

2020 年

珠海市斗门区农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市斗门区农业农村局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市斗门区农业农村局概况

## 一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、政策。负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

(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。

(三) 拟订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并组织实施。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，组织开展农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设。

(四) 统筹扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。负责扶贫开发工作督查考核评估，推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

(五) 统筹开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。促进大宗农产品流通，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农村信息化有关工作。

统筹开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。促进大宗农产品流通，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农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，组织农业标准化生产。统筹渔业和渔政渔港管理。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测工作。

（八）组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业的生物物种资源保护与管理，承担水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织农产品产地环境管理和农业清洁生产。统筹设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业再生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。负责农业各产业安全生产监督管理工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设计划，提出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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）统筹农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设计划并组织实施，组织农业教育和农业职业技能培训，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

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：珠海市斗门区扶贫工作领导小组办公室、珠海市斗门区农业技术推广总站、珠海市斗门区动物卫生监督所和珠海市斗门区农村集体资产服务中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32,394.51	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	538.85	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	1,289.17
		九、卫生健康支出	60.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30,375.00

## 收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14,097.64
		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	0.00
		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	32,933.36	本年支出合计	45,822.61
四、上级补助收入	12,889.25	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：珠海市斗门区农业农村局

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	45,822.61	支出总计	45,822.61

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：珠海市斗门区农业农村局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,375.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,375.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区农业农村局

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			
2120802	土地开发支出	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28,700.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,097.64	8,769.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.85	4,789.25	0.00	0.00
21301	农业农村	8,418.09	3,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789.25	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,130.34	1,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区农业农村局

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			
2130122	农业生产支持补贴	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,540.25	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.25	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,975.50	3,956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,975.50	3,956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,691.66	1,171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,691.66	1,171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.30	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：珠海市斗门区农业农村局

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	45,822.61	3,931.81	41,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.17	1,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,286.38	1,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	716.85	716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.06	349.06	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	147.72	147.72	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	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

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							
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,375.00	0.00	30,375.00	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	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,097.64	2,581.84	11,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农林水支出	8,418.09	2,569.44	5,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,545.75	1,501.75	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,130.34	1,067.70	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

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							
2130112	行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,540.25	0.00	4,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,975.50	0.00	3,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,975.50	0.00	3,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,691.66	0.00	1,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,691.66	0.00	1,691.66	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,119.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,275.00	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	1,289.17
		九、卫生健康支出	60.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,275.00
		十二、农林水支出	8,769.54
		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： 珠海市斗门区农业农村局

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	0.00
		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	32,394.51	本年支出合计	32,394.51
0.00	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	32,394.51	支出总计	32,394.51

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

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	10,119.51	3,931.81	6,187.70
[208]社会保障和就业支出	1,289.17	1,289.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,286.38	1,286.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	716.85	716.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	349.06	349.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.42	349.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
[210]卫生健康支出	60.81	60.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.81	60.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.29	60.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

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
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120802]土地开发支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	8,769.54	2,581.84	6,187.70
[21301]农业农村	3,628.83	2,569.44	1,059.39
[2130101]行政运行	1,545.74	1,501.74	44.00
[2130104]事业运行	1,130.34	1,067.70	62.64
[2130108]病虫害控制	8.00	0.00	8.00
[2130109]农产品质量安全	53.01	0.00	53.01
[2130110]执法监管	8.40	0.00	8.40
[2130112]行业业务管理	15.00	0.00	15.00
[2130122]农业生产发展	0.00	0.00	0.00
[2130122]农业生产支持补贴	310.00	0.00	310.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

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
[2130199]其他农业支出	91.34	0.00	91.34
[2130199]其他农业农村支出	462.00	0.00	462.00
[21302]林业和草原	12.39	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	12.39	0.00	0.00
[21305]扶贫	3,956.95	0.00	3,956.95
[2130599]其他扶贫支出	3,956.95	0.00	3,956.95
[21399]其他农林水支出	1,171.36	0.00	1,171.36
[2139999]其他农林水支出	1,171.36	0.00	1,171.36

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： 珠海市斗门区农业农村局

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	3,931.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,447.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	704.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	311.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,089.68
[30101]工资福利支出	[50501]工资福利支出	120.31

