

2018 年江门市蓬江区农林和水务局部门 决算报告

目 录

第一部分 江门市蓬江区农林和水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市蓬江区农林和水务局 2018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

第三部分 江门市蓬江区农林和水务局 2018年部门 决算情况说明

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）部门主要职责

江门市蓬江区农林和水务局是主管全区农业、水利、林业、畜牧、水产工作的职能部门。纳入部门决算编制行政（事业）单位共4个，包括：江门市蓬江区农林和水务局、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。

江门市蓬江区农林和水务局主要职能是贯彻执行国家、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，拟订全区农业、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，指导农村体制改革。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。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。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、指导和监督全区陆生野生动植物资源的保护和开发利用。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。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。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。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。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。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。

江门市公安局森林分局蓬江派出所为蓬江区农林和水务局直属行政单位，副科级。主要职能是负责依法保护森林资源，预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪行动，维护林区社会治安秩序；依法管理派出所的枪支、弹药、警用物资装备等。

江门市蓬江区动植物防疫检验监督所是区农林和水务局下属单位，为参照公务员法管理的事业单位，正股级，加挂江门市蓬江区动物疫病预防控制中心牌子。主要职能是负责动物、动物产品的检疫及其监督管理工作；负责动物防疫监督管理执法工作，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责养殖环节乡村兽医和执业兽医的监督执法工作；承担初级农产品生产环节质量安全监测工作；编制初级农产品生产环节质量安全监测工作方案并实施，负责初级农产品生产环节农产品质量检测体系建设的监督和指

导；承担区农林和水务局交办的其他事项。

江门市蓬江区天沙河管理处是区农林和水务局下属事业单位，正股级，主要职能是承担天沙河河道堤防工程运行管理任务；保障堤防工程安全运行和河道防洪安全；负责制定天沙河建设和整治工程规划并组织实施；负责天沙河引水增流工程运行调度管理工作；负责天沙河各水闸、泵站的技术管理和维护工作；负责天沙河河道堤防日常维护工作；负责组织天沙河防汛工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区农林和水务局2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是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和江门市蓬江区天沙河管理处。

第二部分 江门市蓬江区农林和水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区农林和水务局

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、财政拨款收入	1	13554.04	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	73.67	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3542.21	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	636.64
	8		八、社会保障和就业支出	33	275.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.90
	10		十、节能环保支出	35	335.61

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	36	470.47
	12		十二、农林水支出	37	14369.24
	13		十三、交通运输支出	38	4.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	3.08
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	90.09
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.05
	21		二十一、其他支出	46	260.50
本年收入合计	22	17169.92	本年支出合计	47	16797.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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
年初结转和结余	24	1518.57	年末结转和结余	49	1891.11
总计	25	18688.49	总计	50	18688.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
207	文化体育与传媒支 出	636.64	636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	636.64	636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	636.64	636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	275.50	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	56.46
20805	行政事业单位离退 休	259.30	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	56.46
2080501	归口管理的行政单 位离退休	177.11	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56.46
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.67	2.67	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
211	节能环保支出	339.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
21103	污染防治	339.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2110302	水体	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2110399	其他污染防治支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.47	449.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	112.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	112.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
213	农林水支出	14502.80	11299.38	0.00	73.67	0.00	0.00	3129.75
21301	农业	2121.92	1779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	342.79
2130101	行政运行	513.33	512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2130102	一般行政管理事务	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	425.46	425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
2130110	执法监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	283.32	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.32
2130124	农业组织化与产业 化经营	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	437.85	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
21302	林业	1043.27	1031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
2130201	行政运行	120.99	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2130202	一般行政管理事务	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	531.32	522.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
21303	水利	5939.78	3804.92	0.00	73.67	0.00	0.00	2061.19
2130301	行政运行	200.07	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
2130302	一般行政管理事务	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
2130308	水利前期工作	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	466.03	466.03	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4829.59	2715.35	0.00	73.67	0.00	0.00	2040.56
21305	扶贫	1131.68	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	353.78
2130599	其他扶贫支出	1131.68	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	353.78
21307	农村综合改革	3300.00	2940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2130701	对村级一事一议的 补助	800.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2130799	其他农村综合改革 支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
2130803	农业保险保费补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	950.52	950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	950.52	950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	17169.92	13554.04	0.00	73.67	0.00	0.00	3542.21
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	295.30	295.30	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。

