

2021 年

广东省农业环保与农村能源总站 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省农业环保与农村能源总站 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **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 广东省农业环保与农村能源总站概况

## 一、主要职责

根据《关于调整广东农业面源污染治理项目领导小组和办公室组成人员的通知》（粤农农〔2019〕171号），广东省农业环保与农村能源总站与广东省农业面源污染治理项目管理办公室合署办公。

### （一）广东省农业环保与农村能源总站

协助开展农业资源环境保护、农村节能减排、农村可再生能源综合开发与利用工作；承担农业环境质量监测工作；参与审核农业新建项目环境影响报告；协助实施生态农业建设工作。

### （二）广东省农业面源污染治理项目管理办公室

承担世行贷款广东农业面源污染治理项目建设期内的相关组织、协调工作。项目任务完成后撤销。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括广东省农业环保与农村能源总站和广东省农业面源污染治理项目管理办公室。

### （一）广东省农业环保与农村能源总站

内设3个科，一个中心，分别是：综合科、可再生能源科、生态环境科、污染减排与监测中心。

核定事业编制 12 名，实有在编人员 10 名，退休人员 13 名。

## （二）广东省农业面源污染治理项目管理办公室

内设 3 个组，分别是：综合组、工程管理组、财务组。

由于属临时机构，核定人员编制：无（2012 年经粤机编办（2012）332 号文批复同意，相应增加正处级领导职数 1 名，挂广东省农业投资项目中心）。

## 三、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 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	668.26	一、一般公共服务支出	33.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.20	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	98.88
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	623.59
		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、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
本年收入合计	670.46	本年支出合计	755.46

## 收支总体情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	85.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	755.46	支出总计	755.46

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：广东省农业环保与农村能源总站

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.59	536.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	85.00
21301	农业农村	623.59	536.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	85.00
2130104	事业运行	341.66	339.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	281.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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	755.46	440.53	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.67	62.67	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	22.32	22.32	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.59	341.66	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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							
21301	农业农村	623.59	341.66	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	281.93	0.00	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	668.26	一、一般公共服务支出	33.00
二、政府性基金预算	0.00	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	98.88
		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	0.00
		十二、农林水支出	536.39
		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：广东省农业环保与农村能源总站

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、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
本年收入合计	668.26	本年支出合计	668.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	668.26	支出总计	668.26

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：广东省农业环保与农村能源总站

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	668.26	438.33	229.93
[201]一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00
[20106]财政事务	33.00	0.00	33.00
[2010699]其他财政事务支出	33.00	0.00	33.00
[208]社会保障和就业支出	98.88	98.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.67	62.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00
[213]农林水支出	536.39	339.46	196.93
[21301]农业农村	536.39	339.46	196.93
[2130104]事业运行	339.46	339.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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
[2130135]农业资源保护修复与利用	196.93	0.00	196.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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：广东省农业环保与农村能源总站

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	438.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	353.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	57.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	101.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	92.57
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	22.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.41
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	30.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50

## 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：广东省农业环保与农村能源总站

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	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.47
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中项目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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	229.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	29.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	198.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	17.92
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	45.62
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.07
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	15.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

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	6.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	73.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.81
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.80

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	440.53	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	2.20
广东省农业环保与农村能源总站	440.53	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	2.20
工资和福利支出	353.66	353.66	353.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.40	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	2.20
对个人和家庭的补助	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业环保与农村能源总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	314.93	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	85.00	
广东省农业环保与农村能源总站	314.93	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	85.00	
农业环境保护与农村能源综合开发利用	196.93	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际金融组织贷款项目协调管理费(广东农业面源污染治理项目)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业资源与环境保护	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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755.46万元，比上年减少122.26万元，下降13.93%，主要原因是广东省农业面源污染治理项目管理办公室的国际金融组织贷款协调管理费预算金额减少207万元；支出预算755.46万元，比上年减少122.26万元，下降13.93%，主要原因是广东省农业面源污染治理项目管理办公室的国际金融组织贷款协调管理费预算金额减少207万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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4.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长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

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0万元,比上年增加/0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排41.10万元,其中:货物类采购预算3.20万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算37.90万元等。

#### 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207.19万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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1.80万元,主要是用于购买台式电脑等。

#### 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
无	0	无

注:2021年部门预算运转性支出预算没有安排500万元以上的项目。

## 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。

**十一、社会保障和就业支出：**指用于离退休人员的离退休费及管理方面的支出。

**十二、工资福利支出：**指事业单位用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费等方面的支出。

**十三、商品和服务支出：**指事业单位购买商品和服务的

支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**十四、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十五、对个人和家庭的补助：**指事业单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费等。

**十六、农业资源保护修复与利用：**指用于耕地质量保护、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。