

2020 年广东省湛江经济技术开发区农业事务 管理局 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概况

- 一、广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局主要职责
- 二、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 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2020 年部门决算情况说明

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 概况

（一） 部门主要职责

湛江经济技术开发区农业事务管理局是根据湛江市机构编制委员会《关于印发湛江经济技术开发区管理委员会、东海岛经济开发试验区管理委员会整合方案的通知》(湛机编[2010]1号)精神整合而成，主要职责：

1、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；

2、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。

3、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。

4、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组织实施；负责编制全区水务发展规划和年度计划。

5、负责编制本区海洋产业与渔业发展规划和年度计划，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。

6、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。

7、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。

8、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 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局、湛江经济技术开发区民安畜牧兽医站、湛江经济技术开发区东山畜牧兽医站、湛江经济技术开发区东简畜牧兽医站、湛江经济技术开发区硃洲畜牧兽医站。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	3,459.88	一、一般公共服务支出	31	19.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.89	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	16.82
八、其他收入	8	4.24	八、社会保障和就业支出	38	370.67
	9		九、卫生健康支出	39	59.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	345.36
	12		十二、农林水支出	42	2,590.70
	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	25.04
	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	99.65
	19		十九、住房保障支出	49	148.05
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,676.01	本年支出合计	57	3,675.28
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	1,074.64	年末结转和结余	59	1,075.37
总计	30	4,750.65	总计	60	4,750.65

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：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		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	3,676.01	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
201	一般公共服务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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		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	3,676.01	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	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	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.36	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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		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	3,676.01	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	18.46	18.46	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	47.16	47.16	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	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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		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	3,676.01	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2129901	其他城乡社区支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,591.43	2,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21301	农业农村	1,522.59	1,518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2130101	行政运行	1,038.72	1,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2130104	事业运行	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	440.83	440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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		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	3,676.01	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2130209	森林生态效益补偿	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	581.15	581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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		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	3,676.01	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
215	资源勘探工业信息 等支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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		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	3,676.01	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2210201	住房公积金	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：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		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	3,675.28	2,263.05	1,412.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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		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	3,675.28	2,263.05	1,412.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.36	0.00	345.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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		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	3,675.28	2,263.05	1,412.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.16	0.00	47.16	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	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.73	0.00	134.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	134.73	0.00	134.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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		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	3,675.28	2,263.05	1,412.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,590.70	1,603.08	987.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,521.86	1,381.67	140.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,037.99	1,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.20	43.09	122.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	440.83	58.27	382.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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		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	3,675.28	2,263.05	1,412.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	376.39	0.00	376.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	581.15	139.84	441.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	233.04	0.00	233.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	208.28	0.00	208.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.16	23.31	18.86	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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		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	3,675.28	2,263.05	1,412.22	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	99.65	81.57	18.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	99.65	81.57	18.08	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	3,459.88	一、一般公共服务支出	33	19.30	19.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.89	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	16.82	16.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.67	370.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.69	59.69	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	345.36	133.47	211.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	2,587.19	2,587.19	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	25.04	25.04	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	99.65	99.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.05	148.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,671.77	本年支出合计	58	3,671.77	3,459.88	211.89	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	59	1,038.48	1,038.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,038.48		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,710.25	总计	63	4,710.25	4,498.35	211.89	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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		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	3,459.88	2,259.54	1,200.33
201	一般公共服务支出	19.30	0.00	19.30
20113	商贸事务	19.30	0.00	19.30
2011308	招商引资	19.30	0.00	19.30
207	文化旅游体育与传媒支出	16.82	0.00	16.82
20701	文化和旅游	16.82	0.00	16.82
2070199	其他文化和旅游支出	16.82	0.00	16.82
208	社会保障和就业支出	370.67	370.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.96	330.96	0.00
2080501	行政单位离退休	100.15	100.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		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	3,459.88	2,259.54	1,200.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.41	111.41	0.00
20808	抚恤	39.71	39.71	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	39.71	0.00
210	卫生健康支出	59.69	59.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	0.00
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
212	城乡社区支出	133.47	0.00	133.47
21201	城乡社区管理事务	18.46	0.00	18.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.46	0.00	18.46
21299	其他城乡社区支出	115.02	0.00	115.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		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	3,459.88	2,259.54	1,200.33
2129901	其他城乡社区支出	115.02	0.00	115.02
213	农林水支出	2,587.19	1,599.57	987.62
21301	农业农村	1,518.35	1,378.16	140.19
2130101	行政运行	1,034.48	1,034.48	0.00
2130104	事业运行	300.59	300.59	0.00
2130108	病虫害控制	15.59	0.00	15.59
2130119	防灾救灾	1.79	0.00	1.79
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.00	0.70
2130199	其他农业农村支出	165.20	43.09	122.11
21302	林业和草原	440.83	58.27	382.56
2130201	行政运行	58.27	58.27	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.17	0.00	6.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		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	3,459.88	2,259.54	1,200.33
2130299	其他林业和草原支出	376.39	0.00	376.39
21303	水利	581.15	139.84	441.32
2130301	行政运行	139.84	139.84	0.00
2130314	防汛	233.04	0.00	233.04
2130399	其他水利支出	208.28	0.00	208.28
21305	扶贫	42.16	23.31	18.86
2130501	行政运行	23.31	23.31	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.86	0.00	18.86
21308	普惠金融发展支出	4.69	0.00	4.69
2130803	农业保险保费补贴	4.69	0.00	4.69
215	资源勘探工业信息等支出	25.04	0.00	25.04
21505	工业和信息产业监管	25.04	0.00	25.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		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	3,459.88	2,259.54	1,200.33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.04	0.00	25.04
220	自然资源海洋气象等支出	99.65	81.57	18.08
22001	自然资源事务	99.65	81.57	18.08
2200101	行政运行	81.57	81.57	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.08	0.00	18.08
221	住房保障支出	148.05	148.05	0.00
22102	住房改革支出	148.05	148.05	0.00
2210201	住房公积金	148.05	148.05	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	2,012.64	302	商品和服务支出	101.84
30101	基本工资	768.27	30201	办公费	27.50
30102	津贴补贴	150.60	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	603.01	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	111.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.41	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.73	30211	差旅费	7.37
30113	住房公积金	148.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.62
30199	其他工资福利支出	41.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	139.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	100.24	30217	公务接待费	2.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.99	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	16.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			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表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			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表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,152.59		公用经费合计	106.96

