

2020 年

珠海市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市农业农村局 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 珠海市农业农村局概况

一、主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，强化对全市“三农”工作的统筹协调。其主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

（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。

（三）拟定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。

（四）统筹扶贫开发、扶贫协作、对口支援西藏林芝市、四川甘孜州、重庆巫山县和本市老区建设工作。

（五）统筹乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（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。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）负责组织农业资源区划工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

- （十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。
- （十一）负责农业投资管理。
- （十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- （十三）统筹农业农村人才工作。
- （十四）开展农业对外合作工作。
- （十五）完成市委、市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：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 4 个，具体包括：珠海市现代农业发展中心、珠海市动物疫病预防控制中心、广东省渔政总队珠海支队、珠海市农（渔）业机械化服务管理所。

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	77147.53	一、一般公共服务支出	37.88
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	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	2,474.01
		九、卫生健康支出	298.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,560.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	53, 739. 00
		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	77147. 53	本年支出合计	80109. 01
四、上级补助收入	2961. 48	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： 珠海市农业农村局

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	80109.01	支出总计	80109.01

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

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			
2130111	统计监测与信息服务	26.50	26.50	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	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00	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	1821.90	1291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.91	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2656.80	2656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34835.73	33635.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3124.73	3124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31711.00	30511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

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			
21399	其他农林水支出	3249.92	2122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.57	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3249.92	2122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.57	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

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	80109.01	14876.60	65232.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2474.01	2474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2474.01	2474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

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							
2080501	行政单位离退休	918.97	918.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.36	543.36	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	662.48	662.48	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	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23560.00	0.00	23560.00	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	23560.00	0.00	23560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5060.00	0.00	5060.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

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							
213	农林水支出	53739.00	12104.47	41634.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15653.35	9011.03	6642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6196.91	6032.55	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3344.30	2978.48	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	493.50	0.00	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	154.63	0.00	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	425.30	0.00	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1821.90	0.00	1821.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

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							
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2656.80	0.00	2656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34835.73	3093.43	31742.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3124.73	3093.43	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31711.00	0.00	31711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3249.92	0.00	3249.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3249.92	0.00	3249.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53587.53	一、一般公共服务支出	37.88
二、政府性基金预算	23560.00	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	2474.01
		九、卫生健康支出	298.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23560.00
		十二、农林水支出	50777.52
		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： 珠海市农业农村局

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	77147.53	本年支出合计	77147.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	77147.53	支出总计	77147.53

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： 珠海市农业农村局

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	53587. 53	14876. 60	38710.93
201 一般公共服务支出	37. 88	0. 00	37. 88
20101 人大事务	22. 93	0. 00	22. 93
[2010101]行政运行	22. 93	0. 00	22. 93
[20128]民主党派及工商联事务	11. 35	0. 00	11. 35
[2012801]行政运行	11. 35	0. 00	11. 35
[20136]其他共产党事务支出	0. 60	0. 00	0. 60
[2013699]其他共产党事务支出	0. 60	0. 00	0. 60
[20199]其他一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[208]社会保障和就业支出	2474. 01	2474. 01	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2474. 01	2474. 01	0. 00
[2080501]行政单位离退休	918. 97	918. 97	0. 00
[2080502]事业单位离退休	543. 36	543. 36	0. 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： 珠海市农业农村局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.48	662.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	349.21	349.21	0.00
[210]卫生健康支出	298.11	298.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	298.11	298.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	215.31	215.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	82.81	82.81	0.00
[213]农林水支出	50777.52	12104.47	38673.05
[21301]农业农村	15019.44	9011.03	6008.40
[2130101]行政运行	6196.91	6032.55	164.36
[2130103]机关服务	28.00	0.00	28.00
[2130104]事业运行	3344.30	2978.48	365.82
[2130106]科技转化与推广服务	300.00	0.00	300.00
[2130108]病虫害控制	449.50	0.00	449.50
[2130109]农产品质量安全	154.63	0.00	154.63

表 5

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
[2130110]执法监管	425.30	0.00	425.30
[2130111]统计监测与信息服务	26.50	0.00	26.50
[2130112]行业业务管理	95.50	0.00	95.50
[2130114]对外交流与合作	50.00	0.00	50.00
[2130122]农业生产发展	1291.99	0.00	1291.99
[2130199]其他农业农村支出	2656.80	0.00	2656.80
[21305]扶贫	33635.73	3093.43	30542.30
[2130501]行政运行	3124.73	3093.43	31.30
[2130599]其他扶贫支出	30511.00	0.00	30511.00
[21399]其他农林水支出	2122.35	0.00	2122.35
[2139999]其他农林水支出	2122.35	0.00	2122.35

