

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）是负责全区水资源管理，提出水功能的划分和不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。

（五）是负责编制本区海洋产业与渔业发展规划和扩在计划，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算包括：湛江经济技术开发区农业局、湛江经济技术开发区林业局、湛江经济技术开发区水务局、湛江经济技术开发区海洋与渔业局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：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。

第二部分 2020 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	2929.62	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	215.39
		九、卫生健康支出	42.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00

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	2449.82
		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	100.00
		十九、住房保障支出	116.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2929.62	本年支出合计	2929.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2929.62	支出总计	2929.62

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。

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			
2130199	其他农业支出	673.83	673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	350.00	350.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	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	116.97	116.97	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	116.97	116.97	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	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门收入总体情况

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	2929.62	1600.79	1328.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07	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	80.21	80.21	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	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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							
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2449.82	1225.99	1223.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2049.82	1225.99	823.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1225.99	1225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	673.83	0.00	673.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	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							
221	住房保障支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门总体支出情况

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	2929.62	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	215.39
		九、卫生健康支出	42.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	2449.82
		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	100. 00
		十九、住房保障支出	116. 97
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2929. 62	本年支出合计	2929. 62
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2929. 62	支出总计	2929. 62

注： 表中功能分类科目，根据各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	2929.62	1600.79	1328.83
[208]社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.39	215.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.07	95.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	0.00
[210]卫生健康支出	42.44	42.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.11	38.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
[212]城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[21299]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129901]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

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
[213]农林水支出	2449.82	1225.99	1223.83
[21301]农业农村	2049.82	1225.99	823.83
[2130101]行政运行	1225.99	1225.99	0.00
[2130108]病虫害控制	150.00	0.00	150.00
[2130199]其他农业支出	673.83	0.00	673.83
[21303]水利	400.00	0.00	400.00
[2130314]防汛	350.00	0.00	350.00
[2130399]其他水利支出	50.00	0.00	50.00
[220]自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
[22001]自然资源事务	100.00	0.00	100.00
[2200106]自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	116.97	116.97	0.00
[22102]住房改革支出	116.97	116.97	0.00
[2210201]住房公积金	116.97	116.97	0.00

注： 本表反映部门一般公共预算支出情况

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1600.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1407.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	460.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	116.97
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	425.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.64
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.58
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.53
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映部门一般公共预算基本支出情况

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	97.94	97.94	0.00	0.00
“三公”经费	25.18	25.18	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	17.58	17.58	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	17.58	17.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注： 本表反映部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门政府性基金预算支出情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2929.62 万元，比上年增加 946.56 万元，增长 47.74%，主要原因是今年工作任务增加，导致项目预算收入比上年增加，主要增加项目是：水产良种体系建设、稳定生猪供给、三防中心建设及防汛工作经费、海洋生态环境保护工作等项目；支出预算 2929.62 万元，比上年增加 946.56 万元，增长 47.74%，主要原因是今年工作任务增加，导致项目预算支出比上年增加，主要增加项目是：水产良种体系建设、稳定生猪供给、三防中心建设及防汛工作经费、海洋生态环境保护工作等项目。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.18 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 17.58 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.58 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是提倡节约，减少公务支出）；公务接待费 7.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排97.94万元，比上年减少5.89万元，下降5.68%，主要原因是提倡节约，减少机关运行支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排360.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算350.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额485.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门无重点项目绩效考核	0.00	无

注：本部门无重点项目绩效考核

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。