

**2018 年**

**江门市蓬江区农林和水务局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江区农林和水务局预算 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市蓬江区农林和水务局

## 概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关农业、水利、林业、畜牧、水产和农村工作的方针政策和法律法规，拟定全区农业、林业、水利、畜牧、水产和农村工作的发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。组织开展农业和农村工作的调查研究并提出政策建议，指导农村体制的改革。

（二）引导农业、林业、畜牧、水产产业结构调整，指导农业标准化、产业化经营和农村合作经济组织的建设与发展。

（三）提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导全区农村土地承包、经营流转和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担工作；负责农村扶贫开发和指导革命老区建设工作。

（四）承担推进全区林业体制改革工作；组织、指导开展全区植树造林；承担森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导和监督全区生产环节陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

（五）统筹全区水利建设和管理，负责水资源保护监督

管理和水土保持工作，组织水土流失的监测和综合防治。

（六）负责农业、林业、水利、畜牧、农机等法律法规的组织实施，依法查处市场环节外的违法行为；负责农业、水利、林业质量和安全生产的监督管理；依法组织开展初级农产品生产环节质量安全监测管理。

（七）承担农业、林业、水利突发公共事件应急管理，组织、协调水利“三防”、森林防火和动物防疫工作；承担农业防灾减灾和灾后复产工作。

（八）管理农业和农村工作有关信息，负责相关业务报表统计工作。

（九）组织、指导农业、林业、水利、水产在科技、教育等领域的合作与交流。

（十）加强初级农产品生产环节质量安全监测管理，组织、指导初级农产品生产环节农产品质量安全检验检测体系建设。

（十一）加强农业机械安全监督管理，参与农机耕作事故的调查处理。

（十二）加强生猪定点屠宰监督管理。

（十三）承办区人民政府和市农业局（市委农村工作办公室）、市林业和园林局、市水务局、市海洋与渔业局交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市公安局森林分局蓬江派出所，江门市蓬江区动植物防疫检验监督所，江门市蓬江区天沙河管理处，江门市蓬江区水利水电工程质量监督站。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：江门市蓬江区农林和水务局本级，编制人数 19 人，实有 15 人，离退休 20 人；下属单位 4 个，包括：江门市公安局森林分局蓬江派出所，编制人数 5 人，实有 4 人；江门市蓬江区动植物防疫检验监督所，编制人数 7 人，实有 7；江门市蓬江区天沙河管理处，编制 16 人，实有 14 人；江门市蓬江区水利水电工程质量监督站，编制 3 人，实有 0 人

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8444.00	一、基本支出	1188.70
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7255.300
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8444.00	本年支出合计	8444.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8444.00	支出总计	8444.00

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： 江门市蓬江区农林和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8444.00
一般公共预算拨款	8444.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	8444.00
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8444.00



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1188.70
工资福利支出	879.10
一般商品和服务支出	130.30
对个人和家庭的补助	179.30
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	7255.30
日常运转类项目	847.05
政府购买服务类项目	464.58
其他类项目	295.30
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	3762.59
信息化运维类项目	248
专项业务类项目	1637.78

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8444
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8444

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8444.00	一、一般公共预算	8444.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8444.00	本年支出合计	8444.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

功能科目编码	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		8444.00	1188.70	7255.30
207	文化体育传媒支出	769.75	0.00	769.75
20701	文化	769.75	0.00	769.75
2070199	其他文化支出	769.75	0.00	769.75
208	社会保障和就业支出	199.87	199.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.68	193.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.50	51.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00

20899	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.12	71.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12	0.00
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
213	农林水支出	7291.34	805.79	6485.55
21301	农业	1441.37	440.47	1000.90
2130101	行政运行	440.47	440.47	0.00
2130102	一般行政管理事务	71.28	0.00	71.28
2130108	病虫害控制	331.12	0.00	331.12
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	598.50	0.00	598.50
21302	林业	939.77	110.77	829.00
2130201	行政运行	110.77	110.77	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.92	0.00	25.92
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	24.08	0.00	24.08
2130299	其他林业支出	779.00	0.00	779.00
21303	水利	2955.56	254.55	2701.01
2130301	行政运行	254.55	254.55	0.00
2130302	一般行政管理事务	248.40	0.00	248.40
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2452.61	0.00	2452.61
21305	扶贫	1080.60	0.00	1080.60
2130599	其他扶贫支出	1080.60	0.00	1080.60
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130701	对村级一事一议的补助	120.00	0.00	120.00

