

2019 年广东省湛江经济技术开发区农业事务 管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

湛江经济技术开发区农业事务管理局是根据湛江市机构编制委员会《关于印发湛江经济技术开发区管理委员会、东海岛经济开发试验区管理委员会整合方案的通知》(湛机编[2010]1号)精神整合而成，主要职责：1、是贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、水务、海洋与渔业、畜牧及扶贫开发、老区建设等方针、政策，法律、法规；2、是负责制定并组织实施全区种植业发展规划，指导农业产业结构与布局的调整。3、是负责拟定全区林业发展规划；组织、指导营林生产、生态公益林建设和森林病虫害防治；负责全区森林资源管理，负责征占用林地的审核等。4、是负责全区水资源管理，提出水功能的划分和水环境治理的意见并组织实施；负责编制全区水务发展规划和年度计划。5、是负责编制本区海洋产业与渔业发展规划和年度计划，并组织实施；负责海岸带、海岛、海域使用的监督管理，监督实施海洋功能区划、海域使用许可和海域有偿使用制度。6、是拟定全区畜牧发展、动物防疫规划并组织实施；负责畜牧新技术、新良种示范和推广；负责全区动物防疫、防疫监督，动物及动物产品的检疫、饲料质量安全监督管理。7、是拟定贫困村、户脱贫致富奔小康的发展计划，落实扶贫攻坚计划；制定和建立贫困村、户的目标管理责任制和年终考核制度；负责扶贫资金的管理，监督、检查扶贫资金使用情况。8、是承办区党委、管委会及上级有关部门交办的其他事项。主管全区农业事务的行政机关单位，财政全额拨款单位。

（二） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个独立预算单位分别是：湛江经济技术开发区民安畜牧兽医站、湛江经济技术开发区东山畜牧兽医站、湛江经济技术开发区东简畜牧兽医站、湛江经济技术开发区硃洲畜牧兽医站，下属事业机构单位具体包括：湛江经济技术开发区防汛也防旱防风指挥部办公室、湛江经济技术开发区水政监察大队、湛江经济技术开发区农业综合技术推广管理中心、湛江经济技术开发区硃洲国家中心渔港建设管理所，决算并入本部门统一编报。

2、本部门内设机构、人员构成情况：我局内设机构有6个科室有：办公室、农业管理科、林业管理科、水务管理科、海洋与渔业管理科、扶贫办（挂老区办牌子）财政供养供人员75人，其中行政编制27人，事业编制48人，退休人员12人。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3239.37	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.91	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	76.79
	8		八、社会保障和就业支出	34	409.64
	9		九、卫生健康支出	35	56.22
	10		十、节能环保支出	36	102.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	196.30
	12		十二、农林水支出	38	2224.81
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	77.89
	19		十九、住房保障支出	45	141.64
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3285.28	本年支出合计	49	3285.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3285.28	总计	52	3285.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3285.28	3285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.64	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.11	35.11	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	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3285.28	3285.28	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3285.28	3285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.39	98.39	0.00	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	16.96	16.96	0.00	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3285.28	3285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2224.81	2224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1393.04	1393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	898.49	898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3285.28	3285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3285.28	3285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3285.28	3285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3285.28	2069.84	1215.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.64	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.11	35.11	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	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3285.28	2069.84	1215.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3285.28	2069.84	1215.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.39	0.00	98.39	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	16.96	0.00	16.96	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	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3285.28	2069.84	1215.44	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2224.81	1384.46	840.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1393.04	1173.05	219.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	898.49	898.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	92.57	0.00	92.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	385.88	55.63	330.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3285.28	2069.84	1215.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	72.75	0.00	72.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	220.47	0.00	220.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	164.91	133.52	31.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	169.30	22.25	147.05	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	147.05	0.00	147.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3285.28	2069.84	1215.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3285.28	2069.84	1215.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3239.37	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.91	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	76.79	76.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	409.64	409.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	56.22	56.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	102.01	102.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	196.30	150.39	45.91
	12		十二、农林水支出	39	2224.81	2224.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	77.89	77.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141.64	141.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3285.28	本年支出合计	50	3285.28	3239.37	45.91
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3285.28	总计	54	3285.28	3239.37	45.91

