

2020 年
惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局
部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 农村工作局 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销等工作的路线、方针、政策；

（二）负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销工作规划，并组织检查、监督和实施；

（三）负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；

（四）负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；

（五）负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区陈江畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区惠环畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区沥林畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高

新技术产业开发区潼侨畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业
开发区潼湖畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区
黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库
工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管
理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20050.74	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	10.60
		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	286.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15296.39

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4457.46
		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	20050.74	本年支出合计	20050.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	20050.74	支出总计	20050.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
2130399	其他水利支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	20050.74	3490.41	16560.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.29	260.09	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15296.39	0.00	15296.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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							
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	12296.39	0.00	12296.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6354.39	0.00	6354.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5082.00	0.00	5082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4457.46	3230.32	1227.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3956.76	3134.92	821.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1161.59	1130.99	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2003.93	2003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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							
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	382.84	0.00	382.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	450.70	95.40	355.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4754.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15296.39	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	10.60
		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	286.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15296.39
		十二、农林水支出	4457.46
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	20050. 74	本年支出合计	20050. 74
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	20050. 74	支出总计	20050. 74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	4754. 35	3490. 41	1263. 94
[204] 公共安全支出	10. 60	0. 00	10. 60
[20402] 公安	10. 60	0. 00	10. 60
[2040201] 行政运行	10. 60	0. 00	10. 60
[208] 社会保障和就业支出	286. 29	260. 09	26. 20
[20805] 行政事业单位离退休	260. 09	260. 09	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	260. 09	260. 09	0. 00
[20808] 抚恤	16. 20	0. 00	16. 20
[2080899] 其他优抚支出	16. 20	0. 00	16. 20
[20899] 其他社会保障和就业支出	9. 99	0. 00	9. 99
[2089901] 其他社会保障和就业支出	9. 99	0. 00	9. 99
[213] 农林水支出	4457. 46	3230. 32	1227. 14
[21301] 农业	3956. 76	3134. 92	821. 84
[2130101] 行政运行	1161. 59	1130. 99	30. 60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
[2130104]事业运行	2003.93	2003.93	0.00
[2130108]病虫害控制	55.00	0.00	55.00
[2130109]农产品质量安全	289.00	0.00	289.00
[2130110]执法监管	10.00	0.00	10.00
[2130122]农业生产发展	30.00	0.00	30.00
[2130124]农村合作经济	24.40	0.00	24.40
[2130199]其他农业农村支出	382.84	0.00	382.84
[21302]林业	50.00	0.00	50.00
[2130213]执法与监督	15.00	0.00	15.00
[2130234]林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
[2130299]其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	450.70	95.40	355.3
[2130301]行政运行	95.40	95.40	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	84.88	0.00	84.88
[2130311]水资源节约管理与保护	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
[2130314]防汛	224. 50	0. 00	224. 50
[2130399]其他水利支出	30. 92	0. 00	30. 92

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

表 6

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3490. 41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2695. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	444. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	801. 70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	190. 90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	397. 04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	170. 16
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	113. 44
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	56. 72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	520. 85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	391. 98
[30201]办公费	[50201]办公经费	58. 56
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 42
[30206]电费	[50201]办公经费	17. 25

表 6

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.51
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.37
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.43
[30214]租赁费	[50201]办公经费	23.70
[30215]会议费	[50202]会议费	6.90
[30216]培训费	[50203]培训费	86.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	67.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	403.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	260.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	142.98

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	154.65	154.65	0.00	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	15296.39	0.00	15296.39
212	城乡社区支出	15296.39	0.00	15296.39
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	12296.39	0.00	12296.39
2120803	城市建设支出	860.00	0.00	860.00
2120804	农村基础设施建设支出	6354.39	0.00	6354.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	5082.00	0.00	5082.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3000.00	0.00	3000.00

注： 无

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 20050.74 万元，比上年增加 12714.60 万元，增长 173.31%，主要原因是本年城建计划项目纳入部门预算，如观洞森林防火通道项目、甲子河（陈江五一段）肋下河（惠河高速以下段）改造工程、红岗排涝站重建工程等；支出预算 20050.74 万元，比上年增加 12714.60 万元，增长 173.31%，主要原因是本年城建计划项目纳入部门预算，如观洞森林防火通道项目、甲子河（陈江五一段）肋下河（惠河高速以下段）改造工程、红岗排涝站重建工程等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.50 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 15.22%，主要原因是去年林业新增一辆森林防火运兵车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），比上年增加 3.00 万元，增长 16.67%，主要原因是去年林业新增一辆森林防火运兵车；公务接待费 5.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 10.00%，主要原因是根据工作实际需求增加。

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154.65万元，比上年增加46.55万元，增长43.06%，主要原因是新增干部教育培训经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排25.00万元，其中：货物类采购预算25.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额497.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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70万元，主要是开展三防系统标准化建设的物资采购等。

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
三峡水库移民新农村建设资金	300万元	为延续三峡移民新农村建设要求，控群体社会稳定，有解决三峡移民房屋质量安全历史遗留问题，有利于社会稳定。
仲恺高新区水系规划	300万元	编制全区水系规划，为开展各项防洪排涝，生态治理提供基础性支持。

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。