

2021 年湛江市霞山区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区农业农村局概况

- 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：湛江市霞山区农业农村局 2021 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明细表
- 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：湛江市霞山区农业农村局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市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。组织实施农业农村有关地方性法规和政府规章，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。

（二）统筹推进发展农村社会事业、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。

（三）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。

（四）统筹全区扶贫开发、市扶贫协作和老区建设工作。拟订扶贫开发、扶贫协作、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。

（五）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。

（六）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。负责渔业和渔港管理。

（七）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。

(八)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。

(九)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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。负责全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。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。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。

(十二)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植物新品种保护。

(十三)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工作。

(十四)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。

(十五)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、江河流域综合规划、水资源综合规划、水利专业专项规划。指导水资源保护工作。组织开展水资源评价有关工作，实施水资源取水许可、水资源论证等制度，组织编制并实施水资源保护规划。

(十六) 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。指导监督水利工程建设与运行管理。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。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导农村水利工作。组织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。

(十七) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务

二、部门机构设置

区农业农村局设下列内设机构：(一) 办公室。负责文电、会务、机要、人事、档案、财务等机关日常运转工作。承担安保、信访、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责局机关和指导、监督直属单位财务和资产管理工作，组织开展内部审计，参与农村金融管理。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

(二) 农村经济发展与种植业管理股。承担现代农业发展规划、农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。组织实施促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系。指导宅基地分配、使用、流

转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护、农田整治项目。承担农业综合开发项目、组织实施种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全区农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物病虫害防治、农药科学合理使用等工作。组织实施农

作物发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业农民培育。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（三）扶贫开发股（区委农办秘书股）。牵头拟订扶贫开发规划、政策并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展战略规划。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。拟订老区建设规划、政策并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织区直和中央、省、市驻霞单位定点扶贫工作。协调指导区内对口扶贫工作。

（四）农业综合行政执法股。负责局机关依法行政工作。组

织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作，推动农业法制建设。负责指导、监督、协调全区农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、水利、农业机械等）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调各街道农业应急工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。

（五）畜牧与渔业股。拟订全区畜牧业、饲料业和水产养殖、渔业资源保护发展规划并组织实施。指导畜牧业和水产养殖业结构、布局调整和推动标准化生产、负责水产养殖管理工作，组织实施畜禽种业发展政策、规划。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽。指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订全区兽医、畜禽屠宰行业发展和渔业、渔港发展规划并组织实施。监督管理畜禽屠宰行业、兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险管理。组织指导动物疫病控制。指导动物防疫体系建设

设和动物疫病区域化管理。组织实施养殖证和种苗生产许可制度。办理水产种苗进出口事项。指导渔业健康养殖、水生动植物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。组织实施渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。承担捕捞渔业管理工作。组织实施捕捞许可制度、伏季休渔制度。监督管理渔具渔法、远洋渔业、渔船和渔港。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作。协助相关部门做好渔业安全生产工作。指导、协调开发外海工作，参与涉外渔业事件处理。落实国家有关惠渔政策。组织实施现代渔港、渔业避风水域建设，推动渔港经济建设，指导制定渔港管理章程。

(六) 农田水利股。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。拟订水利发展规划、江河流域综合规划、水资源综合规划、水利专业专项规划。协调做好水利水电工程项目建议书、可行性研究报告审核工作。组织指导开展水利工程前期工作。承担水利统计工作和水利资金绩效管理工作。组织开展水资源评价有关工作，实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护。组织开展水资源调查评价有关工作，参与编制

水功能区划。组织指导全区计划用水、节约用水工作。指导水域及其岸线的管理和保护工作。指导河道管理范围划定工作。组织和指导江河、河口和滩涂的开发、治理和保护工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。负责权限范围内水利建设项目的审批与审核，组织对水利基建项目及新建工程的竣工验收。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导实施江海堤围、水库、水闸、引调水等新建、扩建、改建、除险加固工程的建设管理工作。指导水利设施的管理、保护和综合利用。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。承担水土流失综合防治工作，组织和指导编制水土保持规划并监督实施。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作安全方面的贯彻落实情况，负责水利行业领域安全生产工作，组织指导实施水库、堤防、水闸水利工程的安全监管。指导农村水利工作。组织和指导农田建设政策和规划并组织实施，农田水利建设项目管理工作。组织和指导开展农村灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织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。组织编制重要江河和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。组织和指导台风防御期间重要水利工程调度工作。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实。指导水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。负责统计水利设施受灾情况及上报工作，指导实施水利工程应急度汛项目和水利、水毁工程的修复工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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，下属单位分别是：湛江市霞山区动物卫生监督所、湛江市霞山区畜牧兽医站、湛江市霞山区南柳河管理所 、湛江市霞山区农业技术推广中心。

第二部分：湛江市霞山区农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	5,504.94	一、一般公共服务支出	31	1.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,462.68	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	235.47
八、其他收入	8	137.05	八、社会保障和就业支出	38	178.46
	9		九、卫生健康支出	39	36.86
	10		十、节能环保支出	40	1,379.03

