

2023年度湛江市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：湛江市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市农业农村局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：湛江市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市农业农村局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关农业农村工作的法律法规和规章，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。组织起草农业农村有关政府规章草案，组织实施农业综合执法。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。指导监督农业行业安全生产工作。

3. 拟订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. 统筹全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。拟订扶贫开发、老区建设相关规划、政策并组织实施。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、农业机械化等农业各产业的监督管理。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，指导农业标准化生产。负责远洋渔业和渔港管理。

7. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展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、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。指导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。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市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。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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。

12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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新品种保护。

13. 指导农业农村人才工作。拟订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等工作。

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。

15. 协调联系省渔政总队湛江支队开展有关工作。

16. 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

17. 职能转变：一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。二是统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，做好东西部扶贫协作和老区建设发展相关工作。三是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。四是深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小

项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

18. 与市市场监管局有关职责分工：一是市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。二是市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。三是市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。四是两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

2023年度湛江市农业农村局内设科室有办公室、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村合作经济与改革科、扶贫规划科、扶贫协作与开发指导科（市老区建设办公室）、市场信息与交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（植保植检办公室）、畜牧与饲料科（饲料工业办公室）、兽医与屠宰管理科、水产养殖管理与资源保护科、渔业渔港管理科、种业管理科、农业机械化科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、政策法规与科技教育科、人事科（离退休人员服务科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位，下属单位分别是：湛江市海洋综合执法支队、广东省渔政总队东海大队、

湛江市水产技术推广中心站、湛江市农业有害生物预警防控中心、湛江市农产品质量安全中心、湛江市动物卫生检疫所、湛江市动物疫病预防控制中心、湛江市动物疫苗供应站、湛江市农业技术推广中心、湛江市畜牧技术推广站、湛江市农业经济管理干部学校、湛江市农业科学研究院。12个下属预算单位均为独立核算单位。

第二部分：湛江市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市农业农村局

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	16,430.24	一、一般公共服务支出	31	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	779.73	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	542.10	八、社会保障和就业支出	38	3,385.26
	9		九、卫生健康支出	39	244.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	779.73
	12		十二、农林水支出	42	12,871.00
	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	695.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	17,752.07	本年支出合计	57	17,979.97
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	831.96	年末结转和结余	59	604.06
总计	30	18,584.03	总计	60	18,584.03

注：1. 本表反映部门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：湛江市农业农村局

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		17,752.07	17,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,403.96	3,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,137.28	3,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,622.92	1,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	528.62	528.62	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	657.16	657.16	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	328.58	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.73	248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	779.73	779.73	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	700.13	700.13	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.13	700.13	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	79.60	79.60	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	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,589.07	12,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
21301	农业农村	12,153.27	11,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	347.10
2130101	行政运行	5,549.11	5,549.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,754.49	2,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	135.64
2130106	科技转化与推广服务	20.70	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130108	病虫害控制	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	155.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,019.40	2,821.54	0.00	0.00	0.00	0.00	197.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.52	668.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湛江市农业农村局

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	17,979.97	12,539.81	5,440.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.36	3.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.36	3.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.36	3.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,385.26	3,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,118.58	3,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,622.92	1,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	528.62	528.62	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	644.77	644.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.27	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	779.73	0.00	779.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.13	0.00	700.13	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.13	0.00	700.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,871.00	8,213.80	4,657.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,612.13	8,211.40	4,400.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,631.06	5,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,854.31	2,566.34	287.96	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	313.95	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	104.83	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,296.49	14.00	3,282.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.80	2.40	238.40	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	240.80	2.40	238.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.24	645.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市农业农村局

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	16,430.24	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	779.73	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	3,385.26	3,385.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.78	244.78	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	779.73	0.00	779.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,375.69	12,375.69	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	695.62	695.62	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

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	0.00	0.00	0.00	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	17,209.97	本年支出合计	59	17,484.66	16,704.93	779.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	565.86	年末财政拨款结转和结余	60	291.17	291.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	565.86		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	17,775.84	总计	64	17,775.84	16,996.11	779.73	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市农业农村局