表 3

支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	636.64	0.00	636.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化	636.64	0.00	636.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	636.64	0.00	636.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.50	274.84	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.11	177.11	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	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.90	54.25	2.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.90	54.25	2.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	44.79	2.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.61	0.00	335.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	335.61	0.00	335.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.47	0.00	470.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	357.78	0.00	357.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	112.69	0.00	112.69	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	112.69	0.00	112.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14369.24	829.85	13539.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2165.39	513.51	1651.88	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	513.51	513.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.68	0.00	65.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	386.50	0.00	386.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	334.18	0.00	334.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	196.63	0.00	196.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	413.86	0.00	413.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	598.62	118.90	479.72	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	119.95	118.90	1.06	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	372.65	0.00	372.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6217.34	197.45	6019.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	215.41	0.00	215.41	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	749.84	0.00	749.84	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5002.09	0.00	5002.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1131.68	0.00	1131.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1131.68	0.00	1131.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	950.52	0.00	950.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	950.52	0.00	950.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	16797.38	1249.02	15548.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.50	0.00	260.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	260.50	0.00	260.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	260.50	0.00	260.50	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	295.30	0.00	295.30	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	295.30	0.00	295.30	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	295.30	0.00	295.30	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：江门市蓬江区农林和水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13103.91	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.13	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	636.64	636.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	219.04	218.38	0.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.90	56.90	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.61	0.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	449.47	0.00	449.47
	12		十二、农林水支出	40	11127.70	11127.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	4.00	4.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	3.08	3.08	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	90.09	90.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.05	0.05	0.00
	21		二十一、其他支出	49	260.50	260.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	295.30	295.30	0.00
本年收入合计	24	13554.04	本年支出合计	52	13143.38	12693.24	450.13
年初财政拨款结转和结余	25	1232.54	年末结转和结余	53	1643.21	1643.21	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1232.54		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14786.59	总计	56	14786.59	14336.45	450.13

注：本表反映部门本年度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：江门市蓬江区农林和水务局

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	12693.24	1172.92	11520.32
207	文化体育与传媒支出	636.64	0.00	636.64
20701	文化	636.64	0.00	636.64
2070199	其他文化支出	636.64	0.00	636.64
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.84	202.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.65	120.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.90	54.25	2.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	12693.24	1172.92	11520.32
21011	行政事业单位医疗	56.90	54.25	2.66
2101101	行政单位医疗	47.45	44.79	2.66
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
211	节能环保支出	0.61	0.00	0.61
21103	污染防治	0.61	0.00	0.61
2110399	其他污染防治支出	0.61	0.00	0.61
213	农林水支出	11127.70	810.21	10317.49
21301	农业	1815.90	512.68	1303.21
2130101	行政运行	512.68	512.68	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.68	0.00	65.68
2130106	科技转化与推广服务	104.80	0.00	104.80
2130108	病虫害控制	386.50	0.00	386.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	12693.24	1172.92	11520.32
2130109	农产品质量安全	18.71	0.00	18.71
2130111	统计监测与信息服务	0.72	0.00	0.72
2130112	农业行业业务管理	4.52	0.00	4.52
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00
2130122	农业生产支持补贴	62.86	0.00	62.86
2130124	农业组织化与产业化经营	36.00	0.00	36.00
2130125	农产品加工与促销	9.89	0.00	9.89
2130135	农业资源保护修复与利用	0.40	0.00	0.40
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	196.63	0.00	196.63
2130199	其他农业支出	336.51	0.00	336.51
21302	林业	591.24	118.09	473.15
2130201	行政运行	118.09	118.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	12693.24	1172.92	11520.32
2130202	一般行政管理事务	25.37	0.00	25.37
2130209	森林生态效益补偿	55.48	0.00	55.48
2130213	林业执法与监督	23.46	0.00	23.46
2130234	林业防灾减灾	1.71	0.00	1.71
2130299	其他林业支出	367.13	0.00	367.13
21303	水利	4046.44	179.44	3867.01
2130301	行政运行	179.44	179.44	0.00
2130302	一般行政管理事务	215.41	0.00	215.41
2130308	水利前期工作	52.31	0.00	52.31
2130314	防汛	749.84	0.00	749.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.24	0.00	0.24
2130399	其他水利支出	2849.21	0.00	2849.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	12693.24	1172.92	11520.32
21305	扶贫	777.90	0.00	777.90
2130599	其他扶贫支出	777.90	0.00	777.90
21307	农村综合改革	2940.00	0.00	2940.00
2130701	对村级一事一议的补助	440.00	0.00	440.00
2130799	其他农村综合改革支出	2500.00	0.00	2500.00
21308	普惠金融发展支出	5.70	0.00	5.70
2130803	农业保险保费补贴	5.70	0.00	5.70
21399	其他农林水支出	950.52	0.00	950.52
2139999	其他农林水支出	950.52	0.00	950.52
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	12693.24	1172.92	11520.32
216	商业服务业等支出	3.08	0.00	3.08
21602	商业流通事务	3.08	0.00	3.08
2160299	其他商业流通事务支出	3.08	0.00	3.08
221	住房保障支出	90.09	90.09	0.00
22102	住房改革支出	90.09	90.09	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00
2210203	购房补贴	13.42	13.42	0.00
222	粮油物资储备支出	0.05	0.00	0.05
22201	粮油事务	0.05	0.00	0.05
2220199	其他粮油事务支出	0.05	0.00	0.05
229	其他支出	260.50	0.00	260.50
22999	其他支出	260.50	0.00	260.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	12693.24	1172.92	11520.32
2299901	其他支出	260.50	0.00	260.50
232	债务付息支出	295.30	0.00	295.30
23203	地方政府一般债务付息支出	295.30	0.00	295.30
2320301	地方政府一般债券付息支出	295.30	0.00	295.30