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.10	0.00	17.50	0.00	17.50	7.60	13.66	0.00	11.52	0.00	11.52	2.14

注：本表反映部门（单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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		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	211.89	211.89	0.00	211.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	211.89	211.89	0.00	211.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.16	47.16	0.00	47.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.16	47.16	0.00	47.16	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.73	134.73	0.00	134.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.73	134.73	0.00	134.73	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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		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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		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
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款情况，本表无数据。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 4,750.65 万元，其中本年收入 3,676.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,459.88 万元，比上年决算增加 220.5 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一是补交往年养老保险金和职业年金补息做实资金，二是工资调增，三是乡村振兴项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 211.89 万元，比上年决算增加 165.99 万元，增长 361.6%。主要变动情况：是涉及政府性基金支出的项目增加，所以资金投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4.24 万元，比上年决算增加 4.24 万元，增长

100%。主要变动情况：一是银行存款利息收入，二是省市其他资金收入。

（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 2020 年度总支出 4,750.65 万元，其中本年支出 3,675.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,263.05 万元，比上年决算增加 193.21 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是补交往年养老保险金和职业年金补息做实资金，二是工资调增，三是乡村振兴项目增加。

2. 项目支出 1,412.22 万元，比上年决算增加 196.79 万元，增长 16.2%。主要变动情况：增加乡村振兴项目、巴斯夫项目用海工作费用、三防指挥中心信息化建设项目等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 3,671.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,459.88 万元，比上年决算数增加 220.5 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一是补交往年养老保险金和职业年金补息做实资金，二是工资调增，三是乡村振兴项目增加；政府性基金预算

财政拨款收入 211.89 万元，比上年决算数增加 165.99 万元，增长 361.6%。主要变动情况：是增加乡村振兴项目、巴斯夫项目用海工作费用及三防指挥中心信息化建设等项目；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，与上年决算持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 3,671.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,459.88 万元，比年初预算数增加 530.26 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是补交往年养老保险金和职业年金补息做实资金，二是工资调增，三是乡村振兴项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 211.89 万元，比年初预算数增加 211.89 万元，增长 100%，主要变动情况：我部门无政府性基金收入，所以年初预算无将其列入；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%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.66 万元，完成预算 25.1 万元的 54.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.52 万

元，完成预算 17.5 万元的 65.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 11.52 万元，完成预算 17.5 万元的 65.8%）；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 7.6 万元的 28.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 11.52 万元，占 84.3%；公务接待费支出 2.14 万元，占 15.7%。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局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.52 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于下乡调查、检查、验收项目等工作及出差开会。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于接待上级检查、考核等工作用餐。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、

境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 210 人。主要包括省市农业、林业、水利、牧渔、扶贫及乡村振兴检查、考核等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 106.96 万元，比年初预算数增加 9.02 万元，增长 9.2%。主要增减变动情况是：巴斯项目用海报批工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 975.01 万元，其中：政府采购货物支出 391.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 583.4 万元。授予中小企业合同金额 975.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业的合同金额 975.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车用于林业检疫及运送畜牧疫苗。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

部门无组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0 共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 3459.88 万元，政府性基金预算支出 211.89 万元。从评价情况看，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。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 2929.62 万元，执行数 3671.77 万元，完成预算的 125.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是脱贫攻坚工作成效明显；二是重点项目用海报批、涉林、涉水审批工作推进较快；三是完成乡村振兴乡村风貌管控提升；四是超额完成中央环保督察整改养殖塘清退共管工作任务；发现的问题及原因是由于项目调整导致年初预算不足。下一步改进措施：增加年初预算安排。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目事项。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。