注： 无

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： 珠海市农业农村局

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	14876.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8861.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2421.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2967.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1428.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	662.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	258.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	195.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	82.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	673.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	152.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2994.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1164.67

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： 珠海市农业农村局

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	660.33
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	487.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	232.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	90.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	68.72
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	219.55
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	53.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1438.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.10
[30206]水电费	[50201]办公经费	100.36
[30207]邮电费	[50201]办公经费	42.22
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	48.60

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： 珠海市农业农村局

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	[50201]办公经费	54.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	85.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	44.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	138.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	177.51
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	18.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	576.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	388.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.00

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： 珠海市农业农村局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	35. 87
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15. 94
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	45. 54
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	27. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2. 00

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： 珠海市农业农村局

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
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	4. 52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	179. 58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1131. 36
[30302]退休费	[50905]离退休费	1121. 01
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10. 35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	56. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	56. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 00

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： 珠海市农业农村局

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	1714.31	1714.31	0.00	0.00
“三公”经费	90.80	90.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.10	7.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.70	23.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市农业农村局

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	23560.00	0.00	23560.00
212	城乡社区支出	23560.00	0.00	23560.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23560.00	0.00	23560.00
2120803	城市建设支出	18500.00	0.00	18500.00
2120804	农村基础设施建设支出	5060.00	0.00	5060.00

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 80109.01 万元，比上年增加 66891.84 万元，增长 506.10%，主要原因是机构改革，成立了新的机构，部分职能划入；支出预算 80109.01 万元，比上年增加 66891.84 万元，增长 506.10%，主要原因是机构改革，成立了新的机构，部分职能划入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.80 万元，比上年增加 19.70 万元，增长 27.71%，主要原因是机构改革，成立了新的机构，部分职能划入。其中：因公出国（境）费 7.10 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 39.22%，主要原因是机构改革，成立了新的机构，部分职能划入；公务用车购置及运行费 60.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.00 万元），比上年增加 7.50 万元，增长 14.29%，主要原因是机构改革，成立了新的机构，部分职能划入；公务接待费 23.70 万元，比上年增加 10.30 万元，增长 76.87%，主要原因是机构改革，成立了新的机构，部分职能划入。

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1714.31万元，比上年增加1087.74万元，增长173.60%，主要原因是机构改革，成立了新的机构，部分职能划入。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2619.31万元，其中：货物类采购预算344.43万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2274.88万元等。

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26797.62万元，分布构成情况为：房屋13606.38平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产143.66万元，主要是专用仪器设备、农机具、办公设备和办公用具等。

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
合计	41860.02 万元	
扶贫资金-对口怒江州东西部扶贫协作资金	13640 万元	为贯彻落实中央和省对东西部扶贫协作工作的部署要求，切实做好2020年我市对口怒江州扶贫协作工作，预计开展工作内容产业合作、组织劳务协作、加强人才支援、易地扶贫搬迁点建设和危房改造示范点建设、动员社会参与，预计达到确保怒江州现行标准下的农村贫困人口到2020年实现脱贫，贫困县摘帽，解决区域性整体贫困。

扶贫资金-对口阳江茂名扶贫资金	14589 万元	预计 2020 年，通过实施各项帮扶措施，帮助我市对口帮扶 211 个贫困村和贫困户全部实现脱贫目标，使贫困村生产生活条件得到有效改善，村民收入显著提高，各项扶贫政策有效落实，确保到 2020 年顺利完成我市脱贫攻坚各项任务。
扶贫资金-对口支援林芝市米林县、米林农场扶贫资金	1000 万元	为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会及中央第五次西藏工作座谈会议精神，从共享发展成果、促进民族团结、维护社会稳定、保障生态安全的高度出发，坚持以民生援建为龙头，产业援建和智力援建为两翼的总体思路，围绕增强受援地自我发展、可持续发展能力，开展对口支援林芝市米林县和米林农场工作，为林芝市跨越式发展和长治久安注入新的活力。着力保障和改善民生、优化和提升产业援藏、深入推进教育和医疗卫生援藏工作、进一步加强智力支援工作、大力促进交往交流交融和支持基层组织和政权建设。
扶贫资金-对口支援四川省甘孜藏族自治州稻城县、理塘县扶贫资金	1000 万元	为了提高甘孜州理塘县基层教育、就业、医疗卫生等公共服务水平，预计开展民生人才帮扶、产业帮扶、劳务协作等工作，工作内容包括农牧业宣传推广，就业培训，培育发展稻城特色优势产业，预计达到加强生态建设和环境保护，加大人才引进和培养力度，深化民族间地区间交往交流交融的目的。
扶贫资金-对口支援巫山三峡库区建设	210 万元	为了继续开展全国对口支援三峡库区工作，预计开展巫山产业发展工作，工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展，支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作，预计达到推进移民小区帮

