

2019 年

江门市新会区农林局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区农林局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区农林局 概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省和市有关农业、农村和林业工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指簿社会主义新农村建设和农村体制改革；编制农业、林业建设总体规划并组织实施，监督管理会区农业、林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；指导林业生态文明建设的有关工作，协助开展有关国际公约的履约工作；综合协调区直涉农、涉林部门（单位）的有关工作。

（二）拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策措施并指导实施；拟订林地保护利用总体规划并监督实施。

（三）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷调处和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产。

（五）参与拟订农产品加工业发展政策措施，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展的农产品品牌。

（六）依法开展农产品质量安全风险评估，负责食用农产品、食用林产品（含依法可食用陆生野生动物）进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施农产品、林产品生产质量安全的监督管理。

（七）依法开展农作物和林木种子（种苗）、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工的监督管理，负责管理农业机械化事业，组织农机推广应用，指导农业机械化服务体系建设。

（八）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控，拟订动植物防疫和检疫的政策措施，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责禽畜屠宰的行业管理；组织指导开展野生动物收容救护工作。

（九）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）组织、指导农业、林业的科学研究、开发、推广示范及对外交流与合作，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工程。

（十二）组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展，依法管理外来物种。

（十四）管理农业和农村有关经济信息，开展相关农业、林业统计工作。

（十五）负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

(十六) 负责全区造林绿化管理工作。

(十七) 承担全区森林资源保护发展的监督管理职责。

(十八) 负责全区湿地保护管理工作。

(十九) 负责全区陆生野生动植物资源的保护和开发利用管理工作。负责农业、林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(二十) 负责林业自然保护区监督管理。

(二十一) 承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。拟订集体林权制度等林业改革意见并监督实施，指导、监督林地承包经营和林权属流转，负责林权属争议调处有关工作。

(二十二) 承担全区森林资源安全及森林防扑火、林业有害生物防治等工作；负责林业行政执法工作；负责园林、城市绿化大案、要案和跨区域案件的查处及相关行政执法工作；指导和管理森林公安工作。

(二十三) 负责建立和实施生态建设的生态补偿制度；负责开展政策性森林保险、森林专项贷款计划工作；负责林业基金管理。

二、部门预算构成

江门市新会区农林局纳入部门预算编制行政（事业）单位 9 个，包括：新会区农林局、农业技术推广中心、动物防疫监督所、

农业机械推广站、农机安全监理站、森林分局新会派出所、森林分局圭峰派出所、林业科学研究所、生猪屠宰管理稽查队。

新会区农林局编制人数 62 人，实有 57 人，离退休 149 人。下属单位编制 79 人，实有 69 人，离退休 24 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12999.09	一、一般公共服务支出	162.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	451.05	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	1067.91
		九、卫生健康支出	260.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.5

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11688.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	258.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	13450.14	本年支出合计	13450.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	13450.14	支出总计	13450.14

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： 江门市新会区农林局部门汇总

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			
221	住房保障支出	258.46	258.46	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	258.46	258.46	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	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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	13450.14	4442.18	9007.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.08	157.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	118.78	113.70	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	114.20	113.70	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1067.91	1067.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1067.91	1067.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	617.69	617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

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							
2080502	事业单位离退休	78.70	78.70	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	265.52	265.52	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.12	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

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	11688.62	2698.24	8990.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8116.81	2019.95	6096.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1795.96	1551.11	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	411.12	0.00	411.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	569.52	468.84	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	418.40	0.00	418.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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							
2130124	农业组织化与产业化经营	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	574.21	0.00	574.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3994.50	0.00	3994.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2554.51	678.29	1876.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	275.34	270.54	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	547.75	407.75	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1425.00	0.00	1425.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

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							
2130211	动植物保护	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	757.50	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	757.50	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

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							
221	住房保障支出	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12986.59	一、一般公共服务支出	118.78
二、政府性基金预算	12.50	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	0.00
		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	1067.91
		九、卫生健康支出	260.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.50
		十二、农林水支出	11280.87
		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： 江门市新会区农林局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	258.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	12999.09	本年支出合计	12999.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12999.09	支出总计	12999.09

