

2022 年度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 2022 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：湛江市霞山区农业农村局 2022 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。

（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。指导开展农村创新创业工作。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建设。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

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预警管理。组织指导动物疫病控制。指导动物防疫体系建

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。组织和指导农业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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：湛江市霞山区农业农村现代化服务中心、湛江市霞山区动物卫生监督所、湛江市霞山区水务中心、湛江市霞山区渔业渔港综合服务中心。

第二部分：湛江市霞山区农业农村局 2022 年度部门决算表

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	2,324.75	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	14,076.62	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	225.22
八、其他收入	8	1,080.89	八、社会保障和就业支出	38	140.70
	9		九、卫生健康支出	39	21.28
	10		十、节能环保支出	40	96.87

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	256. 15
	12		十二、农林水支出	42	1, 767. 11
	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	72. 22
	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	18, 709. 29

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	17,482.26	本年支出合计	57	21,288.84
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	3,939.84	年末结转和结余	59	133.26
总计	30	21,422.10	总计	60	21,422.10

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。

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	17,482.26	16,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
207	文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	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	22.21	22.21	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	17,482.26	16,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.15	256.15	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	17,482.26	16,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58.47	58.47	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	196.87	196.87	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,768.46	1,768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,590.31	1,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.61	162.61	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	17,482.26	16,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
2130106	科技转化与推广服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,046.67	1,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	13.00	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	17,482.26	16,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,901.36	13,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,820.47	13,820.47	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	17,482.26	16,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,820.47	13,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,080.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89
2299999	其他支出	1,080.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.89

注：本表反映部门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	21,288.84	926.14	20,362.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	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	22.21	22.21	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	21,288.84	926.14	20,362.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.27	0.00	77.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.15	0.00	256.14	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	21,288.84	926.14	20,362.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.35	0.00	255.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58.47	0.00	58.47	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	196.87	0.00	196.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,767.11	466.71	1,300.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,588.26	397.80	1,190.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.56	154.13	6.43	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.48	1.48	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	21,288.84	926.14	20,362.71	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.56	1.38	7.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.44	0.05	1.39	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,046.67	6.00	1,040.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	132.29	50.18	82.11	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.88	50.18	3.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00	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	21,288.84	926.14	20,362.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.47	18.73	12.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.47	18.73	12.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,709.29	0.00	18,709.29	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	17,629.40	0.00	17,629.40	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	21,288.84	926.14	20,362.71	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	17,629.40	0.00	17,629.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,079.90	0.00	1,079.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,079.90	0.00	1,079.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	2,324.75	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	14,076.62	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	225.22	225.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.70	140.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	96.87	96.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	256.15	0.00	256.15	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	1,766.41	1,766.41	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	72.22	72.22	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	17,629.40	0.00	17,629.40	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	16,401.37	本年支出合计	59	20,208.25	2,322.70	17,885.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,913.97	年末财政拨款结转和结 余	60	107.09	106.92	0.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,809.10		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,315.34	总计	64	20,315.34	2,429.62	17,885.72	0.00

注：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。

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	2,322.70	926.13	1,396.57
207	文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.22	225.22	0.00
208	社会保障和就业支出	140.70	140.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.70	140.70	0.00
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50	0.00
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00

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	2,322.70	926.13	1,396.57
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
211	节能环保支出	96.87	0.00	96.87
21103	污染防治	96.87	0.00	96.87
2110302	水体	77.27	0.00	77.27
2110399	其他污染防治支出	19.60	0.00	19.60
213	农林水支出	1,766.41	466.71	1,299.70
21301	农业农村	1,588.26	397.80	1,190.46
2130101	行政运行	234.75	234.75	0.00
2130104	事业运行	160.56	154.13	6.43
2130106	科技转化与推广服务	1.48	1.48	0.00

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	2,322.70	926.13	1,396.57
2130108	病虫害控制	8.56	1.38	7.18
2130109	农产品质量安全	1.44	0.05	1.39
2130119	防灾救灾	56.55	0.00	56.55
2130122	农业生产发展	36.66	0.00	36.66
2130148	渔业发展	41.58	0.00	41.58
2130199	其他农业农村支出	1,046.67	6.00	1,040.67
21303	水利	131.59	50.18	81.41
2130302	一般行政管理事务	78.41	0.00	78.41
2130399	其他水利支出	53.18	50.18	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
21308	普惠金融发展支出	2.09	0.00	2.09

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	2,322.70	926.13	1,396.57
2130803	农业保险保费补贴	2.09	0.00	2.09
21399	其他农林水支出	31.47	18.73	12.74
2139999	其他农林水支出	31.47	18.73	12.74
221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	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。