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3239.37	2069.84	1169.53
207	文化旅游体育与传媒支出	76.79	0.00	76.79
20701	文化和旅游	76.79	0.00	76.79
2070199	其他文化和旅游支出	76.79	0.00	76.79
208	社会保障和就业支出	409.64	409.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.44	409.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.80	155.80	0.00
2080502	事业单位离退休	35.11	35.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.21	57.21	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3239.37	2069.84	1169.53
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	56.22	56.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
211	节能环保支出	102.01	0.00	102.01
21104	自然生态保护	102.01	0.00	102.01
2110499	其他自然生态保护支出	102.01	0.00	102.01
212	城乡社区支出	150.39	0.00	150.39
21201	城乡社区管理事务	98.39	0.00	98.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.39	0.00	98.39
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3239.37	2069.84	1169.53
2129901	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
213	农林水支出	2224.81	1384.46	840.35
21301	农业	1393.04	1173.05	219.99
2130101	行政运行	898.49	898.49	0.00
2130104	事业运行	274.56	274.56	0.00
2130108	病虫害控制	92.57	0.00	92.57
2130109	农产品质量安全	0.08	0.00	0.08
2130119	防灾救灾	22.21	0.00	22.21
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.49	0.00	3.49
2130199	其他农业支出	101.64	0.00	101.64
21302	林业和草原	385.88	55.63	330.24
2130201	行政运行	55.63	55.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3239.37	2069.84	1169.53
2130205	森林培育	72.75	0.00	72.75
2130209	森林生态效益补偿	37.02	0.00	37.02
2130299	其他林业和草原支出	220.47	0.00	220.47
21303	水利	164.91	133.52	31.39
2130301	行政运行	133.52	133.52	0.00
2130314	防汛	11.71	0.00	11.71
2130399	其他水利支出	19.68	0.00	19.68
21305	扶贫	169.30	22.25	147.05
2130501	行政运行	22.25	22.25	0.00
2130599	其他扶贫支出	147.05	0.00	147.05
21307	农村综合改革	96.60	0.00	96.60
2130701	对村级一事一议的补助	96.60	0.00	96.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3239.37	2069.84	1169.53
21308	普惠金融发展支出	7.97	0.00	7.97
2130803	农业保险保费补贴	7.97	0.00	7.97
21399	其他农林水支出	7.12	0.00	7.12
2139999	其他农林水支出	7.12	0.00	7.12
220	自然资源海洋气象等支出	77.89	77.89	0.00
22002	海洋管理事务	77.89	77.89	0.00
2200201	行政运行	77.89	77.89	0.00
221	住房保障支出	141.64	141.64	0.00
22102	住房改革支出	141.64	141.64	0.00
2210201	住房公积金	141.64	141.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1658.41	302	商品和服务支出	215.22
30101	基本工资	352.00	30201	办公费	9.62
30102	津贴补贴	316.74	30202	印刷费	3.52
30103	奖金	554.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.02	30207	邮电费	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	12.89
30113	住房公积金	141.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.32
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	191.11	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.21
30302	退休费	190.91	30217	公务接待费	3.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1849.51		公用经费合计	220.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	0.00	17.50	0.00	17.50	7.6	20.73	0.00	17.50	0.00	17.50	3.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.91	45.91	0.00	45.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.91	45.91	0.00	45.91	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	0.00	16.96	16.96	0.00	16.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	16.96	16.96	0.00	16.96	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	28.84	28.84	0.00	28.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	28.84	28.84	0.00	28.84	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年度总收入 3285.28 万元,其中本年收入 3285.28 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3239.37 万元,比上年决算数增加 181.36 万元,增长 5.90%,主要变动情况是新增临时工作人员和补交往年养老保险金和职业年金,导致基本支出比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.91 万元,比上年决算数减少 4.87 万元,下降 9.60%,主要变动情况是涉及政府性基金支出的项目减少,所以资金支出减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年度总支出 3285.28 万元,其中本年支出 3285.28 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2069.84 万元,比上年决算数增加 253.56 万元,

增长 14.0%，主要变动情况是新增临时工作人员和补交往年养老保险金和职业年金，导致基本支出比上年增加。

2. 项目支出 1215.44 万元，比上年决算数减少 77.07 万元，下降 6.00%，主要变动情况是专项工作任务相对减少，而经费支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3285.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3239.37 万元，比上年决算数增加 181.36 万元，增长 5.90%；主要变动情况是新增临时工作人员和补交往年养老保险金和职业年金，导致基本支出比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 45.91 万元，比上年决算数减少 4.87 万元，下降 9.60%，主要变动情况涉及政府性基金支出的项目减少，所以资金支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3285.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3239.37 万元，比年初预算数增加 905.37 万元，增长 38.80%；

主要变动情况是新增临时工作人员和补交往年养老保险金和职业年金，导致基本支出比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出 45.91 万元，比年初预算数增加 45.91 万元，增长 100.00%；主要变动情况我部门无政府性基金收入所以年初预算无将其列入。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.73 万元，完成预算 20.73 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.50 万元，完成预算 17.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算 7.6 万元的 42.50%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.50 万元，占 84.40%；公务接待费支出 3.23 万元，占 15.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.50 万元，2019 年局机关及事业单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于下乡调查、检查、验收项目等工作及出差开会。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，主要用于接待上级检查工作误餐。2019 年局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 630 人，主要包括省市农业、林业、水务、畜牧、扶贫及乡村振兴检查考核等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 220.33 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.59 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车用于林业检疫及运送畜牧疫苗；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3239.37 万元，政府性基金预算支出 45.91 万元。本部门整体支出绩效进行自评，从评价情况来看，在区党委、管委会的正确领导下，全局党员干部紧紧围绕着区党

委、管委会的中心工作，认真践行“一线工作法”，全力推进乡村振兴战略，各项工作均取得了显著成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1983.06 万元，执行数 3285.28 万元，完成预算的 166%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是脱贫攻坚工作成效明显；二是巴斯夫项目等重点项目用海报批、涉林、涉水审批工作推进较快；三是完成湛江港湾新增非法渔业设施清理；四是超额完成中央环保督察整改养殖塘清退共管工作任务；五是非洲猪瘟防控成效显著；六是防汛措施落实到位，实现全年安全度汛。发现的问题及原因：由于项目调整导致年初预算不足。下一步改进措施：增加年初预算安排。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。