

2020 年湛江市坡头区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市坡头区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市坡头区农业农村局 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 湛江市坡头区农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行水利发展规划和政策，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草农业农村、水利有关区政府规章草案。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

3、贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责全区农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、统筹全区扶贫开发 and 老区建设工作。贯彻执行扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策。负责扶贫开发工作督导评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌、发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行、承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业本产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导全区农业标准化生产，负责远洋渔业和渔港管理。指导监督水利工程建设与运行。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估、发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、农业生物物种资源的保护与管理以及水资源保护工作，负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽

医和畜禽屠宰行业管理。组织实施农业综合执法。组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法案件的查处，协调和仲裁水事纠纷。

10、负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。负责区动物卫生监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设、组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。会同水文部门做好水情旱情监测预警工作。负责全区水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。

12、推动农业科技体制改革、农业科技创新体系建设和指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振兴战略

略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

13、指导农业农村人才工作。贯彻执行农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。

15、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

16、负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导全区城市供水和节水管理工作。

17、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

18、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理和指导工作，指导全区重点水土保持建设项目实施。

19、指导水利水电工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

20、依法负责农业和水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。

21、协调联系省渔政总队坡头大队开展有关工作。

22、完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市坡头区农业农村局）2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是北马围水闸管理所、甘村水库管理所、南三水利管理所、坡头区动监所及官渡镇畜牧兽医站、龙头镇畜牧兽医站、南三镇畜牧兽医站、乾塘镇畜牧兽医站、坡头镇畜牧兽医站等 5 个畜牧兽医站。

第二部分 湛江市坡头区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区农业农村局

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	16,970.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,956.87	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	11.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	758.89
	9		九、卫生健康支出	39	62.75
	10		十、节能环保支出	40	857.29

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	2,695.28
	12		十二、农林水支出	42	18,062.06
	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	120.72
	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	4,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	本年支出合计	57	26,567.99
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	7,010.53	年末结转和结余	59	4,369.87
总计	30	30,937.86	总计	60	30,937.86

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。

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.89	758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.31	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	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	119.85	119.85	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	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	857.29	857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	857.29	857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	857.29	857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,695.28	2,695.28	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	2,677.28	2,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2,305.36	2,305.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	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	371.92	371.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,421.40	15,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,108.32	8,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	539.54	539.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	624.75	624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,381.91	6,381.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,208.05	1,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,344.39	4,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,936.55	1,936.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,407.84	2,407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,282.93	1,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,282.93	1,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	23,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.89	495.53	263.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	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	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.59	0.00	261.59	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	154.69	0.00	154.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	857.29	0.00	857.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	857.29	0.00	857.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	857.29	0.00	857.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,695.28	0.00	2,695.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,677.28	0.00	2,677.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,305.36	0.00	2,305.36	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	371.92	0.00	371.92	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,062.06	1,273.01	16,789.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,371.44	1,164.30	9,207.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	539.54	539.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	624.75	624.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	550.22	0.00	550.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,609.28	0.00	8,609.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,575.58	108.72	1,466.86	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	963.36	0.00	963.36	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	451.62	0.00	451.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,344.39	0.00	4,344.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,936.55	0.00	1,936.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,407.84	0.00	2,407.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,292.93	0.00	1,292.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,292.93	0.00	1,292.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	26,567.99	1,952.02	24,615.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	16,970.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,956.87	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.89	497.30	261.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.75	62.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	857.29	857.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,695.28	0.00	2,695.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	18,062.06	18,062.06	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	120.72	120.72	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	23,927.34	本年支出合计	58	26,567.99	19,611.12	6,956.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,010.53	年末财政拨款结转和结 余	59	4,369.87	4,369.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,010.53		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	30,937.86	总计	63	30,937.86	23,980.99	6,956.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	19,611.12	1,952.02	17,659.10
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	497.30	495.53	1.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.00	0.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31	0.00	0.31
20805	行政事业单位养老支出	465.00	465.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.72	142.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	19,611.12	1,952.02	17,659.10
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00
20810	社会福利	0.29	0.29	0.00
2081002	老年福利	0.29	0.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.43	3.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
210	卫生健康支出	62.75	62.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	19,611.12	1,952.02	17,659.10
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	0.00
211	节能环保支出	857.29	0.00	857.29
21104	自然生态保护	857.29	0.00	857.29
2110402	农村环境保护	857.29	0.00	857.29
213	农林水支出	18,062.06	1,273.01	16,789.04
21301	农业农村	10,371.44	1,164.30	9,207.15
2130101	行政运行	539.54	539.54	0.00
2130104	事业运行	624.75	624.75	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.26	0.00	21.26
2130108	病虫害控制	14.39	0.00	14.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	19,611.12	1,952.02	17,659.10
2130111	统计监测与信息服务	6.50	0.00	6.50
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.50	0.00	1.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	550.22	0.00	550.22
2130199	其他农业农村支出	8,609.28	0.00	8,609.28
21303	水利	1,575.58	108.72	1,466.86
2130304	水利行业业务管理	29.65	29.65	0.00
2130305	水利工程建设	963.36	0.00	963.36
2130309	水利执法监督	79.07	79.07	0.00
2130314	防汛	9.88	0.00	9.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.00	0.00	42.00
2130399	其他水利支出	451.62	0.00	451.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	19,611.12	1,952.02	17,659.10
21305	扶贫	4,344.39	0.00	4,344.39
2130504	农村基础设施建设	1,936.55	0.00	1,936.55
2130599	其他扶贫支出	2,407.84	0.00	2,407.84
21307	农村综合改革	420.00	0.00	420.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00	0.00	420.00
21308	普惠金融发展支出	57.71	0.00	57.71
2130803	农业保险保费补贴	57.71	0.00	57.71
21399	其他农林水支出	1,292.93	0.00	1,292.93
2139999	其他农林水支出	1,292.93	0.00	1,292.93
221	住房保障支出	120.72	120.72	0.00
22102	住房改革支出	120.72	120.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	19,611.12	1,952.02	17,659.10
2210201	住房公积金	120.72	120.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	1,612.51	302	商品和服务支出	99.61
30101	基本工资	853.50	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	287.73	30202	印刷费	4.35
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	36.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.85	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	142.72	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	120.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.93	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： 湛江市坡头区农业农村局

