

2023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) 2023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) 2023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。是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2023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）2023 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	4,552.24	一、一般公共服务支出	31	24.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	7.30	八、社会保障和就业支出	38	279.74
	9		九、卫生健康支出	39	54.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,067.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	112.25
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.95
	23		二十三、其他支出	53	4,537.48
	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	9,559.54	本年支出合计	57	9,095.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	56.81	年末结转和结余	59	520.73
总计	30	9,616.36	总计	60	9,616.36

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	9,559.54	9,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
201	一般公共服务支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	126.22	126.22	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	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,069.12	4,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
21301	农业农村	2,864.77	2,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2130101	行政运行	1,202.73	1,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2130108	病虫害控制	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,369.85	1,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	708.92	708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	487.65	487.65	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	177.54	177.54	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	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	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。

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	9,095.63	1,633.91	7,461.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.74	274.76	4.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	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
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,067.72	1,192.47	2,875.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,863.37	1,192.47	1,670.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,201.33	1,192.47	8.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,369.85	0.00	1,369.85	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.38	0.00	238.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	708.92	0.00	708.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	102.91	0.00	102.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	487.65	0.00	487.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.54	0.00	177.54	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	177.54	0.00	177.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	135.32	0.00	135.32	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	135.32	0.00	135.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,537.48	0.00	4,537.48	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 537. 48	0. 00	4, 537. 48	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	4, 537. 48	0. 00	4, 537. 48	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	4,552.24	一、一般公共服务支出	33	24.04	24.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	279.74	279.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.43	54.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,061.82	4,061.82	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	112.25	112.25	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	19.95	19.95	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	4,537.48	0.00	4,537.48	0.00
	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	9,552.24	本年支出合计	59	9,089.72	4,552.24	4,537.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.45	年末财政拨款结转和结余	60	476.96	14.45	462.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.45		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	9,566.69	总计	64	9,566.69	4,566.69	5,000.00	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。

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	4,552.24	1,628.01	2,924.23
201	一般公共服务支出	24.04	0.00	24.04
20104	发展与改革事务	19.05	0.00	19.05
2010499	其他发展与改革事务支出	19.05	0.00	19.05
20129	群众团体事务	4.99	0.00	4.99
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	0.00	4.99
208	社会保障和就业支出	279.74	274.76	4.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	0.00	2.40
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	0.00
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.12	63.12	0.00
20807	就业补助	2.58	0.00	2.58
2080701	就业创业服务补贴	1.89	0.00	1.89
2080711	就业见习补贴	0.69	0.00	0.69
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00

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
213	农林水支出	4,061.82	1,186.56	2,875.26
21301	农业农村	2,857.47	1,186.56	1,670.90
2130101	行政运行	1,195.43	1,186.56	8.87
2130108	病虫害控制	34.80	0.00	34.80
2130119	防灾减灾	7.00	0.00	7.00
2130148	渔业发展	1,369.85	0.00	1,369.85
2130153	农田建设	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	238.38	0.00	238.38
21303	水利	708.92	0.00	708.92
2130305	水利工程建设	118.35	0.00	118.35
2130335	农村供水	102.91	0.00	102.91
2130399	其他水利支出	487.65	0.00	487.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.54	0.00	177.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.54	0.00	177.54
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	135.32	0.00	135.32
2130803	农业保险保费补贴	135.32	0.00	135.32
21399	其他农林水支出	132.58	0.00	132.58
2139999	其他农林水支出	132.58	0.00	132.58
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.95	0.00	19.95
22401	应急管理事务	19.95	0.00	19.95
2240109	应急管理	19.95	0.00	19.95

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	1,465.30	302	商品和服务支出	77.30
30101	基本工资	214.88	30201	办公费	9.54
30102	津贴补贴	289.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	390.35	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	126.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.12	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	52.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	112.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	77.03	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	85.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	84.36	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54
30304	抚恤金	1.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.37
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	2.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,550.71		公用经费合计	77.30

