

2021 年

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）部门预算

目 录

第一部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施，指导、监督农业综合执法。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落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（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。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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、东西部扶贫协作、老区建设

的规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施农田整治项目和农田水利建设项目。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（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。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，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体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，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）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业

涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设机构包括：市委农办秘书科（市扶贫办秘书科）、办公室、计划财务科、农村经济发展科、农村建设促进科、扶贫协作科、种植业科、渔业科、畜牧饲料科、兽医屠宰科、农产品质量安全监管科、投资合作科、科教信息科、执法监督科、人事科（机关党委）。

三、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：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）、佛山市农产品质量安全监督检测中心、佛山市农业科学研究所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	59,049.26	一、一般公共服务支出	1.70
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	207.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,650.36
		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	280.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	47,549.25
		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	546.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	7,813.94

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	59,049.26	本年支出合计	59,049.26
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	59,049.26	支出总计	59,049.26

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： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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			
2130899	其他普惠金融发展支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.72	546.72	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	546.72	546.72	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	546.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	7,813.94	7,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	7,813.94	7,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300313	农林水	7,813.94	7,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	59,049.26	9,534.77	49,514.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,650.36	2,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,637.71	2,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	1,436.60	1,436.60	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	487.86	487.86	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	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47,549.25	6,337.69	41,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27,500.92	6,337.69	21,163.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,198.34	4,198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	145.13	0.00	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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							
2130104	事业运行	2,710.36	2,139.36	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,063.98	0.00	1,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	204.42	0.00	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,797.51	0.00	12,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	214.36	0.00	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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							
2130199	其他农业农村支出	705.27	0.00	705.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	7,813.94	0.00	7,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	7,813.94	0.00	7,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2300313	农林水	7,813.94	0.00	7,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	58,769.26	一、一般公共服务支出	1.70
二、政府性基金预算	280.00	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	207.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,650.36
		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	280.00
		十二、农林水支出	47,549.25
		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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	546.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	7,813.94
本年收入合计	59,049.26	本年支出合计	59,049.26
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	59,049.26	支出总计	59,049.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	58,769.26	9,534.77	49,234.49
[201]一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
[20199]其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
[2019999]其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
[206]科学技术支出	207.29	0.00	207.29
[20604]技术与开发	3.29	0.00	3.29
[2060499]其他技术与开发支出	3.29	0.00	3.29
[20699]其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00
[2069999]其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00
[208]社会保障和就业支出	2,650.36	2,650.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,637.71	2,637.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	500.42	500.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,436.60	1,436.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.86	487.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	212.83	212.83	0.00
[20811]残疾人事业	12.65	12.65	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	12.65	12.65	0.00
[213]农林水支出	47,549.25	6,337.69	41,211.55
[21301]农业农村	27,500.92	6,337.69	21,163.23
[2130101]行政运行	4,198.34	4,198.34	0.00
[2130102]一般行政管理事务	145.13	0.00	145.13
[2130104]事业运行	2,710.36	2,139.36	571.00
[2130106]科技转化与推广服务	910.00	0.00	910.00
[2130108]病虫害控制	1,063.98	0.00	1,063.98
[2130109]农产品质量安全	204.42	0.00	204.42
[2130110]执法监管	243.40	0.00	243.40
[2130111]统计监测与信息服务	19.76	0.00	19.76
[2130112]行业业务管理	15.00	0.00	15.00
[2130119]防灾救灾	27.00	0.00	27.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
[2130122]农业生产发展	12,797.51	0.00	12,797.51
[2130124]农村合作经济	1.80	0.00	1.80
[2130126]农村社会事业	4,185.00	0.00	4,185.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	214.36	0.00	214.36
[2130153]农田建设	59.60	0.00	59.60
[2130199]其他农业农村支出	705.27	0.00	705.27
[21305]扶贫	24.80	0.00	24.80
[2130599]其他扶贫支出	24.80	0.00	24.80
[21307]农村综合改革	20,000.00	0.00	20,000.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	20,000.00	0.00	20,000.00
[21308]普惠金融发展支出	23.53	0.00	23.53
[2130899]其他普惠金融发展支出	23.53	0.00	23.53
[221]住房保障支出	546.72	546.72	0.00
[22102]住房改革支出	546.72	546.72	0.00
[2210201]住房公积金	546.72	546.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
[230]转移性支出	7,813.94	0.00	7,813.94
[23003]专项转移支付	7,813.94	0.00	7,813.94
[2300313]农林水	7,813.94	0.00	7,813.94

注：无

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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	9,534.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,323.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,090.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	744.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	163.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	26.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	211.37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	264.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	7.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	57.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	61.26
[30215]会议费	[50202]会议费	2.70
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	42.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.00

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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	45.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	45.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,378.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,066.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	436.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	261.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	130.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	48.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	335.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	41.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	513.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	42.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50

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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	40.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	99.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.98
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	39.79
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	37.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	9.00