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	239.89	30215	会议费	6.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.21
30302	退休费	213.79	30217	公务接待费	6.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.10	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44
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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	1,852.41		公用经费合计	99.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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
20.00	0.00	11.00	0.00	11.00	9.00	20.00	0.00	11.00	0.00	11.00	9.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	6,956.87	6,956.87	0.00	6,956.87	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	261.59	261.59	0.00	261.59	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	261.59	261.59	0.00	261.59	0.00
2082201	移民补助	0.00	106.90	106.90	0.00	106.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	154.69	154.69	0.00	154.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,695.28	2,695.28	0.00	2,695.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,677.28	2,677.28	0.00	2,677.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,305.36	2,305.36	0.00	2,305.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	371.92	371.92	0.00	371.92	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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	6,956.87	6,956.87	0.00	6,956.87	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：本表反映部门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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区农业农村局

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
2230201	国有经济结构调整支出	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出没有发生额。

第三部分 湛江市坡头区农业农村局 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

湛江市坡头区农业农村局 2020 年度总收入 30,937.86 万元，其中本年收入 23,927.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,970.46 万元，比上年决算增加 1,079.75 万元，增长 6.8%。主要变动情况人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,956.87 万元，比上年决算增加 5,646.39 万元，增长 430.9%。主要变动情况：政府性项目增加。

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，本年新增此项收入纳入决算编报范围，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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区农业农村局 2020 年度总支出 30,937.86 万元，其中本年支出 26,567.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,952.02 万元，比上年决算增加 163.45 万元，增长 9.1%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 24,615.97 万元，比上年决算增加 15,284.71 万元，增长 163.8%，主要变动情况：项目增加。

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

湛江市坡头区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 23,927.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,970.46 万元，比上年决算数增加 1,079.75 万元，增长 6.8%，主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,956.87 万元，比上年决算数增加 5,646.39 万元，增长 430.9%，主要变动情况：政府性项目增加；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 26,567.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,611.12 万元，比年初预算数增加 16,275.33 万元，增长 487.9%，主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,956.87 万

元，比年初预算数减少 3,373.76 万元，下降 32.7%，主要变动情况：政府性项目减少，项目资金支出减少；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

湛江市坡头区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元，完成预算 20 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11 万元，完成预算 11 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11 万元，完成预算 11 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%。

2020 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，全年实际支出等于预算。

（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 万元，占 55%；公务接待费支出 9 万元，占 45%。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 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11 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 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的维护、保养，购买车辆保险和海湾大桥的年票，车辆加油费用。

3. 公务接待费支出 9 万元，主要用于接待上级考核验收费。2020 年，局机关及下属 9 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 80 次，接待人数共 620 人。主要包括来访。

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 99.61 万元，比上年决算数增加 15.33 万元，增长 18%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 0 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 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 64 个，共涉及资金 13188.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.7%；主要项目绩效自评情况：

对农村安全饮水建设（村村通自来水工程）、乡村振兴战略农村人居环境整治项目等 64 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 13188.59 万元。

我局整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 13188.59 万元

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 64 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 85 分。全年预算数 14283.58 万元，执行数 14283.58 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照项目规划设计完成全年工作任务；二是实现预期建设目标，达到项目实施效果。发现的问题及原因：一是项目进展慢，难度大，阻碍因素多；二是资金配套不足，影响预期效果。下一步改进措施：一是举全部之力推进项目，加快项

目实施进度；二是适当调整项目，利用有限资金完成重要部分，竭力达到预期效果。

64 个项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照项目规划设计完成全年工作任务；二是实现预期建设目标，达到项目实施效果。发现的问题及原因：一是项目进展慢，难度大，阻碍因素多；二是资金配套不足，影响预期效果。下一步改进措施：一是举全部之力推进项目，加快项目实施进度。

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。