		扶和农村扶贫开发，提高基本公共服务能力等目的。
洪湾渔港运营维护服务	1730 万元	为切实履行合同义务，计划根据有关合同条款约定以及市委、市政府关于渔港搬迁有关要求，给予洪湾渔港公司支付相关委托运营管理服务费，可确保洪湾中心渔港高效、有序、顺利运行。
市级养猪奖励资金及市外和省外生猪调运奖励经费	500 万元	按照保生态和保供给并重的原则，根据新修订的《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018-2020 年）》，我市 2019-2020 年最低生猪出栏量为 10 万头，并作为硬任务、硬指标纳入“菜篮子”市长负责制考核。完成 2020 年出栏 10 万头生猪的硬指标，确保生猪稳产保供。
乡村振兴--农业产业发展--开展贷款贴息和保险试点	500 万元	为了贯彻落实 2019 年全市实施乡村振兴战略工作推进会的部署，预计开展贷款贴息和保险试点，降低资金使用成本和风险工作，根据《珠海市关于扶持乡村产业发展的若干措施（试行）》（简称《乡十条》）规定，给予相关主体贷款贴息和保险试点，降低资金使用成本和风险，促进乡村振兴。
乡村振兴--农业产业发展--支持农产品加工及配套专用冷库建设	200 万元	为了贯彻落实 2019 年全市实施乡村振兴战略工作推进会的部署，预计开展支持农产品加工及配套专用冷库建设工作，解决目前珠海市农业生产的最大短板。预计达到推进我市乡村产业高质量发展、绿色发展、三产融合发展。
乡村振兴-农村人居环境整治--美丽乡村建设	480 万元	为了推进我市乡村振兴建设，预计开展美丽田园、美丽家园、美丽廊道、美丽园区、革命老区村等项目建设，工作内容包括农村人居环境整治、田间地头乱搭乱建的“看护房”整治，提高土地生产利用率，优化产

		业布局，扩大高质量种养殖范围等，预计达到努力打造岭南美丽水乡，开展美丽乡村建设。
乡村振兴-农业产业发展--2020 广东（珠海）种业博览会	500 万元	为了展示种业发展成果，推进种业交流合作，提升现代种业发展水平，加快农业强省建设步伐, 围绕广东（珠海）现代种业发展中心建设目标，预计开展种博会工作，工作内容：采用分特色展示的方式，以农业良种良法展示为主题，全方位展示名、优、新、特花卉、蔬菜、果树和水产新品种及珠海市现代种业发展最新成就成果。种博会还融合展示特色农业、都市休闲农业、绿色生态农业等，预计达到目标：提高省种博会平台综合效应，提升广东（珠海）现代种业发展中心、珠海台创园的知名度和影响力，藉此打造珠海现代生态农业、观光农业的新名片，推动了三农工作迈向“农业强、农村美、农民富”的道路。
乡村振兴-农业产业发展--高标准农田市级配套资金	2280 万元	为完成高标准农田建设任务，提高工程建设质量，根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市高标准基本农田建设实施办法的通知》（珠府办〔2013〕7 号），市财政足额计提用于农业土地开发的土地出让金投入高标准农田建设，对省财政下达我市的高标准农田建设补助资金予以配套，给予斗门区每亩 1000 元市级补助资金。按照《广东省十三五高标准农田建设总体规划的通知》，2020 年我市高标准农田建设任务 2.28 万亩，由斗门区负责建设，具体任务按粮食功能区划定情况和省农业农村下达的任务为准。
乡村振兴-农业产业发展--鼓励使用商品有机肥	150 万元	为了贯彻落实 2019 年全市实施乡村振兴战略工作推进会的部