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	825.19	302	商品和服务支出	30.19
30101	基本工资	240.95	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	136.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.09	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	198.22	30205	水费	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	30206	电费	0.96
30109	职业年金缴费	45.10	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	53.86	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	70.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
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	0.35	30226	劳务费	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			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	0.00
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	895.94		公用经费合计	30.19

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

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	3,809.10	14,076.62	17,885.54	0.00	17,885.54	0.17
212	城乡社区支出	0.17	256.15	256.15	0.00	256.14	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	255.35	255.35	0.00	255.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	58.47	58.47	0.00	58.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	196.87	196.87	0.00	196.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.17	0.80	0.80	0.00	0.80	0.17
2121302	城市环境卫生	0.17	0.80	0.80	0.00	0.80	0.17
229	其他支出	3,808.93	13,820.47	17,629.40	0.00	17,629.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,808.93	13,820.47	17,629.40	0.00	17,629.40	0.00

表 7

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	3,809.10	14,076.62	17,885.54	0.00	17,885.54	0.17
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	3,808.93	13,820.47	17,629.40	0.00	17,629.40	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 8

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

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
5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00

注：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。

第三部分：湛江市霞山区农业农村局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 21,422.1 万元，其中本年收入 17,482.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,324.75 万元，比上年决算数减少 3,180.18 万元，下降 57.8%。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 2021 年完工并结算完毕，二是 2022 上级部门年拨入资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,076.62 万元，比上年决算数增加 8,613.93 万元，增长 157.7%。主要变动情况：一是，2022 年部分资金科目编码变更为政府性基金预算类，二是 2021 年乡村振兴基础设施提升项目新增债券资金结转，2022 年乡村振兴基础设施提升项目新增债券资金增加，三是 2022 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。

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 1,080.89 万元,比上年决算数增加 943.84 万元,增长 688.7%。主要变动情况:2022 年收到霞山区乡村振兴基础设施提升项目(二期)资金等。

(二) 年度支出总体情况

湛江市霞山区农业农村局 2022 年度总支出 21,422.1 万元,其中本年支出 21,288.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 926.14 万元,比上年决算数减少 69.27 万元,下降 7.0%。主要变动情况:人员调动等原因,2022 年人员工资发放减少;厉行节约,压缩公用经费等支出。

2. 项目支出 20,362.71 万元,比上年决算数增加 14,049.43 万元,增长 222.5%。主要变动情况:乡村振兴基础设施提升项目资金支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 16,401.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,324.75 万元,比上年决算数减少 3,180.18 万元,下降 57.8%;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 2021 年完工并结算完毕,二是 2022 上级部门拨入资金减少,2022 年

部分资金科目编码变更为政府性基金预算类；政府性基金预算财政拨款收入 14,076.62 万元，比上年决算数增加 8,613.93 万元，增长 157.7%；主要变动情况：一是，2022 年部分资金科目编码变更为政府性基金预算类，二是 2021 年乡村振兴基础设施提升项目新增债券资金结转，2022 年乡村振兴基础设施提升项目新增债券资金增加。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无变动情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 20,208.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,322.7 万元，比年初预算数增加 51.41 万元，增长 2.3%；主要变动情况：新成立单位，人员经费等支出相应增加；上级下达任务增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,885.54 万元，比年初预算数增加 17,885.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分科目编码变更为政府性基金预算类；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：与年初预算持平，无变化。

三、2022 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

湛江市霞山区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.12 万元，完成全年预算 5.12 万元的 100.0%，比

上年决算数减少 2.35 万元，下降 31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 5.12 万元，完成预算 5.12 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 31.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为 5.12 万元，完成预算 5.12 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 31.5%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格把控三公经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实中央八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.12 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 5.12 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 5.12 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务执法、下乡检查、河道巡查工作、动植物防疫检疫等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 17.13 万元，比上年决算数减少 4.38 万元，下降 20.4%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,596.82 万元，其中：政府采购货物支出 45.53 万元、政府采购工程支出 1,329.26 万元、政府采购服务支出 222.03 万元。授予中小企业合同金额 1,596.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 841.24 万元，占授予中小企业合同金额的 52.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是动植物疫病检验检疫、巡河工作等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，湛江市霞山区农业农村局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 462.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.6%；组织对 2022 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 0.0%；组织对 2022 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 0.0%。

共组织对“病虫害”“科技转化与推广服务”“2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金项目”等 5 个项目开展了重点绩效，涉及一般公共预算支出 606.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看专款专用，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。

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 606.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 606.49 万元，执行数 602.49 万元，完成预算的 99.3%。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。

2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数为 601.09 万元，执行数为 601.09 万元，完成预算的 100.0%。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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：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。无发现的问题。无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、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：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 to 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：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。