监管能力，保障全区农产品质量安全，促进农业生产可持续发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①种植业产品中禁用农药监测覆盖率 100%；</p> <p>②畜产品中“瘦肉精”监测覆盖率 100%；</p> <p>③水产品中孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物的监测覆盖率 100%；</p> <p>④主要农产品质量安全抽检合格率达 98%以上；</p> <p>⑤按时按质完成实施计划。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①监管能力、责任意识明显增强，测体系不断完善；</p> <p>②农产品质量安全水平不断提高；</p> <p>③化肥农药使用量增长率小于等于 0；</p> <p>④农产品质量安全水平、品质不断提高。</p> <p>(3) 满意度：群众满意率达 95%以上。</p>

注：

## 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。