		署，预计开展鼓励使用商品有机肥工作，预计达到奖励商品有机肥使用者，调动其积极性，生产更多优质安全的农产品。
乡村振兴-农业产业发展--节庆系列活动（丰收节、乡村美食节、开渔节等）	280 万元	为了进一步推进我市乡村振兴战略深入展开，预计开展丰收节系列活动，工作内容包括传承发展提升农村优秀传统文化，民俗活动、传统手工艺等乡土文化，办好民间“村晚”、民俗文化、传统体育活动，组织开展农民丰收节系列活动，传承农耕传统文化，庆丰收、乡村美食展、乡村旅游等系列活动，预计达到提高我市乡村旅游、带动乡村民宿等乡村产业项目发展上台阶。
乡村振兴-农业产业发展--粮食风险资金（米袋子）	26 万元	为贯彻落实中央1号文件精神，落实好“米袋子”省长负责制和市政府粮食安全责任制，完成省下达的粮食考评任务，努力实现我市粮食生产稳定发展，提高农民种粮综合效益，增加农民收入，保护和提高粮食综合生产能力。
乡村振兴-农业产业发展--农牧渔新品种新技术研发示范推广应用	300 万元	为推动我市农牧渔结构转变，助力乡村振兴，预计开展农牧渔新品种新技术研发示范推广应用工作，工作主要包括： 1、对现有玉米、蔬菜、花卉、果树、畜牧等基地进行更新和维护，完善基础设施建设；2、引进一批鲜食玉米、苦瓜南瓜、花卉、果树、水稻种质资源，并选育出适合珠海种植和推广的名优新品种；3、展示优良品种和新的种植技术，推动我市农业结构调整；4、对水产病害快速检测和绿色防控技术进行开发研究，推动我市水产养殖业健康可持续发展；加强海鲈苗种人工培育技术研究，解决海鲈生产难题，推动海鲈产业可持续发展

乡村振兴-农业产业发展--农用无人机统防统治植保补贴	220 万元	为了2019年全市水稻和莲藕无人机统防统治面积超 11 万亩次，农药使用总量“负”增长，预计开展农用无人机统防统治植保补贴工作，工作内容包括农用无人机统防统治植保水稻每造作业 3 次（其中：市财政补贴 2 次、区财政补贴 1 次），莲藕每年作业 2 次，预计达到农药使用总量“负”增长。
乡村振兴-农业产业发展--培育发展新型农业经营主体	70 万元	为了贯彻落实2019年全市实施乡村振兴战略工作推进会的部署，预计开展培育发展新型农业经营主体工作，工作内容包括培育发展新型农业经营主体 1. 休闲农（渔）业 2. 民宿 3. 合作社 4. 家庭农场。预计推进我市乡村产业高质量发展、绿色发展、三产融合发展，为我市乡村振兴提供产业支撑。
乡村振兴-农业产业发展--水产品品牌建设与推广	200 万元	为加强我市水产品品牌建设与推广，计划通过组织我市渔业企业参加亚太水产博览会、青岛国际渔业博览会等相关渔业展览以及赴外地省市开展品牌推广活动，将进一步扩大我市水产品知名度和品牌影响力。
乡村振兴-农业产业发展--水稻植保农药补贴	300 万元	为了积极引导农民高效低毒低残留农药、生物农药，切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，实现农药使用量实现“负”增长。
乡村振兴-农业产业发展--推进“三品一标一名牌”农产品品牌建设及农业科技自主创新	106 万元	为贯彻落实2019年全市实施乡村振兴战略工作推进会的部署，预计开展推进“三品一标一名牌”农产品品牌建设及农业科技自主创新工作，工作包括 1. “三品一标一名牌”农产品品牌建设； 2. 参会奖励；预计推进我市乡村产业高质量发展、绿色发展、三产融合发展，为我市乡村振兴提供产业支撑。
乡村振兴-农业产业发展--畜牧防疫防	236 万元	为了促进畜牧业稳定发展，促