21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	754.04	0.00	754.04
2139999	其他农林水支出	754.04	0.00	754.04
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00
2210201	住房公积金	96.24	96.24	0.00
2210203	购房补贴	15.68	15.68	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1188.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	879.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	156.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	251.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.76
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	136
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.36
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	28.90
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	34.9
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	96.24
[50102]社会保障缴费	[30114]医疗费	7.32



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	130.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.06
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.26
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.28
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	179.30
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	19.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	139.64

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市蓬江区农林和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区农林和水务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

根据《预算法》规定，现将江门市蓬江区农林和水务局 2018 年部门预算公开如下：

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8444 万元，比上年减少 836.4 万元，下降 9.01%，主要原因是创森建设及管理经费减少了 1034.62 万元、水利工程建设资金减少了 2000 万元、和精准扶贫工作经费增加了 830.6 万元、林业管理增加了 672.2 万元、农业农村建设管理经费增加了 593 万元等；支出预算 8444 万元，比上年减少 836.4 万元，下降 9.01%，主要原因是减少了创森建设及管理经费、水利工程建设资金和增加了精准扶贫工作经费、林业管理经费、农业农村建设管理经费等。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 11.63%，主要原因是增加了 1 个下属预算单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是没有做因公出国（境）的费用预算；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年增加 5 万元，增长 32.25%，主要原因是增加天沙河管理处和水利水电工程质量监督站的公车运行

费；公务接待费 3 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 20%，主要原因是增加了 1 个下属预算单位。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 130.3 万元，比上年增加 17.6 万元，增长 15.62%，主要原因是增加了 1 个下属预算单位。其中：办公费 12.5 万元，邮电费 13.64 万元，差旅费 12.26 万元，会议费 4 万元，福利费 11.3 万元，日常维修费 2.5 万元，办公用房水电费 10.06 万元，培训费 5 万元，公务接待费 3 万元，工会费 7.34 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元，其他交通费用 22.92 万元，其他商品和服务支出 15.28 万元。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2013.77 万元，其中：货物类采购预算 176.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1926.82 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额

17731.41 万元，分布构成情况为：房屋 3377.33 平方米，车辆 9 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 93.20 万元，主要是 计算机设备及软件、打印设备、空调、家具用具、档案柜、森林防火车辆、森林防火器材 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
精准扶贫工作经费	363 万元	通过精准扶贫项目的实施，确保我区精准扶贫对象到 2018 年全面脱贫，稳定实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。
蓬江区四镇街河道保洁费	141 万元	提高镇街河道的防洪能力及改善环境。
小型水利工程管理体制改革	60 万元	通过对小型水利工程管理体制改革，将有效地提高我区对小型水利工程的管理，明晰产权。
动物疫病防治及农产品质量安全经费	156.12 万元	通过动物疫病防治及农产品质量安全经费项目的实施，一是实现全区重大动物疫病防控形势保持平稳可控；二是实现农产品质量安全形势持续向好，重大动物疫病疫情和农产品质量安全事故“零发生”为工作目标；三是经过项目运行，实现全区农业生产总值、农民人均纯收入将分别以 5%、12%的幅度增长。
基层动物防疫检疫经费	175 万元	通过下拨基层动物防疫检疫经费，一是实现全区重大动物疫病防控形势保持平稳可控；二是经过项目运行，克服国家免收检疫费后，动物检疫队伍面临经费缺失的问题，实现基



		层动物及动物产品检疫管理工作有序开展；三是实现畜产品质量安全形势持续向好，重大动物疫病疫情和畜产品质量安全事故“零发生”为工作目标。
江门市蓬江区村级公益事业“一事一议”财政奖补项目	120 万元	完成共 2400 万元的村级公益事业项目建设，使各镇、潮连街村民受惠。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入 8444 万元，支出包括：一般公共预算支出 8444 万元。江门市蓬江区农林和水务局 2018 年收支总预算 8444 万元。