

2022 年度广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）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（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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（本级）2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

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

（本级）概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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 53 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 24 人，其他人员 8 人， 退休人员 13 人。

三、部门决算单位构成

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 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个事业单位，下属单位分别是：水政大队、农业技术推广中心、卫生监督所以及渔港管理所，以上事业单位为非独立核算单位。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）2022 年度部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	2,622.47	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,044.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.05	八、社会保障和就业支出	38	365.80

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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
	9		九、卫生健康支出	39	71.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44.40
	12		十二、农林水支出	42	2,060.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,672.92	本年支出合计	57	23,668.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,079.21	年末结转和结余	59	1,083.46
总计	30	24,752.13	总计	60	24,752.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,672.92	23,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.66	69.66	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	138.94	138.94	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	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,672.92	23,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,672.92	23,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
212	城乡社区支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	44.40	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	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,065.16	2,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
21301	农业农村	1,819.56	1,813.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2130101	行政运行	1,335.61	1,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2130108	病虫害控制	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,672.92	23,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2130399	其他水利支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,672.92	23,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,668.68	1,882.88	21,785.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.80	364.96	0.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.66	69.66	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	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,668.68	1,882.88	21,785.79	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.65	61.65	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,668.68	1,882.88	21,785.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	0.00	44.40	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	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,060.91	1,331.36	729.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,815.31	1,331.36	483.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,331.36	1,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	389.21	0.00	389.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,668.68	1,882.88	21,785.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.43	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.43	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	23,668.68	1,882.88	21,785.79	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,622.47	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,044.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.80	365.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.65	71.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.40	0.00	44.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,059.11	2,059.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.92	124.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,666.87	本年支出合计	59	23,666.87	2,622.47	21,044.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,038.48	年末财政拨款结转和结 余	60	1,038.48	1,038.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,038.48		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,705.35	总计	64	24,705.35	3,660.95	21,044.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	2,622.47	1,881.08	741.39
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	365.80	364.96	0.85
20805	行政事业单位养老支出	363.52	363.52	0.00
2080501	行政单位离退休	69.66	69.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.77	142.77	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.15	12.15	0.00
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85
2080711	就业见习补贴	0.85	0.00	0.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	2,622.47	1,881.08	741.39
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	71.65	61.65	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00
2101101	行政单位医疗	56.66	56.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00
213	农林水支出	2,059.11	1,329.56	729.55
21301	农业农村	1,813.51	1,329.56	483.95
2130101	行政运行	1,329.56	1,329.56	0.00
2130108	病虫害控制	44.74	0.00	44.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	2,622.47	1,881.08	741.39
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	389.21	0.00	389.21
21303	水利	38.38	0.00	38.38
2130399	其他水利支出	38.38	0.00	38.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.80	0.00	26.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.80	0.00	26.80
21399	其他农林水支出	180.43	0.00	180.43
2139999	其他农林水支出	180.43	0.00	180.43
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	1,714.42	302	商品和服务支出	93.38
30101	基本工资	245.70	30201	办公费	15.06
30102	津贴补贴	479.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	428.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	138.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	154.92	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	59.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	124.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	66.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	71.09	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	69.66	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.87
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	16.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.71
			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明细表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	2.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,785.51		公用经费合计	95.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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	21,044.40	21,044.40	0.00	21,044.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
229	其他支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.18	0.00	16.73	0.00	16.73	1.45	18.18	0.00	16.73	0.00	16.73	1.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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(本级)2022 年度总收入 24,752.13 万元,其中本年收入 23,672.92 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,622.47 万元,比上年决算数减少 589.13 万元,下降 18.3%。主要变动情况:一是安排一般公共预算项目减少,项目工作资金减少,二是托管人员公用经费支出划转到托管单位列支,三是厉行节约,反对铺张浪费的工作要求,从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,044.4 万元,比上年决算数增加 20,588.69 万元,增长 4,517.9%。主要变动情况:一是安排其他地方自行试点项目收益专项债券项目支出增加,二是安排其他国有土地使用权出让收入项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.05 万元，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 46%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是保险公司返还政策性保险工作经费增加，三是缴纳个人所得税税务局返还工作经费。

（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（本级）2022 年度总支出 24,752.13 万元，其中本年支出 23,668.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,882.88 万元，比上年决算数增加 62.09 万元，增长 3.4%。主要变动情况：养老保险缴费额度提高及补缴往年养老保险和职业年金。