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	125.22
	12		十二、农林水支出	42	3,566.72
	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
	19		十九、住房保障支出	49	67.11
	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	1,718.43

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	11,104.67	本年支出合计	57	7,308.68
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	122.71	年末结转和结余	59	3,918.70
总计	30	11,227.38	总计	60	11,227.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：湛江市霞山区农业农村局

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	11,104.67	10,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
201	一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	11,104.67	10,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	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	77.03	77.03	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,377.03	1,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	11,104.67	10,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.06	42.06	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	78.16	78.16	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	78.16	78.16	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,565.52	3,565.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	11,104.67	10,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
21301	农业农村	3,316.69	3,316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	796.67	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,988.35	1,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	11,104.67	10,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
2130302	一般行政管理事务	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	11,104.67	10,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
22102	住房改革支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,516.58	5,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,379.53	5,379.53	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	5,379.53	5,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05
2299999	其他支出	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	7,308.68	995.41	6,313.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	7,308.68	995.41	6,313.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,379.03	0.00	1,379.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,379.03	0.00	1,379.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,377.03	0.00	1,377.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	7,308.68	995.41	6,313.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.22	2.10	123.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.16	2.10	76.07	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	78.16	2.10	76.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,566.72	473.09	3,093.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,316.69	425.13	2,891.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	7,308.68	995.41	6,313.27	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.14	0.00	65.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	796.67	0.00	796.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,988.35	9.29	1,979.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	159.61	45.68	113.92	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	70.81	45.68	25.13	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.79	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	7,308.68	995.41	6,313.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设 的补助	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.27	2.28	20.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.27	2.28	20.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	7,308.68	995.41	6,313.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,718.43	0.93	1,717.50	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	1,577.92	0.00	1,577.92	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	1,577.92	0.00	1,577.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.51	0.93	139.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	140.51	0.93	139.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：湛江市霞山区农业农村局

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	5,504.94	一、一般公共服务支出	33	1.38	1.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,462.68	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	235.47	235.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.46	178.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.86	36.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	125.22	42.06	83.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	3,566.72	3,566.72	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	67.11	67.11	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	1,577.92	0.00	1,577.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	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	10,967.62	本年支出合计	59	7,168.17	5,507.09	1,661.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.38	年末财政拨款结转和结 余	60	3,892.83	91.05	3,801.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.17		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,061.00	总计	64	11,061.00	5,598.14	5,462.86	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入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：湛江市霞山区农业农村局

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	5,507.09	992.38	4,514.71
201	一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.47	235.47	0.00
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	5,507.09	992.38	4,514.71
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	0.00
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	0.00
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.86	36.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	5,507.09	992.38	4,514.71
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,379.03	0.00	1,379.03
21103	污染防治	1,379.03	0.00	1,379.03
2110302	水体	1,377.03	0.00	1,377.03
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	42.06	0.00	42.06
21201	城乡社区管理事务	42.06	0.00	42.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.06	0.00	42.06
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,566.72	473.09	3,093.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	5,507.09	992.38	4,514.71
21301	农业农村	3,316.69	425.13	2,891.56
2130101	行政运行	170.53	170.53	0.00
2130104	事业运行	245.31	245.31	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.37	0.00	5.37
2130108	病虫害控制	65.14	0.00	65.14
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.35	0.00	14.35
2130122	农业生产发展	27.97	0.00	27.97
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	796.67	0.00	796.67
2130199	其他农业农村支出	1,988.35	9.29	1,979.07
21303	水利	159.61	45.68	113.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	5,507.09	992.38	4,514.71
2130302	一般行政管理事务	70.81	45.68	25.13
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.79	0.00	88.79
21305	扶贫	31.80	0.00	31.80
2130599	其他扶贫支出	31.80	0.00	31.80
21307	农村综合改革	32.13	0.00	32.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.13	0.00	32.13
21308	普惠金融发展支出	3.23	0.00	3.23
2130803	农业保险保费补贴	3.23	0.00	3.23
21399	其他农林水支出	23.27	2.28	20.99
2139999	其他农林水支出	23.27	2.28	20.99
221	住房保障支出	67.11	67.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	5,507.09	992.38	4,514.71
22102	住房改革支出	67.11	67.11	0.00
2210201	住房公积金	67.11	67.11	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	870.89	302	商品和服务支出	39.45
30101	基本工资	208.99	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	308.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	64.82	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	2.62
30109	职业年金缴费	21.30	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	67.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	51.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	81.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	81.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78
30304	抚恤金	0.00	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	0.28	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03
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	0.89
			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明细表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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明细表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	952.51		公用经费合计	39.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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
6	0	6	0	6	0	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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	0.17	5,462.68	1,661.07	2.10	1,658.98	3,801.78
212	城乡社区支出	0.17	83.15	83.15	2.10	81.06	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.16	78.16	2.10	76.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.16	78.16	2.10	76.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.17	4.99	4.99	0.00	4.99	0.17
2121302	城市环境卫生	0.17	4.99	4.99	0.00	4.99	0.17
229	其他支出	0.00	5,379.53	1,577.92	0.00	1,577.92	3,801.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,379.53	1,577.92	0.00	1,577.92	3,801.61
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	5,379.53	1,577.92	0.00	1,577.92	3,801.61