## 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： 珠海市斗门区农业农村局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	511.35
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	213.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	102.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	205.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00

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：珠海市斗门区农业农村局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	46.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	94.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.89
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.2

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：珠海市斗门区农业农村局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.05
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.92
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,083.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,047.07
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.95
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00

## 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： 珠海市斗门区农业农村局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位的资成本性支出	7.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

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	388.67	388.67	0.00	0.00
“三公”经费	53.80	53.80	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	41.80	41.80	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	41.80	41.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区农业农村局

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	22,275.00	0.00	22,275.00
212]	城乡社区支出	22,275.00	0.00	22,275.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,275.00	0.00	22,275.00
[2120802]	土地开发支出	1,675.00	0.00	1,675.00
[2120804]	农村基础设施建设支出	20,600.00	0.00	20,600.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算45,822.61万元，比上年增加45,822.61万元，增长100%，主要原因是汇总单位珠海市斗门区为2019年新组建的单位，无2019年部门预算公开数据；支出预算45,822.61万元，比上年增加45,822.61万元，增长100%，主要原因是汇总单位珠海市斗门区为2019年新组建单位，无2019年部门预算公开数据。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费53.80万元，比上年增加53.80万元，增长100%，主要原因是汇总单位珠海市斗门区农业农村局为2019年新组建单位，无2019年部门预算公开数据。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41.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费41.80万元），比上年增加41.80万元，增长100%，主要原因是汇总单位珠海市斗门区农业农村局为2019年新组建单位，无2019年部门预算公开数据；公务接待费12万元，比上年增加12万元，增长100%，主要原因是汇总单位珠海市斗门区农业农村局为2019年新组建单位，无2019年部门预算公开数据。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排388.67万元，比上年增加388.67万元，增长100%，主要原因是汇总单位珠海市斗门区农业农村局为2019年新组建单位，无2019年部门预算公开数据。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排448.85万元，其中：货物类采购预算63.31万元，工程类采购预算347万元，服务类采购预算38.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额1,035.96万元，分布构成情况为：房屋13,383.96平方米，车辆13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446.5万元，主要是检测仪器设备及检测预处理设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2020年度斗门区10条乡村振兴样板村	9,000万元	预计通过改造，提升农村人居环境生活水平，改变村容村貌，初步达到省定特色精品村标准。
病死动物及其产品无害化处理经费	50万元	为了对病死动物实施集中无害化处理，坚持有效灭菌、环保和资源化利用的原则。根据珠府办函[2015]215号珠海市人民政府办公

		室关于印发珠海市病死畜禽无害化处理实施方案的通知。养殖环节病死猪无害化处理经费 39.57 万元；2. 根据广东省农业农村厅、广东省财政厅（粤农农计〔2018〕4 号文，省级以上、市、区三级财政调整分别按 50%、30%、20%比例承担补贴。预计 2020 年屠宰环节病死猪及检疫不合格产品实际无害化处理损失补贴资金（补 2019 年数）26.56 万元。合共：66.13 万元。实现保护环境、变废为宝，同时提高监管效率，维护我区食品安，保护生态环境。
畜禽产品质量安全管理经费	3 万元	保障农产品质量安全，“瘦肉精”抽检和兽医工作正常开展。
畜禽扑杀补贴经费	10 万元	为了做好高致病性禽流感防治工作，加强我区动物疫病传播防控力度，更好地发展区畜禽养殖业
春耕现场会工作经费	5 万元	贯彻落实中央 1 号文和全省农业电视电话会议精神，加快我市春耕生产和农业机械化进程，推动农业供给侧结构性改革，促进我市现代特色农业发展。
斗门区红火蚁防控项目	30 万元	1. 通过春、秋季防控，降低发生区红火蚁的发生和危害程度，避免出现危及人身安全事件发生。2. 提高群众的认知水平和防范意识。
斗门区农村公共厕所建设	500 万元	2020 年底完成建设全区 127 座农村公共厕所升级改造，改善农村宜居环境，提高农村公共服务水平，提高农民生产生活质量，有效改善村容村貌，改善农村人居环境。
斗门区现代农业产业园配套建设资金	1,000 万元	突出发展海鲈鱼特急优势主导产业，补齐产业短板，拓展产业链，提升价值链，打造海鲈苗种、饲料、渔药、流通、加工、质量安全、品牌打造、技术服务配套完善的全产业链，力争达到白蕉海鲈苗种能够自给自足、质量保障，经济效益显著、农民增收。大力推动休闲农业连片发展，拓展增强产业发展后劲，全面提升农产品加工能力，大力发展智能科技农业，促进一二三