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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	12986.59	3991.13	8995.46
[201]一般公共服务支出	118.78	113.70	5.08
[20113]商贸事务	118.78	113.70	5.08
[2011350]事业运行	114.20	113.70	0.50
[2011399]其他商贸事务支出	4.58	0.00	4.58
[208]社会保障和就业支出	1067.91	1067.91	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1067.91	1067.91	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	617.69	617.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.70	78.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.52	265.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00
[210]卫生健康支出	260.57	260.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	260.57	260.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	219.12	219.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.45	41.45	0.00
[213]农林水支出	11280.87	2290.49	8990.38
[21301]农业	8116.81	2019.95	6096.86
[2130101]行政运行	1795.96	1551.11	244.85
[2130102]一般行政管理事务	411.12	0.00	411.12
[2130104]事业运行	100.68	468.84	100.68
[2130106]科技转化与推广服务	69.90	0.00	69.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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
[2130108]病虫害控制	418.40	0.00	418.40
[2130109]农产品质量安全	114.80	0.00	114.80
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00
[2130122]农业生产支持补贴	150.00	0.00	150.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	16.40	0.00	16.40
[2130126]农村公益事业	574.21	0.00	574.21
[2130199]其他农业支出	3994.50	0.00	3994.50
[21302]林业和草原	1876.22	0.00	1876.22
[2130201]行政运行	4.80	0.00	4.80
[2130204]事业机构	140.00	0.00	140.00
[2130205]森林培育	63.50	0.00	63.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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
[2130206]技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
[2130207]森林资源管理	124.44	0.00	124.44
[2130209]森林生态效益补偿	1425.00	0.00	1425.00
[2130211]动植物保护	4.10	0.00	4.10
[2130213]执法与监督	4.38	0.00	4.38
[2130234]防灾减灾	64.50	0.00	64.50
[2130299]其他林业和草原支出	35.50	0.00	35.50
[21305]扶贫	757.50	0.00	757.50
[2130599]其他扶贫支出	757.50	0.00	757.50
[21308]普惠金融发展支出	255.80	0.00	255.80
[2130803]农业保险保费补贴	255.80	0.00	255.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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
[21399]其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
[2139999]其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	258.46	258.46	0.00
[22102]住房改革支出	258.46	258.46	0.00
[2210201]住房公积金	258.46	258.46	0.00

注：

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：江门市新会区农林局部门汇总

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	3991.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2068.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	285.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	929.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	313.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	190.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	198.07

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： 江门市新会区农林局部门汇总

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经费性补助	705.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	142.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	75.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	57.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	234.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	74.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.76
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.74

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： 江门市新会区农林局部门汇总

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.74
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	67.74
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	64.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.47

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： 江门市新会区农林局部门汇总

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.30
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	8.94
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.35
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.05
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.64
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10.09
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	963.31
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	10.60
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	163.85
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	119.36

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： 江门市新会区农林局部门汇总

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
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	28.66
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	383.12
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	257.72

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区农林局部门汇总

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	87.13	87.13	0.00	0.00
“三公”经费	87.13	87.13	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	46.50	46.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.63	40.63	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区农林局部门汇总

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	12.50	0.00	12.50
212	城乡社区支出	12.50	0.00	12.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.50	0.00	12.50
2121301	城市公共设施	12.50	0.00	12.50

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 13450.14 万元，比上年增加 4989.49 万元，增长 37.10%，主要原因是上级下拨补助项目增加；支出预算 12450.14 万元，比上年增加 4989.49 万元，增长 37.10%，主要原因是上级下拨项目增加而支出也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 87.13 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 3.80%，主要原因是上级工作任务增加，项目业务开展有所增多，导致经费有所增加。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 46.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.50 万元），比上年增加 15 万元，增长 26%，主要原因是上级任务增加，开展执法力度加大，车辆的使用年限长，维修费用增加；公务接待费 40.63 万元，比上年减少 11.69 万元，下降 28.77%，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。

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。2019年，本部门机关运行经费安排253.08万元，比上年增加48.65万元，增长19.22%，主要原因是将森林分局圭峰派出所并入我单位进行公开导致运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排626.79万元，其中：货物类采购预算2.63万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算604.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2230.25万元，分布构成情况为：房屋4275.82平方米，车辆11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24万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无此项目	0	0

注：本部门未有符合此条件的预算绩效评审项目。

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。

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。