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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13.02
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	19.98
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.32
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.51
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	47.66
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	37.83
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	26.83
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,971.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	99.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2,868.97

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	838.53	838.53	0.00	0.00
“三公”经费	56.00	56.00	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	42.50	42.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	280.00	0.00	280.00
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00
2120802	土地开发支出	280.00	0.00	280.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 59,049.26 万元，比上年减少 47,876.77 万元，下降 44.78%，主要原因是东西部协作工作调整，2021 年本部门相关年初预算资金“精准扶贫精准脱贫”37,179.2 万元预留在市财政局；同时，2021 年本部门预算“乡村振兴”2.4 亿元，比 2020 年预算“农村人居环境整治”4.84 亿元减少 2.44 亿元，财政拨款收入大幅度减少；支出预算 59,049.26 万元，比上年减少 47,876.77 万元，下降 44.78%，主要原因是随着“乡村振兴”等收入预算大幅度减少，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56 万元，比上年增加 11 万元，增长 24.44%，主要原因是 2021 年本部门下属单位佛山市农林技术管理办公室安排公务用车购置费 20 万元，致公务用车购置及运行费大幅度增加；同时，2021 年本部门积极落实压减“三公”经费支出政策要求，因公出国（境）费、公务接待费均减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年本部门无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 42.5 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 22.5 万元），比上年增加 20 万元，增长 88.89%，主要原因是 2021 年本部门下属单位佛山市农林技术管理办公室安排公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元，

而公务用车运行维护费与上年持平，故 2021 年本部门公务用车购置及运行费大幅度增加；公务接待费 13.5 万元，比上年减少 4 万元，下降 22.86%，主要原因是严格执行公务接待政策规定，严控公务接待费支出，坚持做到厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 838.53 万元，比上年增长 97.95 万元，增长 13.23%，主要原因是乡村振兴、农村人居环境整治、东西部协作等工作开展需要，行政经费略增。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,331.225 万元，其中：货物类采购预算 190 万元，工程类采购预算 49 万元，服务类采购预算 1,092.225 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,973.32 万元，分布构成情况为：房屋 8,475.51 平方米，车辆 9 辆，单价

在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 127.83 万元，主要是购置专用设备、办公设备和公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
乡村振兴	24,000	实施乡村振兴战略的部署，发挥乡村振兴示范带动效应，全面加快美丽乡村建设步伐；示范带内农业农村现代化水平和城乡融合发展水平显著提高，形成一条彰显岭南水乡特色的乡村振兴示范带。
农产品质量安全、动植物疫病防控及稳生猪保供给	7,431.98	<ol style="list-style-type: none"> 1. 防范红火蚁疫情恶性扩散蔓延；全域推进农药包装废弃物回收处理体系建设；首次构建农产品产地土壤环境和耕地质量市控监测体系。 2. 帮助各区完成 2020 年疫情防控期间生猪稳产保供任务。 3. 落实重大动物疫病防控措施，实施屠宰环节病死猪损失补贴和病死猪无害化处理补贴，贯彻落实《佛山养犬管理条例》，确保畜禽养殖环节和屠宰环节生产经营进一步规范化管理，保证进入市场的畜禽产品质量安全；不发生重大动物疫病和人畜共患病，保障人民身体健康和维护社会安全稳定。
农业产业发展	14,208	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对于符合条件的购买配送车辆及喷印车身标识进行补贴；扶持 5-10 个市级“菜篮子”基地建设。 2. 佛山与对口地区农业产业合作更加紧密，产业带动能力进一步增强；带动一批农业企业赴外参加农业展会，提升农业企业以及农产品品牌知名度；认定一批现代农业产业园，

	<p>推动一批产业园项目落地。</p> <p>3. 提高农业企业品牌建设意识，提升我市农业品牌覆盖面。</p> <p>4. 推进市级农业龙头企业数量和质量提升，培育壮大市级农业龙头企业，依据《佛山市人民政府办公室关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（佛府办〔2013〕48号），扶持45家市级农业龙头企业；加快培育农村新产业新业态，推进我市农业转型升级和高质量发展，打造一批生态优、环境美、产业强、机制好、示范带动能力强的休闲农业和乡村旅游精品，依据《中共佛山市委实施乡村振兴战略领导小组关于印发佛山市创建省级休闲农业和乡村旅游示范项目三年行动计划（2020—2022年）的通知》（佛乡振组〔2020〕5号）和《广东省农业农村厅广东省文化和旅游厅关于公布2019年度全省休闲农业与乡村旅游示范镇示范点名单的通知》（粤农农〔2020〕25号）、《农业农村部办公厅关于公布2020年中国美丽休闲乡村的通知》（农办产〔2020〕11号），扶持奖补各区共800万元。</p>
--	--

注：预算数单位：万元。

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。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产

发展、农村一二三产业融合等方面支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展支出。