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。

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	5,000.00	4,537.48	0.00	4,537.48	462.52
229	其他支出	0.00	5,000.00	4,537.48	0.00	4,537.48	462.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,537.48	0.00	4,537.48	462.52
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	5,000.00	4,537.48	0.00	4,537.48	462.52

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。

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。

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
17.47	0.00	16.72	0.00	16.72	0.74	17.47	0.00	16.72	0.00	16.72	0.74

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入9,616.36万元，其中本年收入9,559.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,552.24万元，比上年决算数增加1,929.77万元，增长73.58%。主要变动情况：一是安排一般公共预算项目增加，项目预算资金增加，二是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目，三是增加渔业发展项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数减少16,044.4万元，下降76.24%。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资金减少，二是安排其他国有土地使用权出让收入项目资金减少。

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7.3万元，比上年决算数增加1.25万元，增长20.66%。主要变动情况：主要是增加保险公司返还政策性保险工作经费。

（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）2023年度总支出9,616.36万元，其中本年支出9,095.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,633.91万元，比上年决算数减少248.97万元，下降13.22%。主要变动情况：退休人员增加，在职人员减少。

2. 项目支出7,461.71万元，比上年决算数减少14,324.07万元，下降65.75%。主要变动情况：今年安排其他地方自行试点项目收益专项债券项目资金比上年减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计9,552.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,552.24万元，比上年决算数增加1,929.76万元，增长73.59%；主要变动情况：安排一般公共预算项目增加，项目预算资金增加；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数减少16,044.4万元，下降76.24%；主要变动情况：今年安排其

他地方自行试点项目收益专项债券项目资金比上年减少；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计9,089.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,552.24万元，比年初预算数增加354.04万元，增长8.4%；主要变动情况：一般公共预算项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4,537.48万元，比年初预算数增加4,537.48万元，增长100%；主要变动情况：增加安排其他地方自行试点项目收益专项债券项目支出资金；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.47万元，完成全年预算17.47万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降3.9%。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%（基数为0，不可比），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16.72万元，完成预算16.72万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%；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%（基数为0，不可比），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16.72万元，完成预算16.72万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成

预算0.74万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降48.96%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023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16.72万元，占95.7%；公务接待费支出0.74万元，占4.3%。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16.72万元，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16.72万元，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0.74万元，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12次，接待人数共83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

2023年度本单位机关运行经费支出77.3万元，比上年决算数减少18.27万元，下降19.12%。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

2023年度本单位政府采购支出总额1,525.17万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出839.93万元、政府采购服务支出682.72万元。授予中小企业合同金额1,525.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡调查、检疫；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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4个，共涉及资金1,616.63万元，占一般公共预算项目支出总额的55.28%；组织对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2023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2023年度省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目，第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目，病险水库除险加固补助资金奖补资金项目，农业政策性保险补贴4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,616.63万元，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，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4,552.23万元，政府性基金预算支出4537.48万元，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，区农业局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目，第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目，病险水库除险加固补助资金奖补资金项目，农业政策性保险补贴4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,095.62万元，执行数9,095.62万元，完成预算的100%。绩效评价结果为良。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一坚决守住粮食安全和防返

贫两条底线，二促进乡村产业发展和农民增收，三加强渔船监管，规范海上渔船捕捞行为，四推进宜居宜业和美乡村建设，扎实推进各项水利工作，加强党对“三农”工作的全面领导，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。发现的问题及原因主要是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。

重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,616.63万元，执行数为1,616.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是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，稳定农业生产，保障农民收入，使除险水库消除工程安全隐患。三是

提高水库的安全性和稳定性，提高水库的蓄水能力和供水保证力，发挥水库综合效益，切实发挥资金使用效益。发现的问题及原因主要是预算项目管理工作水平有待提高。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。

重点项目绩效自评情况：以上4个项目绩效自评为“良”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。