		产业全面融合发展，不断增强农业综合效益。
防控非洲猪瘟岗点人员工资及工作经费	40 万元	2019 年为了全力开展非洲猪瘟商情防控，全方位开展非洲猪瘟“3+1”专项行动工作。及时扑灭突发非洲猪瘟疫情，保障生猪养殖业健康发展。
海鲈产业化专项资金	15 万元	为推动我区海鲈产业化发展，达到渔业增效、农民增收的目的，根据区政府常务会议纪要 2013（14）及《推进白蕉海鲈产业化发展工作方案》（珠斗府办[2013]18 号）文件精神，从 2013-2015，每年财政安排白蕉海鲈产业化专项资金 50 万元。为继续推进白蕉海鲈产业化发展，经区分管领导同意，延续三年专项资金(2016-2018)，每年 50 万元；2019-2021 年再延续三年，每年 20 万。
基层动物防疫体系建设经费	100 万元	为了稳定畜牧兽医人员工作队伍，加强我区动物疫病传播防控力度，更好地发展区畜禽养殖业
举办渔业培训班	9 万元	为进一步明确台风期间渔船安全的主体责任和管理责任，提高养殖户的病害防治技术，预计开展 2 期渔船安全生产培训和 6 期水产技术培训。工作内容包括珠江禁渔安全生产宣传日活动一期；渔业安全生产管理员培训班一期；养殖技术培训班四期；鱼虾病害防治培训班六期。预计达到最大限度减少渔民群众生命财产损失，控制鱼虾发病率，提高农民养殖效益，保障我区渔业生产持续发展的目的。
农产品质量安全经费	4 万元	斗门区农产品质量安全意识显著提高，农产品质量安全保障能力明显提升，国家农产品质量安全县创建基础初步具备。
农产品质量认证、农业品牌名牌和各级农业龙头企业、示范性合作社、示范性家庭农场奖励经费	120.8 万元	扶持我区农业行业中具有示范带动作用的农业经营主体，加强我区农产品品牌建设，提高农产品质量安全水平。
农村集体产权制度改革工作经费	292 万元	为了按时完成改革任务，预计开展农村集体资产管理、稳步推进农村

		集体经营性资产产权制度改革、工作内容包括健全完善农村集体经济运行体制机制，预计达到促进农村集体经济进一步发展壮大的目的。
农房保险保费补贴	37.8 万元	为更好地落实强农惠农政策，与时俱进适应新形势，不断扩大政策性农村住房保险的覆盖面，满足广大农民更高的住房安全保障要求。
农机安全技术检测费及三灯安装费	35.63 万元	使我区农机手积极、自觉参与农机安全检测，使我区农机手农机安全意识逐步提高。
农机驾驶员培训、牌证制作经费	5 万元	使我区拖拉机、联合收割机驾驶员持证率、拖拉机、联合收割机上牌率、农机手持证率稳步提高。
农机喷码核查及申报纸张材料等费用	7 万元	保证农户办理补贴机具的 100% 的真实性，防止骗取财政补贴资金。
农科所人员经费	2.64 万元	处理好历史遗留问题，及时足额发放人员工资。
农业工作经费	40 万元	我局统筹全区的“三农”工作，职能广范，任务重，业务量大，为顺利工展“三农”工作，需补充业务范围内各项办公开支，包括购买办公用品、日用品、学习资料、业务报刊和其它相关办公开支等。
农业执法经费	8.4 万元	全区农业执法水平显著提高，农业执法全面覆盖五镇一街，农业违法和犯罪得到有效打击。
农用无人机植保作业补贴	82.83 万元	按《珠海市农业农村局关于珠海市农用无人机统防统治植保作业补贴有关事项的补充通知》（珠农农函（2019）61 号）文件要求，落实农用无人机植保作业实行定额补贴，提高农业统防统治水，降低农民生产成本。
犬只留检所政府购买服务费用	20 万元	加强流浪犬只规范性管理，有效处理弃养、流浪犬只。
人居环境“三整治”项目资金	100 万元	改善井岸镇西埔村村容村貌，提高村民生活质量。
人居环境督查经费	35 万元	根据《珠海市实施乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《斗门区全面推进乡村振兴战略实施方案》、《全域推进农村人居环境综合整治建设生态美丽宜居乡村三