治及兽医经费		进畜牧、屠宰、兽药、饲料等行业安全生产，督促企业落实主体责任，规范屠宰、兽药生产经营、饲料生产经营等日常管理工作目标，预计开展动物防疫、屠宰、兽药、饲料等监管和指导工作。工作内容包括：疫苗申购及疫苗储运管理；2019 年度强制免疫“先打后补”试点补贴；消毒药采购；专业耗材及印刷；兽药、饲料、屠宰行业专业技术服务等。预计达到目的：保障畜禽产品和农业投入品的质量安全。
乡村振兴-农业产业发展--政策性农业保险保费补贴	228.39 万元	为提升农业抵御风险和自救发展的能力，根据《关于印发 2018—2020 年珠海市政策性农业保险实施方案的通知》（珠海农水〔2018〕204 号）要求，预计开展对 16 个农业保险险种实施补贴政策，工作内容包括我市对水稻、香蕉、能繁母猪、家禽等 16 个农业保险险种实施补贴。预计达到充分发挥财政保费补贴的引导作用，保障农业生产安全和农产品的有效供给。
乡村振兴-农业产业发展--支持现代农业产业园区、“一村一品、一镇一业”建设	800 万元	为了贯彻落实 2019 年全市实施乡村振兴战略工作推进会的部署，预计开展支持现代农业产业园区、“一村一品、一镇一业”建设工作，预计为我市乡村振兴提供产业支撑，为农民增收，农村集体经济发展壮大打下良好基础。
乡村振兴项目工作经费	190 万元	到 2020 年，乡村振兴取得重大进展，政策体系基本形成。城乡融合发展体制机制初步建立；农业综合生产能力稳步提升，现代化乡村产业体系初步建立；党的农村工作领导体制机制全面建立，农村党组织体系进一步健全。
乡村振兴-农村人居环境整治--农村人	1,300 万元	为了深入实施乡村振兴战略，

居环境整治		建设生态宜居美丽乡村，预计开展推进农村人居环境综合整治攻坚行动，工作内容包括开展村庄整治规划编制、全面推进“三清三拆三整治”和村容村貌提升作为主攻方向，预计达到着力改善农村人居环境、补齐农村基础设施短板、全面完成农村人居环境综合整治，农村人居环境明显提升，村民环境与健康意识普遍增强。
乡村振兴-农村人居环境整治--乡村振兴战略宣传	250 万元	"为了深入实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村，预计开展乡村振兴宣传，工作内容包括营造实施乡村振兴战略的良好氛围，全方位多角度宣传报道我市乡村振兴工作，预计达到让社会各界了解乡村振兴、支持乡村振兴、参与乡村振兴。
畜禽农产品质量安全监测及实验室运作经费	154.63 万元	总目标通过完善检验检测手段，对我市农业生产的全过程检测监测，大大地降低农产品中农药兽药等有害物质的残留量，及时控制危险性动植物疫病的发生和蔓延，保护农业安全生产，有力地保障市民的身体健。对全市主要农产品生产基地抽检覆盖率达 100%，对散种养户抽检覆盖率达 80%以上。阶段性目标（每年度）以点多面广为原则，以主要种养殖生产基地、屠宰场为重点，覆盖连片种植、有一定养殖规模的生产场所和市场销售的农产品进行轮流监督抽查及例行监测，每年对各区大的生产基地、大面积连片种植实现全覆盖监督检测。
执法船艇运维经费	320 万元	通过加强执法船艇维修保养，确保渔政海监日常执法工作正常开展，及时查处渔业、海监违法违规案件，按要求进行相

		应的罚款，按规定没收涉渔“三无”船舶。通过加强执法船艇维修保养，确保执法人员维修满意度大于百分之八十五、执法船艇全年事故发生数 0 起，保障渔业生产安全，实现依法治海、依法用海、依法兴海，促进我市海洋与渔业资源健康快速发展。通过加强执法船艇维修保养，确保渔政海监日常执法工作正常开展，切实保护我市附近海域海洋生态环境，为维护正常的海砂开采秩序作出了应有的贡献，同时达到对渔业资源的保护，促进海洋环境质量的恢复，改善鱼类比例和规格，保护濒危珍稀野生动物。通过加强执法船艇维护保养，保障执法船艇安全，确保海洋执法工作正常开展，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境。
乡村振兴--农业产业发展--支持开展农产品质量安全监管、检测及追溯系统建设	100 万元	为了贯彻落实 2019 年全市实施乡村振兴战略工作推进会的部署，预计开展支持开展农产品质量安全监管、检测及追溯系统建设工作，给予新型农业经营主体、“三品一标一名牌”农产品品牌建设及农业科技自主创新、粤港澳大湾区的“菜篮子”、使用商品有机肥、开展农产品质量安全监管、检测及追溯系统建设、农产品加工及配套专用冷库建设、现代农业产业园区、“一村一品、一镇一业”建设、贷款贴息和保险试点，降低资金使用成本和风险、支持远洋渔业企业积极参与远洋渔业的开发和回运自捕海产品、乡村产业发展配套建设用地指标购买等项目的资助（奖励、补贴、贴息）。推进我市乡村产业高质量发展、绿色发展、三产融合发展，为

		我市乡村振兴提供产业支撑。
--	--	---------------

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。