注：本表反映部门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：江门市蓬江区农林和水务局

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	942.52	302	商品和服务支出	108.42
30101	基本工资	125.96	30201	办公费	26.21
30102	津贴补贴	398.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.51	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	79.52	30206	电费	3.28
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.53	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	76.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.45
30199	其他工资福利支出	18.00	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： 江门市蓬江区农林和水务局

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	120.65	30215	会议费	0.61
30301	离休费	22.79	30216	培训费	2.66
30302	退休费	97.86	30217	公务接待费	1.44
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	4.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.20
			310	资本性支出	1.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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
			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	1063.17		公用经费合计	109.75

注：本表反映部门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：江门市蓬江区农林和水务局

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
23.50	0.00	21.00	0.00	21.00	2.50	21.28	0.00	19.84	0.00	19.84	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区农林和水务局

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	0.00	450.13	450.13	0.00	450.13	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	449.47	449.47	0.00	449.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	357.78	357.78	0.00	357.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	15.78	15.78	0.00	15.78	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	91.69	91.69	0.00	91.69	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	91.69	91.69	0.00	91.69	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 江门市蓬江区农林和水务局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市蓬江区农林和水务局 2018 年度总收入 18688.49 万元，其中本年收入 17169.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13554.04 万元，比上年决算数增加 3670.35 万元，增长 37.14%。主要变动情况：增加了四镇街河道保洁费 141 万元、精准扶贫工作经费 759.07 万元、林业管理经费 233.15 万元、农业农村建设管理经费 589.04 万元等专项经费收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 73.67 万元，比上年决算数增加 34.25 万元，增长 86.88%。主要变动情况：上级下达江门河保洁费、江新联围等专项收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3542.21 万元，比上年决算数增加 1863.95 万元，增长 111.06%。主要变动情况：增加水体、农业生产支持补贴等收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区农林和水务局 2018 年度总支出 18688.49 万元，其中本年支出 16797.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1249.02 万元，比上年决算数增加 85.08 万元，增长 7.31%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 15548.36 万元，比上年决算数增加 4759.61 万元，增长 44.12%。主要变动情况：水利专项支出增加 2012.12 万元、扶贫专项支出增加 633.38 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区农林和水务局 2018 年度财政拨款收入合计 13554.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13103.91 万元，比上年决算数增加 3269.56 万元，增长 33.25%；主要变动情况：林业、水利、扶贫等专项收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 450.13 万元，比上年决算数增加 400.79 万元，增长 812.30%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区农林和水务局 2018 年度财政拨款支出合计 13143.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12693.24 万元，比年初预算数增加 4249.24 万元，增长 50.32%；主要变动情况：其他农村综合改革支出、其他农林水支出等专项增加；

政府性基金预算财政拨款支出 450.13 万元，比年初预算数 增加 450.13 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加了移民补助、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出和农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

江门市蓬江区农林和水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.28 万元，完成预算 23.50 万元的 90.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.84 万元，完成预算 21.00 万元的 94.48%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 2.50 万元的 57.60%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.84 万元，占 93.24%；公务接待费支出 1.44 万元，占 6.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.84 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务和执法执勤。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于上级检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 293 人，主要包括接待上级部门指导、交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 98.28 万元，比预算数减少 32.02 万元，降低 24.57%。主要增减变动情况是：减少日常运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1235.95 万元，其中：政府采购货物支出 31.86 万元、政府采购工程支出 148.66 万元、政府采购服务支出 1055.43 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1004.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.72%；组织对 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%。以省级部门为主体开展的重点绩效评价：无。

绩效自评结果。 精准扶贫工作经费项目：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项目：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深化改革项目：通过对小型水利工程管理体制深化改革，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项目：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项目：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的有序开展；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：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

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。

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。

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。