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市霞山区农业农村局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区农业农村局 2021 年度总收入 11,227.38 万元，其中本年收入 11,104.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,504.94 万元，比上年决算数减少 12,682.93 万元，下降 69.7%。主要变动情况：一是部分河道清淤、截污工程、排洪排涝工程已在 2020 年完工并结算完毕，二是 2021 上级部门年拨入河道整治工作资金减少，三是区是 2021 上级拨入农业农村方面资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,462.68 万元，一是 2021 年河道整治工作资金部分科目编码变更为政府性基金预算类，二是 2021 年上级部门关于河道整治的政府性基金财政拨款资金增加，三是乡村振兴基础设施提升项目资金收入增加。。

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 137.05 万元，比上年决算数减少 138.76 万元，

下降 50.3%。主要变动情况：2021 年外单位转账收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区农业农村局 2021 年度总支出 11,227.38 万元，其中本年支出 7,308.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 995.41 万元，比上年决算数增加 162.11 万元，增长 19.5%。主要变动情况：2021 年人员工资发放增加，养老金等支出逐年递增。

2. 项目支出 6,313.27 万元，比上年决算数减少 16,142.41 万元，下降 71.9%。主要变动情况：一是部分河道清淤、截污工程、排洪排涝工程已在 2020 年完工并结算完毕。二是 2021 年乡村振兴基础设施提升项目、成品油价格改革对渔业的补贴、农业农村等方面资金支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 10,967.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,504.94 万元，比上年决算数减少 12,682.93 万元，下降 69.7%；主要变动情况：一是部分河道清淤、截污工程、排洪排涝工程已在 2020 年完工并结算完毕，二是 2021 上级部门年拨入河道整治工作资

金减少，三是区是 2021 上级拨入农业农村方面资金减少。；政
府性基金预算财政拨款收入 5,462.68 万元，比上年决算数增加
638.19 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是 2021 年河道整
治工作资金部分科目编码变更为政府性基金预算类，二是 2021
年上级部门关于河道整治的政府性基金财政拨款资金增加，三是
乡村振兴基础设施提升项目资金收入增加；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，与上年决算数
持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计
7,168.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,507.09 万
元，比年初预算数减少 431.64 万元，下降 7.3%；主要变动情况：
受疫情影响，经济下行，部分项目资金无法及时支付。；政府
性基金预算财政拨款支出 1,661.07 万元，比年初预算数减少
5,548.46 万元，下降 77.0%；主要变动情况：要变动情况：乡村
振兴基础设施提升项目等部分工程受疫情影响进度缓慢；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，
与上年决算数持平。

三、2021 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

湛江市霞山区农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 5.13 万元，完成预算 6 万元的 85.5%。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 5.13 万元，完成预算 6 万元的 85.5%（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 5.13 万元，完成预算 6 万元的 85.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.13 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 5.13 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。公务用车运行及维护支出 5.13 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务执勤、执法、巡河、下乡等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项任务，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 0 次，

接待人数共 0 人。无此项任务

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 21.51 万元，比上年决算数减少 31.08 万元，下降 59.09%。主要增减变动情况是： 1. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约开支； 2. 部分下属单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3,322.57 万元，其中： 政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 3,236.57 万元、政府采购服务支出 75.21 万元。授予中小企业合同金额 3,322.57 万元，占政府采购支出总额的 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 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 辆，其中， 执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务执勤、 执法、执勤、下乡等。 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 2 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 2021 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 6 个，共涉及资金 2932.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%；组织对 2021 年度乡村振兴基础设施提升项目、2021 年度农村水质净化站营运管理费、水系综合整治等（黑臭水体整治）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5045.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对乡村振兴基础设施提升项目 1 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 1577.91 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金到位率 100%，资金支出实现率 28.33%，自评预算执行情况为一般。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 791.35 万元，政府性基金预算支出 1577.91 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3961.83 万元，执行数 1943.66 万元，完成预算的 49.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：专款专用，项目资金能如愿发挥效益。经济效益理想，同时能发挥很好的社会效益。发现的问题及原因主要是因疫情影响部分整治项目进度受阻，专项资金支付缓慢。下一步改进措施主要是高效推进整治项目进度，并保证资金专款专用。

项目绩效自评综述：全年预算数为 3624.53 万元，执行数为

1580.56万元，完成预算的53.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专款专用，项目资金能如愿发挥效益。经济效益理想，同时能发挥很好的社会效益。发现的问题及原因主要是因疫情影响部分整治项目进度受阻，专项资金支付缓慢。下一步改进措施主要是高效推进整治项目进度，并保证资金专款专用。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。