

2019 年
东莞市清溪镇人民政府农林水务局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇（部门名称）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

东莞市清溪镇人民政府农林水务局主要职能

- 1、贯彻执行国家有关农业、水利、畜牧等法律法规、规章，负责制定全镇农业、林业、水利、畜牧、海洋与渔业发展的规划。
- 2、拟订扶持农业产业发展的措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；负责水利工程、畜牧业、海洋与渔业的管理；组织农业区划、生态农业和农业可持续发展工作。
- 3、负责全镇的三防工作，组织防洪抢险，抗灾救灾工作。
- 4、负责制定造林绿化的规划，制定落实护林防火措施。
- 5、促进农业产业化经营，实施菜篮子工程和农产品质量安全建设。
- 6、组织实施对镇内动物的防疫的检疫工作；组织对疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。
- 7、水库移民及气象工作。
- 8、协助市有关单位对我镇牲畜屠宰环节行政执法与监督管理。
- 9、负责农村土地承包经营权确权登记颁证有关的工作。
- 10、负责全面推行河长制工作。
- 11、负责乡村振兴战略工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3978.79	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	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	67.38
		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	93.74

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3727.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	90
		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	3978.79	本年支出合计	3978.79
四、上级补助收入	0.00	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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	3978.79	支出总计	3978.79

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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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			
2130209	森林生态效益补偿	656	656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	132.5	132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2363.45	2363.45	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	2363.45	2363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象服务	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	3978.79	290.34	3688.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.74	0.00	93.74	0.00	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	88	0.00	88	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	88	0.00	88	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	3795.05	0.00	3795.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	530.17	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	40.2	0.00	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	788.5	0.00	788.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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							
2130209	森林生态效益补偿	656	0.00	656	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	132.5	0.00	132.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31	0.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2363.45	0.00	2363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2363.45	0.00	2363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象服务	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3823.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	155.38	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	67.38
		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	93.74
		十二、农林水支出	3727.67
		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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	90
		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	3978.79	本年支出合计	3978.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3978.79	支出总计	3978.79

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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	3890.79	290.34	3600.45
[208]社会保障和就业支出	67.38	0.00	67.38
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	67.38	0.00	67.38
[2082201]称民补助	67.38	0.00	67.38
[212]城乡社区支出	5.74	0.00	5.74
[21299]其他城乡社区支出	5.74	0.00	5.74
[2129901]其他城乡社区支出	5.74	0.00	5.74
[213]农林水支出	3795.05	0.00	3795.05
[21301]农业	530.17	290.34	239.83
[2130101]行政运行	290.34	290.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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
[2130102] 一般行政管理事务	40.2	0.00	40.2
[2130109] 农产品质量安全	130	0.00	130
[2130119] 防灾救灾	37.35	0.00	37.35
[2130122] 农业生产支持补贴	31.98	0.00	31.98
[2130199] 其他农业支出	0.3	0.00	0.3
[21302] 林业和草原	788.5	0.00	788.5
[2130209] 森林生态效益补偿	656	0.00	656
[2130234] 防灾减灾	132.5	0.00	132.5
[21303] 水利	45.55	0.00	45.55
[2130309] 水利执法监督	14.55	0.00	14.55
[2130399] 其他水利支出	31	0.00	31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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
[21305] 扶贫	2363.45	0.00	2363.45
[2130599] 其他扶贫支出	2363.45	0.00	2363.45
[220] 国土海洋气象等支出	90	0.00	90
[22005] 气象服务	90	0.00	90
[2200509] 气象服务	90	0.00	90

注：

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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	290.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	204.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	102.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.39

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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.07
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	6
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	6
[30216] 培训费	[50203] 培训费	8
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00

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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.53
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.27
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.53	13.53	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	0.00	0.00	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	3.53	3.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10	10	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府农林水务局

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	88	0.00	88
212	城乡社区支出	88	0.00	88
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	88	0.00	88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88	0.00	88

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3978.79 万元，比上年减少 111.49 万元，下降 2.8%，主要原因是根据本部门预算编制计划，专项及人员经费申报额度减少，财政拨款收入相应减少；支出预算 3978.79 万元，比上年增加/减少 111.49 万元，下降 2.8%，主要原因是根据本部门预算编制计划，专项及人员经费申报额度减少，专项及人员经费支出中农林水支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.53 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 1.9%，主要原因是根据本部门预算编制计划，财政拨款收入相应减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 3.53 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.53 万元），比上年减少 0.27 万元，增长/下降 7.6%，主要原因是根据本部门预算编制计划，财政拨款收入相应减少；公务接待费 10 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2019年，本部门机关运行经费安排67.87万元，比上年增加15.28万元，增长22%，主要原因是本部门增加乡村振兴及河长办两个项目、由劳务派遣聘请工作人员，财政拨款收入相应增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排22.96万元，其中：货物类采购预算13.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额162万元，布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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5万元，主要是三防抢险物资等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
21301148 乡村振兴规划项目	88 万元	完成清溪镇及清溪镇土桥村乡村振兴规划项目设计
21301010 生猪安全监督管理工作经费	130 万元	非洲猪瘟防控，打击私屠滥宰，监督屠宰场出场肉品品质，监管屠宰场排污达标情况。
21301002 三防物资	10 万元	完成三防物资的购置，管理三防物资的使用情况
21301111 气象及“三防”宣传、培训演练和应急	27.35 万元	“三防”组织在公共场所张贴三防知识宣传画、宣传标语等，

		开展三防业务培训、联合训练和应急抢险演练工作。
21301001 森林火灾应急基金	132.5 万元	安装森林消防水桶，完成防火物资维护和购置，做好防火宣传和防火演练，营造良好的森林防火氛围。
21301169 水政监察队伍执法装备购置	14.55 万元	今年完成执法装备配备，实现“六有”目标，为确保镇内河湖水库的有效管理。
21301170 “河湖治理大家谈”论坛	23 万元	通过论坛进学校、进企业、进社区的方式，让河长与社会大众面对面，主动引导广大市民正确认识镇委镇政府治水的决心和工作思路，凝聚全社会合力治水。
21301117 气象事业发展“十三五”规划	90 万元	建设区域自动气象站和镇街突发公共事件预警信息接收终端，增加人员经费共 3 人。

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。