

2023 年
广东省湛江经济技术开发区农业事务管理
局 部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、水务、渔业、畜牧及乡村振兴、老区建设等方针、政策，法律、法规。

（二）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。

（三）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实施；负责编制全区水务发展规划和年度计划。

（四）负责编制全区渔业发展规划和扩大计划，并组织实施；负责水产种苗场监督管理；实施渔业捕捞许可制度和休渔制度；负责协助指导渔业安全生产和协助渔政、渔港监督管理；负责水生野生动物的保护和防疫工作；负责渔业科技推广和教育培训。

（五）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。

（六）巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，开展防止返贫监测和帮扶、农村人居环境整治、美丽宜居乡村建设、风貌示范带建设、完善乡村公共服务设施建设，指导开展驻镇帮镇扶村工作，驻镇帮镇扶村资金项目使用和监管和督办，开

展乡村振兴年度考核等工作。

（七）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，属财政全额拨款一级预算单位。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况，我局内设机构有 6 个，分别是：办公室、农业管理科、水务管理科、渔业管理科、振兴局（挂老区办牌子）、畜牧局，财政供养人员 64 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 35 人，其他人员 8 人，退休人员 11 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算包括：农业局、水务局、渔业局乡村振兴局、畜牧局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算和独立编制预算事业单位。下属事业单位具体包括：三防办、水政大队、农业技术推广中心、堤防管理处、卫生监督所以及渔港管理所、红星水库管理所、官节僚水库管理所。均已在广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4, 509. 02	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	372. 25
		九、卫生健康支出	70. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 929. 58
		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	137. 10
		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	4, 509. 02	本年支出合计	4, 509. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,509.02	支出总计	4,509.02

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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			
2130335	农村供水	500.00	500.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	527.00	527.00	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	137.10	137.10	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	137.10	137.10	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	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	4, 509. 02	2, 062. 09	2, 446. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	372. 25	372. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	372. 25	372. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	70. 80	70. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	69. 58	69. 58	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	154. 58	154. 58	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	77. 29	77. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 09	70. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 09	70. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 99	32. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 45	33. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 65	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	3,929.58	1,483.51	2,446.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,554.79	1,315.71	1,239.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,324.71	1,315.71	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	408.07	0.00	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	847.79	167.79	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 509. 02	一、一般公共服务支出	0. 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	372. 25
		九、卫生健康支出	70. 09
		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	3, 929. 58
		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： 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	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	137. 10
		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	4, 509. 02	本年支出合计	4, 509. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 509. 02	支出总计	4, 509. 02

注： 表中功能分类科目，根据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： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	4,509.02	2,062.95	2,446.07
[208]社会保障和就业支出	372.25	372.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	372.25	372.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.80	70.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.58	69.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	0.00
[210]卫生健康支出	70.09	70.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.09	70.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.99	32.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.45	33.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
[213]农林水支出	3,929.58	1,483.51	2,446.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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
[21301]农业农村	2, 554. 79	1, 315. 71	1, 239. 07
[2130101]行政运行	1, 324. 71	1, 315. 71	9. 00
[2130108]病虫害控制	30. 00	0. 00	30. 00
[2130119]防灾救灾	50. 00	0. 00	50. 00
[2130148]渔业发展	742. 00	0. 00	742. 00
[2130199]其他农业农村支出	408. 07	0. 00	408. 07
[21303]水利	847. 79	167. 79	680. 00
[2130301]行政运行	167. 79	167. 79	0. 00
[2130306]水利工程运行与维护	170. 00	0. 00	170. 00
[2130335]农村供水	500. 00	0. 00	500. 00
[2130399]其他水利支出	10. 00	0. 00	10. 00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527. 00	0. 00	527. 00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	527. 00	0. 00	527. 00
[221]住房保障支出	137. 10	137. 10	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： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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
[22102]住房改革支出	137.10	137.10	0.00
[2210201]住房公积金	137.10	137.10	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,062.95
[301]工资福利支出	1815.58
[30101]基本工资	273.03
[30102]津贴补贴	202.00
[30103]奖金	489.01
[30107]绩效工资	209.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.59
[30109]职业年金缴费	77.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.44
[30111]公务员医疗补助缴费	2.45
[30112]其他社会保障缴费	4.65
[30113]住房公积金	137.11
[30199]其他工资福利支出	199.57
[302]商品和服务支出	105.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	61.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	19.83
[30239]其他交通费用	17.76
[303]对个人和家庭的补助	141.56
[30302]退休费	141.56