2. 项目支出 21,785.79 万元，比上年决算数增加 19,938.97 万元，增长 1,079.6%。主要变动情况：一是安排其他地方自行试点项目收益专项债券项目支出增加，二是安排其他国有土地使用权出让收入项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 23,666.87 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 2,622.47 万元，比上年决算数减少 589.13 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是安排一般公共预算项目减少，项目工作资金减少，二是托管人员公用经费支出划转到托管单位列支；政府性基金预算财政拨款收入 21,044.4 万元，比上年决算数增加 20,588.69 万元，增长 4,517.9%；主要变动情况：一是安排其他地方自行试点项目收益专项债券项目支出增加，二是安排其他国有土地使用权出让收入项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；与上年初预算数持平。

（二）2022 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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 23,666.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,622.47 万元，比年初预算数减少 458.28 万元，下降 14.9%；主要变动情况：一是安排一般公共预算项目减少，项目工作资金减少，二是托管人员公用经费支出划转到托管单位列支；政府性基金预算财政拨款支出 21,044.4 万元，比年初预算数增加 21,044.4 万元，增长 100%；主要变动情况：一是安排一般公共预算项目减少，项目工作资金减少，二是托管人员公用经费支出划转到托管单位列支；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.18 万元，完成全年预算 18.18 万元的 100%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 18.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.73 万元，完成预算 16.73 万元的 100%，比上年决算数增加 3.36 万元，增长 25.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 16.73 万元，完成预算 16.73 万元的 100%，比上年决算数增加 3.36 万元，增长 25.1%；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.45 万元的 100%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 26.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，完成预算 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是公务车运行与维护费比上年增加，由于车辆残旧，故障维修率高，加上疫情防控期间下乡搞防控工作比较多，油价上升等原因造成公务车运行与维护费比上年决算增加 33.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.73 万元，占 92%；公务接待费支出 1.45 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 16.73 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于下乡调查、检查、验收项目等工作及出差开会等。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于接待省市农业、水利、畜牧、渔业、乡村振兴检查、考核、抽样等工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 162 人。主要包括省市农业、水利、畜牧、渔业、乡村振兴等部门检查、考核、抽样等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 95.57 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，压减公用经费支出，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 27.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 15.47 万元。授予中小企业合同金额 27.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡调查、检查、验收项目等工作及出差开会等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,293.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.9%；组织对 2022 年度安排其他国有土地使用权出让收入安排的集中供水项目 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对政策性农业保险省级财政保费补贴等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,205.52 万元，政

府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年政策性农业保险达到引导和支持农户参加农业保险；重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；达到稳定农业生产，保障农民收入的绩效目标。

组织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 2,622.47 万元，政府性基金预算支出 21,044.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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。我单位今年开展了部门整体支出及农村集中供水全覆盖攻坚行动项目，政策性保险补贴经费支出项目，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金支出项目，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金资金项目，水利工程项目编制费等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,668.68 万元，执行数 23,668.68 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是将巩固脱贫成果纳入全面推进乡村振兴一体部署，持续巩固脱贫攻坚成果，层层压紧压实巩固脱贫攻坚成果责任。严格落实“四不摘”要求，确保现行脱贫攻坚政策总体稳定，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保辖区内不出现规模性返贫问题；二是搞好农村人居环境

整治、美丽宜居乡村建设、风貌示范带建设；三是完成乡村振兴乡村风貌管控提升；我区持续巩固脱贫攻坚成果，加强农村道、供电、供水、网络等重点民生领域基础设施建设。目前，乡村振兴人居环境整治成效显著。四是将农村供水纳入“百县千镇万村”高质量发展一项重要举措，不断增加投入，继续推行农村供水“三同五化”和水质提升工作，确保农村供水高质量发展。五是在区党委、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。发现的问题：一是不科学合理编制预算。鉴于农业局工作点多线长面广，工作任务繁重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。二是预算执行力度有待加强，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度体系，规范财务行为，杜绝超支现象的发生。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

农村集中供水全覆盖攻坚行动，政策性保险补贴经费支出项目，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金支出项目，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金资金项目，水利工程项目编制费等 5 个项目绩效自评综述：全年预算数 2,293.5 万元，执行数 2,293.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将

巩固脱贫成果纳入全面推进乡村振兴一体部署，持续巩固脱贫攻坚成果，层层压紧压实巩固脱贫攻坚成果责任。严格落实“四不摘”要求，确保现行脱贫攻坚政策总体稳定，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保辖区内不出现规模性返贫问题；2022 年政策性农业保险达到引导和支持农户参加农业保险；重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；达到稳定农业生产，保障农民收入的绩效目标。发现的问题及原因主要是：预算项目管理工作有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算项目编制的准确程度，加快项目资金支出进度、提高资金使用效率，确保预算资金的科学性、准确性。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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（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。