

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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54人，其中：行政编制27人，事业编制27人，其他人员8人，退休人员25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 2024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	5,732.68	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	361.81
		九、卫生健康支出	59.99
		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	5,163.21
		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	121.67
		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	26.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,732.68	本年支出合计	5,732.68
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	5,732.68	支出总计	5,732.68

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			
	合计	5,732.68	5,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,163.21	5,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,414.88	3,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,136.02	1,136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	768.33	768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130306	水利工程运行与维护	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	450.00	450.00	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	741.00	741.00	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	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	239.00	239.00	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	121.67	121.67	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	121.67	121.67	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	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	26.00	26.00	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	5,732.68	1,794.82	3,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.10	80.10	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	136.54	136.54	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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	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
213	农林水支出	5,163.21	1,251.35	3,911.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,414.88	1,136.02	2,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,136.02	1,136.02	0.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.86	0.00	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	768.33	115.33	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130335	农村供水	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.00	0.00	741.00	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	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	26.00	0.00	26.00	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。

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	5,732.68	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	361.81
		九、卫生健康支出	59.99
		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	5,163.21
		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	121.67
		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	26.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,732.68	本年支出合计	5,732.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,732.68	支出总计	5,732.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	5,732.68	1,794.82	3,937.86
[208]社会保障和就业支出	361.81	361.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.81	361.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.91	76.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.10	80.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.54	136.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.27	68.27	0.00
[210]卫生健康支出	59.99	59.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.99	59.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.09	31.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.48	25.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
[213]农林水支出	5,163.21	1,251.35	3,911.86
[21301]农业农村	3,414.88	1,136.02	2,278.86
[2130101]行政运行	1,136.02	1,136.02	0.00
[2130108]病虫害控制	30.00	0.00	30.00
[2130119]防灾减灾	20.00	0.00	20.00
[2130148]渔业发展	2,000.00	0.00	2,000.00
[2130199]其他农业农村支出	228.86	0.00	228.86
[21303]水利	768.33	115.33	653.00
[2130301]行政运行	115.33	115.33	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	203.00	0.00	203.00
[2130335]农村供水	450.00	0.00	450.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.00	0.00	741.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	741.00	0.00	741.00
[21399]其他农林水支出	239.00	0.00	239.00
[2139999]其他农林水支出	239.00	0.00	239.00
[221]住房保障支出	121.67	121.67	0.00
[22102]住房改革支出	121.67	121.67	0.00
[2210201]住房公积金	121.67	121.67	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
[22406]自然灾害防治	26.00	0.00	26.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	26.00	0.00	26.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,794.82
[301]工资福利支出	1,539.61
[30101]基本工资	232.23
[30102]津贴补贴	191.37
[30103]奖金	415.97
[30107]绩效工资	157.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.54
[30109]职业年金缴费	68.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.58
[30111]公务员医疗补助缴费	2.15
[30112]其他社会保障缴费	6.74
[30113]住房公积金	121.67
[30199]其他工资福利支出	150.68
[302]商品和服务支出	96.94
[30201]办公费	53.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	19.80
[30239]其他交通费用	16.92
[303]对个人和家庭的补助	158.27
[30301]离休费	19.06
[30302]退休费	139.21

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,937.86
[301]工资福利支出	33.86
[30199]其他工资福利支出	33.86
[302]商品和服务支出	1,640.00
[30201]办公费	42.00
[30213]维修（护）费	653.00
[30218]专用材料费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	895.00
[303]对个人和家庭的补助	2,264.00
[30305]生活补助	12.00
[30310]个人农业生产补贴	111.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,141.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	832.64	832.64	0.00	0.00
“三公”经费	27.02	27.02	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	19.80	19.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.80	19.80	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。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

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	1,794.82	1,794.82	1,794.82	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区农业事务管理局	1,550.05	1,550.05	1,550.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,374.45	1,374.45	1,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.97	87.97	87.97	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	96.15	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.10	5.10	5.10	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
湛江经济技术开发区东海岛红星水库管理所	148.61	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	103.01	103.01	103.01	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	41.40	41.40	41.40	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制。