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	16,704.93	12,451.59	4,253.34
201	一般公共服务支出	3.60	0.36	3.24
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.36	3.24
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.36	3.24
208	社会保障和就业支出	3,385.26	3,385.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,118.58	3,118.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1,622.92	1,622.92	0.00
2080502	事业单位离退休	528.62	528.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.77	644.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.27	322.27	0.00
20808	抚恤	264.37	264.37	0.00
2080801	死亡抚恤	264.37	264.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	244.78	244.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.70	236.70	0.00
2101101	行政单位医疗	128.81	128.81	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00
213	农林水支出	12,375.69	8,125.59	4,250.10
21301	农业农村	12,134.89	8,123.19	4,011.70
2130101	行政运行	5,631.06	5,631.06	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
2130104	事业运行	2,618.38	2,478.13	140.25
2130106	科技转化与推广服务	17.10	0.00	17.10
2130108	病虫害控制	313.95	0.00	313.95
2130109	农产品质量安全	145.00	0.00	145.00
2130110	执法监管	3.29	0.00	3.29
2130114	对外交流与合作	22.50	0.00	22.50
2130119	防灾救灾	174.00	0.00	174.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00	0.00	36.00
2130148	渔业发展	104.83	0.00	104.83
2130199	其他农业农村支出	3,068.78	14.00	3,054.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.80	2.40	238.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.80	2.40	238.40
221	住房保障支出	695.62	695.62	0.00
22102	住房改革支出	695.62	695.62	0.00
2210201	住房公积金	645.24	645.24	0.00
2210203	购房补贴	50.38	50.38	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市农业农村局

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	9,017.91	302	商品和服务支出	959.49
30101	基本工资	2,033.91	30201	办公费	40.20
30102	津贴补贴	1,936.72	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	1,939.35	30203	咨询费	5.42
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	645.33	30205	水费	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.34	30206	电费	17.36
30109	职业年金缴费	339.81	30207	邮电费	22.91
30110	职工基本医疗保险缴费	199.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.38	30209	物业管理费	15.42
30112	其他社会保障缴费	24.60	30211	差旅费	49.80
30113	住房公积金	667.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费	74.35
30199	其他工资福利支出	505.26	30214	租赁费	1.80
303	对个人和家庭的补助	2,460.71	30215	会议费	0.94
30301	离休费	151.80	30216	培训费	3.21
30302	退休费	2,001.96	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.85
30304	抚恤金	259.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费	29.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	213.55
30307	医疗费补助	8.08	30227	委托业务费	36.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.56
30309	奖励金	12.78	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.09
30399	其他对个人和家庭的补助	22.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.68
			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	13.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.97
			31003	专用设备购置	0.25
			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	0.26
			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	11,478.62		公用经费合计	972.97

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市农业农村局

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	779.73	779.73	0.00	779.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	779.73	779.73	0.00	779.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.13	700.13	0.00	700.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.13	700.13	0.00	700.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.60	79.60	0.00	79.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.60	79.60	0.00	79.60	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市农业农村局

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

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市农业农村局

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
104.38	0.00	96.40	0.00	96.40	7.98	100.44	0.00	93.37	0.00	93.37	7.08

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：湛江市农业农村局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

湛江市农业农村局2023年度总收入18,584.03万元，其中本年收入17,752.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,430.24万元，比上年决算数增加1,197.29万元，增长7.9%。主要变动情况：一是2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源调整为一般公共预算拨款；二是2023年，市农业农村局单位账户增加支持东西部帮扶协助县基础设施建设经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入779.73万元，比上年决算数减少176.71万元，下降18.5%。主要变动情况：2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源调整为一般公共预算拨款。

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542.1万元，比上年决算数增加191.05万元，增长54.4%。主要变动情况：2023年，省农业农村厅拨入2022年成品油价格调整对渔业补助资金和2023年典型村奖补资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市农业农村局2023年度总支出18,584.03万元，其中本年支出17,979.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,539.81万元，比上年决算数减少329.09万元，下降2.6%。主要变动情况：人员变动及调资等原因致人员经费、公用经费减少。