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 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	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	454.48	454.48	0.00	0.00
“三公”经费	27.05	27.05	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	19.83	19.83	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	19.83	19.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.22	7.22	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 446. 07
[301]工资福利支出	9. 00
[30199]其他工资福利支出	9. 00
[301]工资福利支出	32. 07
[30102]津贴补贴	32. 07
[302]商品和服务支出	1, 379. 00
[30201]办公费	138. 00
[30218]专用材料费	50. 00
[30213]维修（护）费	170. 00
[30299]其他商品和服务支出	1, 021. 00
[303]对个人和家庭的补助	1, 026. 00
[30310]个人农业生产补贴	145. 00
[30305]生活补助	12. 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： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	869. 00

注： 本表根据本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： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	2,062.95	2,062.95	2,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区农业事务管理局	1,783.82	1,783.82	1,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,616.13	1,616.13	1,616.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.22	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区东海岛官节僚水库管理所	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.26	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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		
湛江经济技术开发区东海岛红星水库管理所	167.83	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	122.18	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	2, 446. 07	2, 446. 07	2, 446. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
人员经费	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保落聘人员工资福利支出。
农业事务管理工作经费	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实农业各项事务工作的正常开展。
非税工作经费	32. 07	32. 07	32. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保官节僚水库 2022 年度自筹部分工资。
动物防疫防控及产品质量安全 工作经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保不发生区域性重大动物疫病，保障公共卫生安全和人体健康。
渔业发展专项经费	742. 00	742. 00	742. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	拆除 311 艘涉渔“三无”船舶,100%安装定位终端并加强监管,全覆盖检验，排除安全生产隐患。
水利工程管养及安全运行管理 标准化建设经费	170. 00	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实全区水库管养经费,完成标准化建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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			
农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调解农村土地承包经营纠纷仲裁工作。
耕地地力保护工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保耕地地力保护工作正常开展。
全面推进河长制湖长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全面推进河长制湖长制工作。
基层老兽医补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层老兽医区级补贴资金按时足额下拨,并按规定及时将补助资金发放。
政策性保险区级配套资金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度政策性农业保险任务,完成总保险收入 600 万元以上。
扶贫小额信贷风险担保金及贴息资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额完成小额信贷贴息,激励贫困户和监测对象通过发展生产增收。巩固脱贫攻坚成果。
驻镇帮镇扶村专项资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到年度配套资金目标,实施乡村振兴战略,创建美丽宜居乡村和巩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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			
								固脱贫攻坚成果。
驻镇帮镇扶村 工作队员工作 补贴和伙食费 补助	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强驻镇帮镇扶村工作队员工作 和生活保障,确保驻镇扶村工作顺 利开展。
粮食安全生产	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善粮食生产条件,重点用于抗旱 打水井和应急救援,打农业灌溉水 井 3 眼以上。
水资源保护利 用专项规划编 制费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水资源保护利用工作。
农村土地承包 经营权确权	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本完成全区农村土地承包经营 权确权外业工作,档案资料和整体 工作达到要求,完成项目验收工 作。
农村集中供 水工程费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给完成集中供水村庄奖补资金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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			
红火蚁及疫情防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各镇街开展红火蚁防控,确保不发生植物疫情。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 4,509.02 万元，比上年增加 1,247.40 万元，增长 38.2%，主要原因是工资福利收入相对增加，且将农村集中供水工程费项目资金、渔业发展专项经费、驻镇帮镇扶村专项资金列入部门预算，以及增加下属事业单位官节僚水库 2022 年自筹部分工资列入年初预算；支出预算 4,509.02 万元，比上年增加 1,247.4 万元，增长 38.2%，主要原因是工资福利支出相对增加，且将农村集中供水工程费项目资金、渔业发展专项经费、驻镇帮镇扶村专项资金列入部门预算支出，以及增加下属事业单位官节僚水库 2022 年自筹部分工资列入年度预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.05 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 1.3%，主要原因是压缩公务接待费。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 19.83 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 19.83 万元，比上年增加 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；公务接待费 7.22 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 1.3%，主要原因是压缩公务接待费。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 454.48 万元，比上年减少 68.03 万元，下降 13%，主要原因是压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 900.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点预算项目绩效目标

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。