		年行动计划（2018-2020年）》相关要求，用三年时间，完成全区农村人居环境整治提升。
三资平台建设及维护费	6万元	为进一步规范农村集体资产交易行为，预计开展对三资平台进行维护和使用人员进行对应培训的工作，工作内容包括三资平台系统软件维护、服务器维护，预计达到确保农村集体“三资”运营处置规范有序的目的。
市级乡村振兴样板村基础设施建设	5,000万元	完成市级乡村振兴样板村“雨污分流”建设，村内“三线”下地，村内道路高标准建设等基础性工程项目建设，实现农村人居环境提升。
兽医防疫检疫站工作及人员经费	117.7万元	加强我区动物疫病传播防控力度，维护我区食品安全，保障高质量畜产品供给。
兽医防疫检疫站检疫员政府购买服务人员经费	42万元	为了提高区兽医防疫检疫站人员积极性，确保队伍人员稳定，维护我区食品安全。
水产品质量安全抽检经费	6万元	为了进一步加强我区水产品质量安全监管工作，预计开展水产品抽检工作，工作内容包括全年抽取样本不少于45个，预计达到规范生产秩序、强化养殖用药管理，提高我区水产品质量安全水平的目的。
水产品质量监管和流通管理	16万元	结构、实现渔业增效、渔民增收和扩大劳动力就业的有效途径，水产品加工与流通环节的畅通与否关系到我区水产养殖业乃至农业的命脉，所谓“加工活，则流通活，流通活，则产业兴”。为了凝聚力量，整合资源，充分发挥我区水产养殖的产业发展优势，克服上述产业发展瓶颈，构建一条包含苗种、饲料、渔药、加工、流通、质量安全、品牌塑造、技术服务等在内的产前、产中、产后可持续发展产业链，促进产业可持续发展，实现产业增效、农民增收，拟委托第三方机构对我区的水产品质量安全与流通工作进行管理。
推进乡村振兴战略政策调研费	50万元	推进乡村振兴战略政策调研，能为

		我区的农村改革和乡村振兴工作提供更多更全面的参考依据。
乡村振兴产业配套建设用地水田指标资金	1,675 万元	为了解决我区乡村振兴产业配套建设用地需求问题,结合我区农业农村发展的实际,建设项目占用水田指标预计 67 亩,通过购买水田指标的方式解决建设用地需要问题,以促进乡村振兴产业发展。
休(禁)渔期补助	25 万元	为贯彻落实珠江禁渔和南海伏季休渔制度,预计开展休禁渔补贴发放工作,工作内容包括对珠海市补助标准超出广东省部分的 40%进行配套,预计达到解决我区休(禁)渔渔业船舶所属船员在休(禁)渔期间生活困难的目的。
疫病防治经费	20 万元	预防和扑灭动物疫病,确保应急处理所需的疫苗、药品等物资的储备,加强我区动物疫病传播防控力度,维护我区食品安全。
渔业安全生产管理工作经费	4 万元	我区目前共有各级渔业安全生产管理员 57 人,为保障他们在台风季节的办公需要,提高他们工作积极性,落实本工作经费。
政策性猪只保险补贴	44.6 万元	加快恢复生猪产能,建立起政府、养殖户、保险公司共同参与的农业风险分担机制,提升养殖场抵御风险能力,保障畜产品有效供给,促进生猪产业健康发展。
政策性作物类种植保险补贴	73.29 万元	全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,实施乡村振兴战略,以服务“三农”、保障民生为宗旨,建立由政府、种植(养殖)户、保险公司共同参与的农业风险分担机制,提升农业抵御风险和自救发展的能力,保障农业生产和农产品有效供给,促进农民持续增收。
种植粮食作物补贴	310 万元	保护种粮农民的利益,增加农民收入,确保粮食生产稳。保障农业生产安全和农产品有效供给,促进农民持续增收。

注:无。

## 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：**指区直行政（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。