2. 项目支出5,440.16万元，比上年决算数增加1,572.61万元，增长40.7%。主要变动情况：一是2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源调整为一般公共预算拨款；二是2023年，市农业农村局单位账户增加支持东西部帮扶协助县基础设施建设经费支出。

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

湛江市农业农村局2023年度财政拨款收入合计17,209.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,430.24万元，比上年决算数增加1,197.29万元，增长7.9%；主要变动情况：一是2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源调整为一般公共预算拨款；二是2023年，市农业农村局单位账户增加支持东西部帮扶协助县基础设施建设经费收入；政府性基金预算财政拨款收入779.73万元，比上年决算数减少176.71万元，下降18.5%；主要变动情况：2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源调整为

一般公共预算拨款；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--（基数为0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市农业农村局2023年度财政拨款支出合计17,484.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,704.93万元，比年初预算数减少11,623.49万元，下降41%；主要变动情况：一是农业项目配套经费、湛江市乡村振兴工作经费等项目经费减少；二是乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金下达各县（市、区），由各县（市、区）编报决算，不列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款支出779.73万元，比年初预算数减少3,991.87万元，下降83.7%；主要变动情况：老区革命遗址修缮经费资金、深水抗风浪养殖网箱建设项目剩余资金、湛江市金鲳鱼12221市场体系建设活动经费、湛江市乡镇船舶船位监控终端建设项目经费等资金未拨付；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--（基数为0，不可比）%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

湛江市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.44万元，完成全年预算104.38万元的96.2%，比上年决算数增加13.55万元，增长15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比）%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%；公务用车购置及运行维护费支出决算为93.37万元，完成预算96.4万元的96.9%，

比上年决算数增加8.63万元，增长10.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比）%，比上年决算数减少16.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为93.37万元，完成预算96.4万元的96.9%，比上年决算数增加25.41万元，增长37.4%；公务接待费支出决算为7.08万元，完成预算7.98万元的88.7%，比上年决算数增加4.92万元，增长228%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年农业农村经济发展，开展“三农”工作任务较多，“三公”经费较上年有所增加。

（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93.37万元，占93%；公务接待费支出7.08万元，占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93.37万元，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93.37万元，公务用车保有量为33辆，主要用于执法和日常公务等。

3. 公务接待费支出7.08万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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66次，接待人数共610人。主要包括上级单位莅临调研、指导工作等发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出927.95万元，比上年决算数增加7.75万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：加大打击非法渔业活动的力度，非税工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额987.91万元，其中：政府采购货物支出644.22万元、政府采购工程支出5.1万元、政府采购服务支出338.59万元。授予中小企业合同金额962.92万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额962.92万元，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61.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车10辆，其他用车主要是行政公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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0个，二级项目2个，共涉及资金578万元，占一般公共预算项目

支出总额的12.8%；组织对2023年度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%；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%。

我部门没有开展重点绩效评价。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了农业配套项目经费、湛江市乡村振兴工作经费绩效自评。

农业项目配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为630万元，执行数为342万元，完成预算的54.3%，288万元资金不到位。项目绩效目标完成情况主要是：做好乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食生产安全、农产品质量安全监管、农业综合执法、安全生产管理、农业项目管理等工作，推动农业农村工作有序进行。2023年，全市农林牧渔业总产值1134.82亿元，同比增长3.8%。发现的问题及原因主要是部分资金未到位。下一步改进措施主要是积极争取各级财政资金。

湛江市乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为340万元，执行数为236万元，完成预算的69.4%，104万元资金不到位。项目绩效目标完成情况主要是：原建档立卡脱贫户73787户、220854人全部保持稳定脱贫，巩固脱贫人数全省第一；全市重点监控的三类防返贫监测对象共266户1268人，均已得到精准有效监测，定期进行研判。用足用好驻镇帮扶工作队资源力量，引导到帮扶镇村帮扶和投资企业598个，企业实际投资额56.6亿元，共建乡村振兴帮扶车间203个，吸纳农村劳动力就业11919人（次），金融助理协调发放涉农贷款31.1亿元。发现的问题及

原因主要是部分资金未到位。下一步改进措施主要是积极争取各级财政资金。

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。