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	3,937.86	3,937.86	3,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区农业事务管理局	3,937.86	3,937.86	3,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市以及区关于全面推进农业现代化、助力乡村振兴的决策部署，紧紧围绕推进百千万工程高质量发展工作要求，加快推进农业农村现代化，助力我区乡村振兴取得新进展新成效。主要完成以下几个重点工作任务1、抓好生产保障粮食安全2、推进农村宅基地有序管理3、坚持推进高质量建设海洋牧场4、加快推进人居环境整治提升5、严控重大动物疫病发生6、多措并举加强水务工作落实8、大力支持宜居宜业和美乡村建设。
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	落实仲裁工作纳入社会管理综合治理工作考核评价指标体系，调解仲裁工作配套经费。
农业事务管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业事务管理各项工作事宜。
人员类支出-人员经费	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	确保编外人员工资正常发放，使生活得到保障。
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	确保辖区不发生重大动物疫，确保不发生食品安全事故，保障人民群众身体健康。
渔业发展专项经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补及省级休（禁）渔渔民生产生活补助，使补贴按时足额发放。完成支付海洋捕捞渔船“插卡式AIS”终端配备项目费用。
基层老兽医补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层老兽医困难补助及时发放到符合条件的老兽医手中，维护社会稳定。
政策性保险区级配套资金	91.00	91.00	91.00	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。确保农业政策性保险区级配套支出到位。
扶贫小额信贷风险担保金及贴息资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额完成小额信贷贴息，激励脱贫户和监测对象通过发展生产增收。巩固脱贫攻坚成果。

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			
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	119.00	119.00	119.00	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	20.00	20.00	20.00	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1眼以上。
农村集中供水工程费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现完成集中供水村庄奖补资金拨付工作。
红火蚁及植物疫情防控经费	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。
非税工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保官节僚水库2023年度自筹部分工资。
老区专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保老区专项工作正常开展。
农村土地承包经营权确权	30.00	30.00	30.00	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。
湛江经开区基层监督云平台经费（含三资平台监管系统）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实建设湛江经开区基层监督云平台并运行。
海洋牧场规划编制费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成海洋牧场规划前期工作。
水旱灾害风险普查工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防水旱灾害风险发生。
水利工程管养及安全运行工作经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成上年工程结算尾款支付及水利工程管养维护工作，使水库（重点山塘）管护人员经费管护费及维护费得到保障
发展新型农村集体经济项目区级配套资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施的2020--2023年发展新型农村集体经济项目10个，项目村集体经济收入明显增加

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,732.68万元，比上年增加1,223.66万元，增长27.14%，主要原因是增加渔业发展专项经费；支出预算5,732.68万元，比上年增加1,223.66万元，增长27.14%，主要原因是增加渔业发展专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.02万元，比上年减少0.06万元，下降0.22%，主要原因是压缩公务车运行与维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费19.8万元，比上年减少0.06万元。）比上年减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是压缩公务车运行与维护费；公务接待费7.22万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排832.64万元，比上年增加378.16万元，增长83.21%，主要原因是项目前期运行经费增加。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额902.80万元，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

2024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
渔业发展专项经费	20000	完成发放履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补及省级休（禁）渔渔民生产生活补助，使补贴按时足额发放。完成支付海洋捕捞渔船“插卡式AIS”终端配备项目费用。
驻镇帮镇扶村专项资金	400	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固脱贫攻坚成果。
驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴和伙食费补助	119	加强驻镇帮镇扶村工作人员工作和生活保障，确保驻镇扶村工作顺利开展。
农村集中供水工程费	450	实现完成集中供水村庄奖补资金拨付工作。
水利工程管养及安全运行工作经费	203	为完成上年工程结算尾款支付及水利工程管养维护工作，使水库（重点山塘）管护人员经费管护费及维护费得到保障

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
发展新型农村集体经济项目 区级配套资金	200	实施的2020--2023年发展新型农村集体经 济项目10个，项目村集体经济收入明显增 加。

注：本部门以上为重点项目绩效目标。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。